

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4



Mødedato: 7. december 2022  
Tidspunkt: 15:00–17:30  
Sted: AARHUS TECH  
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Hanne Lindbo/12. december 2022

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Michael Stubbe, Peter Hassert Nielsen, Peter Nordheim, John Schødt Pedersen, Kim Petersen, Thomas Weifenbach Jensen, Christian Sørensen, Morten Ib Rasmusen, Hans Chr. Lund, Oliver Abildskov, Annette E. Lauridsen, Peter Grønlykke og Frank Stender

Afbud: Gitte Villemoes Larsen, Andreas Malte Reiffenstein Nielsen og Jesper Emanuel Jensen

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 den 7. december 2022

### Dagsorden

Fra bestyrelsesformand

Fra direktion

Økonomi v/økonomichef Frank Stender

Kostafdeling – på AARHUS GYMNASIUM, Tilst v/ Peter Grønlykke

Udkast til resultatløns 2023 – Annette Ernst Lauridsen

Mission, vision og værdier v/Annette Ernst Lauridsen

Udkast til endeligt program for bestyrelsens studietur foråret 2023 v/Hanne Lindbo

Klasseloft

AMU udbudspolitik

Tilbage melding vedr. det risikobaserede kvalitetstilsyn 2021/22

Rundvisning på AARHUS GYMNASIUM, City

Eventuelt

### Godkendelser

Referat fra møde nr. 3 fra den 14. september blev godkendt – bliver sendt til underskrift digitalt.

Dagsorden godkendt

## Orientering:

### Fra bestyrelsesformand

*Opsamling på bestyrelsens strategiseminar*

Ros til seminarplanlægningen, gennemførelsen og til lokaliteterne på Sabro Kro. Der var en række indsatsområder, som der skal følges op på – en del af disse er på dagsorden til mødet i dag. Øvrige punkter vil blive behandlet i det nye år – disse er følgende:

- 1) Udmønte Mission/visionen i konkrete handlinger, som der kan følges op på til det første bestyrelsesmøde i det nye år 2023.
- 2) Annette tager kontakt til Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus omkring analyser af flaskehalse på arbejdsmarkedet i Østjylland.
- 3) Vækstmål – Frank skal udarbejde et estimat for, hvad det vil betyde økonomisk fordelt på 5 år.
- 4) Der skal arbejdes med jobcenteret omkring manglende kompetencer til den grønne omstilling (AMU-kurser m.v.)

### Fra direktion

*Som følge af energikrisen har skolen sat en proces i gang omkring mulige energibesparelser på skolen*

Energibesparelser er indført ud fra cirkulære udsendt af Undervisningsministeriet, hvor alle uddannelsesinstitutioner er omfattet. Lokale-temperatur skal holdes på max 19 grader – og det er koldt. Endvidere er der fokus på lys og energibesparelser i vores bygninger og værksteder. Alle forstår og bakker op om opgaven, men flere synes virkeligt, at det er koldt – herunder eleverne på gymnasieuddannelserne, som sidder mere stille end eleverne på EUD.

## Punkter til drøftelse og beslutning:

### Økonomi v/økonomichef Frank Stender

*Resultatet for 3. kvartal år til dato viser et underskud på 9,5 mio., hvilket er 2,2 mio. dårligere end forventet. Resultat fremkommer hovedsageligt på grund af højere eksterne omkostninger. Der arbejdes i høj grad med at implementere forbedringer i udstyr, renoveringer og undervisningsmaterialer - om end leveringssituationen ikke er optimal. Derudover er der fokus på at reducere forbruget af el, vand og varme.*

*Estimatet for 2022 viser et underskud på 3,9 mio. kr. Hovedårsagen er, at vi samlet i 2022 forventer et fald på 254 årselever i forhold til 2021, hvilket svarer til et indtægtsfald på 28 mio. kr. Vi har derudover højere eksterne omkostninger på grund af inflation, og på trods af, at vi løbende har tilpasset antal ansatte til antallet af elever, så forventes resultatet for 2022 at give et underskud.*

