

Efter dagsorden følger referat.

BESTYRELSESMØDE DEN 29. MARTS 2011

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår
5. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag
6. Endeligt budget for 2011
7. Budgetopfølgning
8. Årsplan 2011
9. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport
10. Godkendelse af revisionsprotokol
11. Evt.

Skolens revisor deltager i behandlingen af punkt 9 og 10 på dagsordenen.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referater

Beslutning

Godkendelse og underskrift – referater af bestyrelsens møder den 30. 08.2010, den 02.11.2010 og den 21.12.2010.

Bilag:

- Referat af møde den 30.08.2010 - vedlægges.
- Referat af møde den 02.11.2010 - vedlægges.
- Referat af møde den 21.12.2010 - vedlægges.

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering

Bestyrelsens medlemmer blev i bilag til brev af 26.01.2011 orienteret om nyt fra formanden og op-følgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen

Ad 4. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår

Orientering

Fristen for ansøgninger fra grundskolen og 10. klasse til ungdomsuddannelserne udløb den 15.03.2011.

Der er ved fristens udløb ca. 360 ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet. Det til-svarende tal var sidste år 320.

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

Bilag:

- Pressemeddelelse fra Rektorforeningen 21.03.2011.

Ad 5. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag

Orientering

Der vil blive givet en mundtlig orientering om

Status for brugerinddragelsesprojektet, som gennemføres med inddragelse af SMAK architects

Status for iværksat projekt med optimering af ventilationsanlæg

Status for forundersøgelsesarbejder vedrørende sammenlægning af lokaler og erstatningsbyggeri, herunder musiklokaler.

Undervisningsministeriet har i brev af 23.11.2010 om tilskud til overtagelse af ejendom stillet krav om, at Århus Statsgymnasium senest den 01.03.2011 udarbejder og indsender en tidsplan for gen-nemførelse af vedligeholdelsesarbejder og myndighedspåbud. Skolen har indsendt en redegørelse med tilhørende tidsplan til Undervisningsministeriet den 28.02.2011.

Bilag:

- Brev fra Undervisningsministeriet af 23.11.2010.
- Brev til Undervisningsministeriet af 28.02.2011.

Ad 6. Endeligt budget for 2011

Beslutning

I henhold til skolens sædvanlige budgetprocedure skal skolens endelige budget for 2011 godkendes på marts mødet. Budgettet, som er foreløbigt godkendt af bestyrelsen på møde den 21.12.2010, har været drøftet i skolens samarbejdsudvalg på møde den 09.03.2011.

Regnskabet for 2010 forventes ikke at give anledning til ændringer i det foreløbigt godkendte bud-get.

Det foreløbige budget er opstillet på grundlag af en indtægtsforventning svarende til optag af 9 nye klasser pr. 1. august 2011. Der er med det aktuelle søgetal ansøgere til ca. 12 klasser. Skolens officielle kapacitet giver i 2011 mulighed for oprettelse af 10 nye klasser. Såfremt der i Århus-området som helhed er ansøgere til flere klasser end skolerne samlet set har kapacitet til kan der blive tale om, at en eller flere skoler overbelægges i forhold til officiel kapacitet. Det betyder, at der først senere hen på foråret vil være overblik over den endelige klassedannelse i 2011.

Større taxametertilskud som følge af flere elever end oprindeligt forudsat i budgettet vil indgå i økonomirapporteringen som merindtægt. Det større tilskud i årets sidste 5 måneder vil i al væsentlighed skulle afsættes til lærerløn.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det foreløbigt godkendte budget for 2011 som endeligt godkendt budget for 2011.

Bilag:

- Budget 2011 for Århus Statsgymnasium.

Ad 7. Budgetopfølgning

Orientering

Budgetopfølgning 2010:

Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et internt regnskab for 2010. Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2010, og vil være opbygget på samme måde som de lø-bende budgetopfølgninger i 2010.

Budgetopfølgning 2011:

Der vil på mødet blive givet en kort orientering om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen god-kendte foreløbige budget for 2011.

Bilag:

- Budgetopfølgningsrapporter omdeles på mødet.

