

Bestyrelsesmøde nr. 1

Den 4. maj 2022, kl. 15.00 – 16.30

AARHUS TECH, Halmstadgade

Deltagere:

Bo Sejer Frandsen, DI

Christian Sørensen, 3F

Hans Chr. Lund, Dansk Metal

Jesper Emanuel Jensen, Dansk El-Forbund

Oliver Emil Fast Abildskov, elevrepræsentant, gymnasierne

Michael Stubbe, DI

Andreas Malte Reiffenstein Nielsen, elevrepræsentant, EUD

John Schødt Pedersen, medarbejderrepræsentant - undervisere

Kim Petersen, Aarhus Kommune

Peter Hassert Nielsen, medarbejderrepræsentant - undervisere

Peter Nordheim, Dansk Byggeri

Thomas Weifenbach Jensen, Horesta

Annette Ernst Lauridsen, direktør

Frank Stender, økonomichef

Lasse Munk Madsen, konsulent

Afbud:

Morten Ib Rasmussen, 3F

Referent:

Annette Ernst Lauridsen og Hanne Lindbo

Godkendelser:

Godkendelse af referat nr. 20 fra den 23. marts 2022 og dagsorden til dette møde.

Tidsangivelser:

Orientering 10 min., drøftelse 70 min., afslutning 20. Tidsangivelser er vejledende, og der indlægges en pause efter formandens ønske

Orientering:

Fra bestyrelsesformand

Præsentation af bestyrelsen

Præsentationsrunde af den nye bestyrelse samt repræsentanter fra AARHUS TECH. [Se bilag – udpegningsoversigt.](#)

Punkter til drøftelse og beslutning:

Konstituering

Bestyrelsen skal vælge en formand og en næstformand samt nedsætte et Forretningsudvalg jf. forretningsordenen.
Bestyrelsen skal ligeledes udpege et selvsupplerende medlem jf. skolens vedtægter. Formanden præsenterer mulige kandidater.

Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen indstilles til godkendelse – [se bilag – forretningsorden.](#)

Bestyrelsens arbejde

Mødedage og tidspunkt skal aftales for den kommende periode. Desuden gives der en orientering om andre arrangementer, som bestyrelsen vil kunne deltage i. [Se bilag - årshjul.](#)

Orientering om fremtidige opgaver.

Økonomi:

Resultatet for 1. kvartal 2022 viser et underskud på 6,7 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. bedre end seneste estimat. Dermed er resultatet på niveau med det forventede, hvilket også kan ses i forhold til den samlede aktivitet, som udgjorde 806 årselever imod de forventede 811 årselever.

Vi er endnu ikke færdige med udarbejdelse af det tilhørende estimat 2, hvorfor der ikke er medtaget rapportering for forventningen til året som helhed eller opdatering af likviditet. Den aktuelle likvide beholdning ved afslutningen af kvartalet udgjorde 48,7 mio. kr. eks. trækingsret og beholdning af værdipapirer. [Se bilag – baggrundsmateriale.](#)

Lukket punkt:

Se vedlagte baggrundsnotat, som bliver gennemgået på mødet. [Se baggrundsmateriale.](#) Bestyrelsen bedes godkende, at ledelsen går videre med arbejdet.

Farvel til Lasse:

Eventuelt:

I henhold til §14 stk.1 i vedtægt af 14. december 2021 for AARHUS TECH er fastsat følgende forretningsorden:

1. Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne.

Møderne afholdes mindst 4 gange årligt med et skriftligt varsel til hvert medlem på mindst 14 dage.

Møderne planlægges én gang årligt for det kommende år.

Møde skal holdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Første bestyrelsesmøde i en ny periode indkaldes af direktøren og afholdes snarest efter valgperiodens udløb. På mødet konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand samt forretningsudvalg.

Forretningsudvalget består af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formand og næstformand er selvskrevne medlemmer.

Den nye bestyrelse godkender nærværende forretningsorden.

Den nye bestyrelse udpeger et medlem til bestyrelsen ved selvsupplering. Denne udpegning skal være foretaget senest 1 måned inde i funktionsperioden.

2. Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder, og fastlægger herunder dagsordenen. Dagsordenen med bilag gøres tilgængelig for bestyrelsesmedlemmerne på bestyrelsens SharePoint side senest 5 dage før mødets afholdelse. Dagsordenen offentliggøres på skolens hjemmeside.

Indkomne forslag, der af bestyrelsesmedlemmerne ønskes optaget på dagsordenen, skal være afgivet til formanden inden forretningsudvalgsmødet.

3. Kun fremmødte bestyrelsesmedlemmer kan afgive stemme. Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt, og der kan ikke gives møde ved fuldmagt eller suppleant.

Der optages referat af bestyrelsens beslutninger. Referaterne optages i en bestyrelsesprotokol og offentliggøres på skolens hjemmeside.

Som bekræftelse på at have set referatet, underskriver hvert bestyrelsesmedlem, medarbejder- og elevrepræsentant referatet på det efterfølgende møde.

Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få

sin mening ført til referat.

Referat af bestyrelsesmøderne gøres tilgængelig for bestyrelsesmedlemmerne på bestyrelsens SharePoint side.

Referatet betragtes som godkendt, hvis der ikke inden 8 dage efter modtagelsen er gjort skriftlig indsigelse. Referatet følges op på førstkommende bestyrelsesmøde.