*Elforbruget er budgetteret med 3 mio. kWh med en pris på 1,92 kr. per kWh, men de realiserede elpriser er steget til et forventet gennemsnit i 2022 på 2,74 kr. Det betyder isoleret en merudgift på 2,46 mio. kr. Hertil kommer en væsentlig prisstigning på uddannelsesmaterialer.*

*Budgettet for 2023 viser et beskedent overskud på 0,3 mio. kr. ud fra et aktivitetsniveau, der ligger 161 årselever højere end det estimerede aktivitetsniveau for 2022.*

*Yderligere er budgetmaterialet suppleret med overslagsbudgetter fra 2021-2027, som viser vores strategi for finansiel risikostyring, da dette en gang årligt skal præsenteres for bestyrelsen, som dog har bemyndiget forretningsudvalget til at gennemgå denne.*

Estimatet for 2022 udviser et underskud på 3.9 mio.kr. Bestyrelsen anerkender, at det i et år som 2022, er vanskeligt at holde budget, og at det i et år som 2022 kan accepteres at lave et lille underskud. AARHUS TECH er i samme situation som alle andre erhvervsskoler, der kæmper med de samme udfordringer. Elevtilbagegangen på landsplan på EUD 17% og HTX 13% samt stigende energi og materialepriser. Der er ikke givet en kompensation for stigende energi og materialepriser fra ministeriets side i 2022.

Omsætningsnedgangen som følge af de manglende årselever er på godt 25 mio. Der er løbende foretaget en tilpasning af medarbejderstaben til aktivitetsniveauet for at nedbringe underskuddet. Det er et estimeret underskud, som udgør godt 1% af omsætningen og som langt hen ad vejen matcher de stigende energi og materialepriser.

Det blev besluttet, at eventuelle afvigelser fra budget – både negative og positive skal kommunikeres til bestyrelsen så hurtigt som muligt.

I forhold til budget 2023 blev det fremhævet, at det er et stramt budget, men efter vores bedste vurdering et konservativt/realistisk budget, der er udarbejdet. Der er dog visse usikkerheder – det bygger på et finanslovsforslag, som ikke er vedtaget endnu pga. de pågående regeringsforhandlinger. Ligeledes bygger det på, at elevfordelingsaftalen overlever og gennemføres i videst muligt omfang i forbindelse med regeringsdannelsen.

Budget 2023 blev godkendt – eventuelle tilretninger af budget, som følge af en vedtaget finanslov, foretages til første bestyrelsesmøde i 2023.

Finansiell risikostyring gav ingen spørgsmål.

### **Kostafdeling – på AARHUS GYMNASIUM, Tilst v/ Peter Grønlykke**

*Som aftalt på bestyrelsens strategiseminar er der udarbejdet en business case for en kostafdeling til IB uddannelsen i Tilst. Som det fremgår, vil en kostafdeling give et positivt afkast også uden at indtænke taxameter for flere elever på uddannelsen. Bestyrelsen bedes tage stilling til, at skolen kan gå videre med udarbejdelse af en ansøgning om kostafdeling til Undervisningsministeriet.*

Den udarbejdede business case udviser et positivt resultat selv uden indregning af taxameter for øget elevtilgang på IB. At oprette en kostafdeling er et positivt tiltag for AARHUS TECH, men i særdeleshed for Aarhus som by og for erhvervslivet, da det vil kunne tiltrække international arbejdskraft til byen, og forbedre de internationale familiers mulighed for at tilgodese deres børns uddannelse.

Det blev besluttet, at ledelsen kan gå videre med at udarbejde en ansøgning til Undervisningsministeriet om godkendelse af oprettelse af en kostafdeling til IB.

