

Bestyrelsesmøde nr. 8 - ekstraordinært

Den 12. oktober 2023, kl. 16.00 – 17.00

Teams-møde

Deltagere:

Bo Sejer Frandsen, DI
Jesper Emanuel Jensen, Dansk EI-Forbund
Michael Stubbe, DI
Gitte Villemoes Larsen, selvsupplerende
Christian Sørensen, 3F
Hans Chr. Lund, Dansk Metal
Morten Ib Rasmussen, 3F
Andreas Malte Reiffenstein Nielsen, elevrepræsentant, EUD
John Schødt Pedersen, medarbejderrepræsentant - undervisere
Kim Petersen, Aarhus Kommune
Peter Hassert Nielsen, medarbejderrepræsentant - undervisere
Peter Nordheim, Dansk Byggeri
Thomas Weifenbach Jensen, Høresta
Andrea Kongskov, elevrepræsentant, gymnasierne
Annette Ernst Lauridsen, direktør

Afbud:

Gæster:

Økonomichef Frank Stender

Referent:

Annette Ernst Lauridsen og Hanne Lindbo

Godkendelser:

Dagsorden.

Tidsangivelser:

Drøftelse og beslutning 60 min. Tidsangivelser er vejledende.

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi v/økonomichef Frank Stender

Kommentarer fra det ordinære bestyrelsesmøde i september 2023:

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.

Kommentarer til det ekstraordinære bestyrelsesmøde 12. oktober 2023:

Med udgangspunkt i Estimat 3, som viser et underskud på 8,2 mio. kr. er der lavet et budgetudkast for 2024, som tager udgangspunkt i de samme antal elever som Estimat 3 2023.

Estimat 3 forudsiger 2.950 årselever i 2023. I de 2.950 årselever findes en ekstra IB-klasse og en ekstra Future10 klasse (10. klasse) som begge er startet op i august 2023 og derfor kun tæller halvdelen af 2023. I 2024 vil disse tælle for hele året, hvorfor antal årselever stiger med 30 i alt - 15 i hver klasse, og derfor hedder årselevtallet for 2024 altså 2.980.

Der er i budgetudkastet for 2024 medregnet konsekvenser af Finanslovsforslaget for 2024, samt forventet lønstigning, inflation, renteniveau og øvrige kendte justeringer. Derudover tilpasses organisationen til årselevtallet, hvilket reducerer antal årsværk med 12,5. Herefter viser budgetudkastet et overskud på 0,4 mio. kr.

”Worst case”-simuleringen tager udgangspunkt i et fald i årselever på 100 til et niveau på 2.880. Det vil betyde et fald i omsætning på 7,5 mio. kr. men også et fald i omkostninger på 3 mio. kr. De resterende 4,5 mio. kr. kan findes ved en reducere i årsværk på 9. [Bilag: Økonomibilag](#)

Bestyrelsesuddannelse v/Bo Sejer Frandsen

Bestyrelsen har til opgave at godkende de enkelte medlemmers uddannelse/erfaring inden for bestyrelsesarbejdet. Kravet gælder kun udefrakommende medlemmer. [Bilaget er en oversigt over de enkelte medlemmers uddannelse/erfaring.](#)

Eventuelt: