

Referat af ordinært Google Meet i bestyrelsen for

Århus Statsgymnasium den 15. april 2020

I mødet deltog Hanne Birkmose, Anne Storm Rasmussen, Lene Bak, Ouafa Rian, Helle Richardt, Frida Wamsler, Christoffer Bundgaard, Dorte Fristrup, Lars Nordam og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Torben Jensen og Kristoffer Kaae.

Dagsorden:

1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2019
2. Godkendelse af revisionsprotokollat 2019
3. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger
4. Godkendelse af referat
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
6. Nyt fra formanden og rektor
7. Kapacitet, ansøgertal og klasser til det kommende skoleår
8. Strategiarbejdet – arbejdsplan
9. Lønpolitik for ÅSG's ledelsespersonale
10. Budget 2020
11. Budgetopfølgning
12. Regnskabsinstruks
13. Evt.

Revisor Lars Østergaard, PwC, deltog i behandlingen af punkt 1 og 2 på dagsordenen.

Referat:

Hanne Birkmose bød Frida Wamsler velkommen som ny elevrepræsentant i bestyrelsen.

Lars Nordam er ordstyrer på det virtuelle møde.

Ad 1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2019

Beslutning

Lars Østergaard gennemgik kort skolens årsrapport for 2019, som udviser et underskud på godt 1,4 mio. kr. Egenkapitalen udgør 14,1 mio. kr. efter årets resultat. Skolen har en fin likviditet, hvori der indgår en positiv mellemregning af forskud fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Underskuddet på godt 1,4 mio. kr. har været forventet og ligger inden for det af bestyrelsen godkendte underskud på op til 2 mio. kr. for 2019.

Bestyrelsen godkendte årsregnskab/årsrapport for 2019.

Ad 2. Godkendelse af revisionsprotokollat 2019

Beslutning

Lars Østergaard gennemgik revisionsprotokollatet 2019. Revisor skal ved udarbejdelsen af protokollatet anvende et fast paradigme fra Undervisningsministeriet, og det betyder, at en række forskellige formalia fylder rigtig meget i protokollatet. Lars Østergaard vurderede, at der alt i alt er tale om en pæn protokol, som er udtryk for, at revisionen kun har givet anledning til enkelte mindre bemærkninger og anbefalinger.

Lars Østergaard omtalte den kommende likvide virkning af indbetaling af indefrosne feriepenge. Han redegjorde desuden for skolens låntagning, som ligger i Børne- og Undervisningsministeriets såkaldte grønne kategori, da der udelukkende er optaget fastforrentede lån med afdrag. Belåningsgraden ligger lidt højere en gennemsnittet for de institutioner, som indgår i PwC's benchmarking. Dette forklares ved de omfattende bygge- og renoveringsprojekter, som Århus Statsgymnasium har gennemført siden bygningsovertagelsen fra staten i 2010. Skolen ligger i øvrigt fint og lidt til den positive side på de øvrige punkter i PwC's benchmarking.

Protokollatet indeholder nogle få, mindre anbefalinger med forslag til mulige forbedringer af forretningsgange mv., men alt i alt pænt protokollat uden væsentlige og/eller kritiske bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollat 2019.

Årsrapport og revisionsprotokollat udsendes til elektronisk underskrift.

Ad 3. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger

Beslutning

Bestyrelsen gennemgik og godkendte bestyrelsestjeklisten, som skal indsendes til Børne- og Undervisningsministeriet sammen med årsrapporten.

Ad 4. Godkendelse af referat

Beslutning

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsens møde den 2. december 2019.

Referatet underskrives ved førstkommende lejlighed.

Ad 5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering

Fast punkt på dagsordenen, men intet særskilt denne gang.

Ad 6. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Hanne Birkmose og Dorte Fristrup orienterede om nyt fra skolen.

Dorte Fristrup henviste til beskrivelsen i den udsendte dagsorden om efteruddannelsesindsats og investeringsrammer.

I relation til det fortsatte forløb om Børne- og Undervisningsministeriets tilsyn som følge af for lav overgangsfrekvens i forhold til landsgennemsnittet redegjorde Dorte Fristrup for igangværende initiativer på skolen for at fremme overgang til videregående uddannelse. Der samarbejdes bl.a. med AU og med VIA, og der er bestilt et særligt udarbejdet statistikudtræk fra Danmarks Statistik til yderligere belysning af datagrundlaget, som stadig giver anledning til undren. Bestyrelsen vil senere blive inddraget i behandling og vurdering af dette materiale. Anne Storm Rasmussen tilbød samarbejde med Erhvervsakademiet på linje med de eksisterende samarbejder med AU og VIA. Ouafa Rian foreslog et dialogbaseret møde med relevante personer fra Børne- og Undervisningsministeriet. Christoffer Bundgaard gav udtryk for, at skolens forberedelse af overgang til videregående uddannelse set fra elevernes synsvinkel fungerer rigtig fint.

