

# ÅRHUS STATSGYMNASIUM

## DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 21. marts 2018

### 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. Bestyrelstjekliste 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.

Skolens revisor deltager i behandlingen af punkt 2 og 3 på dagsordenen.

### Sagsfremstilling:

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

##### *Orientering*

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i brev af 12. februar 2018 orienteret om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018.

**Bilag:** Brev af 12. februar 2018 orienteret om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018

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

##### *Beslutning*

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet og gennemgår herunder skolens regnskab for 2017.

Årsrapporten for 2017 med tilhørende bestyrelsestjekliste samt revisionsprotokollat og bestyrelsens stillingtagen hertil skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 9.maj 2018.

**Bilag:** Årsrapport for 2017 – Århus Statsgymnasium

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

*Beslutning*

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet.

**Bilag:** Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering  
Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2017

### **Ad 4. Bestyrelsestjekliste 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 2017 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 5. Regnskabsinstruks**

*Orientering*

Skolens regnskabsinstruks består dels af en overordnet generel beskrivelse af institutionens formål, regnskabsmæssige organisation, gældende regelsæt og tilrettelæggelse af regnskabsopgaver mv., dels af et antal bilag, der mere konkret beskriver fordeling og udførelse af økonomi-, løn- og registreringsopgaver mv.

Regnskabsinstruks og tilhørende bilag skal opdateres, særligt for så vidt angår opgavefordeling i relation til regnskab og løn mv. Den opdaterede regnskabsinstruks skal indsendes til Undervisningsministeriet som en del af regnskabsaflæggelsen for 2017.

Den opdaterede udgave af regnskabsinstruks godkendes og underskrives af bestyrelsens formand Peder Østergaard og rektor Dorte Frstrup før indsendelse til Undervisningsministeriet.

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

*Beslutning*

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 18. december 2017.

**Bilag:** Referat af møde den 18. december 2017

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

*Orientering*

Fast punkt

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

*Orientering*

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen.

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

*Orientering/beslutning*

Aarhus Universitet har udpeget professor Hanne Birkmose som nyt medlem af bestyrelsen for Århus Statsgymnasium. Hanne Birkmose afløser Peder Østergaard den 1. maj 2018.

Aarhus Byråd har udpeget studerende Andreas Gram Drachmann, Det Radikale Venstre, som nyt medlem af bestyrelsen for Århus Statsgymnasium. Andreas Gram Drachmann afløser Eigil Rahbek den 1. maj 2018.

Der mangler herefter kun udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem som afløser for Thomas Bloch Ravn. Denne udpegning skal ske ved selvsupplering.

Det foreslås, at den nye bestyrelse konstituerer sig på et kort møde i slutningen af april 2018, jf. vedlagte beskrivelse af Procedure for konstituering af ny bestyrelse for Århus Statsgymnasium 2018.

**Bilag:** Procedure for konstituering af ny bestyrelse for Århus Statsgymnasium 2018

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

*Orientering*

Fristen for ansøgninger til ungdomsuddannelserne er udløbet og der var ved fristens udløb modtaget ca. 345 ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering.

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

*Orientering*

Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og kvalitet, har i brev af 31. januar 2018 konstateret, at bestyrelsen for Århus Statsgymnasium to år i træk har udbetalt 100 pct. af ekstrarammen. Styrelsen gør med henvisning til bemyndigelsesbrev af 27. juni 2013 opmærksom på, at en tilfredsstillende præstation ikke nødvendigvis skal medføre maksimal udbetalingsgrad, idet en udbetalingsgrad på 100 pct. kun forventes i ganske særlige tilfælde.

Styrelsen vil ikke foretage sig yderligere i denne sammenhæng, men henstiller til, at bestyrelsen fremover følger de retningslinjer, der fremgår af bemyndigelsesbrevet, således at formålet med resultatkontraktordningen realiseres i videst muligt omfang.

