

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10



Mødedato: 16. december 2020
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: Teams
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen/17. december 2020

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Connie Edith Simonsen, Johanne Guldborg Winding, Jesper Emanuel Jensen, Hans Chr. Lund, John Schødt Pedersen, Lasse Beck Meinicke, Mette Dyhl Prola, Morten Ib Rasmussen, Peter Hassert Nielsen, Peter Nordheim, Rune Holst Jakobsen, Hans Chr. Lund, Sune Svejbjæk Lange, Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen

Afbud: Christian Sørensen

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11 den 16. december 2020

Dagsorden

Fra bestyrelsesformand

Fra direktion

Økonomi

Information om indhold af næste bestyrelsesmøde den 2.2.21

Arbejds miljøorganisationen på AARHUS TECH og håndtering af Corona

IB – 5 års evaluering

Klasseloft

Kapacitetsindmelding og høringssvar

Anmodning om redegørelse i forbindelse med tilsyn med parallelsamfundsproblematikker på det gymnasiale område

Udbudspolitik på VEU

Medaljer til elever fra AARHUS TECH

Eventuelt

Godkendelser

Referat nr. 10 fra den 16. oktober 2020 og dagsorden for dette møde blev godkendt.

Orientering:

Fra bestyrelsesformand

Velkommen til Sune Svejbjæk Lange, EUX-elev på brolæggeruddannelsen og farvel til Emilia Odgaard Magnasco, IB elev på AARHUS GYMNASIUM, Tilst.

Fra direktion

Revisor Klaus Tvede-Jensen fra Deloitte deltager i hele bestyrelsesmødet. Den samlede revisionsopgave omfatter finansiel-, it- og forvaltningsrevision. Emnet for forvaltningsrevisionen er i 2020, hvordan AARHUS TECH har håndteret covid-19, og hvilke erfaringer og læring organisationen har haft. Det er med denne baggrund Klaus Tvede-Jensen deltager, også for at få et indblik i, hvordan bestyrelsesarbejdet foregår.

Erhvervsskolerne i Aarhus har samlet skrevet et bekymringsbrev til borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz og rådmand Thomas Medom om den mangelfulde vejledning til EUD af folkeskolens afgangselever på grund af de mange aflyste introduktions- og brobygningskurser. Vi ønskede deres hjælp til at kunne komme ud på folkeskolerne med et fælles vejledningsarrangement, inden eleverne skal vælge ungdomsuddannelse den 1. marts 2021. Det blev besluttet, at alle 9. klasser i byen skulle have en brobygningsdag indeholdende 2 timer EUD/EUX – 2 timer HTX/HHX og to timer STX/HF. Det var i alt 134 klasser. Dette arrangement er den 10.12.20 blevet aflyst pga. corona. Vi arbejder med alternative virtuelle løsninger.

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi

Regnskab 3. kvartal: Resultatet for 3. kvartal år til dato er 3.2 mio. kr. bedre end estimeret. Det bedre resultat er drevet af en lidt højere aktivitet og dermed også højere omsætning. Den højere aktivitet skyldes særligt en stor stigning i skolepraktik, mens kursusområdet og HTX gymnasieuddannelserne har et lavere niveau end forventet. (Se baggrundsmateriale).

Regnskab for 3. kvartal blev godkendt

Estimat 3. kvartal: Samlet for året forventes et positivt resultat på 0,1 mio. kr. stort set uændret i forhold til sidste estimat. På overfladen et uændret estimat, men med mange store underliggende forskydninger og et par usikkerheder.

Konsekvenserne af den nye ferielov øger hensættelsen til skyldige personaleomkostninger med 5,3 mio. kr. Heraf kan de 4,0 mio. kr. justeres i primo balancen (udenom resultatopgørelsen), mens de resterende 1,3 mio. kr. belaster driften og forringer estimatet. Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvordan ændringen i feriepengeforpligtigelsen skal bogføres.

Der er medregnet AMU-kompensation på 1,0 mio. kr., som forventes indtægtsført i 2020. Beregningerne herfor er baseret på de tilgængelige vejledninger, men endnu ikke realiseret og der kan være flere lignende tilskud, som ikke præcist kan opgøres endnu. Udgangspunktet for vurdering af disse hensættelser er som udgangspunkt en konservativ vurdering resultateffekten.

Resultatet for året kan endnu blive justeret i såvel positiv som negativ retning, som følge af manglende justering af taxametertilskud i forbindelse med overgang til LUDUS. Denne justering forventes først at komme lige op til nytår.

