

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6



Mødedato: 23. oktober 2019
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: AARHUS TECH, Dollerupvej
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen/29. oktober 2019
Journalnr.: -
Deltagere: Peter Bæk, 3F
Bo Sejer Frandsen, DI
Conni Simonsen, selvsupplerende
Emilie Støve, elevrepræsentant HTX
Jesper Emanuel Jensen, Dansk EI-Forbund
John Schødt Pedersen, undervisere
Katja Sarup, elevrepræsentant, EUD
Lasse Beck Meinicke, undervisere
Mette Dyhl Prola, DI
Morten Ib Rasmussen, 3F
Peter Nordheim, Dansk Byggeri
Rikke Nielsen, adm./tekn. personale
Rune Holst Jakobsen, Aarhus Kommune
Thomas Weifenbach Jensen, Horesta
Annette Ernst Lauridsen, direktør
Lasse Munk Madsen, vicedirektør

Afbud: Emilia Odgaard Magnasco, elevrepræsentant STX
Torben Gadegaard, Dansk Metal

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 den 23. oktober 2019

- Dagsorden**
- 1. Godkendelse af referat nr. 5 fra den 4. juni 2019**
 - 2. Godkendelse af dagsorden**
 - 3. Formandens meddelelser**
 - 4. Direktionens meddelelser**
 - 5. Økonomi v/Lasse Munk Madsen**
 - 6. Fordelingsudvalg øst og kapacitetsindmelding/Lasse Munk Madsen**
 - 7. Direktørens resultatløn**
 - 8. Ny chefløn og løn hierarki v/Annette E. Lauridsen**
 - 9. Status på organisation og fusion v/Annette E. Lauridsen**
 - 10. Farvel til Peter Bæk v/Annette E. Lauridsen**
 - 11. Eventuelt**

Ad 1 **Godkendelse af referat nr. 5 fra den 4. juni 2019**

Referat godkendt.

Ad 2 **Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt.

Ad 3 **Formandens meddelelser**

Velkommen til Lasse Beck Meinicke, Thomas Weifenbach Jensen og Rune Holst Jakobsen.

Som bestyrelsesmedlem er man personligt udpeget, og fokus skal altid være på, hvad der er bedst for AARHUS TECH som helhed og ikke på enkeltuddannelser.

Orientering fra Forretningsudvalget omkring proces ved overgang til nyt formandsskab

Det er besluttet, at Peter Bæk fortsætter som bestyrelsesformand indtil næste bestyrelsesmøde i december. Ved næste møde vil alle nye bestyrelsesmedlemmer være repræsenteret, og der vil ske en konstituering af bestyrelsen, som det første på mødet.

Ad 4 **Direktionens meddelelser**

Udkast til mødeplan 2020

Hvis der er problemer med enkelte datoer, skal det meddeles Hanne Lindbo.

Opsamling på studieturen

Tusind tak for jeres deltagelse og engagement – det tegner godt for det videre arbejde i bestyrelsen. Der er lagt billeder på SharePoint siden, hvor der ligeledes ligger en sammenskrivning af de pointer, som kom frem på vores evalueringsmøde lørdag morgen. Pointerne vil vi vende tilbage til i forbindelse med udarbejdelse af en internationaliseringsstrategi for AARHUS TECH.

Ad 5 **Økonomi v/Lasse Munk Madsen**

Generel orientering:

- *Ministeriet har godkendt årsrapport og revisionsprotokollat 2018.*
- *Finanslovsforslag for 2020 har fjernet omprioriteringsbidraget på de gymnasiale uddannelser*
- *Finanslovsforslaget for 2020 har bibeholdt kvalitetspuljen på erhvervsuddannelserne*

Regnskabet for 2. kvartal 2019 er med hensyn til økonomi og aktivitetsniveau på niveau med det forventede. Resultatet viser et underskud på

5,7 mio. kr. – en positiv afvigelse på 0,1 mio. kr. og aktivitetsniveauet udgjorde 1.755 årselever – en negativ afvigelse på 1 årselev.

For året forventes et positivt resultat på 0,1 mio. kr. Resultatet er kun sikret ved opbremsning i forbrug og standsninger af projekter samt personalemæssige tilpasninger som følge af de opdaterede indmeldinger for aktivitetsniveauet i efteråret 2019.

Aktivitetsniveauet forventes at falde 94 årselever i forhold til sidste estimat. De negative ændringer ses udelukkende på erhvervsuddannelserne hvor både grundforløb 1 og 2 samt hovedforløb og skolepraktik nedskrives med 85 årselever.

De negative forventninger til 2. halvår af 2019 vil, hvis udviklingen fortsætter, sætte økonomien under et betydeligt pres i 2020. Forventeligt vil der skulle gennemføres reduktioner i personalet svarende til 20 – til 25 fuldtidsstillinger for at skabe balance i regnskabet for 2020.

Budgetmålsætningen for 2020 er uændret et ønske om et resultat, hvor der er balance mellem indtægter og omkostninger. Denne udfordring arbejdes der på at have en løsning på til næste bestyrelsesmøde i december, hvor budgettet for 2020 også behandles.

Der er mange nye bestyrelsesmedlemmer, og for at klæde alle på til bestyrelsesopgaven blev det besluttet, at vi laver et temaoplæg omkring drift og økonomistyring af en erhvervsskole på det første bestyrelsesmøde i 2020.

Ad 6**Fordelingsudvalg øst og kapacitetsindmelding/Lasse Munk Madsen**

I fordelingsudvalg øst 's område var der i 2019 2.264 ansøgere med STX som 1. prioritet til udvalgets institutioner. Ansøgstallet for 2020 forventer vi ikke vil afvige markant fra 2019 søgningen.

