

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 31. marts 2016

Dagsorden:

1. Breve fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. regnskabsaflæggelsen
2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2015
3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2015
4. Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger
5. Godkendelse af referat
6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
7. Nyt fra formanden og rektor
8. Ansøgstal og klasser til det kommende skoleår
9. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. samt ny hal – status
10. Retningslinjer for repræsentation mv.
11. Budget 2016
12. Budgetopfølgning
13. Evt.

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

Sagsfremstilling:

Ad 1. Breve fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. regnskabsaflæggelsen *Orientering/beslutning*

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i brev af 28. januar 2016 orienteret om regnskabsaflæggelsen 2014 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2015, herunder bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i brev af 10. marts 2016 orienteret om indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2015. Det fremgår af brevet, at bestyrelsen skal bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at forestå indberetning mv.

Bilag: Styrelsen for Undervisning og Kvalitets brev af 28. januar 2016 om regnskabsaflæggelsen 2014 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2015.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets brev af 10. marts 2016 om indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2015.

Ad 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2015

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet og gennemgår herunder skolens regnskab for 2015.

Årsrapporten for 2015 med tilhørende revisionsprotokollat samt bestyrelsens stillingtagen hertil skal indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 12. april 2016.

Bilag: Årsrapport for 2015 – Århus Statsgymnasium

Ad 3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2015

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet.

Bilag: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2015

Ad 4. Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger

Beslutning

Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2015 skal fra og med i år indskrives i et særligt paradigme fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Dokumentet udarbejdes på mødet og medsendes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, jf. dagsordenens punkt 2 om Godkendelse af årsregnskab /årsrapport.

Ad 5. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 7. december 2015.

Bilag: Referat af møde den 7. december 2015

Ad 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering/drøftelse

Fast punkt

Ad 7. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen, herunder om

- Dom i sag om ejendomsskat, jf. mail til bestyrelsens medlemmer af 8. januar 2016.

- Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har i brev af 17. februar 2016 orienteret om ligestillingslovens regler om måltal og politikker for kønsfordelingen i statslige institutioner og virksomheder

Bilag: Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestillings brev af 17. februar 2016 om ligestillingslovens regler om måltal og politikker for kønsfordelingen i statslige institutioner og virksomheder

- Status for navnesag

Ad 8. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår

Orientering

Fristen for ansøgninger fra grundskolen og 10. klasse til ungdomsuddannelserne er udløbet og der er ved fristens udløb modtaget 363 ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om endelige ansøgertal, foreløbige tilkendegivelser om ønsket studieretning og forventninger til klassedannelse mv.

Ad 9. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. samt ny hal – status

Orientering

Der vil på mødet blive orienteret om status for arbejdet med renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter samt opførelse af ny hal mv.

Ad 10. Retningslinjer for repræsentation mv.

Orientering

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i brev af 14. marts 2016 fremsendt vejledende retningslinjer for repræsentation, gaver og personaleforplejning.

Ministeriets udarbejdelse af retningslinjerne er foranlediget af Rigsrevisionens gennemgang af aflønning og repræsentation på erhvervsskolerne.

Århus Statsgymnasium overholder de krav og standarder, som fremgår af de vejledende retningslinjer. Som noget nyt fremgår dog takster for middage med henholdsvis eksternt og intern deltagelse. Taksterne vil blive indarbejdet i fremtidig praksis på området.

Bilag: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings brev af 14. marts 2016 med vejledende retningslinjer for repræsentation, gaver og personaleforplejning.

Ad 11. Budget 2016

Beslutning

Skolens budget for 2016 skal godkendes på bestyrelsens marts møde, jf. bestyrelsens drøftelse på møde i december 2015.

Det vedlagte udkast til budget 2016 vil blive drøftet i skolens samarbejdsudvalg den 29. marts 2016.

Bilag: Budget 2016 for Århus Statsgymnasium - Udkast

Ad 12. Budgetopfølgning

Orientering

- Budgetopfølgning 2015:

Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et internt regnskab for 2015. Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2015, og vil være opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2015.

- Budgetopfølgning 2016:

Der vil på mødet blive givet en kort orientering om aktuel status i forhold til det foreliggende budgetudkast for 2016.

Bilag: Budgetopfølgningsrapporter omdeles på mødet.

Ad 13. Evt.