

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 15



Mødedato: 26. marts 2025

Tidspunkt: 13:00 - 15:00

Sted: Sabro Kro

Referent: Chester Folming og Hanne Lindbo

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Jesper E. Jensen, Lene Overgaard Andersen, Morten Ib Rasmussen, Bjarne Paysen, Thomas Weifenbach Jensen, Aske Christiansen, Thor B. Vex, Gitte Villemoes Larsen, John Schødt Pedersen, Kim Petersen, Peter Hassert Nielsen, Chester Folming, Peter Grønlykke og Jørgen Johannsen

Afbud: Hans Chr. Lund

Gæster: Murat Güler og Tommy Schormand Johansen

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 15 den 26. marts 2025

Dagsorden

1. Godkendelser af referater
2. Godkendelse af dagsorden
3. Fra bestyrelsesformand
4. Fra direktionen
5. Økonomi v/økonomi- og ressourcedirektør Jørgen Johannsen og statsautoriserede revisorer
6. IT-strategi
7. Bestyrelsesevaluering v/ Bo Sejer Frandsen
8. EUX v/ Peter Grønlykke
9. Registrering
10. De foreløbige tilmeldingstal til AARHUS GYMNASIUM og GF1
11. Eventuelt

Godkendelser:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 13 fra den 11. december 2024 og ekstraordinært møde nr. 14 den 11. marts 2025.

Begge referater blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden til dette møde

Dagsorden blev godkendt.

Orientering:

3. Fra bestyrelsesformand:

Velkommen til Thor Bundgaard Vex

Thor afløser Christian Sørensen. Thor har oprindeligt en baggrund som blikkenslager, efterfulgt af en årrække i forsvaret hvor han har været udsendt. Thor er i dag formand for 3F Aarhus.

Danske Erhvervsskoler- og Gymnasiers årsmøde

Årsmødet afholdes den 7. og 8. maj i Nyborg. Fra bestyrelsen deltager Bo Sejer Frandsen, Kim Petersen, Peter Hassert Nielsen, Gitte Villemoes Larsen og John Schødt Pedersen. Der udover deltager direktionen, Hanne Lindbo og 4 centrale chefer.

4. Fra direktionen

- Borgmesteren har været på besøg et par gange siden sidst. En gang i Tilst og en gang på Hasselager Allé 2. Vi har et kontinuerligt godt samarbejde med borgmesteren.
- Chester er indtrådt i Midtjysk Læringsforum. Både for at sætte vores mærke på udviklingen samt danne relationer med Regionen.
- EFIF-projektet er succesfuldt afsluttet, og er gået ind i driftsfasen.
- AARHUS TECH har som en del af vores effektivisering gennem digitalisering skrevet kontrakt med IST om at anvende [SPS Flow](#).
- Vi har ikke plads til vores mange Struktør elever. Derfor arbejder vi med at skaffe ekstern finansiering til en ny hal.

Punkter til drøftelse og beslutning:

5. Økonomi v/økonomi- og ressourcedirektør Jørgen Johannsen og statsautoriserede revisorer Murat Güler og Tommy Schormand Johansen

a. Årsrapport og protokollat 2024

Jørgen Johannsen gennemgik årsresultatet.

- Det endelige resultat ender på et underskud på kr. 7.759.000. Det er kr. 8.420.000 mindre end det budgetterede overskud på kr. 661.000. Og kr. 45.000 bedre end prognosen i december. De kr. 45.000 dækker over store udsving i indtægter og udgifter. Der arbejdes kontinuerligt på at styrke prognosearbejdet.

- Igennem de sidste fire år har udgifter og indtægter fulgt hinanden pænt. Den store negative ændring i 2024 skyldes lønstigninger i OK24 udover det forventede.
- AARHUS TECH er udfordret på vores likviditet. For at bedre likviditeten i 2025, er investeringsbudgettet reduceret med ca. 7 mio. kr. (halveret). Skolen har de sidste fire år brugt cirka 40 mio.kr. på bygningsvedligeholdelse – det har påvirket likviditeten negativt.

Revisorerne fra Deloitte gennemgik protokollen. De har revideret årsregnskabet for AARHUS TECH for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Børne- og Undervisningsministeriets regnskabsparadigme og vejledning for 2024, lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler). Det er deres opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler

- Der var en opfordring fra revisorerne til at have særlig bevågenhed på likviditeten.
- De har givet protokollen en blank påtegning.

Bestyrelsen godkendte enstemmigt årsrapport og protokol.

- Jesper Emanuel Jensen spurgte, om vi bør overveje at ændre fordelingen af fast- og variabelforrentede lån. Fordelingen af vores låntyper kommer på næste bestyrelsesmøde.
- Bo Sejer Frandsen fastslog, at likviditeten er noget af det vigtigste at have fokus på.
- Kim Petersen påpegede, at der er megen tale om at spare og udskyde, men for lidt tale om, hvordan vi kan øge vores indtægter. Chester Folming svarede, at direktionen arbejder i lige så høj grad med at øge indtægter. Han nævnte den nystartede HF International som eksempel.

b. Forhøjelse af AARHUS TECH driftskredit med 10 mio. kr.:

For at sikre likviditeten ønsker direktionen at forhøje kassekreditten midlertidigt med 10 mio.kr. med ejerpantebrev i Hasselager Allé 2.

Forhøjelse af kassekreditten blev enstemmigt godkendt.

6. IT-strategi v/Chester Folming

På bestyrelsesmødet den 19.03.2024 blev IT-strategien for AARHUS TECH diskuteret.

Bestyrelsen bestilte en sammenfatning af denne diskussion til senere vedtagelse.

