

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 28. marts 2017

Dagsorden:

1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelsen 2015 mv.
2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2016
3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2016
4. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger
5. Godkendelse af referat
6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
7. Nyt fra formanden og rektor
8. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår
9. Implementering af gymnasireformen
10. Elevtrivselsundersøgelse 2016
11. Brev fra Undervisningsministeriet om indførelse af investeringsrammer mv.
12. Budget 2017
13. Budgetopfølgning
14. Evt.

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

Sagsfremstilling:

Ad 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelsen 2015 mv.

Orientering/beslutning

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i brev af 27. januar 2017 orienteret om regnskabsaflæggelsen for 2015 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2016 og regnskabsåret 2017.

Af brevet fremgår det bl.a., at fristen for indsendelse af regnskabsmateriale for regnskabsåret 2016 er den 3. april 2017.

Det fremgår desuden, at det for regnskabsåret 2016 er et krav, at bestyrelsen besvarer en række spørgsmål i en bestyrelsestjekliste, som præciserer bestyrelsens ansvar og forpligtelser ved underskrift af årsrapporten.

Bilag: Brev af 27. januar 2017 om regnskabsaflæggelsen for 2015 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2016 og regnskabsåret 2017.

Ad 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2016

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet og gennemgår herunder skolens regnskab for 2016.

Årsrapporten for 2016 med tilhørende revisionsprotokollat samt bestyrelsens stillingtagen hertil skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 3. april 2017.

Bilag: Årsrapport for 2016 – Århus Statsgymnasium

Ad 3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2016

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet.

Bilag: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2016

Ad 4. Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger

Beslutning

Bestyrelsen skal fra og med i år, jf. ovenfor under pkt. 1, besvare en række spørgsmål i en bestyrelsestjekliste, som præciserer bestyrelsens ansvar og forpligtelser ved underskrift af årsrapporten. Dokumentet udarbejdes på mødet og indsendes til Undervisningsministeriet.

Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2016 skal indskrives i et særligt paradigme fra Undervisningsministeriet. Dokumentet udarbejdes på mødet og indsendes til Undervisningsministeriet, jf. dagsordenens punkt 2 om Godkendelse af årsregnskab /årsrapport.

Bilag: Bestyrelsestjeklisten – fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og kvalitet

Ad 5. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 1. december 2016.

Bilag: Referat af møde den 1. december 2015

Ad 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering

Fast punkt

Ad 7. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen.

Ad 8. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår

Orientering

Fristen for ansøgninger til ungdomsuddannelserne er udløbet og der var ved fristens udløb modtaget ca. 380 ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om endelige ansøgertal mv.

Ad 9. Implementering af gymnasireformen

Orientering

Der vil på mødet blive orienteret om status for arbejdet med implementering af gymnasireformen, som træder i kraft med det nye skoleår.

Ad 10. Elevtrivselsundersøgelse 2016

Orientering

Der er i efteråret 2016 gennemført en ElevTrivselsUndersøgelse på Århus Statsgymnasium. Skolen gennemfører systematisk ETU hvert andet år med bistand fra konsulentvirksomheden Ennova.

Der orienteres om undersøgelsens væsentligste resultater.

Ad 11. Brev fra Undervisningsministeriet om indførelse af investeringsrammer mv.

Orientering

Undervisningsministeriet har i brev af 14. februar 2017 med svarfrist 6. marts 2017 udbedt sig en række oplysninger om skolens forventninger til investeringsniveau i perioden 2016 – 2021.

Baggrunden er, at det i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2017 er aftalt, at der skal indføres investeringsrammer på det statslige selvejeområde fra 2018.

Århus Statsgymnasium har meldt ind, at der i perioden 2016 – 2011 ikke er planlagt eller forventes gennemført investeringer, som overskrider Budgetvejledningens forelæggelsesgrænse på 60 mio. kr.

For så vidt angår øvrige investeringer (anlæg, inventar, udstyr og immaterielle anlægsaktiver) har skolen indmeldt følgende realiserede, budgetterede og forventede investeringer:

Mio. kr.	2016 Regnskab	2017 Budget	2018 Forventet	2019 Forventet	2020 Forventet	2021 Forventet
anlæg	12,7	0	0	0	5,0*	0
udstyr/inventar	0,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,5

*mulig renovering af rektorbolig

Der er – bortset fra mulig renovering af rektorbolig i 2020 – indmeldt forventninger, som nogenlunde svarer til det budgettede for de senere år.

Det fremgår af ministeriets brev, at niveauet for de selvejende institutioners investeringsrammer for 2018 – 2021 forventes fastlagt på finanslovsforslaget for 2018.

Der fremgår ikke yderligere oplysninger om eventuelle fremtidige procedurer og retningslinjer for fastlæggelse af investeringsrammer på institutionsniveau. Det er aktuelt skolens bestyrelse, som har det fulde ansvar for fastlæggelse af investeringsrammer, som er en del af skolens budget.

Bilag: Undervisningsministeriets brev af 14. februar 2017 om Indførelse af investeringsrammer og opgørelse af institutionernes investeringsbehov.

Ad 12. Budget 2017

Beslutning

Skolens budget for 2017 skal godkendes på bestyrelsens marts møde, jf. bestyrelsens drøftelse af det foreløbige budget for 2017 på møde den 1. december 2016.

Det vedlagte udkast til budget 2017 drøftes i skolens samarbejdsudvalg den 27. marts 2017.

Budgetudkast 2017 er uændret i forhold til det udkast til foreløbigt budget 2017, som bestyrelsen drøftede på møde den 1. december 2016.

Bilag: Budget 2017 for Århus Statsgymnasium - Udkast

Ad 13. Budgetopfølgning

Orientering

- Budgetopfølgning 2016:

Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et internt regnskab for 2016. Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2016, og vil være opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2016.

- Budgetopfølgning 2017:

Der vil på mødet blive givet en kort orientering om aktuel status i forhold til det foreliggende budgetudkast for 2017.

Bilag: Budgetopfølgningsrapporter omdeles på mødet.

Ad 14. Evt.