

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 15. april 2020

Dagsorden:

1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2019
2. Godkendelse af revisionsprotokollat 2019
3. Bestyrelstjekliste 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 ÅSGs Ledelsespersonale
10. Budget 2020
11. Budgetopfølgning
12. Regnskabsinstruks
13. Evt.

Skolens revisor deltager i behandlingen af punkt 1 og 2 på dagsordenen.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2020

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet og gennemgår herunder skolens regnskab for 2019.

Årsrapporten for 2019 med tilhørende bestyrelstjekliste samt revisionsprotokollat og bestyrelsens stillingtagen hertil skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 22. april 2020.

Bilag: Årsrapport for 2019 – Århus Statsgymnasium

Ad 2. Godkendelse af revisionsprotokollat 2019

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet.

Bilag: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2019

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

Beslutning

Bestyrelsen skal besvare en række spørgsmål i en bestyrelsestjekliste, som præciserer bestyrelsens ansvar og forpligtelser ved underskrift af årsrapporten. Dokumentet færdiggøres på mødet og sendes til Undervisningsministeriet.

Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2019 skal indskrives i et særligt paradigme fra Undervisningsministeriet. Dokumentet udarbejdes på mødet og sendes til Undervisningsministeriet.

Bilag: Bestyrelsestjekliste

Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger

Ad 4. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 2. december 2019.

Bilag: Referat af møde den 2. december 2019.

Ad 5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering

Fast punkt

Ad 6. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder:

Efteruddannelsesindsats: Århus Statsgymnasium har i 2019 modtaget godt 350 tkr. kr. fra Undervisningsministeriet i tilskud til styrket efteruddannelsesindsats i forbindelse med gymnasiereformen. Der er en række specifikke krav til opgørelse af og rapportering om forbrug i tilknytning til dette tilskud. Et af kravene er, at bestyrelsen eller bestyrelsens formand skal påse og på tro og love erklære, at skolens indberetning til Undervisningsministeriet overholder ministeriets krav til opgørelsesmetoder mv., jf. aftale i gymnasiereformen om styrket efteruddannelsesindsats. Bestyrelsens formand har underskrevet og indsendt tro- og love erklæring den 10. januar 2020, hvilket den samlede bestyrelsen hermed orienteres om.

Investeringsrammer: Undervisningsministeriet har i brev af 5. februar 2020 til bestyrelsesformanden indkaldt oplysninger om investeringsforbrug for 2019 og investeringsbehov for 2020-2024. Fristen for bestyrelsens besvarelse var den 4. marts 2020, og bestyrelsens formand har på bestyrelsens vegne godkendt indberetning af følgende oplysninger:

Mio. kr.	2019 regnskab	2020 Forventet	2021 Forventet	2022 Forventet	2023 Forventet	2024 Forventet
anlæg	0,3	0	0	5,0*	0	0
udstyr/inventar	0,2	0,8	1,4	1,4	1,4	1,0

*mulig renovering af rektorbolig

De eneste ændringer i forhold til forrige indberetning om investeringsrammer, som bestyrelsen drøftede i november 2019, er medtagelse af oplysning om regnskab 2019 og forventning til 2024.

Det forventes, at der skal indberettes om investeringsrammer igen pr. september 2020.

Bilag: Børne- og Undervisningsministeriets brev af 5. februar 2020 til bestyrelsesformanden om Indkaldelse af investeringsforbrug for 2019 og investeringsbehov for 2020-2024 med tilhørende bilag

Kvalitetstilsyn: Jf. tidligere drøftelser i bestyrelsen udtog Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i 2018 Århus Statsgymnasium til tilsyn i Overgang til videregående uddannelse. Styrelsen har efterfølgende vurderet, at der ikke er sket en tilstrækkelig forbedring af resultaterne, og Århus Statsgymnasium er således fortsat i tilsyn. Styrelsen har senest i brev af 10. januar 2020 opfordret til fortsat fokus på allerede igangsatte initiativer og bedt om en kort statusredegørelse pr. 31. januar 2020. Denne redegørelse vil indgå i styrelsens vurdering af behov for yderligere tilsynsindsat.

Århus Statsgymnasium har kontaktet Danmarks Statistik med henblik på at få udarbejdet en særkørsel, som kan belyse overgangen til videregående uddannelse fra Århus Statsgymnasium mere detaljeret end det er muligt ud fra Børne- og Undervisningsministeriets statistikbank. Resultaterne af den rekvirerede særkørsel fra Danmarks Statistik vil senere blive forelagt bestyrelsen.

