

**Referat af møde i bestyrelsen
for Århus Statsgymnasium
den 31. marts 2016**

I mødet deltog Peder Østergaard, Anne Storm Rasmussen, Helle Richard, Kristoffer Kaae, Frederik J. Jensen, Noah F. Nayberg, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Ejgil Rahbek, Thomas Bloch Ravn og Torben Jensen.

Revisor Anja Lerkær fra PwC deltog under behandlingen af de første 3 punkter på dagsordenen.

Dagsorden:

- 1. Breve fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. regnskabsaflæggelsen**
- 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2015**
- 3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2015**
- 4. 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. Ansørgertal og klasser til det kommende skoleår**
- 9. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. samt ny hal – status**
- 10. Retningslinjer for repræsentation mv.**
- 11. Budget 2016**
- 12. Budgetopfølgning**
- 13. Evt.**

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

Referat:

Ad 1. Breve fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. regnskabsaflæggelsen
Orientering/beslutning

Bestyrelsen tog ministeriets breve af 28. januar 2016 og 10. marts 2016 til efterretning. Charlotte Ernst blev bemyndiget til på bestyrelsens vegne at forestå indberetning af årsrapport mv.

Ad 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2015

Beslutning

Anja Lerkær, PwC, gennemgik kort Årsrapport 2015. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udsendt et nyt paradigme, som Årsrapport 2015 er opstillet i. Indholdsmæssigt er der ikke tale om ikke de store ændringer, bortset fra afsnittet om regnskabspraksis, som er udvidet.

Skolens nøgletal er i sagens natur påvirket af de senere års anlægssager og deraf følgende gældsop-tagelse. Også taxameterudviklingen og afgørelsen i ejendomsskattesagen påvirker årsrapporten. Driftsregnskabet udviser et overskud på 1,6 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. hidrører fra tilbagebetalt ejendomsskat. I 2014 udviste regnskabet et tilsvarende underskud på 1,6 mio. kr. Egenkapitalen er i 2015 opskrevet ekstraordinært med 4,6 mio. kr., som hidrører fra tilbagebetalt ejendomsskat for perioden 2010 til 2015, og udgør nu 14,2 mio. kr.

Anja Lerkær redegjorde for det revisorforbehold, som PwC har indskrevet i sin påtegning af regn-skabet. PwC er ikke enig i den skete regnskabsmæssige håndtering af tilbagebetalt ejendomsskat, som er konteret direkte på egenkapitalen. Efter PwCs opfattelse burde den tilbagebetalte ejendoms-skat have været opført i regnskabet som en ekstraordinær indtægt. Hun oplyste samtidig, at PwC ikke har erfaring med ministeriets eventuelle reaktion på et sådant forbehold.

Peder Østergaard orienterede om baggrunden for den valgte kontering. Det var hans opfattelse, at den tilbagebetalte ejendomsskat ikke bør optræde i regnskabet som en indtægt i 2015, idet der er tale om en tilbagebetaling af skat vedrørende tidligere år, som ikke bør påvirke driftsresultatet for 2015. Han har derfor sammen med skolens daglige ledelse fundet det mest retvisende at kontere det tilbagebetalte beløb vedrørende perioden 2010 til 2015 direkte på skolens egenkapital.

Bestyrelsen var enig med Peder Østergaard i hans vurdering af konteringsspørgsmålet, og godkendte årsrapporten for 2015, som blev underskrevet.

Ad 3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2015

Beslutning

Anja Lerkær, PwC, gennemgik kort revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2015, herunder det ovenfor omtalte forbehold. Der er ikke andre kritiske eller væsentlige bemærkninger fra revisor i revisionsprotokollatet, som bl.a. indeholder en nøgletaloversigt med sammenligninger til andre gymnasier i Aarhus-området og en analyse af eksamensgennemsnit på Århus Statsgymnasium i forhold til andre gymnasier. Århus Statsgymnasium ligger pænt i alle oversigterne.

Bestyrelsen bekræftede på forespørgsel fra revisor, at den ikke har kendskab til besvigelser eller mistanker og/eller beskyldninger herom.

Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollat til årsrapporten for 2015.

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

Beslutning

Bestyrelsens færdiggjorde udkast til stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger i revisi-onsprotokollatet til årsrapporten for 2015.

Den eneste væsentlige bemærkning i revisionsprotokollatet er revisors forbehold vedrørende regn-skabsmæssig håndtering af tilbagebetalt ejendomsskat, og det er her bestyrelsens klare opfattelse, at det i den givne situation har været mest korrekt at udføre den omhandlede postering direkte på egenkapitalen. Der er tale om tilbagebetaling af dækningsafgift for årene 2010 – 2014 efter afsagt landsretsdom i januar 2016, og beløbet er helt uden sammenhæng til skolens ordinære drift i 2015. Det vil efter bestyrelsens opfattelse ikke give et retvisende billede at indtægtsføre beløbet. Bestyrel-

sen ønsker således at fastholde den skete kontering, som er af helt enestående og ekstraordinær karakter.

