

Bestyrelsesmøde nr. 15

Den 26. marts 2025, kl. 13.00 – 15.00

Sabro Kro

Deltagere:

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

Referenter:

Chester Folming og Hanne Lindbo

Afbud: -

Gæster: Statsautoriseret revisorer Murat Güler og Tommy Schormand Johansen

Godkendelser: 3 min.

1. Referater

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 13 fra den 11. december 2024 og ekstraordinært møde nr. 14 den 11. marts 2025.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden for dette møde.

Orientering: 10 min.

3. Fra bestyrelsesformanden

Velkommen til Thor Bundgaard Vex
Danske Erhvervsskoler- og Gymnasiers årsmøde

4. Fra direktionen

Borgmester besøg / Midtjysk læringsforum / EFIF projekt formelt afsluttet / SPS Flow

Punkter til drøftelse og beslutning: 95 min.**5. Økonomi v/økonomi- og ressourcedirektør Jørgen Johannsen og statsautoriseret revisorer Murat Güler og Tommy Schormand Johansen** 50 min.**a. Årsrapport og protokollat 2024**

Sammen med institutionens to statsautoriserede revisorer fremlægger økonomi- og ressourcedirektør Jørgen Johannsen til bestyrelsens godkendelse og underskrift:

- Årsrapport 2024 for AARHUS TECH og
- det tilhørende Protokollat 2024 for AARHUS TECH

endvidere orienteres om ”internt regnskab 2024”.

Årsrapport 2024:

Med et underskud på 7,7 mio. kr. udviser 2024 et resultat, som er ca. 8,4 mil. kr. dårligere end det af bestyrelsen vedtagne budget, som udviste et overskud på 0,7 mio. kr.

Protokollat 2024:

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil revisionen forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser.

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver:

- Årsrapport 2024 og
- Protokollat 2024

b. Forhøjelse af AARHUS TECH’ driftskredit med 10 mio. kr.:

Som bekendt er likviditeten på AARHUS TECH presset. Det har derfor – som tidligere orienteret om – været nødvendigt at hæve kassekreditten med 10 mio. kr.

Forhøjelsen gennemføres af Jyske Bank med hjælp af et ejerpantebrev i Hasselager Allé 2, 8260 Viby J. Jævnfør AARHUS TECH’ vedtægter tegner bestyrelsesformanden og direktøren institutionen. Jævnfør vedtægternes § 12 stk. 4 kræver pantsætning af fast ejendom 2/3 flertal fra bestyrelsen.

Direktionen indstiller derfor til bestyrelsens vedtagelse:

Bestyrelsen godkender, at AARHUS TECH forhøjer sin driftskredit hos Jyske Bank med 10 mio. kr. gennem ejerpantebrev i Hasselager Allé 2, 8260 Viby J.

6. IT-strategi v/ Chester Folming 15 min.

På bestyrelsesmødet den 19.03.2024 blev It-strategien for AARHUS TECH diskuteret. Bestyrelsen bestilte en sammenfatning af denne diskussion til senere vedtagelse. Bilag 6.1 er således et referat af konklusionerne fra første behandling.

Bilag:

6.1 IT-strategi for AARHUS TECH 2025-2030

7. Bestyrelsesevaluering v/ Bo Sejer Frandsen 10 min.

Kort opsummering af resultatet.

Bilag:

7.1 Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2025

8. EUX v/ Peter Grønlykke 15 min

Rettidig omhu i forhold til kvaliteten og økonomien på vores EUX uddannelser.

Bilag:

8.1 EUX

Punkter til information og orientering: 12 min.

9. Registrering: Bestyrelsen skal mindst én gang om året undersøge registreringen hos Erhvervsstyrelsen. Skolen har på bestyrelsens vegne kontrolleret registreringen og fundet den korrekt. 2 min.

Bilag: 9.1 Print fra CVR registret

10. De foreløbige tilmeldingstal til AARHUS GYMNASIUM og GF1: Der orienteres om tilmeldingstallene. 10 min

Eventuelt: