

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11



Mødedato: 12. juni 2024
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: AARHUS TECH
Referent: Chester Folming og Hanne Lindbo

Deltagere: Jesper Emanuel Jensen, Peter Hassert Nielsen, John Schødt Pedersen, Kim Petersen, Morten Ib Rasmusen, Gitte Villemoes Larsen, Hans Chr. Lund, Lene Overgaard Andersen, Bjarne Paysen, Aske Christiansen, Chester Folming, Peter Grønlykke og Jørgen Johannsen

Gæster: Malene Sørensen

Afbud: Bo Sejer Frandsen, Christian Sørensen, Thoamas Weifenbach Jensen og Andreas Malte Reiffenstein Nielsen

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11 den 12. juni 2024 - lukkede punkter

Dagsorden

Fra bestyrelsesformand
Fra direktionen
Økonomi
Præsentation af strategisk sparekatalog – lukket punkt
Lukket punkt
Vandklynge – lukket punkt
Status på IB
Orientering om ændringerne hos smedene
De foreløbige tilmeldingstal til AARHUS GYMNASIUM og GF1
AMU-udbud 2025
Tilsyn skolehjem
Bestyrelsesrapport
Eventuelt

Godkendelser

Dagsorden fra dette møde og referat fra møde nr. 10 den 19. marts 2024 blev godkendt.

Orientering:

Fra bestyrelsesformand:

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Lene Overgaard Andersen, Bjarne Paysen og Aske Christiansen.

Næstformand i bestyrelsen Jesper E. Jensen bød velkommen - Jesper var mødeleder, da bestyrelsesformand Bo Sejer Frandsen var til folkemøde i sin egenskab af formand for bestyrelserne i DEG.

Jesper bød velkommen til de 3 nye bestyrelsesmedlemmer. De nye medlemmer præsenterede sig kort:

Lene Overgaard Andersen: Lene er CEO i Johnson Controls, og er udpeget af DI, hvor hun sidder i deres bestyrelse i Østjylland. Lene pegede på, at et godt læringsmiljø i virksomhederne og et godt socialt liv på skolerne er vigtige brikker for at afværge frafald på uddannelserne.

Bjarne Paysen er afdelingschef i Per Aarsleffs afdeling for anlæg og byggeri. Bjarne er uddannet murer og ingeniør. For ham er det gode læringsmiljø i virksomhederne også vigtigt.

Aske Christiansen – går i 2g på AARHUS GYMNASIUM, Viby. Aske er valgt af elevrådet. Askes fokus er på læringsmiljøer

Orientering fra årsmødet i Nyborg den 24. – 25. april.

Årsmødet havde besøg af Matthias Tesfaye, som ikke var særlig tydelig i hans budskaber.

Der afsættes midler til udstyr, lærerkompetencer og til studieture. Overordnet set er det positivt, at der tilføres midler til erhvervsskolerne. Der er dog en bekymring i sektoren Vil det skade de øvrige erhvervsskolars image, der ikke bliver klimaskoler – Bliver de sorte skoler?

Jesper sendte en opfordring til at deltage i årsmødet – der er mange gode workshops og mulighed for at møde repræsentanter fra skoler i hele landet.

Årsmødet i 2025 afholdes den 7. og 8. maj.

Fra direktionen

Forretningsordenen er blevet gået igennem sammen med Forretningsudvalget. Konklusionen blev, at for nuværende er der kun et it-teknisk ord (uden særlig betydning), der skal ændres. Derfor venter vi til næste bestyrelsesperiode (2026), hvor teksten alligevel skal tilpasses.

Medaljeoverrækkelse

Der var medaljeoverrækkelse på rådhuset den 2. maj. Det er altid en højtidelig begivenhed. I år kom 14 af lærlingene fra AARHUS TECH, både Per Aarsleff og Johnson Controls var repræsenteret med hver sin lærling.

Status på ændringer af IT-organiseringen.

