

## **Referat af ordinært møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 28. marts 2017**

I mødet deltog Peder Østergaard, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Kristoffer Kaae, Helle Richardt, Erik D. Hoffmeyer, Mette Rønn, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Torben Jensen og Thomas Bloch Ravn.

Revisor, Anja Degn Lerkær, PwC, deltog i behandlingen af punkt 2 og 3 på dagsordenen.

### **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.**

### **Referat:**

Peder Østergaard bød Mette Rønn velkommen som ny elevrepræsentant i bestyrelsen, og orienterede kort om gældende tavshedsbestemmelser mv.

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

*Orientering/beslutning*

Bestyrelsen tog Undervisningsministeriets brev til efterretning.

#### **Ad 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2016**

*Beslutning*

Revisor Anja Degn Lerkær fra PwC gennemgik årsrapporten for 2016, og præsenterede herunder årets resultat - et mindre overskud på knap 1,2 mio. kr. Hun gennemgik desuden en række regnskabstekniske ændringer i årsrapportens opbygning og de indeholdte oplysninger mv. Ændringerne skyldes nye krav fra Undervisningsministeriets side.

Revisionen af årsrapporten er afsluttet med afgivelse af en blank revisorpåtegning.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2016, som herefter vil blive indsendt til Undervisningsministeriet.

### **Ad 3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2016**

#### *Beslutning*

Revisor Anja Degn Lerkær fra PwC gennemgik revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2016, og redegjorde herunder for en ændret opstilling som følge af nye krav fra Undervisningsministeriet. Der har i årets forvaltningsrevision været lagt særlig vægt på lønområdet og på aktivitetsindberetninger. Der er desuden efter præcisering fra Undervisningsministeriets side bl.a. gennemført revisortjek af formålskonteringen. Revisionen af årsregnskabet er afsluttet med afgivelse af en blank revisorpåtegning, og revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger og/eller væsentlige anbefalinger.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2016.

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

#### *Beslutning*

I forbindelse med godkendelse af årsrapporten udfyldte bestyrelsen bestyrelsestjeklisten, som præciserer bestyrelsens ansvar og forpligtelser ved underskrift af årsrapporten, og bestyrelsen tog desuden stilling til revisors bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2016.

De relevante dokumenter blev udarbejdet og godkendt af bestyrelsen.

### **Ad 5. Godkendelse af referat**

#### *Beslutning*

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsens møde den 1. december 2016.

### **Ad 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

#### *Orientering*

Fast punkt – der var ingen emner til dette punkt.

### **Ad 7. Nyt fra formanden og rektor**

#### *Orientering*

Peder Østergaard orienterede:

- Universitetet arbejder på at styrke samarbejdet med gymnasierne, bl.a. gennem AU Update, som er et nyt kompetenceudviklingskoncept målrettet gymnasielærere.
- Bestyrelsen har tidligere planlagt at afholde en strategidag i maj måned. Arrangementet udsættes til en senere lejlighed.

Dorte Fristrup orienterede:

- Tidligere elever har under overskriften "Kunst efter ÅSG" holdt udstilling/fernisering på skolen den 30. marts 2017.
- Det planlægges at udgive en bog med fotos fra skolen - "Impressions", som kan bruges til gaver mv. Arkitektfirmaet Kjær og Richter har en kunstfond, som er ansøgt om støtte til produktionen. En af skolens billedkunstlærere er desuden ved at lave en bog om kunst på skolen, og her overvejes det at ansøge Salling Fonden om tilskud.
- En studerende fra Arkitektskolen har inddraget skolens gamle rektorbolig i et studieprojekt. Resultaterne kan indgå i eventuelle kommende overvejelser om renovering af bygningen.
- Der er indgået en politisk aftale om ekstramidler til gymnasier med fredede bygninger. Midlerne tilvejebringes ved omfordeling mellem gymnasierne. De nærmere beløbsstørrelser og vilkår for anvendelse mv. kendes endnu ikke.
- Dorte Fristrup har i regi af AU Career holdt oplæg for kommende gymnasielærere.

## **Ad 8. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår**

### *Orientering*

Dorte Fristrup omdelte og præsenterede en oversigt med ansøgertal til de forskellige gymnasier i Østjylland. Århus Statsgymnasium har fået det højeste ansøgertal nogensinde. Det høje ansøgertal betyder desværre samtidig, at 70 – 80 kommende elever skal flyttes til andre gymnasier. Situationen i Århus området blev drøftet.

