

Bestyrelsesmøde nr. 9

Den 6. december 2023, kl. 15.00 – 17.30

AARHUS TECH, Halmstadgade, Aarhus N i auditorium 2

Deltagere:

Bo Sejer Frandsen, DI

Jesper Emanuel Jensen, Dansk El-Forbund

Michael Stubbe, DI

Morten Ib Rasmussen, 3F

Gitte Villemoes Larsen, selvsupplerende

Christian Sørensen, 3F

Hans Chr. Lund, Dansk Metal

Andreas Malte Reiffenstein Nielsen, elevrepræsentant, EUD

John Schødt Pedersen, medarbejderrepræsentant - undervisere

Kim Petersen, Aarhus Kommune

Peter Hassert Nielsen, medarbejderrepræsentant - undervisere

Peter Nordheim, Dansk Byggeri

Andrea Kongskov, elevrepræsentant, gymnasierne

Annette Ernst Lauridsen, direktør

Afbud:

Thomas Weifenbach Jensen, Horesta

Gæster:

Økonomichef Frank Stender

Referent:

Annette Ernst Lauridsen og Hanne Lindbo

Godkendelser:

Godkendelse af referat bestyrelsesmøde nr. 7 fra den 13. september 2023, ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 8. den 12. oktober 2023 samt dagsorden for dette møde.

Tidsangivelser:

Orientering 10min. drøftelse 75 min., information og orientering 20 min. God jul 45 min. Tidsangivelser er vejledende.

Orientering:

Fra bestyrelsesformand

Fratrædelsesreception for direktør Annette Ernst Lauridsen den 31. januar 2024.

Der er planlagt et 12-12 Seminar den 19. og 20. marts 2024. Det er det første bestyrelsesmøde i det nye år, og program aftales mellem den nye direktør og Forretningsudvalget.

Fra direktionen

Orientering fra uddannelsesdebatten i Nørre Nisum – september 2023.

Skolen og skolens elever har været rigt repræsenteret i form af præmier, medaljer og andre udmærkelser i 2023.

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi v/økonomichef Frank Stender

Resultatet for 2023:

Resultatet for 3. kvartal år til dato viser et underskud på 19,5 mio., hvilket er 0,8 mio. dårligere end forventet. Resultat fremkommer hovedsageligt på grund af en lavere omsætning. Estimatet for 2023 viser et underskud på 8,1 mio. kr. og der 0,1 mio. kr. bedre end tidligere forventet.

Hovedårsagen til underskuddet er som også beskrevet til forrige bestyrelsesmøde, at vi i 2. halvår af 2023 ikke fik de forventede elever, hvilket betød et fald på 157 årselever i forhold til Estimat 2. Dette var hovedsageligt på grund af en nedgang på Grundforløb (87 ÅE.) og STX (23 ÅE.). Dette skyldes igen en stadig høj aktivitet på arbejdsmarkedet og en landsdækkende tendens til færre elever på erhvervsuddannelser. Vi har højere indkøbspriser på grund af inflation, men på trods heraf, har vi formået at reducere de eksterne omkostninger med 6,5 mio. kr. ift. 2022.

De finansielle poster er steget med 3,5 mio. kr. ift. 2022 på grund af stigende variable renteudgifter. Derudover har vi i løbet af 2. halvår 2023 ikke kunnet nå at tilpasse antal ansatte til de færre elever, hvorfor vi altså forventer, at resultatet for 2023 giver et underskud.

Budgettet for 2024:

Budgettet for 2024 viser et overskud på 0,7 mio. kr. ud fra et aktivitetsniveau der ligger 79 årselever højere end det estimerede aktivitetsniveau for 2023. Stigningen skyldes især at Future10 vil tælle med i hele 2024, hvor vi i 2023 først startede i august. Derudover har vi i august 2023 fået en hel klasse med på IB, som også vil tælle med et fuldt år i 2024. Dertil skal også yderligere medregnes de elever vi allerede nu kender og som også vil tælle med i 2024.