Ad 5. Godkendelse af referat

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsens møde den 7. december 2015.

Ad 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering/drøftelse

Dorte Fristrup bemærkede, at bestyrelsen på sidste møde gav mulighed for indfasning af den nye finanslov med et mindre budgetunderskud i 2016 og budgetoverholdelse i 2017. Med den skete tilbagebetaling af ejendomsskat vil det være mere relevant med budgetoverholdelse og eventuelt et lille overskud i 2016 med mulighed for et mindre underskud i 2017. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Ad 7. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

- Dorte Fristrup orienterede om nyt fra skolen, herunder om
- Dom i sag om ejendomsskat, jf. ovenfor om regnskabsaflæggelsen og mail til bestyrelsens medlemmer af 8. januar 2016.
- Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har i brev af 17. februar 2016 orienteret om ligestillingslovens regler om måltal og politikker for kønsfordelingen i statslige institutioner og virksomheder.

Peder Østergaard tilkendegav, at bestyrelsen har fokus på ligestillingsudfordringen. Det kan dog være svært at leve op til en ligelig fordeling, som også stiller store krav ved udskiftning af fx elevrepræsentanter.

- Kunst - 2 af skolens elever har vundet en AROS konkurrence med en videoinstallation. Der er opsat en række kunstværker på skolen. Der er tale om skolens egne værker af varierende kvalitet, som er blevet sat i stand og placeret med hjælp fra en pensioneret kunsthistoriker.
- Århus Statsgymnasium er med som pilotskole i et ministerielt projekt med neteksamen.
- Dorte Fristrup deltager medio april i en IT studietur til San Fransisco og Silicon Valley med deltagelse fra Danske Gymnasier og fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med besøg hos bl.a. Apple og Google.
- Dorte Fristrup har sammen med en af skolens lærere holdt oplæg på Århus Universitets karrieredag om jobbet som gymnasielærer.
- Aarhus Kommune planlægger at nedlægge Center 10 og i stedet oprette EUD10, hvilket formentlig vil betyde, at alle 10 klasses tilbud fremover placeres på erhvervsskolerne. Dette giver en udfordring i forhold til et bydækkende kommunalt 10. klasses tilbud.

- Peder Østergaard og Dorte Fristrup er inviteret til topledermøde med ministeriets departementschef. Overskriften er ”Bestyrelserne i front for kvaliteten”.
- Der er intet nyt om ”navnesagen”, hvor Aarhus Tech endnu ikke har efterkommet ministeriets påbud om ikke at anvende navnet Århus Gymnasium til deres afdeling på Dollerupvej.

Peder Østergaard orienterede om, at han har været til møde i kredsen af bestyrelsesformænd i Aarhus-området. På mødet blev bl.a. drøftet et stort pres af elever med anden etnisk baggrund end dansk på Langkær Gymnasium & HF. Der er ønske om at arbejde tættere sammen med kommunen på dette område. Peder Østergaard fortalte desuden, at hans jobfunktion som prodekan på Århus Universitet er blevet ændret lidt, så han nu har større fokus på og samarbejde omkring overgangen mellem gymnasiet og universitetet. Han har denne i forbindelse besøgt en række erhvervs gymnasier i Region Midt.

Ad 8. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår

Orientering

Dorte Fristrup omdelte oversigt over ansøgere til stx, og konstaterede, at Århus Statsgymnasium med ca. 365 ansøgere ved fristens udløb er det gymnasium, som har flest ansøgere til stx uddannelsen i Aarhus. De mange ansøgere betyder desværre, at der skal flyttes mange elever. Flytning af elever skal i henhold til den gældende optagebekendtgørelse ske ud fra et afstandskriterium uden mulighed for individuelle vurderinger og skøn.

Odder gymnasium, Marselisborg Gymnasium og Aarhus Katedralskole har alle opskrevet kapacitet med 1 klasse, hvilket gør det mere kompliceret at fylde Langkær Gymnasium & Hf samt Viby Gymnasium op.

Der er en meget ulige fordeling af tosprogede ansøgere til gymnasiet. På Langkær Gymnasium & Hf udgør andelen af tosprogede nu ca. 85 pct. i 1. g., hvor den på Århus Statsgymnasium udgør ca. 11 – 15 pct.

Dorte Fristrup omdelte en oversigt med den foreløbige fordeling på studieretninger. Især elevfordelingen til de sproglige studieretninger ser problematisk ud, og det bliver sandsynligvis nødvendigt at oprette flere delte studieretninger, selv om dette økonomisk set er en dyr løsning.

