

## **Referat af ordinært møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 21. marts 2018**

I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Kristoffer Kaae, Helle Richardt, Mette Rønn, Emma Andersen, Dorte Frstrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Torben Jensen og Ejgil Rahbek.

### **Dagsorden:**

- 1. Brev fra Undervisningsministeriet med orientering om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018**
- 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2017**
- 3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2017**
- 4. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger**
- 5. Regnskabsinstruks**
- 6. Godkendelse af referat**
- 7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**
- 8. Nyt fra formanden og rektor**
- 9. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer**
- 10. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår**
- 11. Tilsyn med resultatkontrakt**
- 12. Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område**
- 13. Brev fra Undervisningsministeriet om opgørelse af investeringsbehov**
- 14. Budget 2018**
- 15. Budgetopfølgning**
- 16. Fastlæggelse af næste møde**
- 17. Evt.**

Peder Østergaard bød Emma Andersen, 1.d velkommen som ny elevrepræsentant i bestyrelsen, og gennemgik kort de gældende regler om tavshedspligt mv.

Skolens revisor, Lars Østergaard, deltog i behandlingen af punkt 2 og 3 om godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollater mv.

### **Referat:**

#### **Ad 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelsen 2016 mv.**

##### *Orientering*

Bestyrelsen tog brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018 til efterretning.

## **Ad 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2017**

### *Beslutning*

Revisor Lars Østergaard, PwC, gennemgik Årsrapporten for 2017. Driftsregnskabet viser et lille underskud, tæt på nul, og der er givet en revisorpåtegning uden forbehold.

Peder Østergaard spurgte ind til den økonomiske status for Århus Statsgymnasium generelt. Lars Østergaard vurderede, at skolen i 2017 har været mere økonomisk udfordret end tidligere. Denne udvikling er først og fremmest en konsekvens af færre taxameterindtægter og gælder for næsten alle skoler.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten

## **Ad 3. Godkendelse af revisionsprotokollater 2017**

### *Beslutning*

Revisor Lars Østergaard, PwC, gennemgik revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionsprotokollat til årsrapporten for 2017.

Revisionsprotokollatet vedrørende ansvarsforhold mv. er standard ca. hvert 3. – 4. år. Selve revisionsprotokollen til årsrapporten er blevet længere, da kravene til indhold og opstilling er skærpede over tid. Protokollen er i øvrigt pæn og ordentlig uden kritiske bemærkninger af væsentlighed, og der er afgivet en blank revisionspåtegning.

Bestyrelsen godkendte de to revisionsprotokollater.

## **Ad 4. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger**

### *Beslutning*

Bestyrelsen tog stilling til Undervisningsministeriets spørgsmål i bestyrelsestjeklisten, og udfyldte paradigmet vedrørende bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2017.

## **Ad 5. Regnskabsinstruks**

### *Orientering*

Charlotte Ernst orienterede om, at skolens regnskabsinstruks skal opdateres og indsendes til Undervisningsministeriet som en del af regnskabsaflæggelsen for 2017.

## **Ad 6. Godkendelse af referat**

### *Beslutning*

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsens møde den 18. december 2017.

## **Ad 7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

### *Orientering*

Peder Østergaard orienterede om status for omlægning af realkreditlån, hvor papirerne nu er ved at være på plads.

## **Ad 8. Nyt fra formanden og rektor**

### *Orientering*

Peder Østergaard meddelte, at bestyrelsesformændene i Aarhus-området holder møde efter påske.

Dorte Fristrup orienterede om nyt fra skolen:

- Flere elever deltager med succes i ”Unge Forskere” med studieretningsprojekter indenfor de naturvidenskabelige fag.
- Den planlagte personaletur i anledning af skolens 60 års fødselsdag finder sted den 5. og 6. april. Der vil senere i samme anledning blive arrangeret nogle elevrettede initiativer.
- Århus Statsgymnasium er i regi af IT-fællesskabet med i et pilotprojekt om Persondataforordningen. Status er, at der nu skal laves en plan for det videre forløb med implementering af de nye regler.
- Det er i tilfælde af en kommende konflikt Undervisningsministeriet og ikke den enkelte skole, som har ansvar for beredskabsplaner i relation til eksamen mv. Århus Statsgymnasium har valgt endnu ikke at udarbejde konkrete planer for en eventuel lock out, som vil ramme en stor del af skolens personale samt statens IT-systemer mv.

### **Ad 9. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer**

#### *Orientering/beslutning*

Peder Østergaard orienterede om nyudpegninger til bestyrelsen, hvor Aarhus Universitet har udpeget professor Hanne Birkmose som afløser for ham selv, og Aarhus Byråd har udpeget studerende Andreas Gram Drachmann, Det Radikale Venstre, som afløser for Ejgil Rahbek. Som nyt medlem som afløser for Thomas Bloch Ravn, udpeget ved selvsupplering, foreslås Lene Bak, Konsulentvirksomheden Pluss, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

Bestyrelsen besluttede at lade den nye bestyrelse konstituere sig som beskrevet i det udsendte procedurepapir.