Budgetmaterialet er i år suppleret med overslagsbudgetter fra 2023-2030, da dette hvert andet år skal præsenteres og godkendes for bestyrelsen. Bestyrelsen kan bemyndige forretningsudvalget til næste år at godkende dette, ligesom optagelse af nye lån også kan bemyndiges til forretningsudvalget.

Strategi for finansiel risiko:

Budgetmaterialet indeholder denne gang overslagsbudgetter fra 2023-2030 samt vores strategi for finansiel risiko, da denne hvert andet år skal præsenteres for og godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bemyndige forretningsudvalget til at godkende strategien, ligesom optagelse og ændring af lån kan bemyndiges af bestyrelsen til forretningsudvalget.

[Baggrundsmateriale](#)

Ny direktør:

Bestyrelsesformanden orienterer om udpegningen af ny direktør.

Resultatløn:

Der er et ønske fra ledelsen om at afskaffe resultatløn på AARHUS TECH. Skolen er den eneste erhvervsuddannelsesinstitution i skolens nærområde og på sammenlignelige skoler, der har fastholdt resultatløn – og det giver problemer i forhold til fastholdelse af skolens medarbejdere og attraktion som arbejdsplads. Dette er drøftet med Forretningsudvalget, og det indstilles til bestyrelsens beslutning, at resultatløn afskaffes for skolens direktør og dermed på AARHUS TECH fra 1. januar 2024.

Vedtægtsændring:

Forretningsudvalget har diskuteret bestyrelsens sammensætning og mulighed for at styrke diversiteten i bestyrelsen herunder ligestilling af køn. Dette kan lade sig gøre ved at udvide antal af bestyrelsesmedlemmer, som udpeges ved selvsupplering. Det indstilles, at vedtægterne for AARHUS TECH ændres, så Aarhus byråds udpegningsret erstattes med en selvsupplering. Denne selvsupplering skal stadig repræsentere Aarhus Kommune / Aarhus byråd. Se ændring i vedtægterne markeret med gult. Vedtægtsændringen indstilles til godkendes af bestyrelsen.

[Bilag: Udkast til vedtægtsændring](#)

Vandklynge:

Der gives en status på arbejdet med at sondere muligheden for fondsmidler til at bygge et værksted ved vandklyngen.

Bestyrelsesevaluering:

Som en udløber af "Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner 2023-2025", som var på bestyrelsesmødet i september, anbefales det at lave en selvevaluering af bestyrelsesarbejdet en gang årligt. I materialet er der udarbejdet en spørgeramme, som bestyrelsen får udsendt som et elektronisk spørgeskema først i det nye år. Resultatet af bestyrelsens selvevaluering vil indgå på bestyrelsens første møde i 2024.

Punkter til information og orientering:

Klasseloft: Klasseloftet på de gymnasiale uddannelser er opgjort, og skolen ligger indenfor det foreskrevne.

Bilag: [Ledelseserklæring for indberetning af opgørelse af klassekvotienter](#)

AMU udbudspolitik: Skolens AMU udbudspolitik er revideret og opdateret. Ændringerne er markeret med gult. på side 2 er svagt stigende erstattet med støt stigende. På side 7 er markeret tekst tilføjet. Derudover er det primært konsekvensrettelser i forhold til datoer, der er foretaget. Den reviderede udbudspolitik skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Bilag: [Udbudspolitik for AMU for AARHUS TECH 2023](#)

Status på januar-optaget på EUD:

På nuværende tidspunkt ser det godt ud, og ansøgstallet er foran samme tid sidste år. Især er der stor søgning til industriteknik, struktør og elektrikeruddannelserne.

Tilsyn skolehjem:

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. Vi har ikke fået en tilbagemelding endnu.

Udviklingsplan i forbindelse med 0-optag på STS og HF i 2022.

Der er udarbejdet opfølgingsrapport nummer to i forhold til udviklingsplan for AARHUS GYMNASIUM, Tilst. Rapporten skal gennemgås på et møde med UVM fredag den 8. december, hvor Marie Kongsgaard og Annette Lauridsen deltager.

Bilag: [Status på udviklingsplan for AARHUS GYMNASIUM.](#)

Eventuelt:

God jul.