Ad 8. Årsplan for 2011

Beslutning

Der er udarbejdet et forslag til årsplan for bestyrelsens arbejde i 2011.

Bilag:

- Forslag til årsplan 2011.

Ad 9. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet og gennemgår herunder skolens regnskab for 2010.

Årsrapporten for 2010 med tilhørende revisionsprotokollat samt bestyrelsens stillingtagen hertil skal indsendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen pr. 01.04.2011.

Bilag:

- Årsrapport for 2010 – Århus Statsgymnasium – eftersendes.

Ad 10. Godkendelse af revisionsprotokollat

Beslutning

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet.

Det forventes, at revisor inden mødet fremsender revisionsprotokollat om revision af årsrapport for 2010.

Bilag:

- Revisionsprotokollat - eftersendes.

Ad 11. Evt.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 29.03.11

I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Torben Jensen, Ejgil Rahbek, Stig Jeppesen, Heidi Nissen, Dorte Frstrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Trine Kristensen, Alexander Liebach Smedegaard og Anders W. Konradsen

Revisor Lars Østergaard deltog behandlingen af punkt 9 og 10 på dagsordenen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår
5. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag
6. Endeligt budget for 2011
7. Budgetopfølgning
8. Årsplan 2011
9. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport
10. Godkendelse af revisionsprotokol
11. Evt.

Peder Østergaard bød velkommen til det første møde i bestyrelsen med Dorte Frstrup som rektor. Han orienterede desuden om, at Ebbe H. Bertelsen er udtrådt af bestyrelsen. Han afløses af Anders W. Konradsen. Der var tak for indsatsen til Ebbe H. Bertelsen.

Ad 1. Godkendelse af referater

Beslutning

Referater af møder den 30.08.2010, den 02.11.2010 og den 21.12.2010 blev godkendt og under-skrevet.

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering

Peder Østergaard redegjorde kort for følgende sager, som bestyrelsens medlemmer tidligere er ble-vet orienteret skriftligt om:

- Brev fra Undervisningsministeriet til Rektorforeningen fra november 2010 om fredede ejendomme, hvor ministeriet har meddelt, at der ikke er planer om at indføre et særligt tilskud til gymnasier i fredede bygninger. Dorte Frstrup deltager i april 2011 i et møde med Undervisningsministeriet og Rektorforeningen om sagen.
- Undervisningsministeriet har i oktober 2010 skriftligt meddelt bestyrelsen for Århus Stats-gymnasium, at ministeriet har gennemgået skolens årsregnskab samt revisionsprotokollat for 2009. Ministeriet vurderer på grundlag af gennemgangen, at institutionen har et tilfredsstillende økonomisk grundlag for den videre drift.

- Region Midtjylland har i en naboorientering i november 2010 orienteret om om- og tilbygning af institutionen Fenrishus (nabo på Fenrisvej). Det fremgår af naboorienteringen, at Region Midtjylland ønsker at købe et stykke af gymnasiets jord til udvidelse af parkeringsplads. Århus Statsgymnasium har meddelt Region Midtjylland, at skolen på grund af egne udvidelsesplaner desværre ikke har mulighed for at frasælge jord til parkeringsplads.
- Århus Statsgymnasium har på baggrund af bestyrelsens drøftelse i august 2010 indberettet en optagekapacitet på 10 klasser til skoleåret 2011/12. Der kan, jf. årets ansøgertal, blive tale om oprettelse af 11 nye klasser, hvilket vil være en ekstra klasse i forhold til skoleåret 2010/11.
- Skolens udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2011-2014 er endeligt fastlagt i for-længelse af bestyrelsens drøftelse i juni 2010.
- Der er, jf. bestyrelsens drøftelse på møde i august 2010, iværksat et brugerinddragelsesprojekt med inddragelse af et arkitektfirma, der har specialiseret sig på dette område. Formålet med brugerinddragelsesprojektet er at afklare ønsker og behov i relation til de bygningsmæssige ændringer, der skal iværksættes for at afhjælpe Arbejdstilsynets krav til indeklima i normalundervisningslokaler samt støjforhold i og omkring musiklokaler.

