

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 9



Mødedato: 6. december 2023

Tidspunkt: 15:00–17:30

Sted: AARHUS TECH

Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Hanne Lindbo/8. december 2023

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Michael Stubbe, Peter Hassert Nielsen, Peter Nordheim, John Schødt Pedersen, Kim Petersen, Morten Ib Rasmusen, Christian Sørensen, Gitte Villemoes Larsen, Hans Chr. Lund, Jesper Emanuel Jensen, Andrea Kongskov og Annette E. Lauridsen

Gæster: Frank Stender og Chester Folming

Afbud: Andreas Malte Reiffenstein Nielsen og Thomas Weifenbach Jensen

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 9 den 6. december 2023

Dagsorden

Fra bestyrelsesformand

Fra direktion

Økonomi v/økonomichef Frank Stender

Ny direktør

Resultatløn

Vedtægtsændring

Vandklyngen

Bestyrelsesevaluering

Klasseloft

AMU udbudspolitik

Status på januar-optaget på EUD

Tilsyn skolehjem

Udviklingsplan i forbindelse med 0-optag på STS og HF i 2022

Eventuelt

Godkendelser

Referat fra møde nr. 7 fra den 13. september og fra ekstraordinært møde den 12. oktober blev godkendt – bliver sendt til underskrift digitalt.

Referat og dagsorden godkendt

Orientering:

Fra bestyrelsesformand:

Fratrædelsesreception for direktør Annette Ernst Lauridsen den 31. januar 2024.

Arrangementet starter klokken 14.00, og bestyrelsen bliver inviteret. Bo Frandsen opfordrede til at deltage.

Der er planlagt et 12-12 seminar den 19. - 20. marts 2024. Det er det første bestyrelsesmøde i det nye år, og programmet aftales mellem den nye direktør og Forretningsudvalget.

Seminaret kommer til at handle om mål og strategiske fokuspunkter for de kommende år. Desuden vil resultatet af bestyrelsesevalueringen indgå i programmet. Seminaret indeholder desuden punkter fra det ordinære bestyrelsesmøde i marts måned - med deltagelse af revisor og aflæggelse af årsregnskab.

Fra direktion

Orientering fra uddannelsesdebatten i Nørre Nisum – september 2023.

Annette Lauridsen deltog i en paneldebat med overskriften "For mange på STX" sammen med to elektrikerlærlinge. Begge havde taget en STX/HHX, begge havde aftjent deres værnepligt, og været ude at arbejde et par år - og nu ville de tage en erhvervsuddannelse, og valget var faldet på elektrikeruddannelsen – pga. den grønne omstilling. Det var en meget fin reklame for AARHUS TECH, og vi fyldte meget i diskussionen efterfølgende, da begge lærlinge var gode repræsentanter for vores elever, og som en note de eneste med anden etnisk baggrund end dansk – ud af små 400 deltagere.

Skolen og skolens elever har været rigt repræsenteret i form af præmier, medaljer og andre udmærkelser i 2023

Der har i løbet af 2023 været meget fokus på AARHUS TECH, skolens elever og vores samarbejdspartnere. Både ved SKILLS, hvor vi havde et hold på 12 elever med, og fik 3 medaljer, på Rådhuset i Aarhus ved medaljeuddelingen, hvor vi havde 10 ud af 25 medaljer, ved kåring af årets lærling i Østjylland og Sønderjylland, ved DM i Science, hvor HTX havde 6 hold med ud af 10 på landsplan, ved kåring af TERMA, som årets innovative læreplads og kåring af DJH-Byg som blev tildelt årets bæredygtighedspris af Erhverv Aarhus.

DJH-Byg nævnte i deres takketale, at de havde 9 lærlinge og et fantastisk samarbejde med AARHUS TECH bl.a. ved generalforsamlingen i Erhverv Aarhus. Det er stort.

Gitte Villemoes Larsen roste skolens måde at arbejde med synlighed og eksponering - både ved at indstille virksomheder og ved at deltage i debatter.

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi v/økonomichef Frank Stender

Resultatet for 2023:

Resultatet for 3. kvartal år til dato viser et underskud på 19,5 mio., hvilket er 0,8 mio. dårligere end forventet. Resultat fremkommer hovedsageligt på grund af en lavere omsætning. Estimatet for 2023 viser et underskud på 8,1 mio. kr. og der 0,1 mio. kr. bedre end tidligere forventet.

