

**Referat af møde i bestyrelsen
for Århus Statsgymnasium
den 26. marts 2014**

I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Trine Kristensen, Ejgil Rahbek, Helle Richardt, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Torben Jensen, Per Jensen, Jesper Trøiborg Laursen og Andreas Ibsen.

Dagsorden:

- 1. Breve fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse**
- 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2013**
- 3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2013**
- 4. Godkendelse af referat**
- 5. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. evaluering af kommunalreformen**
- 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**
- 7. Nyt fra formanden og rektor**
- 8. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår**
- 9. Status ombygning og sanering**
- 10. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv.**
- 11. Endeligt budget for 2014**
- 12. Budgetopfølgning**
- 13. Evt.**

Skolens revisor, Lars Østergaard, PwC, deltog i behandlingen af punkt 1, 2 og 3 på dagsordenen.

Peder Østergaard bød velkommen til mødet, hvor der i forlængelse af dagsordenen tages afsked med Trine Kristensen og Astrid Elbek, som i henhold til gældende regler forlader bestyrelsen pr. 1. maj 2014.

Ad 1. Kvalitet og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev af 19. december 2013 om regnskabsaflæggelsen 2012 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2013 samt Kvalitet og Tilsynsstyrelsens brev af 10. marts 2014 om Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2013.

Orientering/beslutning

Bestyrelsen tog Kvalitet og Tilsynsstyrelsens breve til efterretning.

Dorte Fristrup og Charlotte Ernst blev udpeget og bemyndiget til på bestyrelsens vegne at forestå indberetning af regnskab mv.

Ad 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2013

Beslutning

Revisor Lars Østergaard gennemgik skolens regnskab for 2013, og redegjorde herunder for aktivering af skolens bygninger mv. Regnskabet viser et driftsoverskud på 1,0 mio. kr., som i al væsentlighed hidrører fra udskudt ejendomsskattebetaling og udskudte bygningsafskrivninger.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og årsrapporten for 2013.

Ad 3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2013

Beslutning

Revisor Lars Østergaard gennemgik skolens revisionsprotokollat for 2013. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger, og Århus Statsgymnasium ligger pænt i forhold til andre gymnasier i sammenligninger af udvalgte nøgletal mv.

Bestyrelsen gennemgik og godkendte følgebrev til Undervisningsministeriet om revisionsprotokollatet.

Ad 4. Godkendelse af referat

Beslutning

Referat af bestyrelsens møde den 6. november 2013 blev godkendt og underskrevet.

Ad 5. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. evaluering af kommunalreformen

Orientering

Bestyrelsen tog Lov- og Kommunikationsafdelingens brev af 18. december 2013 til efterretning.

Ad 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering/drøftelse

Bestyrelsen drøftede den kommende proces for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad 7. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Peder Østergaard orienterede om status for den verserende ejendomsskattesag, hvor en række Aarhus gymnasier søger at få afklaret, om Aarhus Kommunes praksis med at opkræve dækningsbidrag er lovlig.

Dorte Fristrup orienterede om nyt fra skolen:

- Bandet Kusher fra Århus Statsgymnasium vandt i februar det intergymnasiale melodigrandprix med nummeret Carpe Diem
- Åbent hus arrangementet i februar var meget velbesøgt og forløb fint under de nye bygningsmæssige rammer
- Asger Jorns 100 fødselsdag i begyndelsen af marts er blevet fejret på månedsmøde med eleverne, et aftenarrangement med Venneforeningen og besøg af keramikere fra Albisola, som i sin tid deltog i opsætningen af relieffet. Desuden kommer der løbende mange mennesker forbi og ser på Jorn.
- Skolen har som led i internationaliseringsarbejdet kontakt til en skole i Indien. Rektor og 2 lærere fra den indiske skole besøger Århus Statsgymnasium til maj. Århus Statsgymnasium deltager desuden i Baltic Sea Project under UNESCO, hvor der samarbejdes med en skole i Polen om naturvidenskab omkring Østersøen,

- OK 13 fylder stadig meget, idet der er tale om en ny måde at tænke arbejdstid og ledelse på. Processen er i en god gænge og der er en god dialog. Aktuelt arbejdes der med fagfordeling for næste skoleår. Der er ikke gennemført effektiviseringer i år, men det kan blive nødvendigt senere, hvor der forventes strammere finanslove.
- Undervisningsministeriet har iværksat et projekt om Skoleudvikling I Praxis – SIP – hvor alle ungdomsuddannelsesinstitutioner samles til 4 temadage. Ministeriet har desuden taget initiativ til et nyt toplederkoncept med obligatoriske konferencer om kvalitet i undervisningen.
- Dorte Fristrup er blevet formand for rektorforeningens IT-udvalg, og sidder med i en følgegruppe under Uni-C, som skal implementere Undervisningsministeriets nye datawarehouse.
- Skolen har fået brev fra den kongelige bygningsinspektør om bygningsssyn i 2014. Der er tale om en tvungen ordning for fredede selvejende institutioner. Det forsøges på grund af de igangværende byggesager at placere besøget efter september. Der forventes en udgift på ca. 0,2 mio. kr. til bygningsssynet.

Ad 8. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår

Orientering

Dorte Fristrup orienterede om årets ansøgertal, hvor der med 340 ansøgere med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet er tale om en pæn fremgang i forhold til sidste års 316 ansøgere.