I forbindelse med fusionen blev flere institutioner pålagt et midlertidigt kapacitetsloft for 2019. De foreløbige indmeldinger fra udvalgets institutioner indikerer, at de institutioner som blev pålagt dette loft, indmelder kapacitet svarende til den indmeldte kapacitet for 2018. I så fald vil den samlede kapacitet kunne optage 4.162 STX-elever.

Det forventes, at Region Midt vil indkalde Fordelingsudvalget til en fornyet drøftelse af en mere realistisk kapacitetsindmelding.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den foreslåede kapacitetsindmelding (8 STX klasser, 3 HF klasser samt 3 IB klasser) og giver ledelsen mandat til at indgå i forhandlinger med fordelingsudvalget om en lokal løsning i udvalget

Bestyrelsen godkendte den foreslåede kapacitetsindmelding med den tilføjelse, at vi indmelder 4 IB klasser fremfor 3.

Lasse Munk Madsen har mandat til at forhandle en eventuel lokal løsning med de øvrige STX-gymnasier i fordelingsudvalg øst, som evt. indebærer en ændring i den besluttede kapacitetsindmelding, hvis dette kan befordre en fælles løsning.

Ad 7 **Direktørens resultatløn**

Forretningsudvalget fremlægger til orientering deres vurdering af resultatkontrakt 2018/2019 for direktøren.

Bestyrelsen tog forretningsudvalgets vurdering af direktørens resultatløn til efterretning.

Ad 8 **Ny chefløn og løn hierarki v/Annette E. Lauridsen**

Orientering om Ny chefløn og status på processen på AARHUS TECH.

Ny chefløn skal give bestyrelsen nye vilkår og friere rammer til at anvende lønnen som et strategisk styringsredskab. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for lønhierarki på skolen. Det er UVM, som godkender lønrammen for den øverste leder og dermed har UVM også indirekte besluttet lønniveauet for hele skolen.

I forbindelse med Ny chefløn har bestyrelsen mulighed for at beslutte, hvad der skal indgå i en lønpakke – især er det afgørende, om der skal indgå resultatløn.

Ledelsen ønsker at fortsætte med at have resultatløn som en del af lønpakken under Ny chefløn. Resultatløn vil fremover udgøre en betydelig mindre andel af den samlede løn, idet den max må udgøre op til 10%. Ligeledes ønsker ledelsen, at det kun er objektive målbare indsatsområder, der indgår.

Bestyrelsen bakkede op om, at det er den model for resultatløn, skolen indfører i lønpakken for direktør og chefer fremover.

På AARHUS TECH er der et lønhierarki, der følger organisationsplanen. Det vil sige, at direktør er i lønramme 38, vicedirektør i lønramme 37 og

uddannelsesdirektører i lønramme 36 alle øvrige ligger under dette niveau. Skolen ønsker ikke at ændre lønhierarkiet i forbindelse med indførelse af Ny chefløn.

Processen er følgende:

Bestyrelsesformanden ansøger Ministeriet om en lønramme for lønforhandling med direktøren. En lønramme er det råderum, som bestyrelsen har i forhold til den konkrete lønforhandling med den øverste leder.

Det er vigtigt at se på, hvad der er det bedste for skolen, og hvad der giver bestyrelsen det største råderum for nuværende og kommende lønforhandlinger, så der kan rekrutteres de rette folk med de rette kompetencer til skolen. Her vil AARHUS TECH stå svagt, hvis andre sammenlignelige skoler kan tilbyde en bedre løn.

Derfor er det vigtigt, at lønrammen bliver så stor som muligt, da den af erfaring vanskeligt kan ændres efterfølgende.

Ministeriet har fastlagt, at direktøren for AARHUS TECH ligger i lønramme 38, og at der til lønramme 38 er fastlagt et lønbånd, der udgør +/- 20% af medianlønnen for lønramme 38. Bestyrelsesformanden har ansøgt et beløb, der ligger på det højeste niveau af lønbåndet.

Dette med baggrund i den øgede kompleksitet i skolens uddannelsesportefølje efter fusionen med Langkaer Gymnasium samt et nuværende lønefterslæb, hvor AARHUS TECH ligger under sammenlignelige erhvervsskoler.

Bestyrelsen var enig i denne prioritering og godkendte dermed ansøgningen om en forhåndsgodkendelse af en lønramme for direktøren.

Herefter skal bestyrelsesformanden forhandle løn med direktøren og lønnen skal efterfølgende godkendes af Ministeriet.

Når direktørens løn er godkendt, kan resten af lederne, som er omfattet af aftalen om Ny chefløn, begynde at forhandle en ny kontrakt. Det er frivilligt, om man ønsker at overgå til en Ny cheflønsaftale.

Ad 9 **Status på organisation og fusion v/Annette E. Lauridsen**

Lukket punkt.

Ad 10 **Farvel til Peter Bæk v/Annette E. Lauridsen**

Tak til Peter Bæk for hans store indsats i bestyrelsen for AARHUS TECH.

Ad 11

Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Næste forretningsudvalgsmøde er onsdag den 27. november kl. 16.00 – 17.00

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 10. december 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

Lasse Beck Meinicke

John Schødt Pedersen

Thomas Weifenbach Jensen

Peter Nordheim

Emilia Odgaard Magnasco

Rikke Nielsen

Emilie Støve

Connie Simonsen

Rune Holst Jakobsen

Annette E. Lauridsen, direktør

