

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7



Mødedato: 20. februar 2020  
Tidspunkt: 15:00–17:30  
Sted: AARHUS TECH  
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen/22. februar 2020

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Christian Sørensen, Connie Edith Simonsen, Emilie Støve, Hans Chr. Lund, Jesper Emanuel Jensen, John Schødt Pedersen, Katja Sarup, Lasse Beck Meinicke, Mette Dyhl Prola, Morten Ib Rasmussen, Peter Nordheim, Peter Hassert Nielsen, Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen

Afbud: Rune Holst Jakobsen, Emilia Odgaard Magnasco og Thomas Weifenbach Jensen

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 20. februar 2020

### Dagsorden

1. Fra bestyrelsesformand
2. Fra direktion
3. Økonomi
4. Bygningsvedligehold
5. Elevfordelingsregler for STX
6. Afklare rammer for arbejdsgrupper under bestyrelsen
7. Drift og styring af en erhvervsskole
8. Resultatløn
9. Kvalitetstilsyn
10. Status på styrket efteruddannelsesindsats på HTX og STX
11. Tilmeldingstal på EUD
12. Arbejdsgruppen – Markedsføring og rekruttering
13. Eventuelt

### Godkendelser

Både referatet fra den nr. 6 fra den 10. december 2019 og dagsorden for dagens møde blev godkendt.

## Orientering:

### Fra bestyrelsesformand

*Mødekalender, strategimøde, fælles bestyrelseskursus.*

Årshjul godkendt. Der er indlagt et strategiseminar i efteråret med overnatning. Det forventes, at vi kan slutte dag to efter morgenmaden.

Vi eksperimenterer med en ny dagsorden – tanken er, at der på bestyrelsesmødet bliver tid til mere dialog og involvering bl.a. gennem tema-drøftelser. Orienteringspunkter bliver fremover ikke gennemgået men forventes læst, og der vil være tid til at stille eventuelle spørgsmål.

Det er aftalt med Thomas Kurz Ankersen DEG-B, at han holder et oplæg om "Bestyrelsens opgaver og pligter" på det førstkomende møde efter sommerferien. Dette oplæg skal, sammen med oplæg om "Drift og styring af en erhvervsskole", ses som et internt bestyrelseskursus. Hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker efterfølgende at deltage i et længerevarende bestyrelseskursus, vil dette blive tilbudt næste gang, der er kurser tilgængelige.

### Fra direktion

*DEG-L og DEG-B årsmøde.*

Der er tilmeldt 3 bestyrelsesmedlemmer til DEG-B generalforsamlingen den 21. april kl. 10-12. Bo Sejer Frandsen står for at afhente skolens stemmemateriale. Der er stadig enkelte, der mangler at tilmelde sig generalforsamling og/eller årsmøde. En opfordring til at give besked til Hanne Lindbo.

*Video og presse i uge 7.*

Det er indskærpet, at brug af "ligerivideo" i førstehjælpsundervisningen på tømrerfaget ikke er acceptabelt og ikke hører til i undervisningen. Det er meldt klart ud til alle på skolen såvel undervisere som ledere. Videoen er tilgået underviseren på et instruktørkursus, som Røde Kors har afholdt – men det fratager ikke underviseren et ansvar for at forholde sig til, hvad der er acceptabelt i dag i forhold til kønsstereotyp kommunikation.

## Punkter til drøftelse og beslutning:

### Økonomi

*Orientering om det forventede resultat for 2019 samt Estimat 1 2020.*

Lasse Munk Madsen fremlagde status jf. baggrundsmateriale. Bo Sejer Frandsen pointerede, at Forretningsudvalget havde pålagt ledelsen ikke at gå i minus i budgettet, og at han var tilfreds med det resultat, der blev fremlagt.

### Bygningsvedligehold

*Bygningschef Simon Nádházi deltager på dette punkt.*

Oplæg om renovering af dele af skolens tag blev gennemgået.

Bestyrelsen spurgte, om installation af solceller på taget var en mulighed? Dette er tidligere blevet undersøgt af NIRAS. Der vil være en tilbagebetalingstid på 12,6 år, og det er ikke rentabelt, set ud fra de prisaftaler skolen har på strømforbrug samt den hastige teknologiske udvikling på dette område. Den planlagte renovering af taget forhindrer ikke, at skolen på et senere tidspunkt kan beslutte at installere solceller.

Der blev spurgt ind til udbudsregler, og bygningschefen fortalte, at alle forhold bliver overholdt både mht. overenskomst, brug af lærlinge m.v.

Bestyrelsen godkendte byggeprojektet under forudsætning af de tre forbehold:

- Tilfredsstillende resultat af udbudsrunde, mht. pris, kvalitet og planlægning
- Der kan indhentes lånetilbud på den del af investeringen, som ikke kan dækkes af den løbende likviditet, og at direktionen indhenter lånetilbud herpå
- Der kan indhentes godkendelse af forhøjelse af AARHUS TECH 's investeringsramme i Undervisningsministeriet til at gennemføre investeringen
- Der er i bestyrelsen interesse for at skærpe den grønne profil i drift af bygningerne, og Bo Sejer Frandsen bad bygningschefen komme med et oplæg om dette på et senere bestyrelsesmøde.

