

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5



Mødedato: 4. juni 2019  
Tidspunkt: 15:00–17:30  
Sted: Halmstadgade 6, auditorium 2  
Referent/dato: Annette E. Lauridsen/7. juni 2019

Deltagere: Peter Bæk, 3F  
Bo Sejer Frandsen, DI  
Conni Simonsen, selvsupplerende  
Emilie Støve, elevrepræsentant HTX  
Jakob Beck Wätjen, Horesta  
John Schødt Pedersen, undervisere  
Katja Sarup, elevrepræsentant, EUD  
Emilia Odgaard Magnasco, elevrepræsentant STX  
Morten Ib Rasmussen, 3F  
Rikke Nielsen, adm./tekn. personale  
Peter Nordheim, Dansk Byggeri  
Thor Gustafsson, undervisere  
Torben Gadegaard, Dansk Metal  
Vakant, Aarhus Kommune  
Annette Ernst Lauridsen, direktør  
Lasse Munk Madsen, vicedirektør

Afbud: Mette Dyhl Prola, DI  
Jesper E. Jensen, Dansk EL-Forbund

Dokumentnavn: referat 190604

- Dagsorden**
- 1. Godkendelse af referat nr. 4 fra den 3. april 2019**
  - 2. Godkendelse af dagsorden**
  - 3. Formandens meddelelser**
  - 4. Direktionens meddelelser**
  - 5. Økonomi v/ Lasse Munk Lauridsen**
  - 6. Internationalisering**
  - 7. Status på fusionen**
  - 8. Status på planlægning af studietur i uge 37**
  - 9. Eventuelt**

---

**Ad 1**                    **Godkendelse af referat nr. 4 fra den 3. april 2019**

Referat godkendt.

---

**Ad 2**                    **Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt.

---

**Ad 3**                    **Formandens meddelelser**

*Farvel til Thor Gustafsson og velkommen til Emilia Odgaard Magnasco, der afløser Matilda Brask-Nielsen i bestyrelsen.*

*Årsmødet – kort evaluering af arrangementet.*

---

Evalueringen fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer var meget afhængig af hvilke workshops, man havde deltaget i. Mange var godt tilfredse med udbyttet enkelte mere afdæmpede.

---

**Ad 4****Direktionens meddelelser**

*Medaljeuddeling – 7 af 25 medaljemodtagere er fra AARHUS TECH. Årets lærling er igen fra AARHUS TECH - nemlig Frederik Christian Rasmussen, udlært personvognsmekaniker.*

Arrangementet holdes i regi af Aarhus Håndværkerforening, DI Østjylland, DI Silkeborg og DI Randers-Norrdjurs.

Der blev spurgt om, hvorfor det kun er 25 medaljemodtagere, som bliver udvalgt. Dette antal er besluttet i medaljefonden. Medaljemodtagerne bliver udvalgt på karakter og udtalelse fra mester, og det er virksomhederne, der indstiller mulige kandidater til medaljefonden.

*Orientering om status på risikobaseret kvalitetstilsyn 2018/19*

AARHUS TECH bliver ikke som tidligere meddelt udtaget til kvalitetstilsyn på baggrund af manglende elevsøgning direkte fra grundskolen. Søgningen direkte fra grundskolen er gået frem med 23% siden sidste år, og UVM anmoder om at komme på besøg, for at se hvad vi gør.

*Orientering om tematisk tilsyn med timetal for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb.*

Alle grundforløbselever skal have 26 klokketimer i gennemsnit pr uge. Dette kontrolleres via udtræk fra EASY i ministeriet, og resultatet angiver problemer på en lang række skoler. Vi har konstateret registreringsfejl ved voksenelever med merit, ny mesterlærerelever, virksomhedsforlagt undervisning og ved eksekutioner. Disse rettes, og vi har meddelt UVM, at alle elever skemalægges fra 1. maj og frem med en ekstra time pr uge. Der er intern kontrol af gennemførte klokketimer hver uge, og vi forventer, at disse tiltag er tilstrækkelige i forhold til ministeriets tilsyn.

*Status på ministeriets godkendelse af udbud af Maskinsnedkeruddannelsen*

Skolen har endnu ikke modtaget en tilbagemelding fra UVM omkring godkendelse af udbud af GF2 på maskinsnedkeruddannelsen. Hvis vi ikke modtager en godkendelse, vil uddannelsen blive udlagt fra Herningholm eller Skive College – begge skoler har givet tilsagn om dette.

