

**Referat af møde i bestyrelsen
for Århus Statsgymnasium
den 6. november 2013**

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

Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat**
2. **Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**
3. **Nyt fra formanden og rektor**
4. **Endelig godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2014-17**
5. **Godkendelse af foreløbigt budget for 2014**
6. **Afhjælpning af AT-påbud, ombygning og sanering**
7. **Møde- og arbejdsplan for 2014**
8. **Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer**
9. **Budgetopfølgning**
10. **Evt.**

Sagsfremstilling:

Peder Østergaard bød velkommen til bestyrelsens nye elevrepræsentant, Jesper Trøiborg Laursen fra 2. a., og benyttede lejligheden til at orientere om bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt mv.

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Referat af møde den 29. august 2013 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering – fast punkt

Dorte Fristrup orienterede om, at den ændring af gymnasieloven vedrørende matematik, som bestyrelsen tidligere har drøftet, nu har fået som konsekvens, at 2 g'erne har valgt 2 færre naturvidenskabelige valgfag end den foregående årgang.

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Peder Østergaard orienterede om en nabohenvendelse vedrørende anlæg af skolens sportsbaner og renovering af hegn mv. Henvendelsen er besvaret. Han orienterede desuden om nyt fra universitetet, hvor SU-reformen ser ud til at medføre en drastisk ændring af studiekultur mv. Med hensyn til samarbejdet med gymnasierne vil der snart blive sendt en invitation ud til rektorerne.

Dorte Fristrup orienterede om et juniortalentprojekt på Viby Gymnasium for særlige talenter i 8. klasse. For bedre at kunne dække hele byen udvides projektet fra foråret 2014 med Risskov Gymnasium og Århus Statsgymnasium. Projektet støttes af Industriens Fond. Hun orienterede desuden om aktiviteter på skolen i anledning af kommunalvalget, hvor der har været afholdt et valgarrangement,

været besøg af en valgbus og været valgcafe.

Hun orienterede desuden om de mange omflytninger på skolen som følge af ombygning og sanering. De mange rokeringer med flytning af lærerværelset til studieområdet, midlertidig nedlæggelse af alle lærerarbejdspladser og genhusning af administration og ledelse trækker store vekslers på hele personalet.

Ad 4. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger for årgang 2014-17

Godkendelse

Dorte Fristrup gennemgik det udsendte materiale over udbud af studieretninger for årgang 2014, og redegjorde herunder for de forholdsvis beskedne ændringer i forhold til udbuddet for årgang 2013.

Bestyrelsen godkendte udbuddet, der herefter indberettes til Undervisningsministeriet.

Ad 5. Godkendelse af foreløbigt budget for 2014

Beslutning

Det udsendte budgetudkast for 2014 blev kort præsenteret. Udkastet har været drøftet i skolens samarbejdsudvalget den 4. november 2013, hvor samarbejdsudvalget tog udkastet til efterretning.

Peder Østergaard vurderede ud fra de aktuelle finanslovsforhandlinger, at gymnasieområdet næppe vil blive tilført yderligere midler. Han fandt efter omstændighederne det foreliggende budgetudkast, som viser et underskud på knap 1 mio. kr., for realistisk og acceptabelt.

Bestyrelsen drøftede budgetudkastet, herunder den økonomiske betydning af medarbejdernes aldersprofil. Dorte Fristrup bemærkede, at der i det foreliggende budgetudkast både er mange usikkerheder og muligheder for budgetforbedringer. På kort sigt kan der dels komme budgetforbedringer ved naturlig afgang, ligesom skolen muligvis kan komme i betragtning ved en eventuel udmøntning af ministeriets såkaldte omstillingspulje. På lidt længere sigt vil der alt andet lige blive færre seniorlærere, ligesom udgifterne til aldersreduktion med den nye overenskomst 2013 over tid vil blive mindre.

Bestyrelsen godkendte budgetudkastet. Det aftaltes, at bestyrelsen orienteres, hvis der med finanslovens vedtagelse i december skulle opstå yderligere budgetstramninger. Det foreliggende budgetudkast tilpasses den vedtagne finanslov og eventuelle andre ændringer, og drøftes igen på bestyrelsens møde i marts 2014, hvor der skal ske endelig budgetgodkendelse for 2014.

Ad 6. Afhjælpning af AT-påbud, ombygning og sanering

Orientering/beslutning

Dorte Fristrup orienterede kort om brev af 1. oktober 2013 til Undervisningsministeriet, som bestyrelsens medlemmer tidligere har fået tilsendt.

Alle skolens bygninger er gennemgået af et uvildigt miljøfirma, som har konstateret, at nordfløjen er ramt af gamle vandskader mv. på samme måde og i nogenlunde samme udstrækning som sydfløjen. Også administrationsfløjen med lærerværelse og kontorer mv. er ramt af gamle vandskader, så der forestår et større saneringsarbejde i store dele af skolens hovedbygning. Skolens idrætsbygning er meget slemt medtaget, og det er her nødvendigt at få udarbejdet en mere omfattende tilstandsrapport på hele bygningen og de omkringliggende jordbundsforhold, før der kan planlægges en egentlig renovering. Der er i efterårsferien udført en række mindre ventilationsarbejder mv. i idrætsbyg-

ningen med henblik på at sikre bygningens fortsatte anvendelse i en periode. Der er endvidere iværksat ekstra luftudskiftning i undervisningslokalerne i nordfløjen.

