

Mødeindkaldelse til bestyrelsesmøde, nr. 6

Mødedato: 23. oktober 2019
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: Dollerupvej 4, lokale 4209b
Referent/dato: Annette E. Lauridsen

Deltagere: Peter Bæk, 3F
Bo Sejer Frandsen, DI
Conni Simonsen, selvsupplerende
Emilie Støve, elevrepræsentant HTX
Jesper Emanuel Jensen, Dansk EI-Forbund
John Schødt Pedersen, undervisere
Katja Sarup, elevrepræsentant, EUD
Lasse Beck Meinicke, undervisere
Mette Dyhl Prola, DI
Morten Ib Rasmussen, 3F
Peter Nordheim, Dansk Byggeri
Rikke Nielsen, adm./tekn. personale
Rune Holst Jakobsen, Aarhus Kommune
Thomas Weifenbach Jensen, Horesta
Annette Ernst Lauridsen, direktør
Lasse Munk Madsen, vicedirektør

Afbud: Emilia Odgaard Magnasco, elevrepræsentant STX
Torben Gadegaard, Dansk Metal

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat nr. 5 fra den 4. juni 2019

2. Godkendelse af dagsorden

3. Formandens meddelelser

Velkommen til Lasse Beck Meinicke, Thomas Weifenbach Jensen og Rune Holst Jakobsen.

Orientering fra Forretningsudvalget omkring proces ved overgang til nyt formandsskab

4. Direktionens meddelelser

Udkast til mødeplan 2020

Opsamling på studieturen

Bilag: 4.1: Udkast til mødekalender for 2020

5. Økonomi v/Lasse Munk Madsen

Generel orientering:

- Ministeriet har godkendt årsrapport og revisionsprotokollat 2018.

- Finanslovsforslag for 2020 har fjernet omprioriteringsbidraget på de gymnasiale uddannelser
- Finanslovsforslaget for 2020 har bibeholdt kvalitetspuljen på erhvervsuddannelserne

Regnskabet for 2. kvartal 2019 er med hensyn til økonomi og aktivitetsniveau på niveau med det forventede. Resultatet viser et underskud på 5,7 mio. kr. – en positiv afvigelse på 0,1 mio. kr. og aktivitetsniveauet udgjorde 1.755 årselever – en negativ afvigelse på 1 årselev.

For året forventes et positivt resultat på 0,1 mio. kr. Resultatet er kun sikret ved opbremsning i forbrug og standsninger af projekter samt personalemæssige tilpasninger som følge af de opdaterede indmeldinger for aktivitetsniveauet i efteråret 2019.

Aktivitetsniveauet forventes at falde 94 årselever i forhold til sidste estimat. De negative ændringer ses udelukkende på erhvervsuddannelserne hvor både grundforløb 1 og 2 samt hovedforløb og skolepraktik nedskrives med 85 årselever.

De negative forventninger til 2. halvår af 2019 vil, hvis udviklingen fortsætter, sætte økonomien under et betydeligt pres i 2020. Forventeligt vil der skulle gennemføres reduktioner i personalet svarende til 20 – til 25 fuldtidsstillinger for at skabe balance i regnskabet for 2020.

Budgetmålsætningen for 2020 er uændret et ønske om et resultat, hvor der er balance mellem indtægter og omkostninger. Denne udfordring arbejdes der på at have en løsning på til næste bestyrelsesmøde i december, hvor budgettet for 2020 også behandles.

6. Fordelingsudvalg øst og kapacitetsindmelding/Lasse Munk Madsen

I fordelingsudvalg øst's område var der i 2019 2.264 ansøgere med STX som 1. prioritet til udvalgets institutioner. Ansøgstallet for 2020 forventer vi ikke vil afvige markant fra 2019 søgningen.

I forbindelse med fusionen blev flere institutioner pålagt et midlertidigt kapacitetsloft for 2019. De foreløbige indmeldinger fra udvalgets institutioner indikerer, at de institutioner som blev pålagt dette loft, indmelder kapacitet svarende til den indmeldte kapacitet for 2018. I så fald vil den samlede kapacitet kunne optage 4.162 STX-elever.

Det forventes, at Region Midt vil indkalde Fordelingsudvalget til en fornyet drøftelse af en mere realistisk kapacitetsindmelding.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den foreslåede kapacitetsindmelding (8 STX klasser, 3 HF klasser samt 3 IB klasser) og giver ledelsen mandat til at indgå i forhandlinger med fordelingsudvalget om en lokal løsning i udvalget.

