

Referat af ordinært møde i bestyrelsen for

Århus Statsgymnasium den 28. november 2018

I mødet deltog Hanne Birkmose, Anne Storm Rasmussen, Torben Jensen, Lene Bak, Helle Richardt, Emma Andersen, Mette Rønn, Dorte Fristrup, Lars Nordam og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Ouafa Rian og Kristoffer Kaae.

Dagsorden:

Dagsorden – ordinært bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra formanden og rektor
3. Bestyrelshonorar
4. Møde- og arbejdsplan for 2019
5. Godkendelse af foreløbigt budget for 2019
6. Tiltrædelsesprotokol fra revisor – særligt for nye bestyrelsesmedlemmer
7. Regnskabsinstruks – særligt for nye bestyrelsesmedlemmer
8. Budgetopfølgning
9. Evt.

Referat:

Hanne Birkmose bød velkommen til mødet, og orienterede om, at Aarhus Kommune har udpeget Ouafa Rian som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Andreas Drachmann.

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsens møde den 27. september 2018

Ad 2. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Dorte Fristrup orienterede kort om

- Status for kapacitet og elevfordeling efter fusionen mellem Aarhus Tech og Langkær. 5 gymnasier har fået varslet kapacitetsnedsættelse. Århus Statsgymnasium er ikke omfattet af de aktuelle varslinger. Fordelingsudvalget ønsker i lighed med sidste år at lave lokale fordelingsregler, og har søgt undervisningsministeren om dispensation hertil. Svar forventes i december måned.
- Status for skolens endelige studieretningsudbud 2019-20, hvor der har været fokus på at fastholde sproglige studieretninger. Undervisningsministeriet har givet afslag på skolens an-

søgning om en særlig kunstnerisk studieretning med billedkunst, mediefag og design. Dorte Fristrup har klaget over afslaget, der ikke synes at være tilstrækkelig begrundet.

- Undervisningsministeren har udsendt en ny fraværsbekendtgørelse med krav om mange og meget stærkt detaljerede registreringer mv. De nye regler vil blive indarbejdet i skolens studie- og ordensregler, som er under opdatering. Der vil i udmøntningen af den nye bekendtgørelse blive tilstræbt en balance mellem de øgede registreringskrav og det praktisk mulige.
- Bestyrelsen skal i lighed med de foregående år godkende skolens indberetning om overholdelse af det gældende klasseløft med et gennemsnitligt maksimum på 28 elever pr. klasse. Der indberettes i år 281 elever fordelt på 10 klasser, svarende til en overskridelse af klasseløftet med 1 elev. Der er tale om en omgænger, som er omfattet af gældende dispensationsmuligheder. Bestyrelsen godkendte indberetning af 281 elever.
- Undervisningsministeriet har udbedt sig endnu en indberetning med opdatering af skolens forventninger til investeringer i 2018 og 2019. Det er indberettet, at Århus Statsgymnasium ikke har ændringer i forhold til seneste indberetning fra september 2019, som behandlet på bestyrelsens møde den 27. september 2018.
- Bestyrelsens medlemmer er i henhold til gældende regler registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som "reelle ejere". Den nuværende registrering vil snarest blive ajourført med oplysninger om nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad 3. Bestyrelseshonorar

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at der i henhold til gældende regler ydes særskilt vederlag til formanden og bestyrelsens øvrige eksterne medlemmer. Vederlaget ydes fra det tidspunkt, hvor det enkelte medlem er udpeget til bestyrelseshvervet.

Ad 4. Møde- og arbejdsplan for 2019

Godkendelse

Bestyrelsen godkendte det udsendte udkast til arbejdsplan og fastlagde datoer og tidspunkter for bestyrelsens møder i 2019.

Ad 5. Godkendelse af foreløbigt budget for 2019

Godkendelse

Dorte Fristrup præsenterede det udsendte udkast til foreløbigt budget for 2019. Budgetudkastet lægger op til en stram ressourcestyring med indbyggede besparelser, og et muligt underskud på op til 2 mio. kr. Baggrunden for den meget stramme budgetsituation er dels videreførsel af det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 procent og dels en aktivitetsnedgang på 1 klasse fra og med skoleåret 2018/19. Den nødvendige tilpasning af lærere mv. i forhold til den skete aktivitetsnedgang er endnu ikke gennemført, da implementering af gymnasireformen har krævet ekstra ressourcer. Der er i budgetudkastet forudsat et optag svarende til 10 nye klasser til skoleåret 2019/20. En eventuel nedgang i optaget vil skærpe den stramme budgetsituation betydeligt.

Bestyrelsen drøftede budgetsituationen. Der var enighed om, at et underskud i 2019 formentligt er uundgåeligt, men at der i løbet af 2019 skal ske en tilpasning, så der kan rettes op på budgetbalancen i 2020. Dorte Fristrup bemærkede, at aldersbetinget fratræden ud over det allerede forudsatte

kan lette på situationen fremadrettet, selv om der kan opstå planlægningsparadokser med sammenfald af uafviselige behov for nyansættelser i nogle fag og behov for reduktioner i andre fag. Skolens daglige ledelse er gået i tænkeboks med henblik på at identificere opgaver, som man fremover kan lade være med at løse, uden at det går ud over kvaliteten i undervisningen. SU vil blive inddraget i dette arbejde.

Hanne Birkmose vurderede, at der i 2019 uundgåeligt vil blive tale om personalereduktioner, og hun bakkede op om det forestående arbejde med at finde mere effektive måder at gribe opgaverne an på. Hun tilsluttede sig det foreliggende budgetudkast og det deri beskrevne underskud. Hun understregede samtidig, at underskuddet bør være en engangsforeteelse, og at der i 2019 skal arbejdes målrettet mod at opnå budgetbalance i 2020.

Bestyrelsen godkendte det foreløbige budget for 2019. Budgettet danner grundlag for nødvendige ledelsesmæssige beslutninger og dispositioner frem til vedtagelsen af et endeligt budget for 2019 i marts 2019.

Ad 6. Tiltrædelsesprotokol fra revisor – særligt for nye bestyrelsesmedlemmer

Godkendelse/orientering

Bestyrelsen tiltrådte det udsendte Tiltrædelsesprotokol af 21. marts 2018 vedrørende revision.

Ad 7. Regnskabsinstruks – særligt for nye bestyrelsesmedlemmer

Godkendelse/orientering

Bestyrelsen tilsluttede sig den foreliggende godkendelse af regnskabsinstruksen.

Ad 8. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst orienterede kort om skolens aktuelle økonomiske status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2018. Der forventes, at budgettet kan overholdes, om end der fortsat er nogle usikkerheder, særligt omkring løn og vedligehold mv.

Ad 9. Evt.

Mette Rønn takkede af som elevrepræsentant i bestyrelsen. Mange tak til Mette.

Hanne Birkmose takkede for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen på møde den 27. marts 2019:

Rektor Dorte Fristrup



Hanne Birkmose
Formand



Anne Storm Rasmussen



Torben Jensen



Lene Bak



Ouafa Rian



Helle Richardt



Kristoffer Kaae



Christoffer Bundgaard



Emma Andersen