

# ÅRHUS STATSGYMNASIUM

## Referat af ordinært bestyrelsesmøde - Århus Statsgymnasium den 29. marts 2022

I mødet deltog Hanne Birkmose, Anne Storm Rasmussen, Carsten Aude, Anders Viborg, Jannie Fyrst Therkelsen, Asger Kjær Sørensen, Lars Nordam og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Lene Bak, Ouafa Rian, Frida Wamsler og Dorte Fristrup.

### Dagsorden:

1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2021
2. Godkendelse af revisionsprotokollat 2021
3. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger
4. Regnskabsinstruks
5. Godkendelse af referat
6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
7. Nyt fra formanden og rektor
8. Nye medlemmer af bestyrelsen fra 1. maj 2022
9. Ansøgertal til det kommende skoleår samt kapacitet og elevfordeling
10. Budget 2022
11. Budgetopfølgning
12. Evt.

Skolens revisor, Yvonne Bager, PwC, deltog i behandlingen af punkt 1 og 2 på dagsordenen.

### Referat:

#### Ad 1. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2021

##### *Beslutning*

Revisor Yvonne Bager fremlagde årsrapporten for 2021, og gennemgik herunder hoved- og nøgletal fra ledelsesberetningen i årsrapporten. Årsregnskabet er forsynet med en blank revisorpåtegning og viser et overskud på knap 1,0 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte Årsrapporten for 2021, som udsendes til elektronisk underskrift før indberetning til Børne- og Undervisningsministeriet.

#### Ad 2. Godkendelse af revisionsprotokollat 2021

##### *Beslutning*

Yvonne Bager præsenterede revisionsprotokollatet for 2021, og gennemgik relevante nøgletal med sammenligninger til andre gymnasier. Protokollatet skal leve op til en række krav om indeholdte afsnit og redegørelser mv., og de mere formelle beskrivelser fylder derfor meget.

Revisionsprotokollatet indeholder en anbefaling om at flytte en Navision Stat administrator ret-tighed fra administrationschefen til en anden ledelsesperson. Yvonne Bager oplyste, at en tilsvarende anbefaling generelt gælder for mange gymnasier.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet, der udsendes til elektronisk underskrift før indberetning til Børne- og Undervisningsministeriet.

### **Ad 3. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger**

#### *Beslutning*

Bestyrelsen gennemgik tjeklisten, og godkendte Hanne Birkmoses indstilling om at udfylde tjeklisten med "Ingen bemærkninger". For så vidt angår bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet tilsluttede bestyrelsen sig en formulering om, at revisors anbefaling om at ændre administratoradgangen til Navision Stat tages til efterretning, og at der er taget initiativ til at gennemføre den ønskede ændring.

Bestyrelsen drøftede valg af revisor for 2022 og følgende år. Det blev overladt til skolens daglige ledelse at træffe endelig beslutning om valg af revisor.

### **Ad 4. Regnskabsinstruks**

#### *Godkendelse*

Charlotte Ernst gennemgik kort den opdatering af skolens regnskabsinstruks, som er sket i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021. Hun henledte særligt opmærksomheden på et nyt afsnit 4 i instruksens om intern kontrol og risikostyring, som er udarbejdet efter anvisninger i Økonomistyrelsens nye Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser fra juni 2021. Afsnittet er obligatorisk. Hun gjorde desuden opmærksom på et nyt bilag 5. Retningslinjer for indkøb, som er indarbejdet efter opfordring fra skolens revisor. Århus Statsgymnasium har ikke tidligere haft skriftlige retningslinjer for indkøb, og sådanne retningslinjer/politik er ikke obligatoriske.

Bestyrelsen godkendte det opdaterede regnskabsinstruks, som indsendes til Børne- og Undervisningsministeriet sammen med øvrigt regnskabsmateriale og dokumentation.

### **Ad 5. Godkendelse af referat**

#### *Beslutning*

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af den 7. december 2021.

### **Ad 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

#### *Orientering – fast punkt*

Der var intet særskilt til dette punkt.

