

# ÅRHUS STATSGYMNASIUM

## DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 25. september 2019

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 18. juni 2019
2. Nyt fra formanden og rektor
3. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2020/21
4. Opfølgning resultatkontrakt og ny resultatkontrakt
5. Overgang til ny ferielov
6. Ny cheftale
7. Kvalitetstilsyn
8. Investeringsrammer
9. Omlægning af realkreditlån
10. Finanslovsforslaget for 2020
11. Budgetopfølgning
12. Fastlæggelse af strategiseminar i november 2019
13. Evt.

### Sagsfremstilling:

#### Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 18. juni 2019

##### *Godkendelse*

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 18. juni 2019.

**Bilag:** Referat af bestyrelsens møde den 18. juni 2019

#### Ad 2. Ad 7. Nyt fra formanden og rektor

##### *Orientering*

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen

#### Ad 3. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2020/21

##### *Beslutning*

Århus Statsgymnasium skal i henhold til gældende regler hvert år i september sende et oplæg til, hvor mange elever der kan optages det kommende skoleår (optagelseskapacitet) til det forpligtende samarbejde i Region Midtjylland. Der forventes i år tillige at blive stillet krav om indmeldelse af teknisk optagekapacitet, dvs hvor mange elever, der gennemsnitligt optages pr. klasse. Det forpligtende samarbejde drøfter herefter udspillene, der meddeles til Region Midtjylland.

Den enkelte institution skal efterfølgende, og senest den 10. december forud for det kommende skoleår, indberette den endelige optagelseskapacitet til det forpligtende samarbejde.

Det indstilles, at den nuværende kapacitet på i alt 30 klasser og et årligt nyoptag på 10 klasser fastholdes, og at den tekniske optagekapacitet sættes til 295 elever.

#### **Ad 4. Opfølgning resultatkontrakt og ny resultatkontrakt**

##### *Orientering*

På bestyrelsens årsplan for 2019 står opfølgning på resultatkontrakt og ny resultatkontrakt på september mødet.

Børne- og Undervisningsministeriet har på grund af rektors sygemelding givet dispensation for de sædvanlige frister, som er henholdsvis den 15. oktober og den 1. oktober.

Begge sager udsættes.

#### **Ad 5. Overgang til ny ferielov**

##### *Orientering*

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov med overgang til samtidighedsferie i kraft. Fra den 1. september 2019 og frem til den nye ferielov træder i kraft er der en overgangsordning, som skal sikre en hensigtsmæssig ferieafvikling i overgangsperioden.

Overgangen til samtidighedsferie giver såvel i overgangsperioden som på længere sigt en række økonomiske og planlægningsmæssige udfordringer på gymnasieområdet, hvor der hidtil har været afholdt 5 ugers sommerferie.

Der er med udgangspunkt i et ønske om også fremadrettet at tilrettelægge medarbejdernes ferie, så ferieafviklingen så vidt muligt er i harmoni med skolens overordnede planlægning af undervisningsaktiviteter mv. og nødvendige hensyn til skolens økonomi udarbejdet en model for overgang til samtidighedsferie og fremtidig ferieafvikling.

Overgangen til ny ferielov og samtidighedsferie er drøftet i skolens Samarbejdsudvalg.

**Bilag:** Beskrivelse af overgang til ny ferielov på Århus Statsgymnasium

#### **Ad 6. Ny cheftale**

##### *Beslutning*

Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2018 indgået aftale om en ny cheftale for de selv-ejende institutioner på Undervisningsministeriets område. Med aftalen etableres nye rammer og vilkår for de chefer, der er omfattet af aftalen – chefer med personaleansvar, som er klassificeret i lønramme 35-40 eller med et lønniveau svarende dertil.

Overgang til det nye aftalegrundlag er frivillig for den enkelte stillingsindehaver. Rektor vil senere orientere bestyrelsen om sine overvejelser om overgang til ny cheftale.