Bilag: 6.1 Kapacitetsindmelding

Pause

7. Direktørens resultatløn

Forretningsudvalget fremlægger til orientering deres vurdering af resultatkontrakt 2018/2019 for direktøren.

Bilag:

7.1 Resultatlønskontrakt 2018/2019

8. Ny chefløn og løn hierarki v/Annette E. Lauridsen

Orientering om Ny chefløn og status på processen på AARHUS TECH.

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

Lukket punkt.

10. Farvel til Peter Bæk v/Annette E. Lauridsen

11. Eventuelt

MØDEPLAN 2020 FOR FORRETNINGSUDVALGS- OG BESTYRELSESMØDER

Dato:	Møde:
Torsdag 6. februar Kl. 16.00 – 17.00	Forretningsudvalg
Torsdag 20. februar Kl. 15.00 – 17.30	Bestyrelsesmøde
Tirsdag 17. marts Kl. 16.00 – 17.00	Forretningsudvalg
Torsdag 2. april Kl. 15.00 – 17.30	Bestyrelsesmøde
Onsdag 3. juni Kl. 16.00 – 17.00	Forretningsudvalg
Tirsdag 16. juni Kl. 15.00 – 17.30	Bestyrelsesmøde
Onsdag 2. september Kl. 16.00 – 17.00	Forretningsudvalg
Onsdag 16. september Kl. 15.00 – 17.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag 29. oktober	Temadag
Tirsdag 1. december Kl. 16.00 – 17.00	Forretningsudvalg
Onsdag 16. december Kl. 15.00 – 17.30	Bestyrelsesmøde

Øvrige planlagte aktiviteter

Fredag 17. januar Kl. 08.00 – 15.00	DM i Skills Bella Centret, København
21. – 22. april	Årsmøde DE-G.

AARHUS GYMNASIUM

Fordelingsudvalg og kapacitetsindmelding

Bestyrelsesmøde 23. oktober 2019

Politisk aftale om elevfordeling på almene gymnasier

Et fordelingsudvalg kan fastsætte lokale elevfordelingsregler, hvis:

- der er enighed i udvalget
- mindst et gymnasium oplever udfordringer med elevsammensætningen

Kan fordelingsudvalget ikke blive enige, kan udfordrede gymnasier klage til regionen, som så kan fastsætte lokale elevfordelingsregler.

KAPACITETSTAL FOR 2020-2021	Kapacitet for 2020-2021									
	STX- klasser (1.g)	STX- elever (1.g)	STX Klasse- størrelse	1. HF- klasser	1. HF- elever	HF Klasse- størrelse	IB- klasser	IB- elever	Klasse- kapacitet i alt	Elev- kapacitet i alt

Fordelingsudvalg øst

Silkeborg Gymnasium	18	522	29,0						18	522
Th. Langs Hf-kursus				8	240	30,0			8	240
Randers Statsskole	11	325	29,5						11	325
Randers HF og VUC				9	270	30,0			9	270
Paderup gymnasium	9	266	29,5						9	266
Favrskov Gymnasium	11	319	29,0						11	319
Grenaa Gymnasium	4	116	29,0	3	84	28,0	3	84	10	284
Rønne Gymnasium	5	145	29,0						5	145
Egå Gymnasium	10	295	29,5						10	295
Risskov Gymnasium	10	295	29,5						10	295
Århus Akademi				15	450	30,0			15	450
Aarhus Tech/Aarhus Gymnasium	8	236	29,5	3	89	29,5	3	84	14	409
Århus Statsgymnasium	10	295	29,5						10	295
Aarhus Katedralskole	11	325	29,5						11	325
Marselisborg Gymnasium	10	290	29,0						10	290
Viby Gymnasium og HF	8	236	29,5	3	93	31,0			11	329
Aarhus Private Gymnasium	0	0	0,0						0	0
Skanderborg Gymnasium	10	295	29,5						10	295
Odder Gymnasium	7	203	29,0						7	203
VUC Århus				8	256	32,0			8	256
Sk-Odder Ud.center				4	112	28,0			4	112
I alt	142	4.162	29,3	53	1.594	30,1			201	5.460

