

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7



Mødedato: 13. september 2023
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: AARHUS TECH
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Hanne Lindbo/20. september 2023

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Michael Stubbe, Peter Hassert Nielsen, Peter Nordheim, John Schødt Pedersen, Kim Petersen, Andreas Malte Reiffenstein Nielsen, Christian Sørensen, Gitte Villemoes Larsen, Hans Chr. Lund, Jesper Emanuel Jensen, Thomas Weifenbach Jensen og Annette E. Lauridsen

Gæster: Frank Stender, Peter Grønlykke og Chester Folming

Afbud: Morten Ib Rasmusen og Andrea Kongskov

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 den 13. september 2023

Dagsorden

Fra bestyrelsesformand
Fra direktion
Økonomi v/økonomichef Frank Stender
Brug af TikTok
Mødeplan og årshjul
Værksted ved Vandklyngen
Endelige tal på fremmødte på de gymnasiale uddannelser
Endelige tal på fremmødte 10. klasser og GF1
Endelige tilmeldingstal augustoptag EUD
Brev fra Undervisningsministeriet om optag
Eventuelt

Godkendelser

Referat fra møde nr. 6 fra den 7. juni blev godkendt – bliver sendt til underskrift digitalt.

Referat og dagsorden godkendt

Orientering:

Fra bestyrelsesformand

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt et oplæg til "Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner 2023-2025" Oplægget er vedhæftet som bilag, og bestyrelsesformanden giver en kort kommentar til det udsendte

Bo Sejer Frandsen kommenterede det udsendte oplæg, og opfordrede alle til at læse dokumentet – det præciserer, hvilken rolle bestyrelsen har, og giver inspiration til at fremtidssikre en bæredygtig organisation. Oplægget vil blive brugt som inspiration for bestyrelsens arbejde fremover.

Børne- og undervisningsministeriet har inviteret til en bestyrelseskonference om bestyrelsens rolle i arbejdet med kvalitet i vores uddannelser mandag den 23. oktober 2023 i Roskilde.

Bo Sejer Frandsen kan ikke deltage på denne konference pga. ferie. Hvis der er andre fra bestyrelsen, der ønsker at deltage, så giv besked til Hanne Lindbo.

Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier har indbudt til nye bestyrelseskurser for de bestyrelsesmedlemmer, som endnu ikke har været på et kursus. Bestyrelseskursus trin 1 ligger den 31. oktober og bestyrelseskursus trin 2 den 13. december – begge kurser ligger i Kolding.

Der er igen tilbud om bestyrelseskurser. Det er vigtigt, at alle - som ikke allerede har deltaget eller har deltaget i noget tilsvarende – kommer med på et bestyrelseskursus. Kurserne blev rost og det blev pointeret, at tiden var givet godt ud. Det skal tilføjes, at det er et lovkrav, at bestyrelsesmedlemmer har taget et bestyrelseskursus. Det behøver ikke være DE-Gs kursus. Det kan også bestyrelseskurser tage i anden sammenhæng.

Hanne Lindbo har et overblik over de bestyrelsesmedlemmer, som har været på bestyrelseskursus inden for de sidste år, men hvis man tidligere har deltaget på noget "tilsvarende", skal man lige give Hanne besked på mail.

Hvis man ønsker at tilmelde sig de nye kurser, så giv også her Hanne Lindbo besked.

Vi ved, at bestyrelseskompetencer er et fokusområde for ministeriets tilsyn i dette skoleår.

Møde med Borgmester Jacob Bundsgaard, Martin Østergaard, Thomas Medum og Anders Winnerskjold.

På mødet deltog her fra skolen Bo Sejer Frandsen, Jesper E. Jensen, Chester Folming, Peter Grønlykke og Annette Lauridsen.

Mødet var indkaldt for at afsøge muligheden for, at Aarhus Kommune kunne blive forsøgskommune for etablering af HPX på tværs af erhvervsskolerne i byen. Der bliver holdt separate møder med de enkelte skoler, og vi var nummer to i rækken.

Konklusionen på mødet er, at AARHUS TECH stiller sig positiv for at indgå i et udviklingsarbejde om modeller for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Om det er HPX eller alternative modeller vil vise sig i den videre proces og i forhold til den politiske bearbejdning af reformkommissionens oplæg om HPX.