En omdelt oversigt over søgetal for Region Midtjylland viste, at det muligvis kan blive aktuelt at oprette en ekstra klasse i Århus by med placering på Århus Statsgymnasium.

Bestyrelsen tilsluttede sig eventuel oprettelse af en ekstra klasse på Århus Statsgymnasium.

Ad 9. Status ombygning og sanering

Orientering/drøftelse

Dorte Fristrup orienterede om status for de aktuelle ombygninger mv. Undervisningslokalerne i sydfløjen er taget i brug i begyndelsen af 2014. Lærerværelse og administration forventes klar til ibrugtagning omkring påske. Sanering af nordfløjen er påbegyndt i marts, og forventes afsluttet i august 2014.

Undervisningsministeriet har i brev af 21. marts 2014 meddelt, at staten vil give et tilskud på 11,8 mio. kr. til den igangværende skimmelsanering. Brevet omdeltes. Det vurderes pt., at udgiften til nødvendig skimmelsanering vil beløbe sig til ca. 17 mio. kr. Det vil sige, at der forventeligt kommer til at mangle ca. 5 mio. kr., som skal tilvejebringes på anden måde, sandsynligvis ved lånoptagelse.

Bestyrelsen tog ministeriets afgørelse i sagen til efterretning

De omfattende ombygningsarbejder slider på personalet, og alle glæder sig til, at lærerværelse og kontorer til administration og ledelse bliver færdige, hvorefter der i skolens hovedbygning kun mangler færdiggørelse af saneringsarbejderne i nordfløjen.

Ad 10. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv.

Drøftelse/beslutning

Dorte Fristrup orienterede om kommende, nødvendige renoveringsarbejder. Skolens gårdsplads skal reetableres og renoveres, når de igangværende byggearbejder og den heraf følgende arbejdskørsel er afsluttet. Idrætsbygningen, der er i generel dårlig vedligeholdelsesmæssig stand, skal renoveres. Der har været en række indeklimaproblemer i idrætsbygningen, som er afhjulpet ved midlertidige foranstaltninger i efteråret 2013. For på lang sigt at sikre en hensigtsmæssig renovering af bygningen er der udarbejdet en egentlig tilstandsrapport, som har afklaret de mere langsigtede vedligeholdelses- og renoveringsbehov.

Ud over disse absolut nødvendige renoveringsarbejder er der et stort ønske om forbedring af skolens idrætsfaciliteter, der ikke er tidssvarende i forhold til andre gymnasier. Det vil byggeteknisk være muligt at placere en minihal, i størrelsesordenen svarende til en håndboldbane, bag de nuværende idrætssale.

Skolens bygherrerådgiver, Kjær & Richter, har udarbejdet et skitseforslag med en overordnet økonomisk vurdering samt en mulig tidsplan for renovering af gårdsplads og idræt samt opførelse af minihal. Materialet blev omdelt. Tidsplanen sigter mod udførelse i 2015.

Det foreløbige økonomiske overslag viser kalkulerede udgifter på ca. 8,5 mio. kr. til renovering af gårdsplads, ca. 5,6 mio. kr. til istandsættelse af de eksisterende idrætssale og ca. 21,5 mio. kr. til opførelse af minihal på ca. 1.100 m². I kalkulationen vedrørende opførelse af minihal indgår bl.a. forventning om, at Kulturstyrelsen vil stille krav om samme facadebeklædning som resten af skolen, hvilket fordyrer byggeriet i forhold til andre byggerier med mulighed for et billigere materialevalg.

De skitserede projekter vurderes at afstedkomme et finansieringsbehov på ca. 15 – 35 mio. kr., afhængig af, om det besluttes at opføre en minihal. Hertil kommer forventeligt ca. 5 mio. kr. i restfinansiering af den aktuelle skimmelsanering, jf. ovenfor. Der blev omdelt materiale til belysning af låneudgifter ved optagelse af realkreditlån på ca. 15 – 40 mio. kr.

Peder Østergaard bemærkede, at det er vanskeligt at vurdere mulighederne for at indarbejde den nødvendige byggefinansiering i skolens drift, idet der i de kommende år er mange usikkerheder med hensyn til skolens budgetter.

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med udbud af renovering af gårdspladsen og den nødvendige istandsættelse af idrætsbygningen. I udbuddet medtages en option om opførelse af minihal. Denne fremgangsmåde gør det muligt at udskyde den endelige beslutning om opførelse af minihal indtil foråret 2015.

Ad 11. Endeligt budget for 2014

Beslutning

Charlotte Ernst orienterede om, at en tidligere annonceret omstillingspulje på 2 pct. er udgået af den endelige finanslov, hvilket giver mulighed for at opnå balance mellem indtægter og udgifter i skolens endelige budget for 2014.

Bestyrelsen godkendte det endelige budget for 2014.

Ad 12. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst gennemgik kort skolens interne regnskab for 2013. Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2013, og er opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2013.

Hun orienterede desuden kort om den aktuelle økonomiske status i forhold til det foreliggende budgetudkast for 2014.

Ad 13. Evt.

Peder Østergaard takkede Astrid Elbek og Trine Kristensen for deres indsats i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium, hvor begge har ydet en stor og flot indsats.

Han takkede endvidere for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen på møde den 18. juni 2014

Rektor Dorte Fristrup

Peder Østergaard
Formand

Thomas Bloch Ravn

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Anne Storm Rasmussen

Helle Richardt

Per Jensen

Jesper T. Laursen

Andreas Ibsen