

Bestyrelsesmøde nr. 19

Den 10. december 2025, kl. 15.00 – 17.30

Halmstadgade 6, Aarhus N i auditorium 2

Deltagere:

Bo Sejer Frandsen, DI
Jesper Emanuel Jensen, Dansk EI-Forbund
Lene Overgaard Andersen DI
Morten Ib Rasmussen, 3F
John Schødt Pedersen, medarbejderrepræsentant - undervisere
Kim Petersen, Aarhus Kommune
Bjarne Paysen Dansk Byggeri
Thor Bundgaard Vex, 3F
Gitte Villemoes Larsen, selvsupplerende
Peter Hassert Nielsen, medarb.repræsentant - undervisere
Hans Chr. Lund, Dansk Metal
Thomas Weifenbach Jensen, Horesta
Marie Louise Overgaard, elevrepræsentant
Kirstine Marie Eilskov Friis, elevrepræsentant
Chester Folming, direktør
Peter Grønlykke, vicedirektør
Jørgen Johannsen, økonomi- og ressourcedirektør

Referenter:

Chester Folming og Hanne Lindbo

Afbud:

-

Godkendelser:

1. Referat

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 18 fra den 12. september 2025.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden for dette møde.

Orientering:

3. Fra bestyrelsesformanden (5 min.)

Udpegning til bestyrelsen.

4. Fra direktionen (10 min.)

ML-prisen

Årets læreplads og årets innovative læreplads

5 år mere med IB

InterForce

Organisatoriske forandringer

Punkter til drøftelse og beslutning: (45 min.)

5. Økonomi v/økonomi- og ressourcedirektør Jørgen Johannsen

Direktionen indstiller, at bestyrelsen:

a. tager Prognose 3, 2025 til efterretning

Prognose 3, 2025 udviser et overskud på forventet 6 mio. Kr.

b. godkender Budget 2026

Budget 2026 udviser et overskud på 6 mio. Kr.

c. godkender Strategi for Finansiell Risikostyring

Strategi for Finansiell Risikostyring er jævnfør gældende bestemmer for området opdateret pr. december 2025.

Bestyrelsen skal mindst hvert andet år godkende strategien.

Selve opdateringen omhandler opdatering af diverse talmateriale samt en redaktionel omskrivning.

Til godkendelse:

Baggrundsmateriale: 5.2 Budget 2026

Bilag: 5.3 Strategi for Finansiell Risikostyring

Til efterretning:

Baggrundsmateriale 5.1 Prognose 2025.

6. AMU-udbud v/Chester Folming (10 min.)

Skolens AMU udbudspolitik er revideret og opdateret. AARHUS TECH arbejder målrettet på at styrke AMU området, hvilket fremgår af, at den nye AMU udbudspolitik er skrevet grundlæggende om. Den reviderede udbudspolitik afspejler også udvikling i reglerne og skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

6.1 Udkast til AMU-udbudspolitik 2026

7. Tilmeldingstal v/Peter Grønlykke (5 min.)

8. Lukket punkt v/ Chester Folming (10 min.)

Punkter til information og orientering:

9. Status på flytning af HTX v/ Peter Grønlykke (5 min.)

10 Bestyrelsesevaluering v/Bo Sejer Frandsen (10 min.)

Som en udløber af ”Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner 2023-2025”, som var på bestyrelsesmødet i september 2023, anbefales det at lave en selvevaluering af bestyrelsesarbejdet en gang årligt. I materialet er der udarbejdet en spørgeramme, som bestyrelsen får udsendt som et elektronisk spørgeskema først i 2026. Resultatet af bestyrelsens selvevaluering vil indgå på bestyrelsens første møde i 2026.

10.1. Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner 2023-2025

11. Samarbejde med Arbejdstilsynet v/Chester Folming (5 min.)

Orientering om samarbejde med Arbejdstilsynet udarbejdelse af undervisningsmateriale

12. Klasseloft

Klasseloftet på de gymnasiale uddannelser er opgjort. AARHUS TECH's gymnasier ligger inden for det foreskrevne.

Bilag: 12.1 Almene gymnasiale uddannelser klasseloft
12.2 Erhvervsgymnasiale uddannelser klasseloft

13. Danmarks største fag-fest v/ Chester Folming (5 min.)

14. Tilsyn ifm. elevrådsbekendtgørelsen v/Chester Folming (5 min)

Tematisk tilsyn med institutionernes overholdelse af reglerne i elevrådsbekendtgørelsen

Bilag: 14. Brev fra STUK om tilsyn.

Eventuelt: (5 min.)

Juleafslutning.