

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE, den 17. september 2020

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 3. juni 2020
2. Nyt fra formanden og rektor
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
4. Kapacitet - skoleåret 2020/21
5. Strategiarbejdet – status
6. Overgang til ny cheftale
7. Finanslovsforslaget for 2021
8. Investeringsrammer
9. Finansiell strategi og beredskab
10. Budgetopfølgning
11. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 3. juni 2020

Godkendelse

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 3. juni 2020 samt underskrift af referat af bestyrelsens møde den 15. april 2020.

Bilag: Referat af bestyrelsens møde den 15. april 2020 (er godkendt).
Referat af bestyrelsens møde den 3. juni 2020.

Ad 2. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Nyt fra formanden og rektor, herunder

- Orientering om status for genåbning efter Corona, herunder gældende retningslinjer: <https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/haandbogen/covid-19-retningslinjer-paa-aasg/>
- Brev om regnskab 2019
Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, har i mail af 30. juni 2020 meddelt, at indsendt årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat for 2019 ikke umiddelbart giver anledning til bemærkninger.
- Høring om indgåelse af finansielle aftaler
Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, har i brev af 26. august 2020 udbedt sig en række oplysninger om eventuelle nye aftaler om finansielle instrumenter, afdragsfrihed og/eller lån i udenlands valuta bortset fra euro.

Bilag: Brev af 26. august 2020 om Høring om indgåelse af finansielle aftaler, fra Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Svar af 3. september 2020 fra Århus Statsgymnasium på høring om indgåelse af finansielle aftaler

Ad 3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fast punkt

Ad 4. Kapacitet - skoleåret 2020/21

Beslutning

Århus Statsgymnasium skal i henhold til nugældende regler i september sende et oplæg til, hvor mange elever der kan optages det kommende skoleår (optagelseskapacitet) til det forpligtende samarbejde i Region Midtjylland. Det forpligtende samarbejde drøfter herefter udspillene, der meddeles til Region Midtjylland.

Den enkelte institution skal efterfølgende, og senest den 10. december forud for det kommende skoleår, indberette den endelige optagelseskapacitet til det forpligtende samarbejde.

Det indstilles at genoprette den tidligere gældende kapacitet på 30 klasser med et årligt nyoptag på 10 klasser, hvor den tekniske optagekapacitet sættes til 295 elever.

Der må forventes en drøftelse i Regionsrådet om såvel kapacitetslofter som lokal elevfordeling.

Bestyrelsen bedes drøfte, hvordan Århus Statsgymnasium skal forholde sig.

Ad 5. Strategiarbejdet – status

Drøftelse

Bestyrelsen drøfter status for det igangsatte strategiarbejde efter kort oplæg fra rektor.

Bilag: Statuspapir: Kvalitet i fællesskab, Strategi – Århus Statsgymnasium

Ad 6. Overgang til ny cheftale

Orientering

Der er i forlængelse af bestyrelsens fastlæggelse af lønpolitik for ÅSG's ledelsespersonale i april 2020 indgået nye lønaftaler for rektor og mellemledere. Det er inden for de centralt fastsatte rammer for lønfastsættelsen ikke muligt at øge de samlede lønbeløb (inkl. pension og inkl. den tidligere resultatkontaktramme), og da de tidligere resultatkontrakter typisk blev udmøntet uden pension har den nye cheflønftale som konsekvens, at såvel rektor som mellemledere indbetaler lidt mere til pension og får udbetalt lidt mindre i nettoløn.

Bestyrelsen besluttede på sit møde i september 2019 at anmode om at få vicerektorstillingen på Århus Statsgymnasium indplaceret i lønramme 37. Børne- og Undervisningsministeriet har i mail af

28. august 2020 meddelt afslag på denne anmodning, og vicerektorstillingen er således fortsat placeret i lønramme 36.

Bilag: Mail af 28. august 2020 fra Undervisningsministeriet om indplacering af øvrige chefer

Ad 7. Finanslovsforslaget for 2021

Orientering

Regeringen har den 31. august 2020 offentliggjort finanslovsforslag for 2021.

Børne- og Undervisningsministeriet har i brev af 31. august 2020 redegjort for forslaget, som bl.a. omfatter reduktion i medfør af 14. fase af statens indkøbsprogram. Desuden forventes en reduktion (begrundet i markedsføringsudgifter) som følge af bidrag til finansiering af ny flerårsaftale om politiet. Fra tidligere aftaler nævnes henvisningstaxameter ved omvalg fra stx til eud, reduktion af bygningstaxameter samt dispositionsbegrænsning i 2020.

