

**Referat af møde i bestyrelsen
for Århus Statsgymnasium
den 4. november 2014**

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Forplads og idræt
5. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2015-18
6. Godkendelse af foreløbigt budget for 2015
7. Møde- og arbejdsplan for 2015
8. Budgetopfølgning
9. Evt.

Peder Østergaard bød velkommen til ny elevrepræsentant i bestyrelsen, Noah F. Nayberg, og orienterede om bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt mv.

Referat:

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Referat af bestyrelsens møde den 23. september 2014 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering – fast punkt

Peder Østergaard orienterede om, at der i forlængelse af bestyrelsens beslutning på sidste møde er optaget nyt realkreditlån pr. 30. december 2014. Der er med henblik på at imødegå risiko for kurs-
tab indgået fastkursaftale på lånet.

Dorte Fristrup fortalte, jf. udsendt mail, at henvendelsen til Undervisningsministeriet om Aarhus Techs navngivning af en htx afdeling med navnet Aarhus Gymnasium har ført til, at ministeriet har henstillet til bestyrelsen for Aarhus Tech at ophøre med at benytte navnet Aarhus Gymnasium.

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Peder Østergaard orienterede om den nye kandidatdimensionering, der skal implementeres på universiteterne frem til 2018, og som får stor betydning for de unges muligheder for valg af uddannelse. Det nye tiltag rammer primært humaniora, men også erhvervsprog og biologi vil blive berørt. Den nye dimensionering kommer til at betyde, at der på Århus Universitet i alt bliver ca. 3.500 færre studiepladser end i dag. Ca. en fjerdedel realiseres fra 2015. Der bliver på sigt tale om en budgetnedgang på mere end 200 mio. kr.

Dorte Fristrup orienterede om følgende:

- Den bebudede gymnasireform, der nu omtales som et udspil, forventes offentliggjort i løbet af ca. 2 uger. Det forventes, at der bliver tale om færre studieretninger med krav om AA niveau.
- Indførelse af socialt taxameter på finansloven for 2015 – som de foreløbige udmeldinger om kriterier mv. ser ud, vil Århus Statsgymnasium ikke få del i tilskud via det sociale taxameter.
- Undervisningsministeriet har meddelt, at ministeriet agter at sanktionere Århus Statsgymnasiums overskridelse af klasseloftet med 2 elever (som drøftet på bestyrelsens møde i september) med en tilskudsreduktion på ca. 61.000 kr. Undervisningsministeriet har ikke tidligere sanktioneret små og ubetydelige overskridelser af klasseloftet. Den nye praksis får som konsekvens, at der fremover må optages færre elever fra start, og herefter optages ventelistelever fra naboskolerne ved tomme pladser. Alt i alt kommer det til at betyde flere elevflytninger og dårligere kapacitetsudnyttelse, hvilket Dorte Fristrup har orienteret Undervisningsministeriet om i et svar på ministeriets henvendelse.
- Århus Statsgymnasium har været med til at udgive en UNESCO publikation om Baltic Sea projektet, hvor skolen har en fast samarbejdspartner i Polen.
- Statens Kunstfond har udgivet en bog om kunst i det offentlige rum. Kunsten på Århus Statsgymnasium omtales over 6-8 sider i bogen.
- Ejendomsskattesagen mellem en række gymnasier og Aarhus Kommune er endnu ikke afsluttet. Gymnasiernes advokat vurderer fortsat, at der er gode chancer for at vinde sagen.

Ad 4. Forplads og idræt

Orientering/beslutning

Skolens bygherrerådgiver, Arkitektfirmaet Kjær & Richter, ved arkitekt Liv Bach Henriksen, deltog under punktet og præsenterede mulige løsninger, forslag og skitser.

For så vidt angår renovering af forpladsen er der tale om en ”bunden opgave” – pladsen er fredet, og skal så vidt muligt føres tilbage til sit oprindelige udseende. En eventuel ny minihal foreslås placeret bag den nuværende idrætsbygning, i samme længde og med tilsvarende facadebeklædning mv., så det arkitektoniske udtryk i forhold til resten af skolens bygninger bevares. Det overvejes i det kommende udbudsmateriale at medtage en option med etablering af solcelleanlæg på taget.

Den skitserede størrelse af en eventuel ny hal giver mulighed for udøvelse af de fleste former for boldsport mv. Boldbanearealet vil dog være lidt i underkanten til afholdelse af håndboldstævner på højt niveau.

Bestyrelsen drøftede de fremlagte skitser med særligt fokus på hallens størrelse i forhold til mulig fremtidig anvendelse. Thomas Bloch Ravn understregede vigtigheden af at vurdere relevante frem-

tidige behov for herved at minimere risikoen for at bygge for småt. Dorte Fristrup vurderede, at aktiviteter som fællesarrangementer, store møder og fester mv. fortsat vil foregå i festsalen, der er og fortsat vil være skolens kulturelle centrum. Det er derfor heller ikke tænkt ind, at der skal opsættes avanceret lys- og lydteknik i en eventuel ny hal, selv om det naturligvis vil være hensigtsmæssigt at forberede bygningen til sådanne installationer.