Markering indikerer ændring fra 2019 kapacitetsindmeldingen

Kapitel 6 Kapacitetsfastsættelse

§ 29. Alle institutioner i et forpligtende samarbejde skal senest den 1. september sende deres oplæg til, hvor mange elever institutionen vil kunne optage det kommende skoleår (institutionens optagelseskapacitet), fordelt på henholdsvis den treårige uddannelse til almen studentereksamen og den toårige uddannelse til hf-eksamen, til det forpligtende samarbejde. Institutionerne skal tillige oplyse den forudsætning om antal oprettede klasser, som ligger til grund for oplægget. De private institutioner, der ligger inden for samarbejdets geografiske område, skal samtidig sende oplysning til samarbejdet om deres optagelseskapacitet for det kommende år.

Stk. 2. Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal senest den 15. september ud fra forventninger om ansøgstal drøfte oplæggene og i den forbindelse påse, at det forventede samlede behov for optagelseskapacitet bedst muligt vil kunne tilgodeses inden for samarbejdets geografiske område.

Stk. 3. Den enkelte institution skal efter kapacitetsdrøftelsen i det forpligtende samarbejde, som institutionen er med i, og senest den 10. december forud for det kommende skoleår fastsætte institutionens optagelseskapacitet.

Stk. 4. Institutionerne i det forpligtende samarbejde skal senest den 15. december orientere regionsrådet om den samlede optagelseskapacitet, hvad angår såvel elever som klasser, i samarbejdets geografiske område, herunder hvordan optagelseskapaciteten er fordelt på de enkelte institutioner. Regionsrådet kan som led i sin koordinering efter § 10, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. gå i dialog med institutionerne i det forpligtende samarbejde om optagelseskapacitetens størrelse og dens fordeling på de enkelte institutioner. Regionsrådet skal senest den 1. februar skriftligt give Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapaciteten i regionen, herunder hvordan den er fordelt på de enkelte institutioner.

Stk. 5. Regionsrådet skal samtidig offentliggøre oplysningerne om de enkelte institutioners optagelseskapacitet, jf. stk. 4, på regionens hjemmeside.

Opgørelse af resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019 for direktør Annette Ernst Laurdisen, AARHUS TECH

Resultatlønskontrakten er udarbejdet på baggrund af "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor" 27. juni 2013 (Sags nr. 065.46N.391)

Se beskrivelse af indsatsområder i vedhæftede resultatkontrakt.

Se vurdering af indsatsområder nedenfor.

	Indsatsområde	Mål	Vægt	Opgørelse
B1	Sikker og stabil drift	Målet er: Resultat for året skal som minimum leve op til budget. Produktiviteten skal løbende forbedres og følge de besparelser skolen pålægges med omprioriteringsbidraget	30%	100%
B2	Tilfredshedsundersøgelser	Målet er: Tilfredshed skal ligge på indeks 70 og/eller over landsgennemsnit. I vurderingen kan der tages hensyn til, at det er en fusionsret skole.	15%	85%
B3	AMU aktiviteten	Målet er: Revideret beslutnings oplæg for bestyrelsen. Tilfredsstillende udbytte af AMU udbudsrunder	15%	100%

E1	Afbrud på ungdomsuddannelserne.	<p>Målet er:</p> <p>At reducere afbrud på de nævnte uddannelser.</p> <p>I vurderingen kan der tages hensyn til, at det er en fusioneret skole.</p>	10%	90%
E2	Fusion	<p>Målet er:</p> <p>Et samlet set up for driften af den nye skole.</p> <p>Undervisningsaktiviteter som kan udbydes sommeren 2019.</p>	30%	90%

Resume: Resultatopgørelse opgjort:

Mål	Beregning	Beløb
B1	$30\% * 160.000 * 100\%$	48.000
B2	$15\% * 160.000 * 85\%$	20.400
B3	$15\% * 160.000 * 100\%$	24.000
E1	$10\% * 160.000 * 90\%$	14.400
E2	$30\% * 160.000 * 90\%$	43.200
I alt	93,75%	150.000

Resultatbeskrivelse/dokumentation:

Ad B1

Resultat for finansåret 2018:

Bud 2.856 for AARHUS TECH uden fusion, resultatet er dog målt med fusion, så det kan genfindes i regnskab. Resultatet blev et plus på 3.021 mio.kr. inkl. Langkaer Gymnasium.

Denne del af indsatsen er således opfyldt.