Se desuden omtale på kommunens hjemmeside og på LinkedIn.

Fra direktion

Lone Møldrup - skolens servicechef har fejret 50-års jubilæum på AARHUS TECH den 18. August 2023.

Det var en fantastisk dag – den første 50 års jubilær i skolens historie. Til næste år har vi tre 40-års jubilæer – det glæder vi os også til.

Årets lærling udpeget af DI Østjylland Sune Falk, som er elektronikfagtekniker kommer fra AARHUS TECH, og i Sydvestjylland har DI udpeget til Maja Nelson som Årets lærling. Maja er ved at tage sikkerhedsvagttuddannelsen på AARHUS TECH.

DHL – 250 medarbejdere deltog, og vi havde en fantastisk aften.

Friluftsrådet har tildelt AARHUS GYMNASIUM Det Grønne Flag for vores arbejde med Grøn Skole-programmet i skoleåret 2022/2023, hvor vi har arbejdet med temaerne affald, natur, fødevarer, skolehaver, FN's verdensmål og papir.

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi v/økonomichef Frank Stender

Resultatet for 1. halvår viser et underskud på 3,1 mio. hvilket er 0,8 mio. kr. bedre end forventet. Dette skyldes hovedsageligt et fald i eksterne omkostninger på 1,6 mio. kr.

Estimat 3 viser for året et underskud på 8,2 mio. kr. mod et tidligere forventet overskud på 0,1 mio. kr. Omsætningen falder med 9,9 mio. kr., som medfører en tilpasning/fald af eksterne omkostninger på 2,8 mio. kr. og en stigning renteudgifter på 1,1 mio. kr.

Vi forventer i Estimat 3 et fald på 157 årselever i forhold til Estimat 2, hvilket hovedsageligt skyldes en nedgang på Grundforløb (87 ÅE.) og STX (23 ÅE.). Dette skyldes en stadig høj aktivitet på arbejdsmarkedet og en landsdækkende tendens til færre elever på erhvervsuddannelser.

Regeringen har netop offentliggjort finanslovsforslag for 2024, FFL2024. Genberegner vi økonomien med de nyeste kendte satser med udgangspunkt i Estimat 3 elevtal stiger omsætningen med 11,3 mio. kr. i 2024, som skal dække tilsvarende stigninger i personaleomkostninger og eksterne omkostninger.

Det estimerede underskud hænger sammen med højere renter end forudset, faldende elevtal ved augustoptaget på såvel STX som GF2 og højkonjunktur, hvor omkostningerne stiger, uden taksterne følger med. Estimat 3 bygger på de elever, som sidder på stolene, og de meldinger vi har fået på rentestigninger for efteråret.

Bestyrelsen tager situationen meget alvorligt – og ønsker, at ledelsen kommer med tre scenarier for et nul resultat i 2024:

Et hvor vi har det antal elever, som vi har haft i 2022 og 2023 – og hvad skal der til her.

Et hvor vi får færre elever end i år

Et hvor vi får flere end i år.

For hvert scenarie skal fremgå, hvilke konsekvenser, der er indregnet - herunder behov for tilpasning af medarbejdereksten til det estimerede elevtal.

Desuden ønsker bestyrelsen et overblik over, hvilke uddannelser, der giver overskud, og hvilke der giver underskud, for at kunne vurdere om der er aktiviteter, der eventuelt skal nedlægges.

Der bliver indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i begyndelsen af oktober – hvor eneste dagsordenpunkt er økonomi.

Skolens investeringsramme er indsendt til ministeriet. Indmeldingen skulle ske senest den 21. August.

Brug af TikTok:

AARHUS TECH har som aftalt forbudt TIKTOK på alle skolens mobile og faste enheder, og haft en "stand still" periode i forhold til brug af TIKTOK i skolens markedsføring. Dette for at afvente, hvad branchen gjorde, og hvad DEG m.v. ville anbefale. Det har vist sig, at alle vores sammenlignelige kollegaskoler bruger TIKTOK i deres markedsføring - dog på en selvstændig mobil uden opkobling til skolens net. Dette vil vi anbefale bestyrelsen også kommer til at gælde for AARHUS TECH.

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens anbefaling.