Hovedårsagen til underskuddet er som også beskrevet til forrige bestyrelsesmøde, at vi i 2. halvår af 2023 ikke fik de forventede elever, hvilket betød et fald på 157 årselever i forhold til Estimat 2. Dette var hovedsageligt på grund af en nedgang på Grundforløb (87 ÅE.) og

STX (23 ÅE.). Dette skyldes igen en stadig høj aktivitet på arbejdsmarkedet og en landsdækkende tendens til færre elever på erhvervsuddannelser. Vi har højere indkøbspriser på grund af inflation, men på trods heraf, har vi formået at reducere de eksterne omkostninger med 6,5 mio. kr. ift. 2022.

De finansielle poster er steget med 3,5 mio. kr. ift. 2022 på grund af stigende variable renteudgifter. Derudover har vi i løbet af 2. halvår 2023 ikke kunnet nå at tilpasse antal ansatte til de færre elever, hvorfor vi altså forventer, at resultatet for 2023 giver et underskud.

3. kvartals regnskab samt estimat 4 for resten af 2023 blev godkendt. Bo Sejer Frandsen fortalte, at der er mange andre skoler, der kommer ud med et underskud i 2023, selvom det ikke skal være en undskyldning.

Budgettet for 2024:

Budgettet for 2024 viser et overskud på 0,7 mio. kr. ud fra et aktivitetsniveau der ligger 79 årselever højere end det estimerede aktivitetsniveau for 2023. Stigningen skyldes især at Future10 vil tælle med i hele 2024, hvor vi i 2023 først startede i august. Derudover har vi i august 2023 fået en hel klasse med på IB, som også vil tælle med et fuldt år i 2024. Dertil skal også yderligere medregnes de elever vi allerede nu kender og som også vil tælle med i 2024.

Budgetmaterialet er i år suppleret med overslagsbudgetter fra 2023-2030, da dette hvert andet år skal præsenteres og godkendes for bestyrelsen. Bestyrelsen kan bemyndige forretningsudvalget til næste år at godkende dette, ligesom optagelse af nye lån også kan bemyndiges til forretningsudvalget.

Budget 2024 er udarbejdet ud fra et konservativt skøn over tilgang af årselever i 2024 efter ønske fra bestyrelsen. Der var en diskussion af overskudsgrad og usikkerheden i budgettet, men samlet var der tryghed og opbakning til budgettet, da man kan se, at budgettet ikke er udtryk for dårlig drift, men udfordret af udefrakommende begivenheder – renter og inflation – der driver underskuddet.

Budgettet skal genbesøges i starten af det nye år (estimat 1), når vi kender tilmeldingstallene ved januar optaget på GF2.

Budget 2024 blev godkendt af bestyrelsen.

Strategi for finansiel risiko:

Budgetmaterialet indeholder denne gang overslagsbudgetter fra 2023-2030 samt vores strategi for finansiel risiko, da denne hvert andet år skal præsenteres for og godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bemyndige forretningsudvalget til at godkende strategien, ligesom optagelse og ændring af lån kan bemyndiges af bestyrelsen til forretningsudvalget.

Finansiel risiko – bestyrelsen godkendte ”Strategi for finansiel risiko” med følgende bemærkninger: Vi planlægger ikke at omlægge lån før i 2026. Fordelingen af fast og variabel rente er der ikke taget en beslutning om at ændre. Det vurderes løbende.

Bestyrelsen ønsker en oversigt over planlagte investeringer med referatet fra dette møde.

Forretningsudvalget bemyndiges til at kunne tage beslutning om eventuel låneomlægning sammen med skolens ledelse. Ved en mulig problemstilling vedrørende låneomlægning sendes en mail til bestyrelsen med ønske om hurtig tilbagemelding.

Ny direktør:

Bestyrelsesformanden orienterer om udpegningen af ny direktør.

Chester Folming, uddannelsesdirektør, AARHUS TECH er udpeget som ny direktør til at efterfølge Annette Ernst Lauridsen, der går på pension, og har sidste arbejdsdag den 31.01.2024. Der har været mange gode ansøgere både eksterne og interne, og bestyrelsen er meget glad for processen og samarbejdet med rekrutteringskonsulent Anja Lange. Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med Chester.

