

Mødeindkaldelse til bestyrelsesmøde, nr. 5

Mødedato: 4. juni 2019
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N
Referent/dato: Annette E. Lauridsen

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
Thor Gustafsson, undervisere
Torben Gadegaard, Dansk Metal
Vakant, Aarhus Kommune
Annette Ernst Lauridsen, direktør
Lasse Munk Madsen, vicedirektør

Afbud: Mette Dyhl Prola, DI
Jesper Emanuel Jensen, Dansk EI-Forbund

DAGSORDEN

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

2. Godkendelse af dagsorden

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.

4. Direktionens meddelelser

Medaljeuddeling – 7 af 25 medaljemodtagere er fra AARHUS TECH. Årets lærling er igen fra AARHUS TECH - nemlig Frederik Christian Rasmussen, udlært personvogns-mekaniker.
Orientering om status på risikobaseret kvalitetstilsyn 2018/19.
Orientering om tematisk tilsyn med timetal for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb.
Status på ministeriets godkendelse af udbud af Maskinsnedkeruddannelsen

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.

Pause

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

7. Status på fusionen

Herunder orientering om arbejdet i fordelingsudvalg.

8. Status på planlægning af studietur i uge 37

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

9. Eventuelt