NCC, der har hovedentreprisen på den igangværende ombygning, vurderer, at lokalerne i sydfløjen kan stå klar til ibrugtagning omkring 1. februar 2014, for så vidt angår musiklokalerne dog den 15. januar 2014. Det forventes, at administrationsfløjen kan være færdig i løbet af marts 2014, og at nordfløjen – ved opstart af arbejderne i foråret 2014 – kan være saneret omkring 1. november 2014.

Udgifterne til de uforudsete saneringsarbejdet er meget store, og vurderes aktuelt at beløbe sig til mere end 20 mio. kr. for hovedbygningens vedkommende. Undervisningsministeriet har oplyst, at man er i gang med at sagsbehandle skolens henvendelse. Den endelige sagsbehandlingstid kendes endnu ikke. Når der er overblik over de resterende saneringsarbejder og udgifterne hertil vil der igen blive rettet skriftlig henvendelse til ministeriet med kopi til bestyrelsens medlemmer.

Der er for den type af bygningskader, som skolen er ramt af, anmeldeligt til Aarhus Kommune, som skal vurdere eventuelle sundhedsmæssige aspekter. Kommunen har i den anledning været på besøg på skolen i begyndelsen af november, og har her erklæret sig tilfreds med de iværksatte midlertidige foranstaltninger i idrætsbygningen og i nordfløjen samt med skolens planer for sanering mv. Der er ingen sundhedsrisiko for elever og medarbejdere.

Undervisningsministeriet har tidligere mundtligt givet grønt lys for at gå videre med saneringsarbejderne. De udbudsretlige regler omkring fortsættelse af de nødvendige og uopsættelige saneringsarbejder undersøges for øjeblikket.

Bestyrelsen drøftede den komplekse situation, der er opstået som følge af de gamle bygningskader. Torben Jensen foreslog, at der om muligt indhentes en skriftlig bekræftelse fra Undervisningsministeriet om iværksættelse af det videre arbejde. Peder Østergaard vurderede, at der sandsynligvis bliver brug for et ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på beslutning om det videre arbejde, hvor det også kan blive nødvendigt at tilvejebringe likviditet til dækning af det opståede finansieringsbehov, i første omgang eventuelt ved en midlertidig kassekredit.

Peder Østergaard gjorde opmærksom på, at bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til udbud, priser osv. Han slog endvidere fast, at eventuelle pressehenvendelser omkring sagen skal henvises til rektor.

Ad 7. Møde- og arbejdsplan for 2014

Beslutning

Bestyrelsen godkendte det udsendte udkast til overordnet møde- og arbejdsplan for 2014 med en bemærkning om, at der sandsynligvis bliver brug for et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden næste møde den 26. marts 2014.

Ad 8. Orientering om udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer

Orientering

Peder Østergaard orienterede om proceduren for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer til funktionsperioden fra 1. maj 2014 til 30. april 2018. Astrid Elbek og Trine Kristensen er udpeget ved selvsupplering og kan i henhold til gældende lovgivning ikke genudpeges ud over den aktuelle funktionsperiode. Den nye bestyrelse skal derfor supplere sig med 2 nye udefra kommende med-

lemmer, hvoraf den ene skal have erfaring fra den videregående uddannelsessektor og den anden skal have erfaring fra erhvervslivet, gerne med indsigt i jura og HR.

Bestyrelsen drøftede den kommende udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad 9. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst omdelte og gennemgik kort budgetopfølgingsrapport pr. 1. november 2013.

Den igangværende sanering efter gamle vandskader og usikkerhederne om finansieringen heraf betyder, at der er meget stor usikkerhed om årets resultat. Også omfanget af vedligeholdelsesarbejder, som det er hensigtsmæssigt at få udført i forbindelse med den aktuelle ombygning, giver stor usikkerhed, ligesom de løbende driftsudgifter til den nye tilbygning endnu ikke kendes. Hertil kommer uklarhed om ejendomsskatter og bygningsafskrivninger til den nye tilbygning. Der er risiko for, at den ordinære drift ender med underskud, men det endelige resultat er på grund af de mange usikkerheder temmelig svært at forudsige.

Skolens likviditet påvirkes meget af den igangværende og uforudsete sanering efter gamle vandskader mv. Såfremt der ikke meget hurtigt kommer en afklaring om eventuel erstatning fra Undervisningsministeriet kan det blive nødvendigt at tilvejebringe ekstra likvide midler, fx ved optagelse af kassekredit og/eller lånoptagelse.

Ad 10. Evt.

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen på møde den 26. marts 2014

Rektor Dorte Fristrup

Peder Østergaard
Formand

Astrid Elbek

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Trine Kristensen

Helle Richardt

Per Jensen

Jesper T. Laursen

Andreas Ibsen