

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1



Mødedato: 4. maj 2022
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: AARHUS TECH
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Hanne Lindbo/6. maj 2022

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Andreas Malte Reiffenstein Nielsen, Oliver Emil Fast Abildskov, Peter Hassert Nielsen, Peter Nordheim, John Schødt Pedersen, Thomas Weifenbach Jensen, Michael Stubbe, Hans Chr. Lund, Jesper Emanuel Jensen, Christian Sørensen, Kim Petersen, Frank Stender, Lasse Munk Madsen og Annette E. Lauridsen

Afbud: Morten Ib Rasmussen

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 den 4. maj 2022

Dagsorden

Fra bestyrelsesformand
Præsentation af bestyrelsen
Konstituering
Godkendelse af forretningsorden
Bestyrelsens arbejde
Økonomi
Lukket punkt
Farvel til Lasse
Eventuelt

Godkendelser

Referat nr. 20 fra den 23. marts blev godkendt
Dagsorden godkendt

Orientering:

Fra bestyrelsesformand

Bo Sejer Frandsen bød velkommen til den nye bestyrelse og orienterede om arbejdet i bestyrelsen og især om fortrolighed i forhold til de diskussioner, der foregår på møderne.

Præsentation af bestyrelsen

Præsentationsrunde af den nye bestyrelse samt repræsentanter fra AARHUS TECH.

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden.

Punkter til drøftelse og beslutning:

Konstituering

Bestyrelsen skal vælge en formand og en næstformand samt nedsætte et Forretningsudvalg jf. forretningsordenen.

Bestyrelsen skal ligeledes udpege et selvsupplerende medlem jf. skolens vedtægter. Formanden præsenterer mulige kandidater.

Følgende blev besluttet:

Formand: Bo Sejer Frandsen

Næstformand: Jesper Emanuel Jensen

Forretningsudvalg: Bo Sejer Frandsen, Michael Stubbe, Jesper Emanuel Jensen og Morten Ib Rasmussen

Selvsupplering: Baseret på forslag fra AU indstillede bestyrelsen, at Peder Gorm Larsen fra Aarhus Universitet blev inviteret til bestyrelsen.

Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen indstilles til godkendelse.

Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet af formanden.

Bestyrelsens arbejde

Mødedage og tidspunkt skal aftales for den kommende periode. Desuden gives der en orientering om andre arrangementer, som bestyrelsen vil kunne deltage i.

Bestyrelsesmøder fortsætter med at blive afholdt om eftermiddagen fra kl. 15.00 til 17.30.

Der planlægges med en studietur i begyndelsen af bestyrelsesperioden. Pt. arbejdes der med medio/ultimo oktober fra søndag eftermiddag til onsdag formiddag. Hanne Lindbo udsender en Doodle i forhold til endelig fastsættelse af datoer.

Orientering om fremtidige opgaver.

Bo Sejer Frandsen fremhævede, at bestyrelsen i den kommende periode, vil have fokus på det altoverskyggende problem med mangel på faglært arbejdskraft, og hvordan vi får flere unge og ældre til at vælge en erhvervsuddannelse.

Desuden vil den kommende periode også indeholde en AMU-strategi, som skal ses i sammenhæng med ny AMU-udbudsrunde i 2023.

Det udsendte årshjul er angivelse af "skal" opgaver. På møderne er der altid temaemner og andre relevante punkter, som bestyrelsen skal orienteres om og forholde sig til.

Økonomi

Resultatet for 1. kvartal 2022 viser et underskud på 6,7 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. bedre end seneste estimat. Dermed er resultatet på niveau med det forventede, hvilket også kan ses i forhold til den samlede aktivitet, som udgjorde 806 årselever imod de forventede 811 årselever.

Vi er endnu ikke færdige med udarbejdelse af det tilhørende estimat 2, hvorfor der ikke er medtaget rapportering for forventningen til året som helhed eller opdatering af likviditet. Den aktuelle likvide beholdning ved afslutningen af kvartalet udgjorde 48,7 mio. kr. eks. trækingsret og beholdning af værdipapirer

Lasse Munk Madsen gennemgik den økonomiske afrapportering. Langt hovedparten af de manglende årselever er en nedgang i elever i skoleopklæring (tidligere skolepraktik), hvor antallet af elever er reduceret med 48% sammenlignet med samme tid sidste år. Desuden er der en nedgang i voksne over 25 år, som vi formoder har valgt at tage et arbejde fremfor at tilmelde sig GF2 i januar.

Det økonomiske resultat for 1. kvartal er som forventet. Estimat for resten af året er endnu ikke færdig – det bliver fremlagt på det kommende bestyrelsesmøde i juni.

Lukket punkt

Se vedlagte baggrundsnotat, som bliver gennemgået på mødet.

Bestyrelsen bedes godkende, at ledelsen går videre med arbejdet.

Bestyrelsen godkendte, at ledelsen kan gå videre med opgaven – ligesom bestyrelsen gav direktøren et forhandlingsmandat. Hvis dette ikke kan opnås, skal Forretningsudvalget inddrages.

Punkter til information og orientering:

Farvel til Lasse.

Bestyrelsen takkede Lasse Munk Madsen for hans store indsats for AARHUS TECH, og ønskede ham held og lykke med det nye job på Aarhus Universitet.

Eventuelt:

Ingen bemærkninger.

Næste forretningsudvalgs møde er ons den 25. maj 2022 kl. 07.30 – 09.00

Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 8. juni 2022, kl. 15.00 – 17.30.

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

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