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Dorte Fristrup fortalte, at hun er kommet godt i gang med arbejdet, og følger sig rigtig godt taget imod af elever og lærere. Hun har hilst på alle 3. g klasserne og når også at snakke med 2. g klasserne inden sommerferien. De nuværende 1. g. klasser må vente til efter sommerferien. På medarbejdersiden er der afholdt kollegamøder med 4-5 lærere af gangen. Der iværksættes i løbet af kort tid medarbejdertrivselsundersøgelser, som også omfatter den lovpligtige APV undersøgelse (arbejdspladsvurdering).

Der var ros til kollegamøderne fra Stig Jeppesen.

Undervisningsministeriet har udpeget Dorte Fristrup til en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til sprogfagernes udvikling. Hun indgår også i en ministeriel gruppe, der forbereder prøver med netadgang i 2. fremmedsprog.

Peder Østergaard kunne oplyse, at skolens lånoptagelse i forbindelse med bygningsoverdragelsen nu er helt på plads. Realrenten på lånet blev, som følge af den seneste tids uro på de finansielle markeder, i underkanten af det oprindeligt forventede. Der er dog fortsat tale om et gunstigt lån. Peder Østergaard kunne desuden berette om en travl periode på universitetet med mange nye tiltag og initiativer.

Dorte Fristrup orienterede om, at der er nedsat et rejseudvalg til at planlægge en studietur for personalet i september 2011. Turen kommer til at gå til Bruxelles, og der vil bl.a. være besøg på Europa-skolerne, hvor Dorte Fristrup sidder i bestyrelsen (Øverste Råd). Peder Østergaard opfordrede bestyrelsens eksterne medlemmer til at overveje deltagelse i turen, der finder sted den 15. – 17. september 2011.

Ad 4. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår

Orientering

Dorte Fristrup omdelte og gennemgik et bilag med ansøgertal fra hele Region Midtjylland. Der er 367 ansøgere, som ønsker at blive optaget på Århus Statsgymnasium. Det er et meget højt ansøgertal, som skolen er glad for og stolt over, men som også bliver en stor udfordring, da skolen ikke har lokaler nok til så mange nye elever. Det vil højst været muligt at finde plads til 11 nye 1. g. klasser, hvilket vil betyde, at ca. 30 - 40 ansøgere skal flyttes til andre gymnasier i Århus. Den endelige beslutning om antal klasser bliver truffet i fordelingsudvalget under Region Midtjylland den 12. april 2011.

Det store ansøgertal betyder, at der sandsynligvis ikke bliver problemer med at beskæftige skolens fastansatte lærere, og der vil indenfor visse fag også være behov for at nyansætte.

Stig Jeppesen glædede sig over ansøgertallet og den positive effekt, de mange nye elever har på beskæftigelsessituationen.

Ansøgernes foreløbige tilkendegivelser om ønsket studieretning peger foreløbig i retning af 2 studieretninger med musik, 2 studieretninger indenfor det naturvidenskabelige område, 2 sproglige studieretninger, 2 studieretninger med matematik og samfundsfag og 3 studieretninger med engelsk og samfundsfag.

Ad 5. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag

Orientering

Dorte Fristrup orienterede om status for afhjælpning af AT-påbud og planlægning af erstatnings-byggeri:

- Brugerinddragelse – der er gennemført en række fokusgruppeinterviews med elever og medarbejdere, og det er planen, at det involverede arkitektfirma afleverer en foreløbig rapport inden påske. Herefter skal der udarbejdes en helhedsplan, som forventes færdig ca. 1. juni 2011.
- Det iværksatte projekt med optimering af ventilationsanlæg mv. i normalundervisningslokaler skrider planmæssigt frem, og vil i henhold til indgåede kontrakter mv. være afsluttet pr. 1. maj 2011.
- Erstatningsbyggeri – der er iværksat en række forundersøgelser, herunder opmåling af grund, udredning af tekniske muligheder og afklaring af krav og regler i forhold til Kultur-arvstyrelsen og Århus Kommune.

- I forlængelse af brugerinddragelsesprojektet er der nedsat et Byggeinspirationsudvalg med lærer- og ledelsesrepræsentanter. Udvalget skal bl.a. se på andre nyere skolebyggerier og indgå i det efterfølgende arbejde med indretning af lokaler og anskaffelse af inventar mv.