Det aftaltes, at Dorte Fristrup kontakter Børne- og Undervisningsministeriet, og at hun i denne forbindelse kan oplyse, at bestyrelsen fuldt ud tilslutter sig og er særdeles tilfreds med skolens indsats for at sikre overgang til videregående uddannelse.

Omkring den aktuelle Corona krise kunne Dorte Fristrup oplyse, at forsamlingsforbuddet blev udstedt samme dag, som årets store skolefest var planlagt til. Festen blev gennemført, men med en stærkt begrænset deltagerkreds. Århus Statsgymnasium har efterfølgende været lukket for fysisk fremmøde siden den 12. marts, og lærerne har ydet en meget stor indsats for at få den virtuelle nødundervisning til at fungere. Eleverne har også knoklet, men det er tydeligt, at de savner fællesskabet på skolen, og der har alt i alt været tale om en både udfordrende og lærerig periode. Nu er skolen i gang med en langsom genåbning under strikse regelsæt fra sundhedsmyndigheder og ministerium, og 3. g eleverne starter op med fysisk tilstedeværelse fra mandag den 20. april. Der bliver tale om store adfærdsmæssige ændringer i forhold til den sædvanlige hverdag, og den langsomme genåbning er en stor logistisk udfordring for både TAP og ledelse at få plads.

Ad 7. Kapacitet, ansøgetal og klasser til det kommende skoleår

Orientering

Dorte Fristrup kunne fortælle, at der ved ansøgningsfristens udløb var modtaget 379 ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet. Århus Statsgymnasium har hermed også i år det højeste søgetal i Aarhus-området. Hun orienterede derefter om forløbet efter bestyrelsens besøg af regionsrådsformand Anders Kunau i december. Regionsrådet er i henholdsvis januar og marts kommet med to forskellige indstillinger til børne- og undervisningsministeren. Der er i begge tilfældet indstillet kapacitetsnedsættelser i Aarhus-området; i den første indstilling med bevarelse af stx-tilbuddet på Dollerupvej, og i den anden indstilling med lukning af stx-tilbuddet på Dollerupvej.

Børne- og Undervisningsministeren har nu besluttet at følge regionsrådets første indstilling, som betyder, at kapaciteten til det kommende skoleår fastsættes til 266 elever/9 klasser på Århus Statsgymnasium. Juridisk set er det antallet af elever, som er bindende, og det kan derfor overvejes at starte det nye skoleår op med 10 grundforløbshold med henblik på endelig vurdering af klassetal, når eleverne har valgt studieretning.

Bestyrelsen drøftede regionsrådets og ministerens udmeldinger, som forekommer paradoksale set i lyset af skolens store ansøgetal og den bygningsmæssige kapacitet. Det var bestyrelsens opfattelse, at der inden for de juridiske rammer bør tilstræbes en løsning, som sikrer flest mulig af ansøgerne en plads på Århus Statsgymnasium.

Ad 8. Strategiarbejdet – arbejdsrapport

Drøftelse

Dorte Fristrup fremlagde under henvisning til det udsendte rapport kort strategien, hvor det er hensigten både at bygge videre på det eksisterende og tænke nyt. Der er overordnet set ikke tale om de helt store ændringer, men mere at fortsætte med allerede påbegyndte initiativer med præcisering af perspektiver og muligheder. Der indgår 5 strategiske temaer i oplægget ”Kvalitet i fællesskab” – Organisering, Vejledning, Evaluering og feedback, Digitale kompetencer og Handlekraft. Den skitserende handleplan kan blive forsinket af den aktuelle Corona-krise, hvor alene det at få driften til at køre optager rigtig meget ledelsestid.

Anne Storm Rasmussen roste strategirapporten, som hun fandt var en rigtig god opsamling og udfoldelse af bestyrelsens tidligere drøftelser. Ouafa Rian fandt også, at der er tale om et fint og genkendeligt rapport, om end hun på nogle punkter – herunder digitalisering – godt kunne tænke sig lidt mere vægt på almindelse og evaluering i det almene gymnasium, forstået som lidt mere højde og dybde og en lidt mere ambitiøs indfaldsvinkel. Hanne Birkmose bemærkede hertil, at det overordnede strategiske mellemled i form af metaperspektivering og overordnet formål måske kan tydeliggøres.

Dorte Fristrup lovede dels at kigge nærmere på årshjul samt på en realistisk tids- og handleplan i lyset af den aktuelle Corona krise. Der vil desuden blive arbejdet i retning af en tydeliggørelse som foreslået af Ouafa Rian, som stadig kan være genkendeligt og realistisk for lærergruppen. Lars Nordam bemærkede, at meget her også skal ses i sammenhæng med skolens sædvanlige planlægning og opgavefordelingsprocesser, hvor et af formålene er fastholdelse af en fornuftig ressourceallokering.