AARHUS TECH arbejder på at udlicitere undervisning indenfor transport til kørerskolen "Down Town" i Silkeborg. I første omgang er det en kort aftale indtil oktober 2019, for at afhjælpe allerede planlagte kurser. Efterfølgende skal der ses på, om der er basis for et mere permanent samarbejde. Målet er, at vende kursister og virksomheder i Silkeborg og omegn mod AARHUS TECH. Skolen indgår ikke i kontrakter, som ikke økonomisk hænger sammen.

---

**Ad 5** **Økonomi v/ Lasse Munk Lauridsen**

*Regnskabet for 1. kvartal 2019 er med hensyn til økonomi og aktivitetsniveau på niveau med det forventede. Resultatet viser et underskud på 2,5 mio. kr. – en negativ afvigelse på kun 0,2 mio. kr. og aktivitetsniveauet udgjorde 901 årselever – en negativ afvigelse på 1 årselev.*

*Forventningen til året er, i store træk, uændret, men med betydelige forskydninger i det forventede aktivitetsniveau mellem divisionerne. Denne forskydning betyder, at det vil være nødvendigt med tilpasninger for at sikre den fremtidige nødvendige balance mellem indtægter og udgifter. Denne proces er igangsat, og der vil på mødet blive givet en status.*

*Den, på sidste bestyrelsesmøde, besluttede mulighed for at konvertere dele af låneporteføljen fra en rente på 2,0% til 1,5% er blevet gennemført.*

Bestyrelsen tog orienteringen omkring økonomi til efterretning og bakkede op om den forestående justering givet de ændrede forventninger til aktivitetsniveauet.

---

**Ad 6** **Internationalisering**

*Som baggrundsviden i forbindelse med studieturen gives to oplæg omkring skolens arbejde med internationalisering på såvel gymnasieområdet som på erhvervsuddannelserne.*

- *Oplæg om internationalisering af gymnasieområdet og IB v/ uddannelsesdirektør Yago Bundgaard*
- *Oplæg om internationalisering af EUD v/ International koordinator Flemming Olsen*

Begge oplæg vedhæftes referat.

Yago Bundgaard gennemgik oplæg om gymnasieområdet.

---

I efteråret 2019 skal der udarbejdes en analyse af den geografiske placering af IB på AARHUS TECH. Denne analyse skal indeholde alle aspekter, herunder også hvad der vil kunne ske med afdelingen i Tilst, hvis vi flytter IB. Dette punkt kommer på et bestyrelsesmøde i efteråret, så der kan gives besked til Aarhus kommune primo 2020 omkring skolens planer for fremtiden.

Flemming Olsen gennemgik oplæg om Erhvervsuddannelserne. Dette oplæg er aktuel baggrundsviden for bestyrelsens studietur i september og giver indsigt i og viden om den internationaliseringsstrategi på EUD skolen i dag arbejder efter.

---

**Ad 7****Status på fusionen**

*Herunder orientering om arbejdet i fordelingsudvalg.*

Alle de mere tekniske integrationselementer er ved at være på plads, og vi forventer, at de sidste ting omkring det studieadministrative system er på plads i september 2019.

I forhold til praksis i fordelingsudvalget på gymnasieområdet er der ved sidste møde sket en mærkbar ændring i tone og arbejdsform. På mødet blev der holdt på reglerne og tonen var pæn. Det næste møde afholdes i august, hvor de elever, der ikke har bestået optagelsesprøven, skal drøftes.

---

**Ad 8****Status på planlægning af studietur i uge 37**

*Opdateret udgave af programmet kan ses i mappen for studieturen på SharePoint*

---

**Ad 9****Eventuelt**

Intet til referat

---

Næste forretningsudvalgsmøde er under planlægning.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 23. oktober 2019, kl. 15.00 – 17.30

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

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

---

Peter Bæk, formand

---

Bo Sejer Frandsen, næstformand

---

Torben Gadegaard

---

Katja Sarup

---

Jesper Emanuel Jensen

---

Mette Dyhl Prola

---

Morten Ib Rasmussen

---

Thor Gustafsson

---

John Schødt Pedersen

---

Jakob Beck Wätjen

---

Peter Nordheim

---

Emilia Odgaard Magnasco

---

Rikke Nielsen

---

Emilie Støve

---

Connie Simonsen

---

Vakant

---

Annette E. Lauridsen, direktør

