

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 27. marts 2019

Dagsorden:

1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2018
2. Godkendelse af revisionsprotokollat 2018
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. Ansørgertal og klasser til det kommende skoleår
8. Budget 2019
9. Budgetopfølgning
10. Evt.

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

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2018

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet og gennemgår herunder skolens regnskab for 2018.

Årsrapporten for 2018 med tilhørende bestyrelsestjekliste samt revisionsprotokollat og bestyrelsens stillingtagen hertil skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 8. april 2019.

Bilag: Årsrapport for 2018 – Århus Statsgymnasium

Ad 2. Godkendelse af revisionsprotokollat 2018

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet.

Bilag: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2018

Ad 3. 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 2018 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 28. november 2018.

Bilag: Referat af møde den 28. november 2018

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 2018 modtaget knap 0,2 mio. 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 11. januar 2019, hvilket den samlede bestyrelsen hermed informeres om.

Investeringsrammer: Undervisningsministeriet har i brev af 28. februar 2019 til bestyrelsen indkaldt oplysninger om investeringsforbrug for 2018 og investeringsbehov for 2019-2023. Fristen for bestyrelsens besvarelse var den 13. marts 2019, og bestyrelsens formand har på bestyrelsens vegne godkendt indberetning af følgende oplysninger:

| Mio. kr. | 2018 regnskab | 2019 Forventet | 2020 Forventet | 2021 Forventet | 2022 Forventet | 2023 Forventet |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| anlæg | 0,5 | 0 | 5,0* | 0 | 0 | 0 |
| udstyr/inventar | 0 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

*mulig renovering af rektorbolig

De eneste ændringer i forhold til forrige indberetning om investeringsrammer, som bestyrelsen drøftede i november 2018, er medtagelse af oplysning om regnskab 2018 og forventning til 2023. Bestyrelsen får i forbindelse med behandling af skolens budget for 2020 mulighed for at tage stilling til kommende anlægsinvesteringer og investeringsrammer fremadrettet.

Bilag: Undervisningsministeriets brev af 28. februar 2019 til bestyrelsen om Indkaldelse af investeringsforbrug for 2018 og investeringsbehov for 2019-2023 med tilhørende bilag

Kvalitetstilsyn: Jf. bestyrelsens møder i marts og september 2018 udtog Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i februar 2018 Århus Statsgymnasium til tilsyn i Overgang til videregående uddannelse. Styrelsen har efterfølgende i brev af 6. februar 2019 vurderet, at der ikke er sket en tilstrækkelig forbedring af resultaterne, og at Århus Statsgymnasium på det grundlag fortsat er i tilsyn. Styrelsen opfordrer til fortsat fokus på resultaterne og fortsat målrettet arbejde med relevante indsatser. Der skal indsendes en kort statusredegørelse til styrelsen senest den 1. oktober 2019.

Bilag: Undervisningsministeriets brev af 6. februar 2019 om Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område.

Årsrapport persondatasikkerhed: ITS (IT fællesskab, som Århus Statsgymnasium benytter sig af) har i december 2018 fremsendt Årsrapport Persondatasikkerhed 2018. Årsrapporten er udarbejdet i henhold til skolens Informationssikkerhedspolitik, som på vegne af bestyrelsen er godkendt af bestyrelsens formand i november 2018. Informationssikkerhedspolitikken kan ses på skolens hjemmeside: <https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/forside/haandbogen/persondatapolitik-aasg/>

Bilag: Årsrapport Persondatasikkerhed 2018, Århus Statsgymnasium

Ad 7. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår

Orientering

Fristen for ansøgninger til ungdomsuddannelserne er udløbet og der var ved fristens udløb modtaget ca. 400 ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering, herunder om status for søgetal, kapacitet og fordeling i Aarhus-området.

Ad 8. Budget 2019

Beslutning

Det endelige budget for 2019 skal godkendes på bestyrelsens marts møde, jf. bestyrelsens godkendelse af det foreløbige budget for 2019 på møde den 28. november 2018.

Der er i forbindelse med finanslovens vedtagelse sket nogle mindre takstreduktioner. Takstreduktionerne, som samlet set beløber sig til mindre end 0,1 mio. kr., er indarbejdet i det vedlagte forslag til endeligt budget for 2019.

Der var i det foreløbige budget for 2019 dels forudsat et muligt underskud på op til 2,0 mio. kr. og dels forudsat en reduktion i forventet lønudgift på 0,7 mio. kr. Der er for at imødekomme den forudsatte lønreduktion afskediget en medarbejder i skolens administration, og det har været forventningen, at den resterende forudsatte lønreduktion ville blive opnået ved frivillig fratræden som følge af ønske om pensionering. Denne forventning ser imidlertid ikke ud til at blive indfriet.

For at undgå at afskedige yderligere personale i foråret 2019 foreslås det derfor at reducere det foreløbige budget for 2019 med 0,4 mio. kr. fra vedligeholdelseskontoen, 0,2 mio. kr. fra det afsatte budget til merarbejde og med 0,1 mio. kr. fra undervisningsmiddelkontoen. Det skal understreges, at der er tale om besparelser, som kun er mulige for et enkelt budgetår.

Det mulige underskud på op til 2,0 mio. kr. fastholdes i det endelige budget for 2019, og der resterer fortsat et stort arbejde for at opnå en bedre budgetbalance fra 2020 og fremadrettet.

De foreslåede ændringer til budget 2019 har været drøftet i skolens samarbejdsudvalg den 12. marts 2019, hvor der også har været en foreløbig drøftelse af mulige opgaver og tilrettelæggelser mv., som fremover kan bortfalde eller optimeres, uden at det går ud over kvaliteten i undervisningen.

Bilag: Budget 2019 for Århus Statsgymnasium - Udkast

Ad 9. Budgetopfølgning

Orientering

- Budgetopfølgning 2018:

Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et internt regnskab for 2018. Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2018, og er opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2018. Desuden er medtaget en opgørelse over forbrug på de særlige specifikationer til kontoen for rejser og befordring samt kontoen for repræsentation.

- Budgetopfølgning 2019:

Kort orientering om aktuel status i forhold til det udsendte budgetudkast for 2019.

Bilag: Internt regnskab 2018 - eftersendes

Budgetopfølgningsrapport marts 2019 - eftersendes

Ad 10. Evt.