

# ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE den 27. marts 2023

## Dagsorden:

1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2022
2. Godkendelse af revisionsprotokollat 2022
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. Ansøgertal til det kommende skoleår samt kapacitet og elevfordeling
8. Bestyrelsesrapport fra Styrelsen for Undervisning og kvalitet
9. National trivselsmåling
10. Budget 2023
11. Budgetopfølgning
12. Evt.

Skolens revisor, Peter Nørrevang, Deloitte, deltager i behandlingen af punkt 1 og 2 på dagsordenen.

## Sagsfremstilling:

### Ad 1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2022

#### *Beslutning*

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet og gennemgår herunder skolens regnskab for 2022.

Årsrapporten for 2022 samt revisionsprotokollat for 2022 og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger skal indberettes til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 1. april 2023.

**Bilag:** Årsrapport for 2022 – Århus Statsgymnasium

### Ad 2. Godkendelse af revisionsprotokollat 2022

#### *Beslutning*

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet.

**Bilag:** Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2022

### 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. I samme dokument indskrives bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2022.

Dokumentet færdiggøres på mødet og sendes til Børne og Undervisningsministeriet.

**Bilag:** Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet

#### **Ad 4. Godkendelse af referat**

*Beslutning*

Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 15. december 2022.

**Bilag:** Referat af møde den 15. december 2022.

#### **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:

- Aktiviteter på ÅSG
- Særbevilling til gymnasireformrelateret efteruddannelse – forbrug og indberetning
- Investeringsrammer
- Regnskabsinstruks

#### **Ad 7. Ansøgertal og grundforløb til det kommende skoleår samt kapacitet og elevfordeling**

*Orientering*

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

Med den foreløbige kapacitetsfastsættelse fra februar 2023 har Århus Statsgymnasium mulighed for at optage 266 elever, svarende til 9 klasser inkl. overbooking. Skolens endelige optagekapacitet til det kommende skoleår udmeldes den 15. maj 2023. Såfremt den foreløbige kapacitet fastholdes skal der flyttes omkring 90 elever væk fra Århus Statsgymnasium.

**Bilag:** Oversigt fra Region Midtjylland – ansøgertal til stx, hf, hhx, htx og Pre-IB 2023

#### **Ad 8. Bestyrelsesrapport fra Styrelsen for Undervisning og kvalitet**

*Orientering*

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet, har den 15. marts 2023 fremsendt Bestyrelsesrapport – et redskab til datadrevet ledelse.

Formålet med rapporten er at understøtte bestyrelsen i at løfte bestyrelsens lovbestemte rolle og ansvar og styrke samarbejdet mellem bestyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Rapporten indeholder en række nøgletal, som bestyrelsen i forvejen kender og behandler i forskellige sammenhænge, herunder særligt aflæggelse af årsrapport og den årlige drøftelse af ”ÅSG i tal”.

Rapporten vil blive drøftet på bestyrelsens møde i juni.

**Bilag:** Mail af 15. marts 2023 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til bestyrelsen  
Rapport – Århus Statsgymnasium – Nøgletal 2022

### **Ad 9. National trivselsmåling/undervisningsmiljø**

#### *Kort drøftelse*

Der gennemføres årligt en national trivselsmåling, der bidrager til at afdække, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til den faglige og sociale trivsel. Trivselsmålingen gennemføres på de enkelte institutioner under anvendelse af et centralt fastlagt trivselsværktøj og med udgangspunkt i en obligatorisk spørgeramme, som fastlægges af Børne- og Undervisningsministeriet.

**Bilag:** Handlingsplan 2022/2023 – National trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering

### **Ad 10. Budget 2023**

#### *Orientering*

Det endelige budget for 2023 skal i henhold til årsplanen for bestyrelsens arbejde i 2023 og sædvanlig praksis godkendes på bestyrelsens marts møde, jf. også bestyrelsens godkendelse af det foreløbige budget for 2023 på december mødet. Det endelige budget skal behandles i SU inden det forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Der er som følge af afholdt folketingsvalg og ny regeringsdannelse endnu ikke vedtaget en finanslov for 2023. Det har derfor ikke været muligt at udarbejde et ajourført forslag til endeligt budget for 2023.

Skolens drift finansieres pt. via en midlertidig bevillingslov for 2023, hvorefter der udbetales aconto beløb efter takster og aktivitetsgrundlag fra 2022. Med hensyn til investeringsrammer har Børne- og Undervisningsministeriet opfordret til at udvise tilbageholdenhed med at foretage særlige dispositioner indtil der forelægges en finanslov for 2023.

Der vil blive udarbejdet et forslag til endelig budget for 2023, så snart der foreligger en vedtaget finanslov for 2023.

Budgetforslaget vil efter behandling i SU blive sendt til bestyrelsens medlemmer med henblik på skriftlig godkendelse.

**Bilag:** Orienteringsbrev af 20. december 2022 om midlertidig bevillingslov for 2023 mv.

**Ad 11. Budgetopfølgning**

*Orientering*

- **Budgetopfølgning 2022:**

Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et internt regnskab for 2022. Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2022, og er opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2022.

- **Budgetopfølgning 2023:**

Kort orientering om aktuel status i forhold til det foreløbige budget for 2023.

**Bilag:** Internt regnskab 2022

Budgetopfølgningsrapport marts 2023

**Ad 12. Evt.**