Peder Østergaard var meget tilfreds med det flotte søgetal, og vurderede, at både elevernes og medarbejdernes tilfredshed er afgørende for at bevare gode søgetal fremover. Han bemærkede desuden, at ansøgertallene i Aarhus-området ikke falder så meget, som de gør i Vestjylland.

Ad 9. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. samt ny hal – status

Orientering

Dorte Fristrup fortalte, at arbejdet med renovering af gårdsplads og de gamle gymnastiksale er færdig, og at den nye hal vil stå klar til ibrugtagning til det nye skoleår.

Der pågår drøftelser med flere lokale idrætsforeninger og sportsklubber tilknyttet universitetet om brug af den nye hal, som det også forventes, at skolens personaleforening vil bruge uden for undervisningstiden. Desuden har Aarhus Kommune henvendt sig om brug af hallen efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Der er aftalt møde med kommunen i slutningen af maj.

Tidspunkt og form for indvielse af den nye hal er endnu ikke fastsat.

Ad 10. Retningslinjer for repræsentation mv.

Orientering

Peder Østergaard fandt, at de udsendte retningslinjer for repræsentation, gaver og personaleforplejning er unødigt detaljerede, og sætter meget snævre rammer for de selvejende institutioner. Det er vigtigt, at der er mulighed for den nødvendige personalepleje, naturligvis under hensyntagen til, at det er tale om offentlige midler.

Han lagde op til, at skolen selv administrerer regelsættet, og at skolens daglige ledelse finder en passende balance i forhold til den nødvendige personalepleje, hvilket hele bestyrelsen tilsluttede sig.

Ad 11. Budget 2016

Beslutning

Dorte Fristrup omdelte et papir med en beskrivelse af den interne proces, hvor skolens medarbejdere har drøftet muligheder for at fastholde Århus Statsgymnasium som en attraktiv skole og en attraktiv arbejdsplads i en periode med faldende statstilskud.

Det har været en fin proces, hvor medarbejderne - organiseret i et kvalitetsudvalg og en række kvalitetsgrupper - har haft gode og konstruktive diskussioner. Der er blevet peget på en række besparelsesmuligheder, hvoraf mange fremgår af budgetudkastet, og der er blevet afdækket nogle områder, som der skal arbejdes videre med, herunder skriftlighed, fælles forberedelse, undervisningsformer, københavnerture mv. Alle faggrupper inddrages i arbejdet. Det er den daglige ledelses ansvar endeligt at udpege områder, hvor der kan spares.

I besparelserne indgår også, at der ikke ansættes nye lærere til det kommende skoleår, selv om flere seniorlærere forlader skolen. Med hensyn til årsvikarer vil ansættelser blive begrænset til absolut nødvendig vikardækning i forbindelse med barsel. Det indgår desuden, at Århus Statsgymnasium fremover ikke deltager i en fælles psykologordning for gymnasier mv. i Aarhus. Ændringen er bl.a. begrundet i, at der nu er ansat en psykolog som studievejleder på Århus Statsgymnasium, og at der i nær fremtid kommer et nyt kommunalt tilbud om psykolog ordning for unge.

Skolens samarbejdsudvalg har på møde den 29. marts 2016 taget udkastet til budget 2016 til efterretning.

Helle Richardt vurderede, at langt de fleste lærere er tilfredse med den stedfundne proces, selv om mange også er bekymrede for den kommende implementeringsfase. Hun gjorde opmærksom på, at det kun er muligt at effektivisere en delmængde af lærernes arbejdstid, idet undervisningslektionernes længde ligger fast.

Peder Østergaard var glad for, at der har været en konstruktiv proces med positiv medspil fra medarbejdernes side. Medarbejderinddragelsen er vigtig, når der skal leveres resultater i form af besparelser.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2016 og forhåndsgodkendte samtidig et eventuelt mindre underskud i 2017.

Ad 12. Budgetopfølgning

Orientering

Charlotte Ernst omdelte og gennemgik kort det interne regnskab for 2015, som er en samlet budgetopfølgning for budgetåret 2015, opstillet på samme måde som de løbende budgetopfølgninger. Hun omdelte og gennemgik desuden kort budgetopfølgningen for den forløbne del af 2016.

Ad 13. Evt.

De to elevrepræsentanter i bestyrelsen, Frederik J. Jensen, Noah F. Nayberg, stopper, og erstattes fra næste møde af to nye elevrepræsentanter. Peder Østergaard takkede Frederik og Noah for deres indsats i bestyrelsesarbejdet, hvor elevrepræsentanternes input har stor betydning.

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen på møde den 14. juni 2016:

Rektor Dorte Fristrup

Peder Østergaard
Formand

Thomas Bloch Ravn

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Anne Storm Rasmussen

Helle Richardt

Kristoffer Kaae

Andrea D Bonderup

Erik D Hoffmeyer