4. Bestyrelsesmedlemmerne og øvrige deltagere i bestyrelsesmøder er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt (kap.8). Det er alene formanden eller i dennes fravær næstformanden, der er berettiget til at udtale sig offentligt om beslutninger truffet af bestyrelsen.
5. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg til behandling af særlige sager. Indstillingen fra sådanne udvalg forelægges til behandling på et bestyrelsesmøde.
6. Skolens direktør er bestyrelsens sekretær og direktionen deltager i møderne uden stemmeret.
7. Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder bør normalt indeholde følgende faste punkter:
 1. Opfølgning af referat.
 2. Formandens meddelelser.
 3. Direktionens meddelelser.
 4. Opfølgning på økonomi.
 5. Eventuelt.
8. Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens virke gennem det løbende arbejde i forretningsudvalg og bestyrelse.

Forretningsudvalget kan i hastesager træffe beslutninger på bestyrelsens vegne – under forudsætning af forventet godkendelse af bestyrelsen.

Forretningsudvalget er sparringspartner for direktøren.

Forretningsudvalget er ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af direktøren, og indstiller ansættelse og afskedigelse af direktøren til den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan vælge at støtte sig til ekstern ekspertise til gennemførelse af processen.

Forretningsudvalget udarbejder sammen med direktøren udkast til direktørens resultatlønskontrakt for det kommende år, og forslag til opgørelse af direktørens resultatlønskontrakt for det forgangne år. Dette forelægges bestyrelsen af forretningsudvalget, og det er bestyrelsen, der godkender såvel kontrakten som opgørelsen. Resultatlønskontrakten underskrives af bestyrelsesformanden.

Formanden sikrer, at bestyrelsesarbejdet foregår hensigtsmæssigt, så skolen opnår de bedst mulige resultater.

Formanden er sparringpartner for direktøren ved jævnlige møder, hvor sager af interesse for skolen drøftes.

Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra direktøren skolens løn- og personalepolitik.

Formand og næstformand deltager aktivt i skolesamarbejder m.v.

Bestyrelsen tager stilling til skolens organisering, herunder regnskabsfunktion, intern kontrol og budgettering.

Bestyrelsen har pligt til at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelsen af dens opgaver, og tager stilling til, om der er behov for intern revision.

Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og rapporter om aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme mv.

Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens gennemgang af skolens periode-regnskaber, budgetter og lignende og vurderer afvigelser herfra.

Bestyrelsen tager stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dens underskrivelse. Skolens revisor deltager hvert år i mindst et bestyrelsesmøde, hvor dette behandles.

Beføjelser som bestyrelsen i øvrigt har tillagt direktøren:

Inden for rammerne af det godkendte udbud kan direktøren iværksætte andre uddannelsesaktiviteter inden for skolens faglige område, herunder indtægtsdækket



virksomhed (jf. vedtægtens § 3 stk. 2-4).

Direktøren ansætter og afskediger skolens øvrige personale. Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i den øverste ledelse drøftes forinden i forretningsudvalget (jf. vedtægtens § 10 og § 14 stk. 3).

Direktøren kan indgå resultatlønsaftaler med skolens øvrige personale i henhold til gældende regler.

Direktøren træffer beslutning om suspension mv. og informerer efterfølgende bestyrelsen herom (jf. institutionsloven § 9 stk. 3).

Direktøren sikrer, at de godkendte planer for vedligeholdelse af bygninger revideres hvert andet år og behandles i bestyrelsen med henblik på fornyet godkendelse (jf. institutionsloven § 11 stk. 2).

Direktøren træffer beslutning om anlæggelse af retssager i anledning af tab påført skolen af andre end bestyrelsesmedlemmer, ledere og offentlige myndigheder (jf. institutionsloven § 12).

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 4. maj 2022.

Bo Sejer Frandsen
Formand

Annette E. Lauridsen
Direktør

Dato:	Faste punkter	Deadline	Bemærkninger
23. marts	Årsrapport	2. april	
	De foreløbige tilmeldingstal til AARHUS GYMNASIUM og GF1		Orienteringspunkt
	Præsentation af kvalitetsnøgletal og gennemgang af relevante opfølgingsplaner. Dækker alle uddannelser.	Primo april	Stk. 3. Institutionens bestyrelse drøfter på et møde den gennemførte selvevaluering og lederens forslag til opfølgingsplan. Institutionen offentliggør efterfølgende selvevalueringen og opfølgingsplanen på institutionens hjemmeside.
	Orientering om økonomi		
4. maj	Konstituering af den nye bestyrelse		
11. – 12. maj	Årsmøde DE-G		
8. juni	Orientering om IB		Orienteringspunkt
	Årsmødet – kort evaluering af arrangementet		Orienteringspunkt
	Medaljeuddeling		Orienteringspunkt
	De foreløbige tilmeldingstal på augustoptaget EUD		Orienteringspunkt
	Orientering om økonomi		
14. september	Endelige tal på fremmødte på de gymnasiale uddannelser		
	Endelige tilmeldingstal augustoptag EUD		
	Oplæg til skolens optagelseskapacitet HF og STX	1. september	
	Orientering om økonomi		Orienteringspunkt
Primo oktober	Bestyrelsens studietur		Afgang søndag og hjemkomst onsdag.
7. december	Udbudspolitik AMU	1. januar	
	Mødeplan 2023		
	Resultatløn		
	Status på januar-optaget EUD		Orienteringspunkt
	Budget 2023	1. januar	
	Klasseloft	1. januar	
	Orientering om økonomi		