## **Ad 9. Implementering af gymnasireformen**

### *Orientering*

Dorte Fristrup orienterede om status for arbejdet med implementering af gymnasireformen, som træder i kraft med det nye skoleår.

Selve lovgrundlaget var på plads ved udgangen af 2016, men den tilhørende bekendtgørelse er endnu ikke udstedt. Det forberedende reformarbejde på skolen foregår derfor med udgangspunkt i et foreliggende udkast til den kommende bekendtgørelse. Der er en klar forventning om, at den endelige bekendtgørelse ikke bliver så detaljeret som tidligere, og at flere forhold derfor vil være op til den enkelte skole. Der er på Århus Statsgymnasium, som en del af det reformforberedende arbejde, nedsat et grundforløbsudvalg og et udvalg vedr. vejledende tilrettelæggelse. Der er i arbejdet foreløbigt lagt op til, at eleverne i grundforløbet ikke inddeles i klasser, men i studiegrupper af 6 elever med hver sin kontaktlærer. Eleverne vil for så vidt angår de store fællesfag blive undervist 5 studiegrupper sammen.

## **Ad 10. Elevtrivselsundersøgelse 2016**

### *Orientering*

Dorte Fristrup præsenterede skolens seneste ElevTrivselsUndersøgelse, som er gennemført i efteråret 2016. Undersøgelsen er gennem en årrække systematisk gennemført hvert andet år, med bistand fra konsulentvirksomheden Ennova. Fremover vil undersøgelsen blive gennemført efter et koncept, som Undervisningsministeriet fastlægger, ligesom det overordnet vil være ministeriet, som er ansvarlig for undersøgelsens tilrettelæggelse og gennemførelse.

ElevTrivselUndersøgelsen fra efteråret 2016 viser generelt pæne resultater. Bestyrelsen drøftede betydningen af udvalgte områder og resultater mv.

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

##### *Orientering*

Charlotte Ernst redegjorde for et brev fra Undervisningsministeriet om indførelse af investeringsrammer på det statslige selvejeområde fra 2018. Det forventes, at niveauet for de selvejende institutioners investeringsrammer for 2018 – 2021 vil blive fastlagt på finanslovsforslaget for 2018. De nærmere procedurer og retningslinjer for fastlæggelse af investeringsrammerne kendes endnu ikke.

Det vurderes på det foreliggende grundlag, at de kommende investeringsrammer - i hvert fald for de førstkommende år - ikke får afgørende betydning for skolens budgettering af større investeringer mv., idet det aktuelt ikke planlægges at gennemføre større anlægsprojekter.

Det har hidtil været skolens bestyrelse, som har haft det fulde ansvar for fastlæggelse af investeringsrammer som en del af skolens budget.

Bestyrelsen tog Undervisningsministeriets brev til efterretning.

#### **Ad 12. Budget 2017**

##### *Beslutning*

Charlotte Ernst præsenterede kort det udsendte udkast til endeligt budget for 2017, som skal godkendes af bestyrelsen. Det udsendte udkast til endeligt budget 2017 er stort set uændret i forhold til det udkast til foreløbigt budget 2017, som bestyrelsen godkendte på møde den 1. december 2016.

Bestyrelsen godkendte det endelige budget for 2017.

#### **Ad 13. Budgetopfølgning**

##### *Orientering*

Der omdeltes to budgetopfølgingsrapporter, dels et internt regnskab for 2016 og dels sædvanlig budgetopfølgingsrapport om den aktuelle økonomiske status i forhold til det foreliggende budgetudkast for 2017. De to rapporter blev kort gennemgået af Charlotte Ernst.

Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2016, opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2016. Det interne regnskab viser overordnet set naturligvis de samme resultater mv. som skolens officielle regnskab, men der er i det interne regnskab bedre mulighed for at sammenholde forbrug med budget, ligesom der er medtaget flere oplysninger omkring den nu afsluttede anlægssag med renovering af gårdsplads og idrætssale samt opførelse af ny idrætshal.

For så vidt angår årets første ordinære rapportering er der pt. ingen forventning om større budgetafvigelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 14. Evt.

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

\*\*\*

Godkendt af bestyrelsen på møde den 15. juni 2017:



Rektor Dorte Fristrup



Peder Østergaard  
Formand

Thomas Bloch Ravn

Ejgil Rahbek




Torben Jensen



Anne Storm Rasmussen



Helle Richardt



Kristoffer Kaac



Erik D Hoffmeyer



Mette Rønn