Der skal som led i forberedelsen af chefernes overgang til ny cheftale ske en teknisk indplacering af chefstillinger, som institutionen vurderer bør indplaceres i lønramme 37 eller 38. Disse lønrammer er omfattet af Finansministeriets stillingskontrol og derfor skal godkendes. Rektorstillingen er i forvejen indplaceret og godkendt af Finansministeriet. Den tekniske indplacering, som ikke medfører ændringer i berørte chefers løn, skal indberettes til Børne- og Undervisningsministeriet senest den 30. september 2019.

Bestyrelsens formand vurderer sammen med rektor, at vicerektorstillingen på Århus Statsgymnasium har en placering i organisationen og en opgaveportefølje, der fordrer, at stillingen indplaceres i lønramme 37. Formand og rektor er bekendt med, at et stort antal rektorer på sammenlignelige institutioner har en tilsvarende vurdering af relevant teknisk indplacering af vicerektor.

**Bilag:** Brev af 4. juli 2019 fra Undervisningsministeriet: Ny aftale om ansættelse af chefer ved selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område

Brev af 4. juli 2019 fra Undervisningsministeriet: Vejledning til indplacering af øvrige chefer i lønramme 35-38

## **Ad 7. Kvalitetstilsyn**

### *Beslutning*

Jf. bestyrelsens møde den 21. marts 2018 har Undervisningsministeriet udtaget Århus Statsgymnasium i kvalitetstilsyn for så vidt angår ”Overgang til videre uddannelse”, hvor overgangsfrekvensen for udvalgte år ikke synes at være tilfredsstillende i forhold til landsgennemsnittet. Undervisningsministeriet har i brev af 6. februar 2019 meddelt, at Århus Statsgymnasium fortsat er i tilsyn, og at der senest den 1. oktober 2019 skal indsendes en kort statusredegørelse til ministeriet.

Såvel bestyrelsen som skolens daglige ledelse har tidligere vurderet, at det af Undervisningsministeriet anvendte datagrundlag med fordel kunne udvides med henblik på at tilvejebringe et mere nuanceret og realistisk billede af studenternes overgang til videre uddannelse. Børne- og Undervisningsministeriet har i august 2019 været behjælpelig med at tilvejebringe nye statistiske data til belysning af overgang til videre uddannelse fra Århus Statsgymnasium. De nye data peger i retning af, at der kun for en ganske beskedne andel af studenterne fra Århus Statsgymnasium ikke er registreret overgang til videre uddannelse, men at overgangen registreres senere end 27 mdr. efter afsluttet eksamen.

Det foreslås, at de nye oplysninger medtages i den kommende statusredegørelse til Børne- og Undervisningsministeriet.

**Bilag:** Brev af 6. februar 2019, Opfølgingsbrev: Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område  
Udkast til statusredegørelse, Århus Statsgymnasium, september 2019

## **Ad 8. Investeringsrammer**

### *Beslutning*

Bestyrelsen har senest behandlet indberetning om forventede investeringer og investeringsbehov på møde den 27. marts 2019.

Undervisningsministeriet har i brev af 23. august 2018 bedt om en fornyet indberetning med henblik på at vurdere behovet for eventuelt at tilpasse, udskyde eller standse planlagte investeringer i 2019.

Århus Statsgymnasium har med bestyrelsesformandens godkendelse indberettet følgende:

	Seneste indberetning (marts 2019)						September 2019 - Angiv beløbstørrelse i mio. kr. med en decimal					
	2018 (regnskab)	2019	2020	2021	2022	2023	2018 (regnskab)	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringsbehov omfattet af reglerne om investeringsrammer (1.a., 1.b., 1.c., 1.d. og 4.a.)	0,5	0,8	5,8	1,4	1,4	1,4	0,5	0,6	0,8	1,4	6,4	1,4
1. a. Køb eller opførelse af nybyggeri, ombygninger mv, der optages som et aktiv på balancen (Udfyldes automatisk vis INDTÆSTNINGSSKEMA)	0,5	-	5,0	-	-	-	0,5	0,4	-	-	5,0	-
1. b. Køb af nyt udstyr til eget brug	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
1. c. Køb af nyt inventar	-	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	-	0,1	0,4	1,0	1,0	1,0

Som det fremgår af indberetningen er årets forventede investering i bygninger, udstyr og inventar samlet nedjusteret med 0,2 mio. kr. i forhold til seneste indberetning. Renovering af tidligere rektorbolig er begrundet i skolens økonomi udsat fra 2020 til 2022.