Mødeplan 2024:

Forslag til mødeplan og årshjul.

Hvis der er mødedatoer, der ikke passer den enkelte, så kontakt Hanne Lindbo.

Pause og rundvisning på FUTURE10

Der var stor ros til renoveringen og indretningen af lokalerne til FUTURE10 – skolens nye 10. klasse, som begyndte i august 2023.

Værksted ved Vandklyngen:

Oplæg om perspektiver for AARHUS TECH set i lyset af skolens nye vision, mission og anbefalinger fra strategigruppen nedsat af Aarhus Kommune. Det er et ideoplæg, som vi ønsker bestyrelsens opbakning til at kunne arbejde videre med – i form af en konkretisering.

Peter Grønlykke og Chester Folming holdt et oplæg om fremtidsperspektiverne ved, at AARHUS TECH har såvel bygninger som grund i hjertet af den nye Vandklynge – på Hasselager Allé i Viby. Det vil være oplagt at arbejde på at samle skolens grønne erhvervsuddannelser sammen med HTX på denne lokation, og dermed opfylde og udvikle videre på et af de forslag som kommunens strategi-gruppe lancerede – nemlig det horisontale uddannelsessamarbejde om den grønne omstilling og bæredygtighed mellem erhvervsuddannelser, HTX og de videregående uddannelser, som også er indtænkt i vandklyngen.

Der var stor opbakning til visionen, og der kom mange gode input til, hvad vi skulle huske at medtænke – bl.a. det internationale perspektiv.

Bestyrelsen godkendte, at ledelsen kan gå videre med en konkretisering af oplægget med tegninger og beregninger bl.a. med henblik på fondsansøgninger.

Oplæg er at finde ved øvrigt mødemateriale på OneDrive.

Punkter til information og orientering:

Endelige tal på fremmødte på de gymnasiale uddannelser

Ministeriet udmeldte en kapacitet til STX AARHUSGYMNASIUM, TILST på 148 elever i marts. Vi fik tildelt 117 elever til STX i maj. Hen over sommerferien og i opstarten er tallet faldet til vores nuværende 68 elever på STX.

Skolens underskud hænger også sammen med den manglende STX elevtilgang efter et år med 0-optag. Den ændrede elevfordelingsmodel har ikke taget højde for elevsammensætningen/etnicitet, og har ikke sat en stopper for elevflytning/ventelister. Mange af byens gymnasier fylder op til deres tekniske overbookning på 29,5 elev i hver klasse. Hvis de undlod og alene fyldte op til klasseloftet på 28 elever i hver klasse, ville der være 90 elever mere til fordeling. Netop de elever, som mangler på AARHUS GYMNASIUM, Tilst og på Viby Gymnasium.

Som en følge af de mange STX-elever, som bliver overflyttet til de øvrige gymnasier i byen har vi sendt et brev til Mathias Tesfaye om situationen på STX på AARHUS GYMNASIUM, Tilst.

Skolen har netop modtaget svar på vores brev fra Mathias Tesfaye. I svaret står der, at vores indsigelser vil blive taget med i det videre arbejde med en ny elevfordeling – svarbrev er vedhæftet mødematerialet. I den sammenhæng opfordrede bestyrelsen ledelsen til at følge op på dette svarbrev samt at genfremsende en invitation til Mattias Tesfaye, om at besøge AARHUS TECH.

Endelige tal på fremmødte 10. klasser og GF1

På EUD10 og FUTURE10 har vi et fint optag – med 50 på EUD10 og 40 på FUTUTRE10 – et samlet 10. klassemiljø på 90 elever i nye omgivelser.

På GF1 har vi 236 – vi oplevede igen i år, at en del elever ikke opnåede karakteren 2 ved folkeskolens afgangseksamen, og derfor ikke kan begynde på uddannelsen.

Det er betydeligt færre der begynder på GF1 end de der ansøgte GF1 i marts. En af årsagerne til dette er, at en del elever ikke opnår karakteren 02 i dansk og matematik, og derfor ikke kan komme ind på uddannelsen.

Endelige tilmeldingstal augustoptag EUD:

Optag på GF2 ligger marginalt bedre end sidste år - på 499 mod 484 i 2022. Dette modsvarer ikke skolens forventninger til optag. Det er således stadig de unge voksne og voksne, som mangler i vores elevgruppe, og denne tendens er desværre generel på erhvervsskolerne.