Status på EIFIF (som er et it-driftsfælleskab): Det var en bunden opgave for den nye direktør at ændre it-organisationen. Det er nu effektueret. Der er et stort arbejde i at få alle programmer og applikationer på plads. Der er naturligvis nogle udfordringer med noget af det it-udstyr, der ikke kan opdateres (fx klientmaskiner forbundet til specifikke maskiner). Vi er generelt landet et fornuftigt sted også i forhold til de medarbejdere, der ikke skal være på skolen længere.

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi v/økonomi- og ressourcedirektør Jørgen Johannsen

Prognose 2024 udviser for nuværende et "nul-resultat" med kr. 12.000 i overskud mod et budgetteret overskud på ca. 0,7 mio. i Budget 2024.

På trods af stigende indtægter (heraf 8,0 mio. grundet forventet fremgang af 60 årselever svarende til en fremgang på 2,0 %), og øgede renteindtægter på 0,3 mio. svarende til samlet ca. 8,3 mio. og besparelser på Øvrig drift på ca. 1,3 mio., har virkningerne af OK-24 påvirket resultatet i negativ retning med samlet ca. 7,8 mio. Hertil kommer diverse lønreguleringer, så den samlede lønsum forventes at stige med ca. 9,4 mio. i forhold til Budget 2024.

Endelig påvirker øgede afskrivninger med 0,9 mio. også den samlede prognose i negativ retning.

Jørgen gennemgik Prognose 2024, som er den rapporteringsform Jørgen fremadrettet vil bruge til orientering om skolens økonomi.

Et af de vigtige fokus-punkter er likviditeten, der på trods af en forbedret indgang til 2024 på ca. 12,0 mio. medfører OK-24 + andre forhold, at likviditeten forværres med ca. 3 mio.

Vores revisor er ikke længere hos Deloitte. I forbindelse med dette tvungne revisorskifte, vil direktionen undersøge og eventuelt indstille et skift af revision til bestyrelsen.

Kim Petersen: Er det muligt at vise dækningsbidragene for de enkelte områder – EUD, gymnasierne og 10. klasse? Kim ønsker en dialog om, hvad vi bruger pengene på. Chester lovede, at der gradvist vil ske en transparens af økonomien på de enkelte områder, så det kan blive et strategisk værktøj for bestyrelsen.

Gitte Villemoes Larsen var glad for Jørgens måde at lave oplæg på. Muligheden for fremadrettet at sammenligne med tidligere års rapporter blev efterspurgt.

Orientering om ny ledelse af økonomiområdet.

Siden sidst har økonomi- og personalechef Frank Stender sagt sin stilling op til fordel for Learnmark i Horsens. Som erstatning for Frank har Jørgen ansat Dorte Kragh Jørgensen. Jørgen og Dorte har tidligere arbejdet sammen.

Præsentation af strategisk sparekatalog – lukket punkt:

-

Lukket punkt v/ Peter Grønlykke:

-

Vandklynge – lukket punkt v/Chester Folming

-

Status på IB v/ Malene Sørensen

IB (International studentereksamen) er på bestyrelsesmødet en gang om året, og oplægget indeholder en status på IB både i forhold til elevernes resultater og i forhold til det nye elevoptag til august. Oplæg sendes med referatet.

Sidste gang bestyrelsen fik en orientering om IB-uddannelsen blev der spurgt, hvor eleverne bliver af efter endt uddannelse. Det har desværre ikke været muligt at finde ud af, hvor IB-eleverne bliver af.

Der er i dag ni gange så mange unge, som tager en pre-IB som i 2004, og syv gang så mange unge, der tager hoveduddannelsen, IB. Der er igangsat en analyse af mekanismerne omkring IB-uddannelserne. Malene gennemgik analysesporerne. Se vedhæftede oplæg.

