

Møde i Aarhus HF & VUC's bestyrelse mandag den 9. december 2019

Referat

Deltagelse:

Til stede: Hans Halvorsen (formand), Kirsten Bundgaard, Jens Joel, Bente Steffensen, Peter Moesgaard, Louise Schmidt, Morten Kristian Pedersen, Casper Borch Hansen.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Laurrup, Michael Bentzen Sandberg og Per Lund.

Afbud fra bestyrelsen: Berit Eika (næstformand), Mogens Birkebæk, Emil Herrig Lambertsen og Luna Kristine Frank Høj.

Referent: Peter Cederstrøm

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat af møde 23/09 2019 inkl. underskrift
3. Kvartalsrapport 3. kvartal 2019 (bilag 1 og 2)
4. Vinteroptag og aktivitet på AVU og det gymnasiale område
5. Godkendelse af budget 2020 – herunder drøftelse af budgetfremskrivninger for økonomien frem til 2023 (bilag 3 og 4)
6. Orientering om MTU/APV 2019 (bilag 5, 6, 7, 8 og 9)
7. Godkendelse af strategisk handleplan for 2019 - 2020 (bilag 10)
8. Eventuelt



Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2. Referat af møde 23/09 2019, inkl. Underskrift

Referat af mødet 23. september 2019 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 3. Kvartalsregnskab 3. kvartal 2019 (bilag 1 og 2)

Sagsfremstilling fra bilag:

Notat om 3. kvartalsrapport 2019

I budgettet for 3. kvartal 2019 forventedes, jfr. kvartalsrapporten, et driftsresultat på kr. 14.273.951. Det endelige driftsresultat blev på kr. 10.749.139, dvs. kr. 3.524.813 dårligere end budgetteret.

Resultatet efter feriepenge for perioden var budgetteret til kr. 16.173.951 og blev på kr. 13.570.106, svarende til kr. 2.603.846 dårligere end budgetteret.

Samlet set har 3. kvartal fortsat en negativ udvikling, da 2. kvartal udviste en forventet nedgang i driftsresultatet på ca. kr. 1,4 mio. Ændringen fra 2. kvartal til 3. kvartal er dermed en nedgang på ca. kr. 2,1 mio.

Indtægter

På baggrund af et markant fald i antallet af årskursister i gymnasieafdelingen er undervisningsindtægterne faldet med ca. kr. 4,7 mio. Dette dækker samlet over et markant fald i undervisningsindtægter i HF-afdelingen og en lille stigning i undervisningsindtægterne i AVU afdelingen. I 4. kvartal forventes antallet af årskursister at ligge lidt over det budgetterede, men ikke i et omfang, så det budgetterede niveau kan holdes. Indtægterne i Serviceafdelingen ligger på det budgetterede niveau.

Udgifter

Det har kun i mindre omfang været muligt at tilpasse lønomkostningerne til den faldende søgning og lønomkostningerne til undervisningen er ca. kr. 1,0 mio. mindre end budgetteret. Tilpasningen vil dog have en lidt større effekt i 4. kvartal.

Omkostningerne i Serviceafdelingen er ca. kr. 0,6 mio. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes, at der er vedligeholdelsesarbejder, der ikke er igangsat samt en fortsat positiv udvikling i renteniveauet. Disse forhold vil også gøre sig gældende for 4. kvartal, hvor Serviceafdelingen derfor vil forbedre sit afdelingsresultat yderligere.

Skolens ledelse tager de økonomiske udfordringer meget alvorligt og følger den økonomiske udvikling meget nøje. Ledelsen har derfor fokus på at reducere omkostningerne mest muligt i 4. kvartal. Forventningen til årets resultat 2019 er dog, at resultatet vil ligge under det budgetterede og være et underskud i størrelsesordenen kr. 3-3,5 mio.