Den manglende søgning fra unge voksne og voksne fortsætter i 2023 – pga. højkonjunktur og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft – det er let at få et arbejde, eller blive overtalt til at tage et år mere som ufaglært.

Brev fra Undervisningsministeriet om optag:

AARHUS TECH har ikke afvist elever af denne årsag.

Eventuelt:

Lukket punkt v/Bo Sejer Frandsen og Annette Ernst Lauridsen

Annette Lauridsen meddelte, at hun har besluttet at gå på pension med udgangen af januar måned 2024. Bo Sejer Frandsen fremlagde tids- og handleplan for rekrutteringsprocessen.

Bo fik mandat til at vælge rekrutteringsfirma, og det blev besluttet, at ansættelsesudvalg er lig forretningsudvalg, suppleret med medarbejderrepræsentant med stemmeret og Gitte Villemoes Larsen.

Bo forventer at have en ny direktør udpeget ved årsskiftet og planlægger med en måneds overlap.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen forventer Bo at yde en ekstrainsats, og anmodede bestyrelsen om at godkende et bestyrelseshonorar ekstraordinært til formanden. Dette blev godkendt.



Der afholdes et ekstraordinært møde den 12. oktober 2023 kl. 16.00 – 17.00. Mødet afholdes som teams-møde.

Næste forretningsudvalgsmøde er mandag den 22. november 2023 kl. 07.30 – 09.00





















Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 6. december 2023, kl. 15.00 – 17.30.

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

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

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Bo Sejer Frandsen Bestyrelsesformand 13a40a67-74a2-4c44-8df3-2abcb6b82ee0 2023-12-12 13:09:46Z	  Andreas Malte Reiffenstein Nielsen Bestyrelsesmedlem f5945fe3-0871-44ad-be4e-7584613e3329 2023-12-12 13:11:14Z
  Morten Ib Rasmussen Bestyrelsesmedlem 1da4cfd2-cfd7-422e-9278-8589abddc9c6 2023-12-12 13:12:25Z	  Thomas Weifenbach Jensen Bestyrelsesmedlem b790028f-43ab-45f9-aa35-1701755d31b6 2023-12-12 13:12:37Z
  Annette Ernst Lauridsen Direktør 76c0c6fb-7370-48cb-8f6b-a54350f9b5ea 2023-12-12 13:20:01Z	  Jesper Emanuel Jensen Næstformand 701d2926-1c67-40cd-818b-2f6c72487c9e 2023-12-12 13:28:51Z
  John Schødt Pedersen Bestyrelsesmedlem 16436db1-2d41-402f-acc1-810a076d6410 2023-12-12 15:05:06Z	  Michael Stubbe Bestyrelsesmedlem d2e1c4b8-5a53-4b71-ad2a-4756f0e13d39 2023-12-12 16:03:01Z
  Gitte Larsen Bestyrelsesmedlem 455a7d1a-8818-4ce2-84b2-3e4a81c2a238 2023-12-12 23:46:42Z	  Peter Hassert Nielsen Bestyrelsesmedlem 4503813c-05c6-4c60-bed6-824bc7c0b704 2023-12-13 09:14:18Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.











Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Hans Christian Lund Bestyrelsesmedlem a426e4c3-29e4-40d7-800c-4204e0b41e64 2023-12-14 07:37:28Z	  Jens Kim Petersen Bestyrelsesmedlem 63946fbe-e9f6-4936-b52a-f2d78e23e88b 2023-12-14 10:37:29Z
  Christian Villy Bredgaard Sørensen Bestyrelsesmedlem 713e5c12-a4fb-4622-8e18-cf2a54f140e3 2023-12-18 08:16:27Z	  Peter Bjarne Nordheim Bestyrelsesmedlem 2aa89621-f4d9-47eb-be2b-3b4f8087d621 2023-12-18 10:05:19Z
  Andrea Sofie Kongskov Elev-repræsentant 0dc566e3-44be-4831-8670-0f80bbce8775 2023-12-18 13:02:54Z	

Dokumenter i transaktionen

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 den 13. september 2023.pdf	Nærværende dokument
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 den 12. oktober - ekstraordinært.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.