I de foreløbige overvejelser om det kommende erstatningsbyggeri indgår udover de nødvendige normalundervisningslokaler også et ønske om et auditorium til ca. 200 elever, såfremt de økonomiske rammer tillader dette. Det indgår endvidere at undersøge at undersøge fremtidige muligheder for forbedring af skolens idrætsfaciliteter. Når de igangværende forundersøgelser er tilendebragt skal der vælges en bygherrerådgiver, der skal bistå skolen med at gennemføre projektet.

Peder Østergaard konkluderede, at sagen omkring afhjælpning af AT påbud og erstatningsbyggeri skal op igen på bestyrelsens næste møde, hvor der forventes at foreligge mere konkrete planer og forslag.

Ad 6. Endeligt budget for 2011

Beslutning

Charlotte Ernst gennemgik kort det fremsendte udkast til budget for 2011, som er identisk med det tidligere godkendte foreløbige budget for 2011.

Budgettet er opstillet på grundlag af en indtægtsforventning svarende til optag af 9 nye klasser pr. 1. august 2011. Årets store ansøgetal betyder, at der sandsynligvis oprettes 10 eller 11 nye klasser, hvilket betyder, at det samlede taxametertilskud fra Undervisningsministeriet vil blive større end forudsat i budgettet. Det større taxametertilskud vil indgå i de løbende økonomirapporteringer som merindtægt. Det større tilskud i årets sidste 5 måneder vil i al væsentlighed skulle afsættes til lærer-løn.

Bestyrelsen godkendte budget 2011.

Ad 7. Budgetopfølgning

Orientering

Der er til orientering for bestyrelsen udarbejdet et internt regnskab for 2010, som er opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2010. Det interne regnskab med bemærkninger blev omdelt og kort gennemgået af Charlotte Ernst. Hun redegjorde herunder for det samlede driftsoverskud på ca. 5,1 mio. kr., hvoraf størstedelen, ca. 4,3 mio. kr., er opstået i forbindelse med bygningsovertagelsen, der fandt sted så sent på året, at en række udgifter blev udskudt i forhold til det forventede i budgettet for 2010.

Charlotte Ernst omdelte og gennemgik kort en budgetopfølgingsrapport for den forløbne del af 2011. Der forventes aktuelt ikke større budgetafvigelse, bortset fra en merindtægt som følge af flere elever og klasser. Denne merindtægt vil i al væsentlighed blive anvendt til lærerløn som følge af øget undervisningsaktivitet.

Ad 8. Årsplan for 2011

Beslutning

Det fremsendte forslag til årsplan for bestyrelsens arbejde i 2011 blev godkendt.

Ad 9. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport

Beslutning

Skolens revisor, Lars Østergaard, PWC, gennemgik skolens officielle årsregnskab for 2010, og redegjorde herunder for de særlige forhold omkring bygningsovertagelsen, udviklingen i skolens egenkapital, investeringer og de vigtigste nøgletal i regnskabet.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten for 2010, der skal indsendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen.

Ad 10. Godkendelse af revisionsprotokollat

Beslutning

Revisor Lars Østergaard gennemgik revisionsprotokollat til årsrapporten for 2010, og orienterede herunder om en række nøgletal, hvor Århus Statsgymnasium har en meget tilfredsstillende placering i forhold til sammenlignelige institutioner.

Lars Østergaard redegjorde desuden for nogle problemstillinger i relation til ejendomsskat, herunder forholdet mellem ejendomsværdiskat og grundskyld, som er blevet aktualiseret ved de tidligere amtsinstitutioners overtagelse af ejendomme fra staten.

Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollat til årsrapporten for 2010. Det underskrevne revisionsprotokollat skal indsendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen.

Ad 11. Evt.

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 14. juni 2011.

Dorte Fristrup
Rektor

Peder Østergaard Astrid Elbek Ejgil Rahbek
Formand

Torben Jensen Trine Kristensen Heidi Nissen

Stig Jeppesen Alexander Smedegaard Anders Konradsen