

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 13



Mødedato: 23. marts 2021
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: Teams
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen/25. marts 2021

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Connie Edith Simonsen, Johanne Guldborg Winding, Jesper Emanuel Jensen, Hans Chr. Lund, John Schødt Pedersen, Lasse Beck Meinicke, Mette Dyhl Prola, Morten Ib Rasmussen, Peter Hassert Nielsen, Peter Nordheim, Rune Holst Jakobsen, Hans Chr. Lund, Christian Sørensen, Teresa Izabella Nørgaard Thomsen, Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen

Afbud: Thomas Weifenbach Jensen og Sune Svejnbæk Lange
Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 13 den 23. marts 2021

Dagsorden

Fra bestyrelsesformand

Fra direktion

Økonomi

Engangshonorar til bestyrelsesformand

Ny resultatlønskontrakt til direktøren 2021

Kvalitet

Institutionens investeringsforbrug

Lærestyret undervisning

STX-udbud

3- part

Eventuelt

Godkendelser

Referat nr. 12 fra den 2. februar 2021 og dagsorden for dette møde blev godkendt.

Orientering:

Fra bestyrelsesformand

Velkommen til Teresa Izabella Nørgaard Thomsen. Teresa er elevrepræsentant uden stemmeret og elev i IB1 på AARHUS GYMNASIUM, Tilst.

Fra direktion

Orientering om Corona-situationen – den aktuelle status omkring genåbning.

AARHUS TECH har på nuværende tidspunkt genåbnet for afgangselever på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne. Eleverne møder ind 50% - det vil sige 5 dage fysisk fremmøde, 5 dage virtuel. Desuden er der genåbnet for skolepraktikelever og for erhvervsuddannelseselever, der skal tage et certifikatfag som del af deres uddannelse. Det er et krav, at både elever og medarbejdere, der møder fysisk på skolen, skal kunne fremvise et frisk Covid19 test, der ikke er mere end 72 timer gammel.

Efter påske genåbnes for skolens øvrige elever 50% - og alle uddannelsesinstitutioner skal etablere testcentre, hvor elever og medarbejdere kan lave en selvtest. Dette arbejde pågår, og er en meget stor, kompleks og vanskelig opgave, som skal løftes på meget kort tid. Vi har dog en plan, som vi tror på, vil kunne lykkes. Vi glæder os til at få alle elever tilbage på skolen.

Udgifterne til etablering og drift af testcentre bliver kompenseret af Undervisningsministeriet.

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi

Årsregnskabet 2021 præsenteres og godkendes efterfølgende af bestyrelsen. Regnskabet præsenteres af revisor som deltager på mødet sammen med økonomichefen under punktet.

Regnskabet viser et overskud på 3,3 mio. Kr. og et aktivitetsniveau på 3.137 årselever. Årsregnskabet er 3,2 mio. Kr. bedre end estimeret. Den positive afvigelse skyldes primært et aktivitetsniveau, som er 13 årselever højere i 4. kvartal end forventet, og at vi i slutningen af december modtog covid-19 compensationer som var højere end forventet.

I forhold til bestyrelsens godkendte rammebudget for 2021 er alle justeringerne nu indarbejdet, og budgettet for 2021 balancerer nu med et resultat på 92 t.kr. og et aktivitetsniveau 3.127 årselever. De forventede udmeldingerne i november og december måned omkring takstjusteringer viste sig i det store hele, at have de forventede effekter på resultatet som forventet.

Regnskabet blev gennemgået af revisor med en blank påtegning.

Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. Bo Sejer Frandsen roste Lasse Munk Madsen og økonomiafdelingen for deres arbejde og den gode regnskabsstyring.

Engangshonorar til bestyrelsesformand

Et enigt forretningsudvalg indstiller ekstraordinært bestyrelsesformanden til et bestyrelseshonorar for 2020 på 50.000 kr. Begrundelsen er et ekstraordinært stort arbejde i forbindelse med STX og elevfordeling herunder Regionens ønske om at nedlægge STX udbud på AARHUS GYMNASIUM, AARHUS C.

Bestyrelsen godkendte et ekstraordinært bestyrelseshonorar på 50.000 kr. for 2020.

Direktørens resultatlønskontrakt 2021

Direktørens resultatkontrakt for 2020 er opgjort af forretningsudvalget og indstilles til bestyrelsens godkendelse

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af direktørens resultatkontrakt for 2020.

Punkt til temadrøftelse:

Kvalitet - Oplæg om kvalitets nøgletal på AARHUS TECH herunder, at skolen er udtaget til screening på kvalitetsparameter om overgang direkte fra grundskolen til EUD. I fremlæggelsen vil der være nedslag på udvalgte områder – Kursisttilfredshed (AMU), landsdækkende analyse af GF2, Imageanalyse af GYM og EUD på AARHUS TECH

Annette Ernst Lauridsen gennemgik oplæg om skolens resultater på kvalitetsmål opstillet af Undervisningsministeriet på henholdsvis erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og på AMU.

AARHUS TECH er igen udtaget til screening på måltal 1 om overgang fra grundskole til erhvervsuddannelser. Sidst skolen var udtaget var i 2019 på baggrund af 2018 tal – her deltog skolen i et forløb med deltagelse af læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. I år er skolen udtaget på baggrund af tal fra 2020. Screeningssvar er indsendt, og ledelsen forventer ikke at blive udtaget til tilsyn. Dels på grund af det tidligere forløb med UVM og dels på grund af det aktuelle ansøgertal til GF1, som er 407 mod 358 sidste år.