Bilag: Børne- og Undervisningsministeriets brev af 10. januar 2020 om Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område

Århus Statsgymnasium - Statusredegørelse pr. 31. januar 2020

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

Orientering

Fristen for ansøgninger til ungdomsuddannelserne er udløbet og der var ved fristens udløb modtaget ca. 370 ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet. Århus Statsgymnasium er hermed det mest søgte gymnasium i Aarhus-området.

Som bestyrelsen er orienteret om pr. mail har Region Midtjylland indstillet en række kapacitetsændringer i Aarhus-området til Børne- og Undervisningsministeren. Der vedlægges til orientering om det videre forløb brev fra regionsrådsformand Anders Kühnau til fordelingsudvalg ØST.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status og forventet udvikling med hensyn til kapacitet og fordeling i Aarhus-området.

Bilag: Brev af 27. marts 2020 fra regionsrådsformand Anders Kühnau til fordelingsudvalg Øst.

Ad 8. Strategiarbejdet – arbejdsrapport

Drøftelse af status og perspektiver for strategiarbejdet.

Bilag: Arbejdsplan og tidsplan

Ad 9. Lønpolitik for ÅSGs Ledelsespersonale

I forbindelse med overgang til den nye cheftale for selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område skal bestyrelsen fastlægge en lønpolitik for rektor og øvrige ledere på Århus Statsgymnasium.

Bilag: Udkast til lønpolitik for ÅSGs Ledelsespersonale

Undervisningsministeriet, Forvaltning af cheftalen fra OK18, 28. juni 2019

Ad 10. Budget 2020

Beslutning

Det endelige budget for 2020 skal godkendes på bestyrelsens marts møde, jf. bestyrelsens godkendelse af det foreløbige budget for 2020 på møde den 2. december 2019.

Såfremt der gennemføres kapacitetsændringer i Aarhus-området, herunder nedskæring af kapaciteten på Århus Statsgymnasium med 1 klasse, vil det få betydelige økonomiske konsekvenser for budget 2020 og de følgende år.

I det foreliggende udkast til budget for 2020 fastholdes det hidtidige elev- og klassetal som udgangspunkt, men med angivelse af de økonomiske konsekvenser af en eventuel kapacitetsnedsættelse.

Der er i forbindelse med finanslovens vedtagelse sket nogle mindre takstændringer, som er indarbejdet i det vedlagte forslag til endeligt budget for 2020. Budgettet går i nul med fastholdelse af den nuværende kapacitet, og udviser et underskud på ca. 0,5 mio. kr. ved en kapacitetsreduktion på en klasse pr. 1. august. Der forudsættes i begge tilfælde en mindre reduktion i forventet lønudgift, som forventes opnået ved frivillig fratræden/pensionering.

Forslaget til endeligt budget 2020 drøftes i skolens samarbejdsudvalg den 15. april 2020.

Bilag: Udkast til Budget 2020 for Århus Statsgymnasium

Ad 11. Budgetopfølgning

Orientering

- Budgetopfølgning 2019:

Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et internt regnskab for 2019. Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2019, og er opbygget på samme måde som de løbende

budgetopfølgninger i 2019. Desuden er medtaget en opgørelse over forbrug på de særlige specifikationer til kontoen for rejser og befordring samt kontoen for repræsentation.

- Budgetopfølgning 2020:

Kort orientering om aktuel status i forhold til det udsendte budgetudkast for 2020.

Bilag: Internt regnskab 2019

Budgetopfølgningsrapport april 2020

Ad 12. Regnskabsinstruks

Jf dagsordenens pkt. 1 og 2. om årsrapport og revisionsprotokollat er revisor kommer med enkelte mindre anbefalinger til ændring af interne forretningsgange mv.

Flere af disse anbefalinger skal implementeres ved ajourføring og tilføjelser til skolens regnskabsinstruks. Det drejer sig dels om nogle beløbs-/dispositionsgrænser, som skal rettes til samt ajourføring af lønkontrollprocedure i forbindelse med gennemgang og godkendelse af revisionslister.

De beskrevne ændringer vil snarest muligt blive indarbejdet i regnskabsinstruksen, hvorefter bestyrelsens formand kan godkende de foretagne ændringer med sin underskrift.

Den reviderede regnskabsinstruks udsendes til bestyrelsens medlemmer som bilag til dagsordenen til næste ordinære bestyrelsesmøde i juni 2020.

Ad 13. Evt.