Ledelsen indstiller

- *At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten for 3. kvartal.*



Per Lund orienterede om punktet og gennemgik sagsfremstillingen der blev suppleret med følgende tre punkter:

- Der er fremsendt fornyet ansøgning til Undervisningsministeriet om at forøge skolens investeringsramme med 400.000 kr. til udskiftning af den ene af skolens to elevatorer som er meget nedslidt.
- Formanden har underskrevet erklæring vedr. udmøntning af efteruddannelsesmidler ifm. gymnasireformen af 2016.
- Klassekvotient på 26,33 er underskrevet af formanden.

Drøftelse

Ingen drøftelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal og tog de tre forhold oplyst af Per Lund i den mundtlige fremstilling til efterretning.

Punkt 4. Vinteroptag og aktivitet på AVU og det gymnasiale område

Poul Laurrup orienterede om vinteroptag og aktivitet på det gymnasiale område. Optag på HF-enkeltfag og online forventes at blive som budgetteret. De øvrige tilrettelæggelser ser fornuftige ud i forhold til budgettet. Der er budgetteret med 130 færre HF-årskursister end sidste år, så der er tale om en betydelig nedgang i optaget. Vi er desuden udfordret af, at kursisterne "klumper sig sammen" på samme fag og samme tidspunkter, og det er noget vi arbejder med at blive dygtigere til at forsøge at sprede ud.

Michael Bentzen Sandberg orienterede om vinteroptag og aktivitet på AVU. Der er p.t lidt flere kursister end budgetteret. Optaget fortsætter et stykke ind i januar.

Jens Joel spurgte om overdragelsen til FGU er årsag til, at der samlet set budgetteres med færre kursister på AVU i 2020 end i 2019. Michael Bentzen Sandberg bekræftede dette.

Punkt 5. Godkendelse af budget 2020 – herunder drøftelse af budgetfremskrivninger for økonomien frem til 2023 (bilag 3 og 4)

Sagsfremstilling fra bilag:

Budget 2020 og forventninger til 2021 - 2023

Budget 2020

Folketinget har i skrivende stund endnu ikke vedtaget finansloven for 2020, men den forventes snart vedtaget. Budget 2020 og fremskrivninger frem til 2023 er derfor udarbejdet på basis af takster m.v. i forslaget til finansloven for 2020. I Forslaget til Finansloven for 2020 er omprioriteringsbidraget fjernet og der forventes derfor ikke større økonomiske stramminger i Finansloven.

Budgettet for 2019 udviser en omsætning på kr. 163,37 mio. og et overskud på årsresultatet for driften på ca. kr. 80.000,-.



På trods af at omprioriteringsbidraget er fjernet fra 2020, er det en vanskelig opgave at lægge et budget med selv et lille overskud og med en meget svagt stigende overskudsgrad i perioden frem til 2023.

Årsagen er primært et markant fald i kursister i gymnasieafdelingen. I de første 3 kvartaler i 2019 har der været 89 årskursister færre end budgetteret, og der forventes en samlet nedgang på ca. 75 HF-årskursister i 2019. Siden 2016 har årskursistallet på det gymnasiale område desværre været konstant faldende og i 2020 budgetteres der med 130 årskursister færre i gymnasieafdelingen i forhold til budget 2019.

Situationen på AVU er heldigvis anderledes. Optaget på AVU og FVU har således ikke helt haft den forventede nedgang i forbindelse med afgivelse af kursister til den nye FGU-uddannelse og AVU-afdelingen realiserer i 2019 derfor forventeligt ca. 27 årskursister mere end budgetteret. Det forventes derfor også, at faldet i antallet af årskursister i 2020 i AVU-afdelingen vil blive lidt mindre end tidligere forventet.

Serviceafdelingen rammes løbende af nedgangen i antallet af årskursister, dog er en del af indtægterne i Serviceafdelingen baseret på tidligere årskursisttal, hvilket betyder at den økonomiske effekt af nedgangen i årskursister først rammer Serviceafdelingen lidt senere.

For at få balance i budgettet for 2020 er det nødvendigt at alle tre afdelinger bidrager. Derfor har alle tre afdelinger været igennem flere budgetgennemgange for at finde de nødvendige besparelser.