De samlede økonomiske konsekvenser af forslagene kendes ikke før finansloven er færdigforhandlet og endeligt vedtaget i december 2020.

Bilag: Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet af 31. august 2020, Orientering om Finanslovsforslaget for 2021.

Notat af 31. august 2020 fra Danske Gymnasier, Fakta om Forslag til finanslov for 2021 (FFL21)

Ad 8. Investeringsrammer

Beslutning

Bestyrelsen har senest behandlet indberetning om forventede investeringer og investeringsbehov i april 2020.

Undervisningsministeriet har i brev af 10. august 2020 bedt om en fornyet indberetning til brug for det løbende tilsyn. Århus Statsgymnasium har med bestyrelsesformandens godkendelse indberettet følgende:

INDTASTNINGSSKEMA B. INVESTERINGER, DONATIONER OG SALG AF AKTIVER. <i>Alle felter skal udfyldes</i>													
	Seneste indberetning (marts 2020)						September 2020 - Angiv beløbsstørrelse i mio. kr. med én decimal						
	2019 (regnskab)	2020	2021	2022	2023	2024	2019 (regnskab)	2020	2021	2022	2023	2024	
Investeringsbehov omfattet af reglerne om investeringsrammer (1.a., 1.b., 1.c., 1.d. og 4.a.)	0,5	0,8	1,4	6,4	1,4	1,0	0,5	0,8	1,4	6,4	1,4	1,0	
1. a. Køb eller opførelse af nybyggeri, ombygninger mv, der optages som et aktiv på balancen (Udfyldes automatisk via INDTASTNINGSSKEMA C)	0,3	-	-	5,0	-	-	0,3	-	-	5,0	-	-	
1. b. Køb af nyt udstyr til eget brug	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	
1. c. Køb af nyt inventar	0,1	0,4	1,0	1,0	1,0	0,5	0,1	0,4	1,0	1,0	1,0	0,5	
1. d. Køb eller udvikling af udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Køb af eksisterende bygninger og brugt udstyr, inventar mv., der optages som et aktiv på balancen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Køb af grunde og rettigheder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. a. Donationer mv. fra private	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. b. Donationer mv. fra ikke statslige dele af den offentlige sektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Salg af aktiver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Som det fremgår af indberetningen er forventningerne til investeringer i bygninger, udstyr og inventar uændret i forhold til seneste indberetning i foråret 2020.

Der kan på lidt længere sigt, evt. i forbindelse med budgetproceduren for 2021 og følgende år, blive behov for nogle justeringer, hvor der prioriteres og afsættes nye anlægsmidler. Forskellige dele af skolens bygningsmasse trænger til renovering, ligesom deres funktion skal gentænkes. Det gælder for bl.a. den tidligere rektorbolig, festsalen, studie- og gårdområdet mod øst og laboratoriefaciliteterne på nordgangen

Bilag: Brev af 10. august 2020 til bestyrelsen, Indkaldelse af investeringsforbrug 2019 og Investeringsbehov 2020-2024.

Ad 9. Finansiell strategi og beredskab

Beslutning

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet har på baggrund af beretning fra Rigsrevisionen om finansiering af bygninger og grunde anbefalet alle ungdomsuddannelsesinstitutioner en finansiell strategi i forhold til låneprofil. Formålet er at vurdere finansiering i sammenhæng med forventning til fremtidigt indtægtsgrundlag og vurdering af, hvorvidt realkreditbelåning svarer til ønsket finansiell strategi. Skolens revisor har ligeledes i revisionsprotokollatet til årsopgørelsen for 2019 omtalt det finansielle beredskab i forhold til belåning og likviditet.

Der er på denne baggrund udarbejdet et udkast til Finansiell strategi og Finansielt beredskab.

Bilag: Finansiell strategi og Finansielt beredskab

Børne- og Undervisningsministeriet, brev af 16. januar 2020, Orientering om regnskabsaflæggelsen for 2018 og 2019 samt revisorkvalitet.

Ad 10. Budgetopfølgning

Orientering

Der orienteres om den aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2020.

Bilag: Budgetopfølgningsrapport september 2020.

Ad 11. Evt.