Der er mange, der ikke klarer optagelsesprøven. Ofte fordi deres niveau i engelsk ikke er højt nok. En del af dem har søgt ind på IB-uddannelsen, fordi det er det eneste tilbud på engelsk. Og de har ikke andre steder at gå hen, når de ikke består adgangsprøven. Malene efterspurgte erhvervsuddannelser på engelsk.

Næste år foregår den 5-årige evaluering.

Punkter til information og orientering:

Orientering om ændringerne hos smedene v/Peter Grønlykke

Der har længe været dårligt et samarbejde mellem ledelse og nogle af medarbejdere i afdelingen. Samt skolens dårligste virksomhedstilfredshed. Efter en lang og hård periode, hvor der er forsøgt mange tiltag for at genoprette det gode samarbejde, blev besluttet at afskedige 3 medarbejdere. Tak til HC for det gode samarbejde i en svær periode. Vi oplever, at den gode stemning og det gode samarbejde er nu i bedring.

De foreløbige tilmeldingstal til AARHUS GYMNASIUM og GF1 v/Peter Grønlykke

Der orienteres om tilmeldingstallene.

På EUD og 10. klasse ligger tallene nogenlunde som sidste år. På gymnasierne er der en generel mindre interesse for både HTX og de naturvidenskabelige fag på STX. På STX er tilmeldingstallene bedre end sidste år, og på IB samme niveau som sidste år. Oplæg med referatet.

Aske Christiansen spurgte til om der er en handlingsplan. Peter kunne oplyse, at der er gang i nogle tiltag. Bl.a. planlægger vi at ansætte en 4. g som SoMe medarbejder.

AMU-udbud 2025 v/ Chester Folming

I dag har vi muligheden for at låne en godkendelse til en uddannelse fra en naboskole, hvis en virksomhed har et ønske om en specifik uddannelse, som vi ikke har godkendelse til. I fremtiden skal det gå gennem ministeriet. Der er en bekymring om, at det forlænger processen. Der er en del bekymring i sektoren og ministeriet lytter. På næste møde regner vi med at fremlægge en oversigt over de kurser vi som udgangspunkt vil søge. Herunder desuden en proces for en bredere inddragelse.

Jesper E. Jensen pointerede, at B-siden har stor fokus på dette.

Tilsyn skolehjem v/Chester Folming:

Dette tilsyn er et desk-tilsyn, hvor alle skoler med godkendelse til at drive skolehjem skal give svar på en række spørgsmål. Herefter vil enkelte skoler blive udtaget til et særligt tilsyn. STUK er vendt tilbage med anmodning om yderligere oplysninger vedrørende tilkøbt kapacitet.

STUK er vendt tilbage med et enkelt spørgsmål om elevers adgang til privat bad og toilet, hvilket vi har svaret bekræftende på. Herefter ikke flere spørgsmål.

Bestyrelsesrapport v/ Chester Folming

Der er primært fokus på frafald udover de økonomiske benchmarks, som allerede er kendte og blev drøftet på det sidste bestyrelsesmøde. I forhold til frafald på grundforløbet er der siden opgørelsen i bestyrelsesrapporten sket markante forbedringer ifølge skolens egen tal. Dette flugter med historisk gode tal på virksomheds-, medarbejder- og elevtilfredshedsundersøgelser.

Bjarne Paysen påpegede netop fokus på elevtrivsel – Chester svarede, at vi har stabile gode tal for elevtrivsel især på EUD.

Eventuelt:

Bestyrelseshonorar – loven er meget specifik omkring, hvem der må modtage honorar. Elever og medarbejdere må ikke modtage honorar. Hvis man er udpeget af kommunen, skal man komme ned en tro og love på, at man ikke har modtaget diæter.

Rundvisning

Næste forretningsudvalgsmøde er torsdag den 22. august 2024 kl. 07.30 – 09.00

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 17. september 2024 kl. 15.00 – 17.30

Jf. § 12, stk. 5, i skolens vedtægter:

Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.