Bilag 6.1 er således et referat af konklusionerne fra første behandling.

Bestyrelsen tog strategien til efterretning. IT-strategien bliver en del af årshjulet.

Der nedsættes en styregruppen bestående af digitaliseringschefen og direktionen.

Bo Sejer Frandsen spurgte til, hvordan strategien udmøntes i handleplaner. Digitaliseringsafdelingen har seminar (april 2025), hvor de leverer konkrete handleplaner, der kan forelægges bestyrelsen til orientering.

Bo tilføjede en forventning om, at skolen går sammen med andre skoler i projekter. Bl.a. af samme grund er skolen med i Midtjysk Læringsforum, hvor Chester er med i styregruppen.

Gitte Villemoes Larsen opfordrede til at afsætte midler til kompetenceløft til personalet. Chester Folming fortalte, at der udover de generelle kompetenceløft afholdes intensive workshops for undervisere i nye teknologier som AI.

7. Bestyrelsesevaluering v/ Bo Sejer Frandsen

Kort opsummering af resultatet

Evalueringen viste, at der stor tilfredshed i bestyrelsen.

Chester Folming foreslog, at direktionen udarbejder et nyhedsbrev i kvartalet i kort form, så bestyrelsen kan blive opdateret mellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen besluttede en prøveperiode resten af året. Der er ikke læsetvang, og nyhedsbrevene lægges sammen med resten af bestyrelsesmaterialet.

8. EUX v/ Peter Grønlykke

Rettidig omhu i forhold til kvaliteten og økonomien på vores EUX-uddannelser.

Forligskredsen om den nye reform har bestemt, at EUX senest skal nedlukkes i 2030. Derfor forventes det, at søgetallet falder i takt med, at vi nærmer os 2030. Det vil betyde små hold, der er uøkonomiske og en kvalitetsmæssig udfordring

Der er 3 muligheder:

- A. Vi kan forsætte frem til 2030 med de udfordringer, det medfører.
- B. Vi kan forsætte nogle af vores EUX-uddannelser og stoppe andre. Fx stoppe de længste uddannelser (4-5 år + praktik og grundforløb) da disse ellers vil forsætte til 2035. Det vil give samme administrative udfordringer som nu. Det vil delvist forbedre økonomien. Studiemiljøet og kvaliteten vil dog stadig blive forringet.
- C. Vi kan stoppe for alt optag (tidligst sommeren 2026) og færdiggøre vores nuværende elever.

Hvis vi ikke udbyder eux, vil vi næppe miste mange elever pga.:

- A. Der er i forvejen ikke mange elever, som vælger uddannelsen.
- B. De elever, som ønsker en EUX, vil formodentlig vælge eud eller htx i stedet.
- C. Der er samme problemstilling andre steder, vi forventer, at andre erhvervsskoler også skærer i deres EUX-uddannelser

Peter Grønlykke anbefaler mulighed C. Der skal træffes beslutning senest på bestyrelsesmødet i september, da et eventuelt stop for optag skal registreres hos ministeriet.

Lene Villemoes Larsen spurgte, om underviserne indgår på andre uddannelser? Eller kommer vi til at mangle undervisere, fordi de søger væk. Peter Grønlykke svarede, at der allerede sker en overlapning. Lærerkollegierne på htx og eud er blandet, og vi forventer ikke at mangle undervisere.

Bestyrelsen ser positivt på Peters anbefaling, og tager den endelig beslutning til september, hvor Peter laver en indstilling.

Punkter til information og orientering:

9. Registrering: *Bestyrelsen skal mindst én gang om året undersøge registreringen hos Erhvervsstyrelsen. Skolen har på bestyrelsens vegne kontrolleret registreringen og fundet den korrekt.*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. De foreløbige tilmeldingstal til AARHUS GYMNASIUM og GF1: *Der orienteres om tilmeldingstallene*

Peter Grønlykke gennemgik de nuværende tilmeldingstal. Oplæg sendes med referat.

11. Eventuelt:

Bo Sejer Frandsen kommenterede, at det er vigtigt med fokus på likviditeten. Andre skoler kæmper med det samme, og for første gang i lang tid har vi set 2 konkurser. Vi er dog uden for risiko.

Bo fortalte om materiale fra DE-G om redskaber til bestyrelsesarbejdet. Materialet er lagt på OneDrive under Praktisk information.

Næste forretningsudvalgsmøde er fredag den 23. maj 2024 kl. 07.30 – 09.00

Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 18. juni 2025 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 2025-04-29 13:58:49Z	 Lene Overgaard Andersen DI 4e5854ff-d754-4a77-87c6-6fc32a705c6e 2025-04-29 14:05:39Z
 Gitte Larsen Bestyrelsesmedlem 455a7d1a-8818-4ce2-84b2-3e4a81c2a238 2025-04-30 11:03:41Z	 Thomas Weifenbach Jensen Bestyrelsesmedlem b790028f-43ab-45f9-aa35-1701755d31b6 2025-05-01 10:39:45Z
 Jens Kim Petersen Bestyrelsesmedlem 63946fbe-e9f6-4936-b52a-f2d78e23e88b 2025-05-01 21:15:41Z	 Hans Christian Lund Bestyrelsesmedlem a426e4c3-29e4-40d7-800c-4204e0b41e64 2025-05-02 08:01:30Z

Dokumenter i transaktionen

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 15 den 26. marts 2025.pdf	SHA256:
386c6de76afe750c73e6baa5061d10e2f4a05232889c53b93acdaf344325dfdb	



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

Addo Sign identifikationsnummer: 4b663851-b2f8-473f-a7d9-cc97c6137c0b