Produktivitet:

Bud: en Elev/Årsværk ratio på 6,54. Resultatet er ligeledes målt inkl. Langkaer Gymnasium – og ligger på 6,71. Indsatsen er således opfyldt.

Begge tal kan genfindes i skolens regnskab for 2018.

Mit bud på vurdering er 100%

Ad B2

ETU - EUD

	2018
AARHUS TECH	75
Landsgennemsnit	75

ETU - GYM

	2018
AARHUS TECH	73
Landsgennemsnit	73

KTU (kursisttilfredshed)

	2019
AARHUS TECH	78
Landsgennemsnit	79

MTU

	2019
AARHUS TECH	64
Landsgennemsnit	64

VTU

	2018
AARHUS TECH	70
Landsgennemsnit	73

Grøn => Indeks 70 eller mere, på niveau med landsgennemsnittet eller højere

Gul => Indeks 70 + eller på niveau med landsgennemsnittet

Rød => Under indeks 70 og under landsgennemsnittet

Som det fremgår af ovenstående, ligger vi fint på elevtilfredshed på EUD og Gymnasierne, på eller over 70 på såvel kursisttilfredshed som virksomhedstilfredshed, men under landsgennemsnit og på landsgennemsnit for Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen.

Mit bud på vurdering er 85%

Ad B3

Der er lavet et strategisk beslutningsoplæg om AMU aktiviteten på AARHUS TECH med anbefalinger til den kommende udbudsansøgning. Oplægget blev gennemgået for bestyrelsen den 19. februar 2019 og dannede et godt grundlag for bestyrelsens prioriteringer i forhold til udbudsansøgningen.

Resultatet af udbudsansøgningen er, at vi har fået godkendelse til alt ansøgt undtagen ejendomsservice. Her har vi ikke tidligere haft en stor aktivitet, og det er baggrunden for afslag.

Mit bud på vurdering er 100%

Ad E1

Afbrudsprocenter

	2016	2017	2018	Seneste landstal
EUD GF	13,9%	13,5%	11,5%	12,1%
EUD HF	5,7%	5,6%	6,0%	7,1%

Fuldførelsesprocenter

	2016	2017	2018	Seneste landstal
HTX	80%	82%	79%	77%
STX		82%	88%	85%
IB			90%	
HF		84%	92%	69%

Grøn => Positiv udvikling i afbrud/gennemførelse og på niveau med landsgennemsnittet eller bedre

Gul => Enten positiv udvikling eller på niveau med landstallet eller bedre

Skolens afbrudstal er ikke tilgængelige på UVM's hjemmeside endnu, så dette er vores egen opgørelse sammenlignet med året før. Disse tal vil afvige fra de centralt udmeldte tal, da opgørelsesmetoden er forskellig, men vi vurderer, at det er bedre end ingenting. Af tallene ses, at det eneste sted hvor der er en lille tilbagegang, er på HTX, som dog stadig ligger over landsgennemsnit.

Mit bud på vurdering er 90%

Ad E2

Den tekniske sammenlægning af de to fusionerede skoler er gennemført og implementeret. Dette er sket på meget korte tid, som følge af den sene godkendelse af fusionen. Således er de vigtigste elementer implementeret:

- Virksomhedsoverdragelse af personale sket ved årsskiftet
- Nye procedurer og rutiner i forhold til støtte og stabe er implementeret
- IT drift er etableret og IT udstyr er homogeniseret i forhold til AARHUS TECH.
- Bygningsmæssige ændringer som følge af udbud af nye aktiviteter på såvel AARHUS Gymnasium, C og AARHUS Gymnasium, Tilst.
- Regnskabsmæssig sammenlægning af de to institutioner med regnskabsafregning for året 2018.

Processerne er gennemført, men den kulturelle sammenlægning er endnu ikke færdig og tilfredsstillende. Der udestår en naturlig accept af at være en del af en stor organisation fra personalet i Tilst. Denne kulturelle forandring kan ikke gennemføres på så kort tid, og vil være en kontinuerlig ledelsesopgave i de kommende år.

Der er etableret to nye uddannelses tilbud til de unge i Aarhus – STX på AARHUS Gymnasium C og EUX på AARHUS Gymnasium, Tilst.

Mit bud på vurdering er 90%

Underskrift:

Dato: 3.10.19



Peter Bæk

Bestyrelsesformand



Annette Ernst Lauridsen

Direktør