

**Referat af møde i bestyrelsen
for Århus Statsgymnasium
den 24. marts 2015**

I mødet deltog Peder Østergaard, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Per Jensen, Jesper Trøiborg Laursen, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Thomas Bloch Ravn og Noah F. Nayberg. Der var afbud fra Helle Richard.

Revisor Lars Østergaard fra PwC deltog under behandlingen af de første 3 punkter på dagsordenen.

Dagsorden:

1. **Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse**
2. **Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014**
3. **Godkendelse af revisionsprotokollat 2014**
4. **Godkendelse af referater**
5. **Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**
6. **Udpegning af stedfortræder**
7. **Retningslinjer for behandling af elektronisk udsendt materiale**
8. **Nyt fra formanden og rektor**
9. **Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår**
10. **Elevtrivselsundersøgelse 2014**
11. **Dorte Fristrups oplæg på Aarhus Universitet november 2014**
12. **Status for udbud af renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv.**
13. **Endeligt budget for 2015**
14. **Budgetopfølgning**
15. **Evt.**

Referat:

Ad 1. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev af 11. november 2014 om regnskabsaflæggelsen 2013 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2014 samt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens brev af 17. marts 2015 om Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2014.

Orientering/beslutning

Bestyrelsen tog ministeriets breve til efterretning og udpegede Charlotte Ernst til at forestå indberetning af årsrapport mv.

Ad 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014

Beslutning

Revisor Lars Østergaard, PwC, gennemgik årsrapporten for 2014, som udviser et underskud på 1,6 mio. kr. I betragtning af, at skolen har afholdt betydelige merudgifter til skimmelsanering fandt Lars Østergaard årets resultat tilfredsstillende.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten for 2014.

Ad 3. Godkendelse af revisionsprotokollater 2014

Beslutning

Revisor Lars Østergaard, PwC, gennemgik revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2014. Påtegningen er uden forbehold, og revisionen har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Revisionsprotokollatet indeholder bl.a. en række nøgletalssammenligninger med andre gymnasier i Aarhus-området. Sammenligningerne viser tilfredsstillende resultater for Århus Statsgymnasium.

Revisor Lars Østergaard, PwC, præsenterede det udsendte revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. Der er tale om en ajourføring af den oprindelige aftale om revisionens tilrettelæggelse og omfang mv. (Tiltrædelsesprotokollat).

Peder Østergaard tilkendegav, at han alt i alt fandt årets resultater tilfredsstillende, idet det forventede og realiserede underskud entydigt kan henføres til merudgifter i forbindelse med den gennemførte skimmelsanering.

Bestyrelsen godkendte og underskrev begge revisionsprotokollater. Bestyrelsen udarbejdede endvidere brev til Undervisningsministeriet med stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2014. Brevet blev underskrevet af formanden.

Ad 4. Godkendelse af referater

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev referater af bestyrelsens møder den 4. november 2014 og den 10. december 2014 (ekstraordinært møde).

Ad 5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering/drøftelse

Fast punkt – se punkterne 6 og 7 nedenfor.

Ad 6. Udpegning af stedfortræder

Beslutning

Som opfølgning på bestyrelsens møde den 4. november 2014 blev Anne Storm Rasmussen udpeget som stedfortræder i tilfælde af Peder Østergaards forfald.

Ad 7. Retningslinjer for behandling af elektronisk udsendt materiale

Beslutning

Som opfølgning på bestyrelsens møde den 4. november 2014 blev der aftalt følgende retningslinjer *generelt* for behandling af udsendt materiale til bestyrelsens medlemmer:

- Dagsorden, bilag og andet skriftligt materiale, som udsendes til bestyrelsens medlemmer, er udelukkende til personlig brug.

Dagsorden, bilag og andet skriftligt modtaget materiale må af hensyn til overholdelse af tavshedspligt mv. ikke videregives til andre forud for det bestyrelsesmøde, hvor de pågældende dokumenter skal behandles. Efter bestyrelsens behandling af sagen, må dokumenter

videregives til andre i det omfang, der ikke indgår oplysninger af fortrolig karakter i de pågældende dokumenter.

Ovenstående gælder uanset om dagsorden, bilag og andet skriftligt materiale er udsendt i traditionel papirudgave eller elektronisk pr. e-mail.

Skriftligt materiale til bestyrelsen vil i en periode blive udsendt både som ordinær papirpost og pr. mail. Bestyrelsens medlemmer kan melde ind til Charlotte Ernst, såfremt de kun ønsker at modtage materiale pr. mail.

Ad 8. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Peder Østergaard orienterede om et brev fra Undervisningsministeriets departementschef Jesper Fisker til samtlige gymnasiebestyrelsesformænd. Brevet er en invitation til mere samarbejde mellem ministeriet og gymnasiernes bestyrelser, og skal ses som en pendant til de toplederkonferencer, som ministeriet har afholdt for gymnasiernes rektorer.

Han orienterede desuden om nyt fra universitetet, hvor der aktuelt er mange jobmæssige udfordringer, bl.a. som følge af et usædvanligt stort antal besættelser af lederstillinger. Der arbejdes også med implementering af den nye dimensionsmodel.

