

Mødeindkaldelse til bestyrelsesmøde, nr. 7

Mødedato: 10. december 2019
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: Halmstadgade, auditorium 2
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, DI
Christian Sørensen, 3F
Conni Simonsen, selvsupplerende
Emilia Odgaard Magnasco, elevrepræsentant STX
Emilie Støve, elevrepræsentant HTX
Hans Chr. Lund, Dansk Metal
John Schødt Pedersen, undervisere
Katja Sarup, elevrepræsentant, EUD
Lasse Beck Meinicke, undervisere
Mette Dyhl Prola, DI
Morten Ib Rasmussen, 3F
Peter Hassert Nielsen, undervisere
Rune Holst Jakobsen, Aarhus Kommune
Thomas Weifenbach Jensen, Horesta
Annette Ernst Lauridsen, direktør
Lasse Munk Madsen, vicedirektør

Afbud: Jesper Emanuel Jensen, Dansk EI-Forbund
Peter Nordheim, Dansk Byggeri

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat nr. 6 fra den 23. oktober 2019

2. Godkendelse af dagsorden

3. Konstituering

Bestyrelsen skal vælge en formand og næstformand samt nedsætte et Forretningsudvalg.

4. Mødeform og indhold v/Bo Sejer Frandsen

Der fremlægges forslag til ny mødeform og prioritering af indhold.

Bilag:
4.1 Årshjul

5. Direktionens meddelelser

DM i Skills foregår i København den 16. – 18. januar 2020 i Bella Centeret. AARHUS TECH arrangerer gerne en fælles bestyrelsestur til arrangementet fredag den 17. januar. Er der tilslutning til dette fra bestyrelsen?

Status på tilmeldingstal til januar 2019 på EUD.

Udbud af grundforløbet på Maskinsnedkeruddannelsen.

Skolens Praktikcenterudvalg blev nedsat for at følge op på skolens arbejde med skolepraktik. Dette udvalg har i 2019 ikke afholdt møder dels pga. afbud og dels pga. meget få elever i SKP. Skolen foreslår, at vi indstiller dette udvalgs mødeaktivitet, til et møde årligt og herudover at udvalget kan indkaldes, hvis der opstår behov.

6. Økonomi v/Lasse Munk Madsen

Regnskab 3. kvartal 2019

Regnskabet år til dato 3. kvartal 2019 viser et underskud på 18.869 t. kr. I forhold til estimatet en negativ afvigelse på 2.912 t. kr. Den negative afvigelse kan henføres til fejlagtig periodisering af de almengymnasiale uddannelser 3. kvartal på 39 årselever.

På trods af den negative afvigelse forventes et mindre positivt resultat på 30 t. kr. for året med et aktivitetsniveau på 3.325 årselever, hvor den manglende aktivitet og omsætning kompenseres via driftsbesparelser.

Likviditeten er lavere end estimeret, hvilket kan henføres til manglende betaling for atterterede manuelle indberetning vedrørende skolehjem og færdiggørelsestaxameter og manglende indberetning for skolehjem. Samlet udgør beløbet ca. 14 mio. kr. – set i lyset af opstramningen på udbetalingsprocedurer fra Staten kan der gå nogen tid endnu før dette er på plads.

Budget 2020

Budgettet for 2020 udviser et beskedent overskud på 83 t. kr. Budgettet er meget stramt og baseret på organisationens indmeldinger om aktiviteter. Det samlede aktivitetsniveau budgetteres fortsat at falde til 3.175 årselever og personalet budgetteres til 484 fuldtidsstillinger.

Budgettet er udarbejdet på basis af Finanslovsforslag 2020 og de ændringer, som blev vedtaget med finansloven, vil blive indarbejdet i estimat 1 til præsentation på bestyrelsesmødet 20. februar 2020. I estimat 1 vil konsekvenserne af optaget på grundforløb 2 også blive indregnet

Se baggrundsmateriale

7. Udbudspolitik for VEU på AARHUS TECH 2019 v/Annette E. Lauridsen

Skolen skal opdatere sit AMU udbud på skolens hjemmeside ved årsskiftet. Vedhæftet er en opdateret AMU udbudspolitik, som indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Se baggrundsmateriale.

8. Klasseloft på de gymnasiale uddannelser v/Annette E. Lauridsen

Orientering om overholdelse af klasseloftet på i gennemsnit 28 elever pr. klasse på HTX, STX og HF.

Bilag:

8.1 Klasseloft

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

10. Eventuelt

Julehygge med gløgg og æbleskiver.

Årshjul

Planlagte møder

Dato:	Faste punkter
20. februar	-
2. april	Årsrapport Opfølgning på kvalitet på EUD, gymnasier og AMU Handleplan for øget gennemførelse på STX
16. juni	Orientering om IB
16. september	Resultatløn Godkendelse af studieretninger på STX
16. december	Udbudspolitik AMU Budget Klasseloft

Øvrige planlagte aktiviteter

Januar	DM i Skills
April/maj	Årsmøde DE-G.