Hanne Birkmose konkluderede, at strategiplanen sættes på næste bestyrelsesmøde som et opfølgningspunkt. Det kan her eventuelt også diskuteres, om den endelige version af strategiplanen skal offentliggøres på skolens hjemmeside, eller om der skal være tale om et mere internt rapport.

Ad 9. Lønpolitik for ÅSG’s ledelsespersonale

Drøftelse og beslutning

Hanne Birkmose præsenterede kort det udsendte oplæg og henviste til tidligere drøftelser i bestyrelsen om overgang til ny cheftale.

Dorte Fristrup bemærkede supplerende, at det er skolens første egentlige lønpolitik for ledelsespersonale, og at det har været hensigten at lade lønpolitikken afspejle det ledelsesmæssige værdigrundlag på Århus Statsgymnasium uden at der bliver tale om alt for mange bindinger i første omgang. Helle Richard bemærkede, at det på længere sigt kan blive relevant at medtage lidt mere om egentlige vurderingskriterier. Hanne Birkmose var opmærksom på, at det nye lønsystem giver lidt mindre overskuelighed i forhold til det tidligere system med resultatkontrakter, idet der ikke kan ses konkrete målepunkter for løn på forhånd. Hun var dog ikke bekymret, idet det nye system giver større fleksibilitet, også i forhold til konkrete opgaver hos mellemlidergruppen. Der var enighed om, at de medtagne kriterier som kompetencer og kompleksitet i arbejdsopgaver er tilstrækkelige i den første periode frem til 2024.

Bestyrelsen drøftede udkastet og ministeriets rammer for det videre arbejde. Anne Storm Rasmussen foreslog, at bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af lønpolitikken giver formanden kompetence til at færdigforhandle rektors løn, og at rektor herefter forhandler mellemlidernes løn.

Bestyrelsen godkendte lønpolitikken med forhandlingskompetence til bestyrelsesformand og rektor, jf. ovenfor.

Ad 10 Budget 2020

Beslutning

Hanne Birkmose præsenterede kort det udsendte udkast til budget 2020, som er udarbejdet i en periode med usikkerhed om antal elever og klasser pr. 1. august 2020.

Dorte Fristrup kunne oplyse, at der med et nyoptag på 266 elever må forventes et underskud på op til 0,5 mio. kr. Charlotte Ernst redegjorde kort for den forventede nedgang i indtægter og mulige konsekvenser heraf.

Helle Richard var bekymret for den relativt store nedgang i lærerløn i det udsendte udkast, fordi lærerne i forvejen løber stærkt. Hun så derfor gerne bestyrelsens godkendelse af et muligt underskud på op til 0,5 mio. kr. Hanne Birkmose tilkendegav, at bestyrelsen helst vil undgå afskedigelser, især hvis kapacitetsnedsættelsen kun bliver af midlertidig karakter, og at hun derfor var indstillet på et mindre underskud.

Dorte Fristrup orienterede om budgetudkastets behandling i SU, hvor der også var udtrykt bekymring for særligt lærerløn. SU havde samtidig bifaldet et forslag i budgetudkastet om at flytte midler, der hidtil har været afsat som studieretningspulje, til undervisningsmiddelreserven.

Bestyrelsen godkendte det udsendte forslag til budget 2020 med mulighed for et underskud på op til 0,5 mio. kr. som følge af den skete kapacitetsnedsættelse.

Ad 11. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst orienterede kort om skolens interne regnskab for 2019. Det interne regnskab er på resultatsiden identisk med den officielle årsrapport, men er bygget op på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2019. Desuden er medtaget en opgørelse over forbrug på særlige specifikationer til kontoen for rejser og befordring samt kontoen for repræsentation.

Herefter orienterede Charlotte Ernst kort om skolens aktuelle økonomiske status i forhold til det udsendte budgetudkast for 2020. Der er med de gennemførte budgettilpasninger ikke aktuelt forventning om større budgetafvigelse, om end den aktuelle Corona krise giver usikkerhed, og muligvis vil føre til øgede udgifter til bl.a. rengøring og kantine mv.

Ad 12. Regnskabsinstruks

Orientering

CE orienterede kort, og henviste til beskrivelsen i den udsendte dagsorden, som bestyrelsen tog til efterretning.

Ad 13. Evt.

Hanne Birkmose takkede for et godt virtuelt møde og håber på et rigtig møde i juni.

Godkendt af bestyrelsen på møde den 17. september 2020:

Rektor Dorte Fristrup

Hanne Birkmose
Formand

Anne Storm Rasmussen

Torben Jensen

Lene Bak

Ouafa Rian

Helle Richardt

Kristoffer Kaae

Christoffer Bundgaard

Frida Wamsler