

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 26.marts 2014

Dagsorden:

1. Breve fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse
2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2013
3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2013
4. Godkendelse af referat
5. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. evaluering af kommunalreformen
6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
7. Nyt fra formanden og rektor
8. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår
9. Status ombygning og sanering
10. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv.
11. Endeligt budget for 2014
12. Budgetopfølgning
13. Evt.

Skolens revisor deltager i behandlingen af punkt 1, 2 og 3 på dagsordenen.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Kvalitet og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev af 19. december 2013 om regnskabsaflæggelsen 2012 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2013 samt Kvalitet og Tilsynsstyrelsens brev af 10. marts 2014 om Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2013.

Orientering/beslutning

Kvalitet og Tilsynsstyrelsens har i brev af 19. december 2013 orienteret om regnskabsaflæggelsen 2012 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2013, herunder bestyrelsens stillingtagen til revisor bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet, målrapportering og OK 13 – Tidsregistrering.

Kvalitet og Tilsynsstyrelsen har i brev af 10. marts 2014 orienteret om indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2013. Det fremgår af brevet, at bestyrelsen skal udpege og bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at forestå indberetning mv.

Bilag: Kvalitet og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev af 19. december 2013 om regnskabsaflæggelsen 2012 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2013

Kvalitet og Tilsynsstyrelsens brev af 10. marts 2014 om Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat 2013

Ad 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2013

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet og gennemgår herunder skolens regnskab for 2013.

Årsrapporten for 2013 med tilhørende revisionsprotokollat samt bestyrelsens stillingtagen hertil skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 1. april 2014.

Bilag: Årsrapport for 2013 – Århus Statsgymnasium

Ad 3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2013

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet.

Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet udarbejdes på mødet og medsendes til Undervisningsministeriet, jf. dagsordenens punkt 2 om Godkendelse af årsregnskab/årsrapport.

Bilag: Revisionsprotokollat – 2013

Ad 4. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 6. november 2013.

Bilag: Referat af møde den 6. november 2013.

Ad 5. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. evaluering af kommunalreformen

Orientering

Undervisningsministeriets Lov- og Kommunikationsafdeling har i brev af 18. december 2013 orienteret om, at det i regeringsudspillet ”Bedre kvalitet og samarbejde – Opfølgning på evaluering af kommunalreformen (juni 2013) fremgår, at evalueringen af kommunalreformen har peget på, at det er relevant at inddrage regionernes viden i kapacitetsplanlægningen på ungdomsuddannelsesområdet med henblik på at understøtte et tilstrækkeligt og varieret udbud i regionen. Undervisningsministeriet præciserer på denne baggrund, at regionsrådene også skal inddrages af de uddannelsesansvarlige institutioner ved beslutning om, at eksisterende uddannelsessteder nedlægges.

Bilag: Lov- og Kommunikationsafdelingens brev af 18. december 2013 om opfølgning på evaluering af kommunalreformen

Ad 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering/drøftelse

Fast punkt

- Herunder proces for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer

Ad 7. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen

- Herunder status for verserende ejendomsskattesag

Ad 8. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår

Orientering

Fristen for ansøgninger fra grundskolen og 10. klasse til ungdomsuddannelserne udløb den 15.marts 2014. Der er ved fristens udløb modtaget xx ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om endelige ansøgertal, foreløbige tilkendegivelser om ønsket studieretning og forventninger til klassedannelse mv.

Ad 9. Status ombygning og sanering

Orientering/drøftelse

Der orienteres om status for den aktuelle ombygning af undervisningslokaler, lærerværelse og administration mv.

Desuden orienteres om status for den iværksatte sanering i hovedbygningen. Det forventes, at der inden bestyrelsens møde foreligger svar fra Undervisningsministeriet om tilskud fra staten til de nødvendige saneringsarbejder.

Ad 10. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv.

Drøftelse/beslutning

Skolens bygherrerådgiver, Kjær & Richter, er som grundlag for bestyrelsens drøftelse blevet bedt om at udarbejde et skitseforslag og en overordnet økonomisk vurdering samt opstille mulige tidsplaner for en eventuel kommende renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter.

Ad 11. Endeligt budget for 2014

Beslutning

I henhold til skolens sædvanlige budgetprocedure skal skolens endelige budget for 2014 godkendes på bestyrelsens marts møde.

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 6. november 2013 foreløbige budget for 2014 med forbehold for ændringer som følge af vedtagelse af finansloven for 2014.

Som bilag vedlægges udkast til endeligt budget 2014. I forhold til det af bestyrelsen godkendte foreløbige budget 2014 er der indarbejdet følgende væsentlige ændringer:

- Central omstillingspulje på 2 pct. i finanslovsforslaget er udgået af den endelige finanslov, hvilket giver mulighed for at opnå balance mellem indtægter og udgifter i skolens budget for 2014.

Det vurderes ikke, at regnskabsresultatet for 2013 giver anledning til ændringer af budgettet for 2014.

Udkastet til endeligt budget 2014 har været drøftet i skolens samarbejdsudvalg den 12. marts 2014.

Bilag: Budget 2014 for Århus Statsgymnasium

Ad 12. Budgetopfølgning

Orientering

- Budgetopfølgning 2013:

Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et internt regnskab for 2013. Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2013, og vil være opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2013.

- Budgetopfølgning 2014:

Der vil på mødet blive givet en kort orientering om aktuel status i forhold til det foreliggende budgetudkast for 2014.

Bilag: Budgetopfølgningsrapporter omdeles på mødet.

Ad 13. Evt.