Til: Institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som udbyder almen gymnasial uddannelse

**LEDELSESERKLÆRING FOR INDBERETNING AF OPGØRELSE AF KLASSEKVOTIENTER
FOR FØRSTE KLASSETRIN AF DE GYMNASIALE FULDTIDS UDDANNELSER
FOR SKOLEÅRET 2019 – 2020**

Institutionsnummer:	281075	Institutionsnavn:	Aarhus Tech
Afdelingsnummer:	203	Afdelingsnavn:	

Uddannelse*	Tilrettelæggelse	Klassedannelse	Antal klasser	Antal optagne elever				Klassekvotient	
				I alt	- heraf optaget ved fravigelse efter:				
					§ 11	§ 12	§ 13		§ 14
3310	Ordinær	Dansk A	12	302					25,2
3009	Ordinær	Dansk A	2	55					27,2
3017	Ordinær	Dansk A	2	61					30,5
3003	Ordinær	Dansk A	2	57					28,5

* **Note:** Uddannelsen til studentereksamen (stx) omfatter tillige pre-IB, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1.

Den gennemsnitlige klassekvotient er opgjort i henhold til bestemmelserne herom i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt i henhold til reglerne herom i AGV-instruksen.

x Institutionen har fraveget tilskudsbetingelsen i henhold til de gældende regler og har udarbejdet den vedlagte redegørelse herfor.

Opgørelsen er godkendt af institutionens bestyrelse d. 10.12.2019

Dato 10.12.2019 Underskrift af institutionens leder

Uafhængig revisors erklæring om opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2019 – 2020. (Det fleksible klasseloft)

Til institutionens ledelse samt til Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Institutionsnummer.: 281075
Institutionsnavn: Aarhus Tech
Skoleår: 2019-2020
Ledelseserklæring dateret: 10.12.2019

Vi har fået til opgave at afgive erklæring om, hvorvidt den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, som er anført i den af institutionen underskrevne og vedhæftede ledelseserklæring for det anførte skoleår, er opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) samt reglerne herom i tilskudsinstruksen for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen), samt om institutionen har dokumenteret fravigelse af tilskudsbetingelsen i henhold til reglerne herom.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er foretaget til brug for Undervisningsministeriets tilsyn med administrationen af det fleksible klasseloft og kan som følge heraf være uegnet til andet formål.

Vores erklæring afgives alene til brug for institutionens ledelse samt til brug for Undervisningsministeriets tilskudsadministration og kan ikke bruges til andre formål.

Ledelsens ansvar for opgørelse og dokumentation

Institutionens ledelse har ansvaret for, at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er i overensstemmelse med bestemmelserne i AGV-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i AGV-instruksen, samt ansvar for, at fravigelse af tilskudsbetingelsen er dokumenteret i henhold til reglerne herom.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i AGV-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i AGV-instruksen, samt om fravigelse af tilskudsbetingelsen er dokumenteret i henhold til reglerne herom.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt med bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Revisionsbekendtgørelsen) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion¹.

¹ I tilfælde af forbehold indsættes efter ”konklusion”: ”med forbehold”.

Indsæt navn på revisionselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisors retningslinjer for revisors etiske adfærd (Ethiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet den information, der ligger til grund for institutionens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, og har afstemt institutionens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient i forhold til rapporten fra institutionens studieadministrative system. Vores arbejde omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte praksis ved registrering og opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient.

Forbehold²

Konklusion³

Det er vores opfattelse, at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder i det anførte skoleår⁴, i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i AGV-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i AGV-instruksen.

Supplerende oplysninger vedrørende opgørelsen

By og dato:

Revisionselskab:

Revisors navn:

Underskrift og stempel:

² Hvis revisor tager forbehold, angives dette med overskriften: ”Grundlag for konklusion med forbehold”.

³ I tilfælde af forbehold indsættes efter ”Konklusion”: ”med forbehold”.

⁴ I tilfælde af forbehold indsættes efter ”skoleår”: ”- bortset fra virkningen af de forhold, der er beskrevet under **Grundlag for konklusion med forbehold** –”.

Elevtal, AGT, d. 5/12 2019

Elevtal i HF-klasserne:

- Amer Mohamed er omgænger fra IB, som han desværre ikke kunne klare fagligt. Hans modersmål er ikke dansk og forældrene bor i udlandet. Derfor var det vigtigt for ham at forblive i et internationalt miljø på den skole, han kender. Vi har grund til at tro, at han fagligt kan klare en HF-uddannelse. Det væsentlige er, at han kommer igennem en ungdomsuddannelse.
- Matheo Sipano Hajisavva er omgænger fra STX. Han stoppede i 2.g efter svære personlige problemer. Han fik på daværende tidspunkt lovning på at starte forfra på HF, men henvendte sig først sent med den endelige beslutning om at gøre brug af tilbuddet.
- Camilla Jacobsen er en grønlandske pige, der henvendte sig sidst i juni, hvor det lige var besluttet, at hun skulle flytte til Danmark. Vi vurderede, at det var en samfundsmæssig opgave at give hende en chance.
- Sofie Caroline Wiltoft blev overflyttet fra Sønderjylland i nov. 2019 pga. svære familieproblemer. Hun har en søster, som hun er nært knyttet til, og som i forvejen går på skolen. Vi vurderede derfor det var bedst for hende, at starte hos os.

Elevtal i pre-IB-klasserne:

- Raheal Ghebremichael optog vi vel vidende, at hun allerede havde en sudansk studentereksamen, som imidlertid manglede at blive godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet, så hun kunne søge ind på en universitetsuddannelse. Da vi ikke kunne vide, hvornår uddannelsen ville blive godkendt, optog vi hende midlertidigt for at hun kunne vedligeholde sine faglige kompetencer i et internationalt miljø. Raheals udenlandske studentereksamen er nu blevet godkendt, og hun er udmeldt.