

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8



Mødedato: 2. april 2020
Tidspunkt: 15:00–16:00
Sted: Skype
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen/3. april 2020

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Christian Sørensen, Connie Edith Simonsen, Emilie Støve, Jesper Emanuel Jensen, John Schødt Pedersen, Katja Sarup, Lasse Beck Meinicke, Mette Dyhl Prola, Morten Ib Rasmussen, Peter Nordheim, Peter Hassert Nielsen, Rune Holst Jakobsen, Emilia Odgaard Magnasco, Thomas Weifenbach, Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen

Afbud: Hans Chr. Lund

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 2. april 2020

Dagsorden

1. Fra bestyrelsesformand
2. Fra direktion
3. Økonomi
4. Punkt til temadrøftelse
5. Kvalitetsnøgletal
6. Selvevaluering på gymnasieområdet
7. Eventuelt

Godkendelser

Godkendelse af referat nr. 7 fra den 20. februar 2020 og dagsorden for dette møde blev godkendt.

Orientering:

Fra bestyrelsesformand

Bo Sejer Frandsen præciserede rammer og adfærd for vores virtuelle bestyrelsesmøde.

Fra direktion

Mødet er anderledes, når det er virtuelt. Derfor har vi i dagsorden skåret punkterne ned til et minimum, og vi vil komme ind på følgende ud over økonomi:

- Elevfordeling på STX
- Corona situationen som vi tager under økonomi
- Kvalitetsnøgletal som ligger til orientering, hvor vi ikke forventer at gennemgå materialet med mindre, der er spørgsmål.

Status på sagen omkring elevfordeling.

Regionen har været under massivt pres fra især DF og Skanderborg Gymnasium i forhold til den indstilling til kapacitetsloft og elevfordeling, der blev godkendt i januar. Regionen har derfor ombestemt sig og valgt at lave en ny indstilling til ministeren. Det får AARHUS TECH intet at vide om, før vi erfarer det igennem pressen – mandag den 23. marts om aftenen, hvor sagen skal på regionsrådsmøde onsdag den 25. marts

Vi kontakter borgmester, rådmænd, Jens Joel, regionen – og ministeren godkender den oprindelige indstilling fra januar - tirsdag den 24. marts. Vi tror ikke, det er helt tilfældigt! Alligevel ønsker regionsrådet at omgøre deres indstilling, og Anders Kühnau vil tage et møde med ministeren om dette.

Bestyrelsesformand og Annette har skrevet til ministeren efter regionsrådsmødet og påpeget konsekvenserne af at omgøre beslutningen – herunder tilsidesættelse af formalia i forbindelse med høringspligt og inddragelse.

Der er tre scenarier:

- Den oprindelige indstillingen fra januar fastholdes – vi fortsætter som planlagt
- Kapaciteten på 7 klasser bliver lagt i Tilst – vi afventer den nye lovgivning om elevfordeling på området
- Den nye indstilling bliver godkendt – vi igangsætter yderlig analyse af de økonomiske og pædagogiske konsekvenser, og indkalder til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Indtil andet er vedtaget er det den oprindelige indstilling, der er gældende, og det er den, der arbejdes ud fra i forbindelse med elevfordeling i regionen.

Der blev spurgt om AARHUS TECH kunne komme med et kompromisforslag. Dette har ikke været muligt, da vi ikke har været inddraget eller hørt. Hvis vi var blevet inddraget, ville vi være indstillet på at komme med alternative modeller.

Det er status, og vi holder jer orienteret over mail, når der sker noget.

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi

Aflæggelse af regnskab for 2019. Revisor deltager i dette punkt.

4. kvartals rapportering

Resultat blev et plus på 465 t. kr. Det er et beskedent overskud og lidt bedre end forventet (435 .t.kr). Det skyldes hovedsageligt lavere omkostninger som følge af den opbremsning, der blev igangsat efter 3. kvartals udsigt til en resultatforværring på 3 mio. kr.

Samlet set når vi et aktivitetsniveau på 3.318 årselever, i forhold til sidste år er det et fald på 256 årselever (primært på de gymnasiale uddannelser).