**Bilag:** Undervisningsministeriets brev af 31. januar 2018 om tilsyn med resultatkontrakt for institutionens øverste leder

Ministeriet for Børn og Undervisnings brev af 27. juni 2013 om bemyndigelse til at indgår resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor

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

Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, har i brev af 1. februar 2018 meddelt, at Århus Statsgymnasium er udtaget i kvalitetstilsyn for så vidt angår ”Overgang til videre uddannelse”, hvor overgangsfrekvensen for udvalgte år ikke synes at være tilfredsstillende i forhold til landsgennemsnittet.

Rektor har været i telefonisk kontakt med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om henvendelsen. Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering.

**Bilag:** Undervisningsministeriets brev af 1. februar 2018 om kvalitetstilsyn på det gymnasiale område.

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

#### *Beslutning*

Undervisningsministeriet har i brev af 1. marts 2018 med svarfrist 22. marts 2018 indkaldt oplysninger om investeringer og investeringsbehov i årene 2017 – 2022.

Forventninger til investeringer og investeringsbehov er senest indberettet til ministeriet i september 2017:

- Der er i perioden 2016 – 2021 ikke er planlagt eller forventes gennemført investeringer, som overskrider Budgetvejledningens forelæggelsesgrænse på 60 mio. kr.
- For så vidt angår øvrige investeringer (anlæg, inventar, udstyr og immaterielle anlægsaktiver) har skolen indmeldt følgende realiserede, budgetterede og forventede investeringer:

Mio. kr.	2016 Regnskab	2017 Budget	2018 Forventet	2019 Forventet	2020 Forventet	2021 Forventet
<b>anlæg</b>	12,7	0	0	0	5,0*	0
<b>udstyr/inventar</b>	0,2	0,6	0,8	1,0	1,0	1,5

\*mulig renovering af rektorbolig

Der er – bortset fra mulig renovering af rektorbolig i 2020 – indmeldt forventninger, som nogenlunde svarer til det budgetterede for de senere år.

Det indstilles, at de allerede indberettede forventninger til investeringer og investeringsbehov fastholdes, og at der for året 2022 indberettes et forventet behov på 1,5 mio. kr..

**Bilag:** Undervisningsministeriets brev af 14. februar 2017 om Indførelse af investeringsrammer og opgørelse af institutionernes investeringsbehov.

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

##### *Beslutning*

Skolens budget for 2018 skal godkendes på bestyrelsens marts møde, jf. bestyrelsens drøftelse af det foreløbige budget for 2018 på møde den 18. december 2017.

Det vedlagte udkast til budget 2018 drøftes i skolens samarbejdsudvalg den 20. marts 2018.

Budgetudkast 2018 er i store træk uændret i forhold til det godkendte foreløbige budget 2018. Bestyrelsens beslutning om omlægning af realkreditlån i 2018 er indarbejdet som værende udgiftsneutral for budgetåret 2018, idet låneomlægningen endnu ikke er helt på plads. Engangsudgifter i form af låneoptagelsesomkostninger og gebyrer mv. kendes endnu ikke. Det forventes, jf. beskrivelsen i budgettet, at låneomlægningen vil medføre lavere renteudgifter, som vil slå fuldt igennem fra 2019.

**Bilag:** Budget 2018 for Århus Statsgymnasium - Udkast

#### **Ad 15. Budgetopfølgning**

##### *Orientering*

- Budgetopfølgning 2017:

Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et internt regnskab for 2017. Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2017, og er opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2017.

- Budgetopfølgning 2018:

Kort orientering om aktuel status i forhold til det foreliggende budgetudkast for 2018.

**Bilag:** Internt regnskab 2017

Budgetopfølgingsrapport marts 2018

**Ad 16. Fastlæggelse af næste møde**

*Beslutning*

Bestyrelsen har af hensyn til kommende nye bestyrelsesmedlemmer endnu ikke fastlagt tidspunkter for ordinære møder i den resterende del af 2018.

Det foreslås, at bestyrelsen holder næste ordinære møde i maj eller juni 2018, hvor mødefastsættelse for den resterende del af 2018 vil komme på dagsordenen.

**Ad 16. Evt.**