Bestyrelsens formand har forhåndsgodkendt indberetningen.

**Bilag:** Brev af 15. august 2019 til bestyrelsen, Indkaldelse af investeringsforbrug 2018 og investeringsbehov for 2019-2023.

## Ad 9. Omlægning af realkreditlån

### Beslutning

Århus Statsgymnasium har senest omlagt realkreditlån med virkning fra 1. april 2018 til et 2 pct. fastforrentet lån og uændret løbetid (30 år) i forhold til tidligere.

Renteniveauet for realkreditprodukter er siden sidste låneomlægning faldet en del, og det er derfor relevant at overveje endnu en låneomlægning.

Bestyrelsens formand og skolens daglige ledelse har på den baggrund afholdt møde med Realkredit Danmark, som efterfølgende har fremsendt et lånetilbud på et nyt fastforrentet lån med uændret løbetid.

Det fremgår af lånetilbuddet, at der kan være en rentebesparelse på omkring 0,7 mio. kr. i 2020, og en samlet positiv drifts- og likviditetsvirkning i op mod 20 år. Der vil i forbindelse med låneomlægning være et kurstab på omkring 1,3 mio. kr. Kurstabet vil regnskabsmæssigt blive behandlet på samme måde som tidligere kurstab, og afskrives over lånets restløbetid.

Den faste, lange rente på realkreditmarkedet ligger pt. ikke helt fast, og der kan derfor opstå rentefrigelser i forhold til det modtagne købstilbud.

Bestyrelsens formand og skolens daglige ledelse har afholdt møde med skolens revisor, Lars Østergaard, som anbefaler låneomlægning.

Det indstilles til bestyrelsen at give formand og rektor mandat til på bestyrelsens vegne at omlægge skolens realkreditlån på bedst mulige måde, jf. beskrivelsen ovenfor og de medsendte bilag. Til bestyrelsens beslutning herom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, jf. Vedtægt for Århus Statsgymnasium, § 12, stk. 4.

**Bilag:** Realkredit Danmarks Lånetilbud af 26. august 2019  
Aftale om pantsætning til Realkredit Danmark  
Realkredit Danmark, Aftale om finansiering og tinglysning  
SDRO-Pantebrev med hovedstol på 64.808.000 kr.  
PwCs opstilling af konsekvenser ved låneomlægning, udleveret på møde den 9. september 2019

## **Ad 10. Finanslovsforslaget for 2020**

### *Orientering*

Regeringen har den 27. august 2019 offentliggjort finanslovsforslag for 2020.

Børne- og Undervisningsministeriet har i brev af 2. september 2019 oplyst, at der alene er tale om et teknisk finanslovsforslag for 2020, som indeholder bevillingsmæssige ændringer af aktivitetsbestemt og teknisk karakter, uden at de bevillingsmæssige konsekvenser af regeringens prioriteter er indarbejdet.

Finansministeren vil ultimo september 2019 præsentere et opdateret finanslovsforslag for 2020, som afspejler regeringens økonomiske politik og politiske prioriteringer.

**Bilag:** Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet af 2. september 2019, Orientering om Finanslovsforslaget for 2020

## **Ad 11. Budgetopfølgning**

### *Orientering*

Der orienteres om den aktuelle økonomiske situation i forhold til budgettet for 2019.

**Bilag:** Budgetopfølgningsrapport september 2019 - eftersendes

## **Ad 12. Fastlæggelse af strategiseminar i november 2019**

## **Ad 13. Evt.**