Sammenlignet med mange andre erhvervsskoler, kommer de fleste også ud med et nul resultat – men det er fordi bestyrelserne har krævet dette, og skolerne laver de nødvendige tilpasninger. Enkelte kommer ud med store overskud, som er drevet af projekter, og enkelte med store underskud, der er drevet af Corona – fx hvis de har driften af kantinedrift for mange institutioner.

Estimat for 3. kvartal blev godkendt.

Budget 2021: Bestyrelsens styringssignal og ønske om et 0-resultat har været ledelsens udgangspunkt for udarbejdelsen af rammebudgettet.

Udfordringen for 2021 er for organisationen meget stor – og der er ingen tvivl om, at 2021 vil være et økonomisk ekstremt udfordrende år. Vi vil ikke have råd til at gennemføre de, rimelige, aktiviteter og opgaver som vi måtte ønske.

Samlet mangler der endnu konkrete detaljerede indarbejdelser af resultatforbedringer på 5,8 mio. kr. i budgettet. Vi forventer at skulle nedlægge op til 10 fuldtidsstillinger primo januar 2021.

Det foreliggende rammebudget vil blive konkretiseret til bestyrelsesmødet 2. februar 2021. Af samme grund er der endnu ikke udarbejdet et endeligt likviditetsbudget og den kvartalsvise periodisering skal tages med forbehold.

Forretningsudvalget har lagt som præmis for det kommende budget 2021, at det skulle udvise et positivt resultat. Bo Sejer Frandsen spurgte bestyrelsen, om de var enige i denne præmis – og fik fuld opbakning fra bestyrelsen.

Budgettet bliver færdig udarbejdet med de justeringer som finanslov og eventuelle kompensationer i forbindelse med Corona kan bidrage til. Ligeledes kender vi elevoptag i januar og overgang til hovedforløb på EUD, som kan give en justering af årseleverne i budgettet. Det konkretiserede budget bliver fremlagt på bestyrelsesmødet i februar til godkendelse.

Bemyndigelse til lånekonvertering: Det er bestyrelsen, som godkender alle lån, herunder også realkreditlån. Vi har i perioder set store udsving i renteniveauer, som potentielt kan give vinduer for en rentabel omlægning af vores realkreditlån. Vi kan komme i en situation, hvor der skal handles hurtigt og derfor foreslås det, at bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller vicedirektøren bemyndiges til at kunne ændre realkreditlånene. Bemyndigelsen følger den vedtagne finansstrategi, hvor der sigtes med en ligelig fordeling mellem fast og variabel rente.

Det bemærkes, at det fra 1. januar 2021 ikke længere, som udgangspunkt, er muligt for institutioner at optage nye lån med afdragsfrihed.

Bemyndigelsen ønskes af praktiske grunde, fordi det kræver hastighed og fleksibilitet til at kunne handle, når muligheden foreligger. Det er Jyske Bank, der overvåger situationen for skolen, og som giver besked, hvis og når der kunne være en gunstig mulighed for omlægning af lån.

Bemyndigelsen blev enstemmigt vedtaget.

Information om indhold af næste bestyrelsesmøde den 2.2.21

På næste bestyrelsesmøde vil temadrøftelsen være Erhvervsuddannelser herunder tilmeldte januar 2021, opstart og fastholdelse, strategi – optimal drift og trepartsaftale om praktik.

Tema blev vedtaget til det kommende møde.

Punkt til temadrøftelse:

Arbejds miljøorganisationen på AARHUS TECH og håndtering af Corona

Arbejds miljøchef Mette Kabel vil gennemgå, hvordan AARHUS TECH har håndteret Corona situationen – lige fra den historiske nedlukning 11. marts 2020 og frem til i dag. Det er den organisatoriske håndtering, som er i fokus, og skolens brug af arbejds miljøorganisationen i samspil med øvrige ledelsesfunktioner og støtte og stabe, som vi ser som ret unik i en skolesammenhæng.

Oplæg vedhæftes dette referat.

Der var ros til oplægget fra bestyrelsesformanden. Et overbevisende oplæg, der viser en struktureret og professionel tilgang og håndtering af pandemien.

Punkter til information og orientering:

IB – 5 års evaluering: *Skolen har gennemført den obligatoriske 5 års evaluering af IB fra den 11. november til og med den 13. november. Evalueringen foregik virtuelt og indeholdt interviews med ledere, undervisere, elever, forældre, bestyrelsesformanden, direktøren og uddannelsesdirektøren. Desuden var der udarbejdet en evalueringsrapport på 600 sider, samt 10 film, som skulle vise livet på skolen og i undervisningen. Vi synes selv, det gik rigtig godt – og afventer tilbagemeldingen fra de eksterne auditorer om 3-6 uger.*

Klasseloft: *Der er indsendt handlingsplan vedr. det fleksible klasseloft for skoleåret 2020/21. Formanden har skrevet under og bestyrelsen bedes tage handlingsplanen til efterretning.*

Der er indsendt opgørelse af klasseloft på de gymnasiale uddannelser. Skolen ligger indenfor det foreskrevne.