Dorte Fristrup orienterede om nyt fra skolen:

- Navnesagen er endnu ikke endelig afklaret. Der afventes svar fra ministeriet, før der eventuelt iværksættes yderligere initiativer.
- Den årlige musical blev afviklet i januar – et fint og velbesøgt show
- Skolen var i januar vært for årets inter gymnasiale melodi grand prix, MGP, hvor Århus Katedralskole løb af med sejren.
- Orienteringsaften for kommende elever i februar – et meget velbesøgt arrangement.
- Politikerbesøg – Undervisningsminister Christine Antorini, Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen og forsvarsminister Nicolai Vammen har besøgt skolen til forskellige arrangementer. I april deltager Naser Khader på månedsmødet.
- Der har været besøg fra kontaktskoler i Polen, Frankrig og Indien.
- Dorte Fristrup har været ude i alle 1.g klasser. 2. g klasserne og 3. g klasserne besøges senere.
- Dorte Fristrup er blevet valgt som regionsrepræsentant i Danske Gymnasier.
- Undervisningsministeriet har beskikket Dorte Fristrup som bestyrelsesmedlem i EVA.
- Dorte Fristrup har sammen med 15 andre rektorer været på 2 ugers studietur til Australien med fokus på ledelsesudvikling og institutionsbesøg.
- Dorte Fristrup har sammen med 2 lærere holdt oplæg på universitetet for Magistrenes Akasse om jobbet som gymnasielærer og jobmuligheder mv. 500 nyuddannede og studerende deltog.
- Rådmand Benjamin Simsek har inviteret Dorte Fristrup til at deltage i et skriveværksted, som skal bidrage til formulering af en ny Børn og Unge politik i Aarhus.
- Der forhandles fortsat om en kommende gymnasireform. Det er imidlertid svært at nå til enighed om adgangskrav og karaktersnit, og konsekvensen kan blive, at reformen udsættes til efter det kommende folketingsvalg.

Ad 9. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår

Orientering

Dorte Fristrup orienterede om, at der ved ansøgningsfristens udløb er modtaget 359 ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet. Det er det højeste søgetal i Aarhus, og det højeste søgetal i skolens historie. Der blev omdelt en oversigt fra Region Midtjylland med søgetal til de enkelte institutioner.

Dorte Fristrup omdelte og gennemgik endvidere en oversigt over ansøgernes foreløbige fordeling på studieretninger.

Hun vurderede, at der som følge af naturlig afgang mv. skal besættes 5 – 7 stillinger til det kommende skoleår.

Ad 10. Elevtrivselsundersøgelse 2014

Orientering

Dorte Fristrup orienterede om den elevtilfredshedsundersøgelse, som i efteråret 2014 er gennemført blandt eleverne på Århus Statsgymnasium, med benchmarking til en række andre gymnasier.

Undersøgelsens hovedresultater viser, at Århus Statsgymnasium på rigtig mange af de undersøgte områder ligger pænt over gennemsnittet, men ikke højest.

Peder Østergaard vurderede, at resultaterne alt i alt ser rigtigt fornuftigt ud. Anne Storm Rasmussen glædede sig over at se, at undervisning og undervisere scorer højt.

Ad 11. Dorte Fristrups oplæg på Aarhus Universitet november 2014

Orientering

Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Ad 12. Status for udbud af reovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv.

Orientering

Dorte Fristrup redegjorde for det igangværende udbud af reovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv., hvor der i begrænset udbud er inviteret 5 entreprenører til at afgive tilbud. Fristen udløber den 22. april.

Peder Østergaard konkluderede, at der vil blive behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde i ugen efter den 22. april med henblik på valg af entreprenør og eventuel beslutning om opførelse af idrætshal.

Ad 13. Endeligt budget for 2015

Beslutning

Charlotte Ernst redegjort kort for det fremsendte udkast til budget 2015, som efter finanslovens vedtagelse beløbsmæssigt er identisk med det allerede godkendte foreløbige budget for 2015.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2015.

Ad 14. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst omdelte og gennemgik kort skolens interne regnskab for 2014, som er opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2014.

Hun omdelte desuden en budgetopfølgingsrapport for den forløbne del af 2015 og gav en kort orientering om den aktuelle økonomiske status i forhold til det foreliggende budgetudkast for 2015. Der foreligger pt. ingen særlige begivenheder eller forhold, som forventes at påvirke skolens økonomi i væsentlig grad.

Ad 15. Evt.

Jesper Trøiborg Laursen, som går af som elevrepræsentant i bestyrelsen, takkede for godt samarbejde, og Peder Østergaard takkede Jesper for indsatsen. Jesper Trøiborg Laursen erstattes pr. 1. april 2015 af Frederik Jacob Jensen.

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen på møde den 17. juni 2015:

Rektor Dorte Fristrup

Peder Østergaard
Formand

Thomas Bloch Ravn

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Anne Storm Rasmussen

Helle Richardt

Per Jensen

Noah F. Nayberg

Frederik J. Jensen