Peder Østergaard spurgte ind til forventet økonomi i det skitserede projekt. Liv Bach Henriksen kunne oplyse, at de foreløbige kalkulationer viser udgifter på ca. 19-20 mio. kr. for hal, ca. 5-6 mio. kr. til renovering af eksisterende idrætsbygning og ca. 6-7 mio. kr. til renovering af forplads, hvor der bl.a. skal gennemføres en omfattende genopretning og stabilisering af de underliggende jordlag.

Bestyrelsen besluttede at få undersøgt, hvor stor en hal, det vil være muligt at bygge på arealet, og få afklaret, hvilke ekstra muligheder en større hal vil give for udøvelse af forskellige sportsgrene. Der skal samtidig laves beregninger over de forventede økonomiske konsekvenser ved en eventuel ændring af hallens størrelse.

Peder Østergaard konkluderede, at der arbejdes videre, og at der sandsynligvis bliver behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde for at fastlægge de endelige rammer for udbud af projektet.

Ad 5. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2015-18

Godkendelse

Dorte Fristrup omdelte og gennemgik oversigt over det forventede udbud af studieretninger og valgfag til årgang 2015-18. Hun orienterede desuden om regler og procedurer i forbindelse med elevernes valg af studieretning.

Udbuddet er med en enkelt nyskabelse – musik, matematik og fysik – identisk med udbuddet for 2014-17. Det vil sige, at forsøget med matematik, fysik og design fortsætter et år mere.

Anne Storm Rasmussen spurgte om, hvor mange studieretninger, der typisk oprettes. Dorte Fristrup kunne oplyse, at skolen er kendt for at have et stort udbud. Når studieretningerne oprettes, er det i praksis ofte nødvendigt at blande 2 eller 3 af de udbudte studieretninger for i rimeligt omfang at kunne imødekomme elevernes ønsker.

Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger for årgang 2015 -18.

Ad 6. Godkendelse af foreløbigt budget for 2015

Beslutning

Charlotte Ernst præsenterede det foreløbige budget for 2015. Udkastet er baseret på det fremsatte finanslovsforslag, hvor der bl.a. er lagt op til indførelse af et socialt taxameter.

Skolens Samarbejdsudvalg har drøftet det foreliggende udkast til foreløbigt budget for 2014 den 31. oktober 2014. Budgetudkastet er taget til efterretning af Samarbejdsudvalget.

Budgetrammen i udkastet til budget 2015 er ca. 1,2 mio. kr. mindre end det tilsvarende beløb i budget 2014. Baggrunden for den mindre budgetramme er dels reduktion i taksterne på finanslovsfor-

get og dels nedgang i det forventede antal elever. Det vurderes, at det med stram økonomisk påpasselighed vil være muligt at overholde den lidt mindre budgetramme.

Bestyrelsen godkendte udkast til foreløbigt budget 2015.

Ad 7. Møde- og arbejdsplan for 2015

Beslutning

Dorte Fristrup omdelte forslag til overordnet møde- og arbejdsplan for 2015.

Bestyrelsens medlemmer melder tilbage, hvis der er bemærkninger til de foreslåede mødedatoer. Alle møder starter kl. 16, og varer typisk ca. 2 timer.

Peder Østergaard gjorde opmærksom på, at der sandsynligvis bliver behov for 1-2 ekstraordinære møder i forbindelse med den forestående byggesag.

Ad 8. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst omdelte budgetopfølgingsrapport og orienterede kort om skolens aktuelle økonomiske status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2014. I relation til skolens ordinære budget for 2014 forventes der nogenlunde balance mellem indtægter og udgifter, selvom der fortsat er en række budgetusikkerheder. Den gennemførte skimmelsanering vurderes at give et underskud på ca. 3,5 mio. kr., som forventes udgiftsført over driften i 2014, hvorved der vil opstå et større underskud. Regnskaberne for årets ombygning og sanering mv. er endnu ikke helt afsluttede, og der kan blive behov for regnskabstekniske omflytninger mellem ombygning, sanering og vedligehold.

Ad 9. Evt.

Peder Østergaard foreslog bestyrelsen at udpege et af de eksterne medlemmer, som kan tage over, hvis formanden har forfald på grund rejser og lignende. Der er i overensstemmelse med de gældende vedtægter ikke udpeget en næstformand for bestyrelsen. Anne Storm Rasmussen ville gerne påtage sig opgaven. Udpegningen konfirmeres på bestyrelsens næste møde, idet der ikke kan træffes beslutninger under eventuelt.

Jesper Trøiborg Laursen foreslog, at dagsorden og bilag til bestyrelsens møder fremover sendes ud i både en traditionel papirudgave og elektronisk pr. e-mail. Forslaget blev positivt modtaget, idet det dog blev vurderet, at der af hensyn til tavshedspligt mv. er behov for nogle klarer retningslinjer for, hvordan elektronisk udsendt materiale skal behandles. Spørgsmålet tages op igen på næste bestyrelsesmøde med henblik på fastsættelse af retningslinjer for behandling af elektronisk udsendt materiale.

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen på møde den 23. marts 2015:

Rektor Dorte Fristrup

Peder Østergaard
Formand

Thomas Bloch Ravn

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Anne Storm Rasmussen

Helle Richardt

Per Jensen

Jesper T. Laursen

Noah F. Nayberg