Bestyrelsen tog opgørelsen af klasseloft til efterretning.

Kapacitetsindmelding og høringssvar: *Der er indsendt kapacitetsindmelding på STX, HF, HTX og IB – og afgivet høringssvar på STX-indmeldingen. Som det fremgår af vedhæftede brev, er ledelsen ikke tilfreds med regionens sagsbehandling af kapacitetsspørgsmålet ej heller regionens forslag til kapacitet. Reelt foreslår regionen, at AARHUS GYMNASIUM, C tildeles en STX-kapacitet på 0, og dermed lukker de afdelingen – uden høring eller involvering af skolens ledelse eller skolens bestyrelse. Dette er uacceptabelt og meddelt i brevet til regionen. Brevet er ligeledes sendt til ministeriet, som dokumentation for sagen i Aarhus.*

Bo Sejer Frandsen har desuden sendt brev til Børne- og undervisningsministeren om sagen og anmodet om et møde. Vi har ikke fået en tilbagemelding på henvendelsen. Regionsrådet har på mødet den 16. december (lige før bestyrelsesmødet) vedtaget at indstille en kapacitet på 0 elever til AARHUS GYMNASIUM, C – og i den forbindelse har skolen skrevet breve til såvel elever, medarbejdere og udsendt en pressemeddelelse. Hovedbudskabet er her, at det alene er ministeren, der kan lukke en afdeling.

Anmodning om redegørelse i forbindelse med tilsyn med parallelsamfundsproblematikker på det gymnasiale område: *Skolen er udtaget på STX og HF i Tilst. Det er på indikatorer, der ligger udenfor vores eget råderum – andel af elever med ikke vestlig baggrund, andel af elever fra udsatte boligområder og andel af elever med forældre uden for arbejdsmarkedet. På indikatorer der har med undervisningen at gøre, ligger vi pænt under grænseværdierne. Vi har indsendt redegørelse, og afventer om vi bliver udtaget til et egentligt tilsyn.*

Udbudspolitik på VEU: Skolens VEU udbudspolitik er revideret og opdateret. Det er primært konsekvensrettelser i forhold til datoer, der er foretaget. Den reviderede udbudspolitik skal være tilgængelig på skolens hjemmeside fra 1. januar 2021. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender den reviderede udbudspolitik på VEU.

Bestyrelsen vedtog skolens udbudspolitik på VEU – området og udbudspolitikken er tilgængelig fra skolens hjemmeside.

Medaljer til elever fra AARHUS TECH: 6 elever fra AARHUS TECH modtog en medalje ved den årlige medaljeuddeling, som Aarhus Håndværkerforeningen og DI Østjylland, står for. Dette år i en corona-sikker udgave. Det foregik på Møntmestergården i Den Gamle By og næsten uden gæster. Dette til trods var det et fint arrangement, og vi er stolte over de unges resultater. Eleverne kommer fra følgende uddannelser: 3 smede – 1 klejnsmed og 2 rustfast, 1 bygningsmaler, 1 elektronikfagtekniker og 1 VVS energispecialist.

Efterfølgende er AARHUS TECH blevet inviteret til at deltage i et arrangement i sommeren 2022, hvor nogle af de elever, der modtager medalje vil kunne få deres svendestykke udstillet i Den gamle by ledsaget af interviews på video. Der vil sideløbende blive forskellige temaer og udstillinger om fagstolthed og håndværk. Vi synes, det er en meget spændende ide, og har sagt ja til at indgå i projektet.

Der var ros til engagementet med "Den Gamle By" – og en vis utålmodighed over, at udstillingen først finder sted til sommeren 2022.

Eventuelt:

God Jul og Godt Nytår.

Næste forretningsudvalgs møde er tirsdag den 19. januar 2021 kl. 08.00 – 09.20

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 2. februar 2021, kl. 15.00 – 17.30.

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

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

Bo Sejer Frandsen, formand

Morten Ib Rasmussen, næstformand

Mette Dyhl Prola

Jesper Emanuel Jensen

Christian Sørensen

Vakant

Hans Chr. Lund

Lasse Beck Meinicke

John Schødt Pedersen

Thomas Weifenbach Jensen

Peter Nordheim

Sune Svejbjæk Lange

Peter Hassert Nielsen

Johanne Guldborg Winding

Connie Simonsen

Rune Holst Jakobsen

Annette E. Lauridsen, direktør