Estimat 2020

På grund af den aktuelle Corona situation kan vi ikke give nogen indikationer p.t. om konsekvenserne for 2. til 4. kvartal. Det almindelige estimat (opdateret i januar) viser et uændret resultat på +85 t. kr., men givet det faktiske antal elever til opstart, har vi opskrevet forventningerne til aktivitetsniveauet med 11 årselever (alle på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2). Der er derfor ingen ændringer til likviditeten. Pr. 2. april har vi et positivt indestående på 25,2 mio. kr. samt yderligere 11 mio. i obligationsbeholdning.

Vi er p.t. i gang med udarbejdelse af regnskab for 2. kvartal og har valgt, at udarbejde et nyt estimat – på trods af den store usikkerhed omkring vores aktiviteter og rammerne for at afvikle dem under denne nedlukning.

Orientering om Corona situationen

Al undervisning fortsætter virtuelt, hvis muligt. Det er især problematisk på nogle erhvervsuddannelser og på mange kursusområder. Det giver stor usikkerhed i estimatet for vores aktiviteter og dermed også økonomi. Der er endnu ikke nogen afklaring på hvilke økonomiske vilkår/hjælpepakker, vi kan trække på. Dette er ens for alle erhvervsskoler, og vi er derfor i tæt kontakt med DEG.

Institutionen har været lukket fysisk ned siden fredag den 13. marts 2020. Kun det mest nødvendige personale er fysisk tilstede på Halmstadgade. Vi har fremrykket de vedligeholdelses- og serviceopgaver, som lettest lader sig udføre uden elever på skolen (elevators, renovering af fliser i køkkener o. lign.) Vi betaler vores kreditorer som altid, dvs. vi følger kreditors betalingsfrister – sådan har det i øvrigt altid været.

Så vi følger de henstillinger, som regeringen har givet til offentlige institutioner og myndigheder.

Årsregnskab 2019

Gennemgang ved revisor Klaus Tvede-Jensen, Deloitte. Der var ingen spørgsmål, men ros til skolens ledelse for resultatet. Skolen blev særligt rost af revisor for sin håndtering af de tekniske udfordringer omkring indberetninger i overgang til nyt studieadministrativt system.

Bestyrelsen godkendte regnskab og protokol. Efterfølgende underskrives regnskab og protokol elektronisk.

Punkt til temadrøftelse:

Udsat til næste bestyrelsesmøde

Punkter til information og orientering:

Kvalitetsnøgletal

En gang om året laves en samlet præsentation af skolens kvalitetsnøgletal og opfølgingsplaner for skolens uddannelser. I vedhægtede bilag fremgår det, at skolens resultater på EUD og HTX ligger tilfredsstillende og over landstal. På STX og HF ligger vi under landstal på karaktergennemsnit og på trivsel (STX) og på overgangsfrekvens (HF). Desuden ligger Virksomhedstilfredshed under landstal. Nøgletal set i et historisk snit fremgår af vedhæftede bilag.

Der var et enkelt spørgsmål til virksomhedstilfredshedstallene, hvor AARHUS TECH ligger på 7.3 og under landstallet på 7,6. Her har skolen en lav svarprocent, og vi arbejder målrettet på at hæve denne og komme i en tættere dialog med virksomhederne.

Selvevaluering på Gymnasieområdet

Selvevaluering på gymnasieområdet og gymnasieledelsens opfølgingsplaner skal indgå på et bestyrelsesmøde og offentliggøres på skolens hjemmeside. Som det fremgår, har de indsatsområder, som sidste år blev besluttet, ikke givet de ønskede resultater. Det er de samme indsatsområder, som i det kommende år vil være i fokus, og der er igangsat nye handlinger for at ændre den negative udvikling.

Intet til referat.

Eventuelt:

Der var et ønske om, at vi efter Corona krisen laver en undersøgelse af, hvordan elever og undervisere har oplevet nødundervisning – fordele og ulemper og hvordan skolen kan bruge erfaringerne fremad i vores undervisning.

Ros til mødeafviklingen, som fungerede meget fint og effektivt.

God påske.

Næste forretningsudvalgsmøde er fredag den 29. maj 2020 kl. 07.30 – 09.00

Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 16. juni 2020, 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

Katja Sarup

Hans Chr. Lund

Lasse Beck Meinicke

John Schødt Pedersen

Thomas Weifenbach Jensen

Peter Nordheim

Emilia Odgaard Magnasco

Peter Hassert Nielsen

Emilie Støve

Connie Simonsen

Rune Holst Jakobsen

Annette E. Lauridsen, direktør