

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

REFERAT - BESTYRELSESMØDE 15. december 2022

I mødet deltog Simon Calmar Andersen, Susanne Broe Laursen, Lene Bak, Anders Viborg, Jannie Fyrst Therkelsen, Asger Kjær Sørensen, Dorte Fristrup, Lars Nordam og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Kirsten Suhr Bundgaard, Ouafa Rian og Maja Sofie Bunch Larsen.

Simon Calmar Andersen bød velkommen til Susanne Broe Laursen som nyt bestyrelsesmedlem, Susanne Broe Laursen afløser Carsten Aude, som har fået nyt job i Syddjurs Kommune. Susanne Broe Laursen er skoleleder på Gammelgaardsskolen i Åbyhøj.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Kapacitet og elevfordeling
3. Studieretningsoprettelse 2022
4. Nyt fra formanden og rektor
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
6. Gennemgang af reelle ejere
7. Foreløbigt budget for 2023
8. Strategi for finansiel risikostyring – opfølgning
9. Proces for strategi
10. Budgetopfølgning
11. Møde- og arbejdsplan for 2023
12. Evt.

Referat:

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Referat af bestyrelsens møde den 26. september 2022 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2. Kapacitet og elevfordeling

Orientering og drøftelse

Dorte Fristrup orienterede om status efter den nye regerings tiltræden. Det fremgår af det nye regeringsgrundlag, at den tidligere aftale om fordeling efter forældreindkomst rulles tilbage, og at transporttid herefter vil være det væsentligste optagelseskriterium. Det er endnu ikke meldt ud, om resten af den hidtidige aftale, herunder proceduren for kapacitetsfastsættelse falder bort, ligesom det heller ikke står klart, om der bliver mulighed for lokale fordelingsaftaler a la dem, som tidligere har været anvendt i Aarhus-området. Den nye regering vil senere præsentere en ny model, som kan imødegå fordelingsudfordringerne i de større byer. Det vurderes dog ikke, at en sådan ny model vil kunne iværksættes før tidligst til skoleåret 2024/25.

Såfremt den hidtidige aftale om regulering af kapacitet fastholdes, og ansøgerne fordeles efter transporttid, vil det få relativ stor betydning for elevsammensætningen på de forskellige gymnasier i Aarhus, herunder Århus Statsgymnasium.

Ad 3. Studieretningsoprettelse 2022

Orientering

Dorte Fristrup orienterede om studieretningsoprettelsen i oktober 2022, hvor der er oprettet 12 klasser, fordelt på 3 studieretninger indenfor det naturvidenskabelige område, 2 med musik, 3 med samfundsfag og matematik, 3 med samfundsfag og engelsk samt 1 med engelsk, mediefag og billedkunst, som er oprettet som en lokal forsøgsstudieordning. Der er hermed tale om en bred palette på udbuddet, selv om det desværre ikke har været muligt at oprette en sproglig studieretning.

Ad 4. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Orientering om nyt fra skolen:

- Dorte Fristrup fortalte om det planlagte studieretningsudbud til skoleåret 2023-24, som forventes at blive det samme som i indeværende skoleår.
- Der har været afholdt et døgnseminar for personalet med fokus på udfordringer med uddannelsesusikre unge. Seminaret forløb fint med god stemning og engagement mv.
- Den årlige teaterkoncert, som i meget stor udstrækning er elevdrevet, er afholdt med stort engagement og mange tilskuere.
- Skolens frivillige aktiviteter - filmklub, løbeklub, tøjbazas, krea cafe – kører fint med stort engagement og drive efter Corona pausen. Anders Viborg bemærkede, at det er dejligt med liv efter skoletid igen.
- Asger Kjær Sørensen fortalte om elevrådets kommende hyttetur, som allerede har mange tilmeldte.
- Charlotte Ernst redegjorde for årets indberetning om gennemsnitlig klassekvotient i 1. g, som ligger indenfor rammerne, og er forhåndsgodkendt af bestyrelsens formand. Bestyrelsen godkendte den skete indberetning.
- Lars Nordam orienterede om iværksatte energibesparende tiltag, hvor det har vist sig svært at styre varmeanlægget omkring de anbefalede 19 grader. Der er pt ingen pedel med kompetencer indenfor feltet, men stillingen er nu slået op.

Ad 5. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

Orientering og drøftelse

Charlotte Ernst orienterede om den seneste indberetning vedr. investeringsammer, som er forhåndsgodkendt af bestyrelsens formand.

Bestyrelsen godkendte den foretagne indberetning.

Lene Bak spurgte til forventet proces for fondsansøgninger om støtte til renovering af den tidligere rektorbolig. Dorte Fristrup og Lars Nordam fortalte, at arkitektfirmaet Kjær og Richter er involveret, men at processen ikke er så langt fremme endnu. Bestyrelsen vil blive involveret senere, når der er lidt mere konkret at tage stilling til. Simon Calmar Andersen foreslog at inddrage ”brugerblikke”

på mulige fremtidige anvendelsesformål. Dorte Fristrup var positiv overfor ideen, som bedst kan udmøntes på et tidspunkt, hvor der er de nødvendige ledelsesmæssige ressourcer til rådighed.

