

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4



Mødedato: 3. april 2019
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: Halmstadgade, Aarhus N
Referent/dato: Annette E. Lauridsen/5. april 2019
Journalnr.: -
Deltagere: Peter Bæk, Bo Sejer Frandsen, Torben Gadegaard, Jakob Beck Wätjen, Rikke Nielsen, Connie Simonsen, Jesper Emanuel Jensen, Katja Sarup, Mette Dyhl Prola, Morten Ib Rasmussen, Peter Nordheim, Thor Gustafsson og John Schødt Pedersen
Afbud: Mathilda Brask-Nielsen og Emilie Støve
Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 3. april 2019

- Dagsorden**
- 1. Godkendelse af referat nr. 3 fra den 19. februar 2019**
 - 2. Godkendelse af dagsorden**
 - 3. Formandens meddelelser**
 - 4. Direktionens meddelelser**
 - 5. Økonomi v/ Lasse Munk Lauridsen**
 - 6. Tilmeldingstal til AARHUS TECH august 2019**
 - 7. AARHUS GYMNASIUM - selvevalueringsrapport**
 - 8. Status på fusionen**
 - 9. Status på planlægning af studietur i uge 37**
 - 10. Eventuel**

Ad 1 **1. Godkendelse af referat nr. 3 fra den 19. februar 2019**

Referat godkendt.

Ad 2 **2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt.

Ad 3 **3. Formandens meddelelser**

Årsmøde i Danske Erhvervsskoler og gymnasier den 15. – 16. maj

Fra AARHUS TECH deltager 18 personer inklusiv bestyrelsesmedlemmer.

Til orientering har Thor Gustafsson fået nyt arbejde. Der udpeges et nyt bestyrelsesmedlem repræsenterende AARHUS GYMNASIUM Tilst, som tiltræder efter sommerferien.

John Schødt Pedersen er indtrådt i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant fra AARHUS TECH.

Bestyrelsesmødet i september flyttes til den 23.10.2019 på grund af sammenfald med bestyrelsens studietur.

Ad 4**4. Direktionens meddelelser**

Bemyndigelse til arealoverførsel til underskrift:

I forbindelse med ekspropriering af grund i forbindelse med etablering af letbanen, skal dette tinglyses. Dette kræver bestyrelsens underskrift. Dokument blev underskrevet, og der vil tilgå hvert bestyrelsesmedlem en mail med link til digital underskrift med NemID.

AARHUS TECH udpeger Yago Bundgaard til den international skole "Aarhus Academy for Global Education".

SKILLS 2019 i Næstved den 5. april:

Fra AARHUS TECH deltager 8 elever i konkurrencefag og 2 elever i demonstrationsfag.

Udbud af maskinsnedkeruddannelsen:

AARHUS TECH har modtaget et positivt hørings svar fra Region Midt i forhold til udbud af maskinsnedkeruddannelsens GF2.

Ad 5**Økonomi v/ Lasse Munk Lauridsen**

Aflæggelse af regnskab for 2018, resultatet for 2018 viser et overskud på 3,0 mio. kr. Under dette punkt deltager revisor Klaus Tvede-Jensen og økonomichef Bo Sterup.

Vedlagt årsrapport, bestyrelsesrapportering 4. kvartal 2018, revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen til protokollat og bestyrelsestjekliste til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Givet det nylige fald i renteniveauerne vil der blive orienteret om muligheder inden for gældsplejeaftalen og placering af likvide midler. Aktuelt er en konvertering ikke aktuel, men renteniveauet herfor er tæt på.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig konklusionen om fortsat overvågning af muligheden for en konvertering.

Revisor gennemgik regnskab og protokol. Der var stor tilfredshed med revisors fremlæggelse og ros til ledelsen og administrationen for konklusionerne i protokollatet.

Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet.

Ad 6 Tilmeldingstal til AARHUS TECH august 2019

Orientering om de foreløbige tilmeldingstal til AARHUS GYMNASIUM og GF1.

Der er en stigning i ansøgere til GF1 på 23%. Ansøgerne kommer fra en stor geografi rundt omkring Aarhus og mange kommer fra omegnskommunerne. Stigningen fra Aarhus Kommune til erhvervsuddannelserne generelt er på 2%.

På HTX er der et mindre fald, hvorimod STX, HF og IB ligger på niveau med sidste år.

I Aarhus er der ca. 300 gymnasieelever, som skal fordeles fra overansøgte gymnasier. Der er fra AARHUS TECH sat spørgsmål ved praksis for fordeling af elever i fordelingsudvalg øst. Dette har resulteret i, at ministeriet har udsendt et brev, der fastslår, at den hidtidige praksis i fordelingsudvalget ikke har været hjulmet. Pt. afventes afklaring om den videre proces fra STUK og Region Midt. Bestyrelsen ønskede, at der blev arbejdet videre på at få ændret den hidtidige praksis i fordelingsudvalget.

Ad 7 AARHUS GYMNASIUM - selvevalueringsrapport

Rapporten beskriver den årlige selvevaluering og opfølgingsplan på de gymnasiale uddannelser på AARHUS GYMNASIUM.

Rapporten vil blive gennemgået i overskrifter og bestyrelsen drøfter de indsatsområder, der er besluttet at arbejde med i skoleåret 2019/2020.

Det er en centralt udarbejdet spørgeramme, der er brugt. Fokus er på de spørgsmål, hvor vurderingen ligger på et niveau under 70, som er skolens målsætning. Der er lagt vægt på inddragelse af elever og undervisere på de enkelte afdelinger i processen med at fastlægge indsatsområder. Generelt ligger selvevalueringen på et tilfredsstillende niveau.

Ad 8 **Status på fusionen**

Implementering af fusionen og integration mellem de to institutioner forløber planmæssigt. Der er dog en del medarbejdere, der oplever en stor omvæltning i forbindelse med implementering af nye processer, nye arbejdsrelationer og nye arbejdsforhold. Her er der etableret et fusionsudvalg, som kan bearbejde og løse disse problemstillinger undervejs i fusionsprocessen.

Ad 9 **Status på planlægning af studietur i uge 37**

Præsentation af foreløbigt program

Det er et foreløbigt program, der alene viser hvilke samarbejdsskoler, der er udvalgt til studieturen. Selve programmet med angivelse af formål med studieturen og bestyrelsens arbejde og opsamling undervejs på turen, vil fremgå af det mere udfoldede program.

Hanne Lindbo vil i den nærmeste fremtid kontakte jer for endelig tilmelding af hensyn til bestilling af rejse og hotel.

Ad 10 **Eventuelt**

Intet til referat

Næste forretningsudvalgsmøde er onsdag den 22 maj, kl. 16.00 - 17.00.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. juni 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

Thor Gustafsson

John Schødt Pedersen

Jakob Beck Wätjen

Peter Nordheim

Matilda Brask-Nielsen

Rikke Nielsen

Emilie Støve

Connie Simonsen

Vakant

Annette E. Lauridsen, direktør