## **Elevfordelingsregler for STX**

*Drøftelse af konsekvenserne af skolens klage til Region Midt over elevfordelingsregler i Aarhus og omegn samt regionens afgørelse.*

AARHUS TECH er meget tilfreds med Regionens afgørelse, som både handler om fastsættelse af kapacitet på de enkelte gymnasier og på elevfordelingsprincipper herunder fordeling af KUO elever (elever fra kombinerede udlejningsområder med en stor andel af beboer uden for arbejdsmarkedet).

Vi ved endnu ikke, hvad Regionens afgørelse vil komme til at betyde for os. Der er lavet en kapacitetsbegrænsning på 11 klasser, og det vil betyde, at der ikke vil være ledig kapacitet til at kunne hente/overflytte elever i samme omfang som tidligere.

1. marts er der ansøgningsfrist for elever fra 9. og 10. klasse. 16 marts er der ansøgningsfrist for elever fra efterskoler og for elever, der har været væk fra folkeskolen fx på ophold i udlandet. På dette tidspunkt kender vi elevernes 1. prioriteringer og herefter pågår der et arbejde med at fordele elever fra KUO områder og fordele elever fra overansøgte gymnasier. Ca. 2. april skal alle elever være fordelt på de enkelte institutioner efter deres prioritering og efter de elevfordelingsregler, som er aftalt.

Med denne aftale vil AARHUS GYMNASIUM, Tilst og AARHUS GYMNASIUM C alt andet lige få flere elever tilført, og vi vil ikke skulle optage KUO elever, da vores andel allerede er over 10%.

Bo Sejer Frandsen roste især Lasse Munk Madsen for den store indsats, og var glad for endelig at kunne se lidt mere positivt på udviklingen i STX herunder muligheden for at kunne indfri visionen med fusionen.

Bestyrelsen fremhævede, at det var godt, at problemstillingen var aktuel på landsplan og havde noteret sig, at også Region Hovedstaden havde valgt at kapacitetsstyre gymnasierne i deres område.

## **Afklare rammer for arbejdsgrupper under bestyrelsen**

*Forventningsafstemning i forhold til rammer og vilkår i forbindelse med deltagelse i arbejdsgrupper nedsat af bestyrelsen.*

Bo Sejer Frandsen præciserede, at udpegning til bestyrelsens arbejdsgrupper vil afhænge af tema, og der vil både være arbejdsgrupper, som oplagte medlemmer fra bestyrelsen, vil blive spurgt, om de vil deltage i og arbejdsgrupper, hvor det mere er ud fra lyst og interesse.

Tid forbrugt på disse arbejdsgrupper er interesse tid og ikke særskilt honoreret fra skolens side.

Bo Sejer Frandsen vil komme med et udspil til nye grupper på det kommende bestyrelsesmøde.

## Punkt til temadrøftelse:

### Drift og styring af en erhvervsskole

*Kursus i drift og styring af en erhvervsskole, for at klæde bestyrelsen på til at kunne varetage bestyrelsesopgaven.*

Lasse Munk Madsen gennemgik oplæg, som første del af vores interne bestyrelseskursus. Oplæg vedhæftes referat.

## Punkter til information og orientering:

### Resultatløn

*Resultatlønskontrakt for direktør er udarbejdet af Bestyrelsesformand og FU. Bestyrelsen bedes tage kontrakten til efterretning.*

Der var ingen bemærkninger til Resultatlønskontrakten. Bestyrelsen tog kontrakten til efterretning.

### Kvalitetstilsyn

*Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område, STX. Skolen har valgt at give et svar, som viser de indsatsområder, der arbejdes med for at oppebære en høj løfteevne på STX.*

*Vi forventer ikke, at der kommer yderligere tilsyn på baggrund af dette svar.*

Der blev efterlyst et mere konkret svar på, hvorfor karaktererne var faldet. Dette hænger sammen med elevgruppen, som både er blevet meget mindre og fagligt svagere sammenlignet med forrige år. Dette fremgik indirekte af svaret omkring løfteevne.

## **Status på styrket efteruddannelsesindsats på HTX og STX**

*Denne opgørelse laves hvert år til UVM. Som det fremgår lever AARHUS TECH op til de krav, der stilles til en styrket efteruddannelsesindsats på det gymnasiale område.*

Bestyrelsen tog opgørelsen til efterretning.

## **Tilmeldingstal på EUD**

*Vi ser en stigning i tilmeldinger til EUD januar 2020. Dette er vi meget tilfredse med. Dog er der stadig knap 8%, som ikke møder frem på trods af rykker fra skolen. Baggrunden er job, fortrudt uddannelsesvalg og valg af anden skole.*

Der blev spurgt, om det er normalt, at der er 8%, der ikke møder op første dag. Dette er desværre et billede, vi har set gennem flere år. Vi kontakter alle elever personligt, og vi tager højde for det manglende fremmøde i planlægningen af forløbene. Dette billede ses også på andre institutioner bl.a. ingeniørhøjskolen.

Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding på, om investeringen i industriteknik har båret frugt. Har vi fået virksomheder tilbage som praktikvirksomheder, og kan vi se en øget elevtilgang? Dette kommer på dagsorden på næste bestyrelsesmøde.

## **Arbejdsgruppen – Markedsføring og rekruttering**

*Der er afholdt et indledende møde. Gruppen forventer at have et oplæg klar til bestyrelsesmødet i april og/eller juni.*

Intet til referat.

## **Eventuelt**

Intet til referat.