Tak til ansættelsesudvalget for en god proces

Resultatløn:

Der er et ønske fra ledelsen om at afskaffe resultatløn på AARHUS TECH. Skolen er den eneste erhvervsuddannelsesinstitution i skolens nærområde og på sammenlignelige skoler, der har fastholdt resultatløn – og det giver problemer i forhold til fastholdelse af skolens

medarbejdere og attraktion som arbejdsplads. Dette er drøftet med Forretningsudvalget, og det indstilles til bestyrelsens beslutning, at resultatløns afskaffes for skolens direktør og dermed på AARHUS TECH fra 1. januar 2024.

Bestyrelsen besluttede at afskaffe resultatløns på AARHUS TECH.

Vedtægtsændring:

Forretningsudvalget har diskuteret bestyrelsens sammensætning og mulighed for at styrke diversiteten i bestyrelsen herunder ligestilling af køn. Dette kan lade sig gøre ved at udvide antal af bestyrelsesmedlemmer, som udpeges ved selvsupplering. Det indstilles, at vedtægterne for AARHUS TECH ændres, så Aarhus byråds udpegningsret erstattes med en selvsupplering. Denne selvsupplering skal stadig repræsentere Aarhus Kommune / Aarhus byråd. Se ændring i vedtægterne markeret med gult. Vedtægtsændringen indstilles til godkendes af bestyrelsen.

Efter en debat om baggrunden for ønsket om en vedtægtsændring – bestyrelsens kompetenceprofil, diversitet i kønssammensætning, samt bestyrelsens begrænsede handlemuligheder i forhold til udpegnings blev vedtægtsændringen vedtaget med et flertal af stemmerne - en stemte imod.

Vandklynge:

Der gives en status på arbejdet med at sondere muligheden for fondsmidler til at bygge et værksted ved vandklyngen.

Der er afsøgt mulighed for en fondsansøgning ved A.P. Møller Fonden, og skolen har været i løbende dialog med fonden for at kunne kvalificere en ansøgning. Processen har været udskudt af hensyn til direktørskifte, men vil blive genoptaget nu.

Selve ansøgningen og konkretisering af projektet "Værksted ved vandklyngen" kommer bestyrelsen selvfølgelig ind over. Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne gerne må omtale vores interesse i et samarbejde med vandklyngen til eksterne og i ens bagland.

Bestyrelsesevaluering:

Som en udløber af "Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner 2023-2025", som var på bestyrelsesmødet i september, anbefales det at lave en selvevaluering af bestyrelsesarbejdet en gang årligt. I materialet er der udarbejdet en spørgeskræmme, som bestyrelsen får udsendt som et elektronisk spørgeskema først i det nye år. Resultatet af bestyrelsens selvevaluering vil indgå på bestyrelsens første møde i 2024.

Resultatet af denne evaluering skal indgå på bestyrelsens seminar i marts.

Punkter til information og orientering:

Klasseløft:

Klasseløftet på de gymnasiale uddannelser er opgjort, og skolen ligger indenfor det foreskrevne.

Godkendt.

AMU udbudspolitik:

Skolens AMU udbudspolitik er revideret og opdateret. Ændringerne er markeret med gult. På side 2 er svagt stigende erstattet med støt stigende. På side 7 er markeret tekst tilføjet. Derudover er det primært konsekvensrettelser i forhold til datoer, der er foretaget. Den reviderede udbudspolitik skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

AMU Udbudspolitikken skal først ændres ved næste udbudsrunde i 2026. Her opfordrer bestyrelsen skolen til at være proaktiv i forhold til samarbejde med andre skoler, og i forhold til AMU-udbud og mulige synergier med skolens EUD-udbud.

AMU udbudspolitikken blev godkendt.

Status på januar-optaget på EUD:

På nuværende tidspunkt ser det godt ud, og ansøgertallet er foran samme tid sidste år. Især er der stor søgning til industriteknik, struktør og elektrikeruddannelserne.

Intet til referat.