Ad 6. Gennemgang af reelle ejere

Godkendelse

Charlotte Ernst omdelte og præsenterede en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med de registreringer, som skolens administration har foretaget om reelle ejere.

Bestyrelsen gennemgik og bekræftede registreringernes rigtighed.

Ad 7. Foreløbigt budget for 2023

Beslutning – godkendelse

Charlotte Ernst præsenterede kort det udsendte udkast til foreløbigt budget for 2023. Udkastet er udarbejdet på grundlag af det forslag til finanslov, som den tidligere regering fremsatte i august 2022 samt Børne- og Undervisningsministeriets udmelding om beregningsteknisk kapacitet.

Det foreløbige budget skal tilpasses eventuelle ændringer i den endelige finanslov og eventuelle nye beslutninger om kapacitet mv. Det forventes, at bestyrelsen kan tage stilling til et endeligt budget for 2023 på bestyrelsesmødet i marts 2023.

Det foreløbige budget for 2023 danner grundlag for nødvendige ledelsesmæssige beslutninger og dispositioner indtil et endeligt budget for 2023 godkendes af bestyrelsen.

Anders Viborg spurgte ind til den økonomiske virkning af ændret brobygning i Aarhus Kommune og forventninger til energipriser i 2023. Charlotte Ernst oplyste, at brobygning og introduktionskurser kun har en beskedent effekt på skolens økonomi. Med hensyn til energipriser forventes der ikke umiddelbart stigninger på fjernvarme. Prisen på el derimod er meget vanskelig at forudsige. Lars Nordam bemærkede, at der på forbrugssiden allerede er tilstræbt og gennemført en optimering, og at der fortsat arbejdes på at styre forbruget.

Bestyrelsen godkendte det foreløbige budget for 2023.

Ad 8. Strategi for finansiel risikostyring – opfølgning

Drøftelse - Opfølgning

Bestyrelsen gennemgik og drøftede underpunkter til strategiens punkt 2 og 3 om bestyrelsens og den daglige ledelses ansvar for at følge strategien og sikre, at den er integreret hensigtsmæssig i skolens økonomistyring.

Bestyrelsen havde ikke ønsker om ændringer i strategien.

Lene Bak spurgte ind til mulighed for og relevans af en bestyrelsesforsikring. Dorte Fristrup og Charlotte Ernst oplyste, at det juridisk er muligt at tegne en bestyrelsesforsikring, men at de ikke konkret kender til gymnasier, som har valgt at tegne sådanne forsikringer. Spørgsmålet undersøges lidt nærmere inden næste bestyrelsesmøde.

Ad 9. Proces for strategi

Drøftelse

Simon Calmar Andersen opridsede den aktuelle status for strategiarbejdet, hvor den nuværende strategi løber til og med 2023. Bestyrelsen har tidligere aftalt, at der fremadrettet skal vælges nogle få fokuspunkter, som der indholdsmæssigt kan arbejdes videre med.

Han foreslog som en mulig plan at arbejde videre med strategien på bestyrelsens juni møde. Her vil også ÅSG i Tal være på dagsordenen, og kan indgå i beslutningsgrundlaget for valg af et begrænset antal fokuspunkter, som der kan arbejdes videre med på de efterfølgende møder i 2023, så en ny strategi kan være klar fra 2024. Det vil eventuelt være relevant med en bred inddragelse af personale. Samtidig skal fokus og ”værktøjskasse” holdes hver for sig, så det egentlige strategiaspekt fastholdes. Lene Bak lagde også vægt på inddragelse og sammenfletning af ledelses- og medarbejdersynspunkter.

Dorte Fristrup foreslog, at ledelsen til junimødet kommer med ideer til, hvilke fokusområder det kan være relevant at arbejde med.

Ad 10. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst orienterede kort om den aktuelle økonomiske status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2022. Der forventes et mindre underskud i 2022 regnskabet, hvor der dog fortsat gør sig usikkerheder gældende, særligt omkring feriepenge og vedligeholdelsesarbejder.

Ad 11. Møde- og arbejdsplan for 2022

Beslutning - godkendelse

Simon Calmar Andersen præsenterede den udsendte møde- og arbejdsplan.

Bestyrelsen fastlagde og godkendte bestyrelsens møder i 2023, med en udvidelse af juni mødet til 3 timer.

Ad 12. Evt.

Der var intet til punktet.

Simon Calmar Andersen takkede for et godt møde.

Referat godkendt den 27. marts 2023:

Rektor Dorte Fristrup

Bestyrelse:

Simon Calmar Andersen
formand

Kirsten Suhr Bundgaard

Susanne Broe Laursen

Lene Bak

Ouafa Rian

Anders Viborg

Jannie Fyrst Therkelsen

Asger Kjær Sørensen

Maja Sofie Bunch Larsen