### **Ad 10. Ansøgetal og klasser til det kommende skoleår**

#### *Orientering*

Dorte Fristrup fortalte, at skolen har modtaget ca. 365 ansøgere til 1. g i det kommende skoleår. Der er tale om en mindre nedgang i ansøgetallet i forhold til sidste år, men der er fortsat fuldt tilstrækkeligt med ansøgere til de 10 nye klasser, som det planlægges at oprette, og det vurderes, at det vil blive nødvendigt at sende ca. 45 ansøgere videre til andre gymnasier. Der er i Aarhus området generelt tale om et fald i ansøgetal, men da der ikke offentliggøres ansøgetal til htx, hhx og erhvervsuddannelserne, er det svært at vurdere, om de unge har søgt hertil eller eventuelt er gået til et 10. klasses tilbud eller andet.

### **Ad 11. Tilsyn med resultatkontrakt**

#### *Orientering*

Bestyrelsen noterede sig Undervisningsministeriets synspunkter i ministeriets brev om tilsyn med resultatkontrakt for institutionens øverste leder. Bestyrelsen agter ikke at foretage sig yderligere, idet resultatkontraktens formål efter bestyrelsens vurdering er realiseret fuldt ud.

### **Ad 12. Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område**

#### *Orientering*

Dorte Fristrup orienterede kort om ministeriets brev om kvalitetstilsyn på det gymnasiale område. Det undrede både hende selv og Peder Østergaard, at ministeriet har valgt at udtage skolen til kvalitetstilsyn med tilbud om besøg af læringskonsulenter og krav om skriftlige redegørelser uden forudgående henvendelse om det anvendte datagrundlag, som umiddelbart ser endog meget mærkværdigt ud. Det undersøges derfor nu i første omgang, om datagrundlaget kan være fejlbehæftet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Ad 13. Brev fra Undervisningsministeriet om opgørelse af investeringsbehov**

#### *Beslutning*

Bestyrelsen besluttede at fastholde de allerede indberettede forventninger til investeringer og investeringsbehov og at indberette et forventet behov på 1,5 mio. kr. for 2022.

### **Ad 14. Budget 2018**

#### *Beslutning*

Peder Østergaard orienterede kort om det udsendte forslag til endeligt budget 2018, som stort set er uændret i forhold til det godkendte foreløbige budget 2018. Den igangværende låneomlægning er indarbejdet som udgiftsneutral for budgetåret 2018, idet låneomlægningen endnu ikke er helt på plads.

Helle Richard sammenholdte budgettet med regnskabet for 2017, hvor der var en relativ stor besparelse på løn i forhold til det budgetterede. Selv om der er en række økonomiske og tekniske forklaringer på regnskabsresultatet, så ændrer det ikke på, at personalet efter den skete personaletilpasning ikke kan magte mere, der er løbet stærkt, og kollegaerne er meget pressede. Dorte Fristrup var enig i, at alle løber stærkt. Hun vurderede, at yderligere krav om besparelser vil gøre det nødvendigt at gå på kompromis med kvaliteten, og at de allerede bebudede besparelser frem til 2021 ikke kan lade sig gøre uden kvalitetsforringelser. Peder Østergaard erklærede sig også enig med Helle Richard, men vurderede samtidig, at der desværre er andre institutioner, som er mere pressede, især med hensyn til nødvendige fremtidige investeringer, hvor Århus Statsgymnasium er godt med.

Anne Storm Rasmussen spurgte ind til økonomien i nødvendige fremtidige udviklingsprojekter som følge af gymnasireformen. Det var Dorte Fristrups vurdering, at der ikke er udgiftstunge projekter i vente her.

Peder Østergaard konkluderede, at den kommende bestyrelse fortsat må være meget opmærksom på økonomien og vurdere, hvordan eventuelle kommende besparelser bedst kan gennemføres, uden at det bliver til skade for eleverne og samtidig sikrer en god arbejdsplads med de bedst mulige arbejdsforhold for alle ansatte.

Thomas Bloch Ravn opfordrede til, at der sendes et brev til Undervisningsministeriet om det voksende budgetpres. Peder Østergaard fandt det relevant at tage en sådan henvendelse op i gruppen af bestyrelsesformænd. Thomas Bloch Ravn foreslog, at der i givet fald, og gerne med bestyrelsen som afsender, sendes kopi til udvalgte folketingsmedlemmer og udvalgsformænd, gerne lokalt valgte politikere. Helle Richard bifaldt tanken om, at bestyrelsesformændene tager initiativ til en henvendelse om det voksende budgetpres.

Bestyrelsen godkendte det endelige budget for 2018.

### **Ad 15. Budgetopfølgning**

#### *Orientering*

Charlotte Ernst orienterede kort om skolens interne regnskab/budgetopfølgning for 2017, som er opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2017. Hun gennemgik desuden kort

den aktuelle økonomiske status i forhold til budgettet for 2018, hvor det endnu er for tidligt at sige noget om årets forventede resultat.

#### **Ad 16. Fastlæggelse af næste møde**

##### *Beslutning*

Det blev besluttet at fastlægge tidspunkter for de resterende ordinære møder i 2018, når den nye bestyrelsen er tiltrådt. Næste ordinære møde afholdes i maj eller juni 2018.

#### **Ad 16. Evt.**

Thomas Bloch Ravn og Peder Østergaard takkede af som henholdsvis bestyrelsesmedlem og formand, og roste bestyrelsen for godt samarbejde.

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen på møde den 14. juni 2018:



Rektor Dorte Fristrup



Hanne Birkmose  
Formand




Lene Bak



Andreas Drachmann

Torben Jensen



Anne Storm Rasmussen



Helle Richardt



Kristoffer Kaae

Mette Rønn



Maria R. Jacobsen