Tilsyn skolehjem:

Dette tilsyn er et desk-tilsyn, hvor alle skoler med godkendelse til at drive skolehjem skal give svar på en række spørgsmål. Herefter vil enkelte skoler blive udtaget til et særligt tilsyn. Vi har ikke fået en tilbagemelding endnu.

Intet til referat

Udviklingsplan i forbindelse med 0-optag på STS og HF i 2022:

Der er udarbejdet opfølgingsrapport nummer to i forhold til udviklingsplan for AARHUS GYMNASIUM, Tilst. Rapporten skal gennemgås på et møde med UVM fredag den 8. december, hvor Marie Kongsgaard og Annette Lauridsen deltager.

Bestyrelsen gav fuld opbakning til skolens redegørelse, og til at der skal arbejdes med kapacitet og ventelister, hvis der ikke kommer en ny elevfordelingsaftale inden optag til næste skoleår. Bestyrelsen fokuserede på elevsammensætningen og de problemstillinger den manglende elevfordelingsaftale har afstedkommet for det nuværende optag på 1.g.

Eventuelt:

God jul og godt nytår – samt tak for samarbejdet til bestyrelsen fra Annette.



Næste forretningsudvalgsmøde er mandag den 1. marts 2024 kl. 07.30 – 09.00



Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 19. marts 2024, i forbindelse med seminar den 19. – 20. marts

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

  Andrea Sofie Kongskov Elev-repræsentant 0dc566e3-44be-4831-8670-0f80bbce8775 2024-03-25 10:03:04Z	  Jesper Emanuel Jensen Næstformand 701d2926-1c67-40cd-818b-2f6c72487c9e 2024-03-25 10:07:51Z
  Thomas Weifenbach Jensen Bestyrelsesmedlem b790028f-43ab-45f9-aa35-1701755d31b6 2024-03-25 10:08:18Z	  John Schødt Pedersen Bestyrelsesmedlem 16436db1-2d41-402f-acc1-810a076d6410 2024-03-25 10:11:49Z
  Gitte Larsen Bestyrelsesmedlem 455a7d1a-8818-4ce2-84b2-3e4a81c2a238 2024-03-25 10:21:25Z	  Hans Christian Lund Bestyrelsesmedlem a426e4c3-29e4-40d7-800c-4204e0b41e64 2024-03-25 10:21:51Z
  Jens Kim Petersen Bestyrelsesmedlem 63946fbc-e9f6-4936-b52a-f2d78e23e88b 2024-03-25 10:41:39Z	  Michael Stubbe Bestyrelsesmedlem d2e1c4b8-5a53-4b71-ad2a-4756f0e13d39 2024-03-25 10:48:49Z



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

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt 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 signeringservice.

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

  Peter Hassert Nielsen Bestyrelsesmedlem 4503813c-05c6-4c60-bed6-824bc7c0b704 2024-03-25 11:53:47Z	  Annette Ernst Lauridsen Direktør 76c0c6fb-7370-48cb-8f6b-a54350f9b5ea 2024-03-25 13:25:57Z
  Andreas Malte Reiffenstein Nielsen Bestyrelsesmedlem f5945fe3-0871-44ad-be4e-7584613e3329 2024-03-26 17:24:36Z	  Christian Villy Bredgaard Sørensen Bestyrelsesmedlem 713e5c12-a4fb-4622-8e18-cf2a54f140e3 2024-03-27 09:47:37Z
  Morten Ib Rasmussen Bestyrelsesmedlem 1da4cfd2-cfd7-422e-9278-8589abddc9c6 2024-03-28 14:06:00Z	  Peter Bjarne Nordheim Bestyrelsesmedlem 2aa89621-f4d9-47eb-be2b-3b4f8087d621 2024-03-29 16:15:11Z
  Bo Sejer Frandsen Bestyrelsesformand 13a40a67-74a2-4c44-8df3-2abcb6b82ee0 2024-04-02 11:51:59Z	



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

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt 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 signeringservice.

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).

Dokumenter i transaktionen

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 9 den 6. december 2023.pdf

SHA256:

ce105b702b96a0e0973d115a54569a17a1857c0437d37c117ea47f58458d601ca

Addo Sign identifikationsnummer: 6018b10c-c3b4-4c2c-b12a-7d947db42118



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

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt 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 signeringservice.