Det blev besluttet, at handleplaner udarbejdet på baggrund af de opnåede resultater på nøgletal skal med som orienteringspunkt på et senere bestyrelsesmøde. Især var der et ønske om at se handleplan for øget samarbejde og dialog med virksomheder.

AARHUS TECH har fået udarbejdet to imageanalyser i efteråret 2020 på dels AARHUS GYMNASIUM og dels AARHUS TECH. Begge analyser viser, at skolen ikke i væsentlig grad er koblet til den negative omtale i pressen af STX på Dollerupvej, men har et ry og rygte, der matcher øvrige erhvervsskoler og gymnasier. Bestyrelsen besluttede, at skolens kommunikationschef Lotte Waltherdorff-Larsen på et kommende bestyrelsesmøde skal lave en oplæg omkring rekruttering og image herunder analysen af elevprofiler til GF2 på erhvervsuddannelserne.

Bestyrelsen godkendte selvevalueringsrapporten for gymnasierne og for erhvervsuddannelserne.

Punkter til information og orientering:

Institutionens investeringsforbrug - Undervisningsministeriet indkalder oplysninger om Institutionens investeringsforbrug for 2020 og konsolideret investeringsbudget for perioden 2021-2025. Oplysningerne er til brug for det løbende tilsyn med investeringsomfanget på Børne- og Undervisningsministeriets område

Lærestyret undervisning - Ministeriet skal føre tilsyn med 26 timers lærestyret undervisning pr. uge pr. elev på EUD. AARHUS TECH har modtaget "Opfølgning på påbud om efterlevelse af minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb". Det er skolens klare opfattelse, at vi lever op til 26 klokke timer pr. elev. Vi har fulgt og følger systematisk op på timeantallet. Mange skoler herunder AARHUS TECH har stillet spørgsmål til Undervisningsministeriets opgørelse. Det har medført, at der er sat en undersøgelse i værk, for at komme bag om det talmateriale som ministeriets registrering og opfølgningen bygger på

Bestyrelsesformanden og direktøren er indkaldt til møde i Undervisningsministeriet om denne sag sammen med de 32 øvrige skoler, som er udtaget til screening. Mødet er flyttet fra den 25. marts til den 15. april 2021. Mødeindkaldelsen understreger, at ministeriet prioriterer denne sag højt, og skolen efterlever selvfølgelig kravet om 26 klokke timer pr elev pr uge.

STX-udbud - Lov om elevfordeling er udsat til næste folketingssamling. Ministeren har ikke taget stilling, men har bedt om en partshøring om tilbagekaldelse af udbudsgodkendelse af stx på Dollerupvej. De foreløbige tilmeldingstal til AARHUS GYMNASIUM og GF1 på nuværende tidspunkt som nedenstående. Der vil komme ændringer helt op til studiestart.

AARHUS TECH indsender et partshøringssvar den 29. marts 2021 og afventer ministerens svar. Vi forventer at have et svar inden den 1. maj 2021, hvor alle elever skal have besked om, hvilket gymnasium, de er blevet optaget på. Når vi kender ministerens svar, kan det blive nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

3-part - Udmøntning af trepartsaftalen er udsat til næste folketingssamling i efteråret. Skolen vil høre bestyrelsen om vi snarest efter Påske skal samle gruppen omkring 3-part for at forberede os på det vi ved på nuværende tidspunkt.

Annette Ernst Lauridsen indkalder arbejdsgruppen efter påske.

Eventuelt:

Conni Simonsen har fået nyt job på Professionshøjskolen Absalon. Conni er personligt udpeget og fortsætter i første omgang udpegningsperioden ud – det vil sige til april 2022. Herefter overvejes om Conni har mod på endnu en periode.

Bo Sejer Frandsen meddelte, at han stopper hos DigitalLead med udgangen af marts. Bo forventer at fortsætte sit arbejdsliv i en anden virksomhed, som også er medlem af DI. Bo er også personligt udpeget og fortsætter også som udgangspunkt udpegningsperioden ud.

Annette Ernst Lauridsen meddelte, at skolens samarbejde med uddannelsesdirektør Gorm Ulrik Berthelsen er stoppet efter gensidig aftale. Annette varetager midlertidigt opgaven i AARHUS TECH Erhverv indtil stillingen igen er besat.

Næste forretningsudvalgs møde er mandag den 28. maj 2021 kl. 08.00 – 09.30

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 10. juni 2021, kl. 15.00 – 17.30.

Jf. § 12, stk. 5, i skolens vedtægter:

Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bo Sejer Frandsen, formand

Morten Ib Rasmussen, næstformand

Mette Dyhl Prola

Jesper Emanuel Jensen

Christian Sørensen

Teresa Izabella Nørgaard Thomsen

Hans Chr. Lund

Lasse Beck Meinicke

John Schødt Pedersen

Thomas Weifenbach Jensen

Peter Nordheim

Sune Svejbjæk Lange

Peter Hassert Nielsen

Johanne Guldborg Winding

Connie Simonsen

Rune Holst Jakobsen

Annette E. Lauridsen, direktør