### **Ad 7. Nyt fra formanden og rektor**

#### *Orientering*

Der blev orienteret om nyt fra skolen, herunder:

- **Normalisering efter Corona:** Lars Nordam orienterede om den nyligt afholdte skolefest, om MUS og opgavefordeling til det kommende skoleår, om et Vincent Hendricks projekt samt om en nylig gennemført MTU, som nu sættes i proces på SU og medarbejdermøde.
- **Investeringsrammer:** Charlotte Ernst redegjorde for den seneste indberetning af investeringsrammer, som Hanne Birkmose har godkendt på bestyrelsens vegne. Oplysningerne i indberetningen er uændrede i forhold til forrige indberetning fra november 2021, suppleret med foreløbige forventninger til år 2026, og oplysninger om forbrug i 2021.

## **Ad 8. Nye medlemmer af bestyrelsen fra 1. maj 2022**

### *Drøftelse*

Hanne Birkmose orienterede om, at Aarhus Universitet har udpeget professor ved Institut for Statskundskab Simon Calmar Andersen som ny repræsentant for de lange videregående uddannelser. Professionshøjskoleledende Kirsten Suhr Bundgaard, VIA University College indtræder som ny repræsentant for de korte og mellemlange videregående uddannelser. Maja Sofie Bunch Larsen indtræder som ny elevrepræsentant.

Anne Storm Rasmussen, Frida Wamsler og Hanne Birkmose træder ud af bestyrelsen. Bestyrelsen takkede Anne Storm Rasmussen og Hanne Birkmose for deres store og mangeårige indsats som eksterne repræsentanter i bestyrelsen, og takkede ligeledes Frida Wamsler for indsatsen som elevrepræsentant.

Medarbejderne på Århus Statsgymnasium træffer på kommende medarbejdermøde beslutning om kommende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Der afholdes snarest konstituerende møde i den nye bestyrelse for Århus Statsgymnasium.

## **Ad 9. 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. 440 ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet. Århus Statsgymnasium er hermed det mest søgte gymnasium i Aarhus-området.

Lars Nordam omdelte et bilag med oversigt over ansøgere i Region Midtjylland. Regionen og fordelingsudvalgene arbejder pt. med fordeling af elever mv. Han anså det for sikkert, at der på Århus Statsgymnasium oprettes 11 nye klasser til det kommende skoleår. Med hensyn til det samlede ansøgerfelt til gymnasierne i Aarhus-området er der ikke noget, som tyder på flere ansøgere fra oplandet end sædvanligt.

## **Ad 10. Budget 2022**

### *Beslutning*

Charlotte Ernst præsenterede kort det udsendte udkast til endelig budget for 2022. Udkastet er stort set uændret i forhold til det foreløbige budget 2022 fra december 2021.

Lars Nordam orienterede om forventninger til gennemførelse af større vedligeholdelsesarbejder, hvor særligt nyt gulv i festsalen vil blive prioriteret. Med hensyn til den gamle rektorbolig pågår der fortsat dialog med Kulturstyrelsen.

Bestyrelsen godkendte det endelige budget for 2022.

### **Ad 11. Budgetopfølgning**

#### *Orientering*

Charlotte Ernst gennemgik kort den udsendte budgetopfølgning 2021, som er et internt regnskab, opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2021.

Hun orienterede desuden kort om den aktuelle økonomiske status i forhold til det forventede budget, jf. den udsendte budgetopfølgingsrapport marts 2022.

### **Ad 12. Evt.**

Lars Nordan nævnte, at der afholdes et ”boblearrangement” for personalet i slutningen af maj. Anledningen er dels normalisering efter Corona, og dels fejring af skolens høje ansøgertal. Han nævnte desuden, at skolens mangeårige lønmedarbejder har søgt nye udfordringer, og at der er ansat en ny medarbejder pr. 1. maj 2022.

Hanne Birkmose takkede for et godt møde, og takkede af som formand for bestyrelsen.

Godkendt af bestyrelsen på møde den xx juni 2022

Rektor Dorte Fristrup

Hanne Birkmose  
Formand

Anne Storm Rasmussen

Carsten Aude

Lene Bak  
Richardt

Ouafa Rian

Anders Viborg

Jannie Fyrst Therkelsen

Asger Kjær Sørensen

Frida Wamsler