### **Udkast til resultatlønskontrakt 2023 – Annette Ernst Lauridsen**

*Hermed udkast til resultatlønskontrakt 2023. Kontrakten er en ramme, som skal færdiggøres i januar med de nye måltal fra budget 2023. Bestyrelsen bedes forholde sig til indsatsområderne og bemyndige bestyrelsesformanden til at forhandle kontrakten færdig i januar 2023.*

Rammen for direktørens resultatlønskontrakt 2023 blev godkendt til færdiggørelse i januar og til formandens underskrift.

### **Mission, vision og værdier v/Annette Ernst Lauridsen**

*Der er udarbejdet en opdateret udgave af skolens Mission, Vision og Værdier. Revisionen er lavet på baggrund af bestyrelsens input til samme på bestyrelsens strategiseminar ultimo oktober/primus november. Bestyrelsen bedes godkende den reviderede udgave.*

De reviderede beskrivelser af Mission, Vision og Værdier blev godkendt.

### **Udkast til endeligt program for bestyrelsens studietur foråret 2023 v/Hanne Lindbo**

*Bestyrelsen bedes godkende det endelige program og give en tilbagemelding til Hanne Lindbo om deltagelse senest den 17. december. Tilmelding til turen er bindende, og bruges til køb af billetter samt hotelreservation.*

Program for studieturen blev godkendt. Hanne Lindbo skriver ud på mail omkring praktiske oplysninger – herunder alternativt tidspunkt for hjemrejse, som alle bedes give svar på seneste den 17. december.

## Punkter til information og orientering:

**Klasseloft:** Der er indsendt opgørelse af klasseloft på de gymnasiale uddannelser. Skolen ligger indenfor det foreskrevne.

Godkendt.

**AMU udbudspolitik:** Skolens AMU udbudspolitik er revideret og opdateret. Det er primært konsekvensrettelser i forhold til datoer, der er foretaget. Den reviderede udbudspolitik skal være tilgængelig på skolens hjemmeside fra 1. januar 2023. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender den reviderede udbudspolitik på AMU.

Godkendt.

**Tilbage melding vedr. det risikobaserede kvalitetstilsyn 2021/22:** Styrelsen for undervisning og kvalitet vurderer, at parallelsamfundstilsynet med AARHUS GYMNASIUM Tilst/STX og HF skal afsluttes. Det er styrelsens vurdering, at der er igangsat en række relevante initiativer, og der er i redegørelsen ikke påvist et bekymrende udfordringsbillede i forhold til parallelsamfundsproblematikker på gymnasiet. Styrelsen er på baggrund af redegørelsen desuden betrygget i, at gymnasiet arbejder systematisk med indsatser til identifikation, forebyggelse og håndtering af eventuelle problematikker.

Ros til skolen for at håndtere denne opgave så fint og efterlevelsesværdigt. AARHUS GYMNASIUM, Tilst er blevet "the go to" skole på dette område.

## Eventuelt:

Bo Sejer Frandsen kom med en ide til promovning af HTX-uddannelsen gennem en artikel med interviews af såvel elever som virksomheder omkring HTX elevernes styrker på de videregående uddannelser. Bo Sejer Frandsen og Michael Stubbe deltager gerne i et sådant arrangement. Annette kontakter Kommunikation – og marketing omkring ideen. Peter Nordheim ønsker samme opmærksomhed på EUD og i særdeleshed EUX.

## Temapunkt:

**Rundvisning på AARHUS GYMNASIUM, City v/ rektor Karsten B. Ramlov og Skolen for Trends og gastronomi og uddannelseschef Rasmus Johannes Lund**

Tak til uddannelseschef Rasmus Lund og rektor Karsten Ramlov for rundvisningen. Det er en fornøjelse at vise vores lokaler og udstyr frem, og vise den passion for vores uddannelser gennem praksis.

*Juleafslutning – med gløgg og æbleskiver*

Næste forretningsudvalgsmøde er fredag den 10. marts 2023 kl. 07.30 – 09.00

Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 23. marts 2023, kl. 15.00 – 17.30.

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

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