I gymnasieafdelingen er der især fokus på at reducere lønomkostningerne i forhold til det faldende kursisttal, men også øvrige omkostninger er blevet beskåret i det nuværende budgetudkast. Det er derfor beklageligvis nødvendigt at reducere medarbejderstaben i den gymnasiale afdeling med ca. 10%. Den del der ikke kan opnås gennem naturlig afgang eller pensionering skal desværre opnås gennem varsling til afskedigelse. Det er aftalt med skolens SU og TR for gymnasielærerne at varslingerne sendes inden jul mhp. fratrædelse ved udløbet af skoleåret sommeren 2020.

I AVU-afdelingen er der sket mindre tilretninger i såvel øvrige omkostninger som i lønomkostningerne.

I Serviceafdelingen er der i budget 2020 tale om små ændringer i lønomkostningerne og en markant besparelse på bygningsdriften, dels i form af sparede omkostninger til el og varme og dels i form af markante nedskæringer i vedligeholdelsesomkostningerne.

Efter at skolen i flere år har brugt en del midler på vedligeholdelse og bygningsforbedringer, vurderer skolens ledelse, at det i nødens stund er acceptabelt, at vi i de næste par år sænker niveauet for bygningsvedligehold; men det er naturligvis ikke en holdbar løsning i længden.

Ledelsen vil i den kommende periode desuden undersøge mulighederne for midlertidigt at indskrænke bygningsmassen i takt med nedgangen i søgningen gennem evt. udlejning af klasse- og kontorlokaler til andre uddannelsesinstitutioner.

Kun ca. 49% af omkostningerne i Serviceafdelingen er løn, hvorimod det i undervisningsafdelingerne er ca. 90%. En stor del af de øvrige 51% af omkostningerne i Serviceafdelingen er udgifter til bygningerne. Generelt er det sådan, at omkostninger der konteres i Serviceafdelingen ikke varierer direkte med antallet af kursister, der optages og gennemfører et forløb på skolen. En del er således faste omkostninger til f.eks. rektor, bygninger, revision, visse IT systemer, m.m. Disse omkostninger skal dækkes uanset antallet af kursister.

Lønomkostninger på serviceområdet varierer desuden typisk i "spring". Arbejdsopgaver og omfang er ikke 1:1 afhængig af antal hold eller kursister (f.eks. planlægning af skoleåret eller eksamen, antal pedeller, IT



support etc.), men et større fald i kursistantallet vil naturligvis påvirke behovet for servicepersonale. En mindre del af omkostningerne på serviceområdet varierer direkte med antallet af kursister.

På baggrund af ovenstående fremlægger ledelsen et forslag til budget i balance.

Forudsætninger i budget 2020

- Årskursister samlet: 1.756
- Overenskomstmæssige lønstigninger: 1,48% pr. 1.4
- Decentral ny løn: 0,5% pr. 1.4

Balance- og likviditetsbudgetterne baserer sig på forventninger til årets resultat 2019. Når det endelige taxameterkatalog og det endelige årsresultat foreligger, vil budget og balance blive konsekvensrettet. I forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporter i 2020, vil alle budgettal blive konsekvensrettet i disse rapporter. Bestyrelsen vil kun få forelagt et nyt budget 2020 såfremt ændringerne i den endelige finanslov for 2020 er af væsentlig karakter.

Forventninger til 2020 -2022

Som det fremgår er forventningerne til 2020 på nuværende tidspunkt et budget i balance.

Desværre ser de grundlæggende økonomiske forudsætninger for årene 2021-2023 på nuværende tidspunkt svære ud. Det skyldes primært at søgningen til skolens gymnasiale uddannelser har oplevet flere år med en faldende tendens. I budgetoverslagsårene 2021 - 2023 forudsættes det, at søgningen til de gymnasiale uddannelser ikke vil falde yderligere - men til gengæld heller ikke stige.

Det er naturligvis vanskeligt at spå om denne udvikling, da optaget på især HF-enkeltfag i en vis grad afhænger af den økonomiske udvikling i samfundet. Såfremt der i løbet af 2020 bliver anledning til igen at tro på fremgang i kursistoptaget på det gymnasiale område, så vil denne forudsætning naturligvis blive tilpasset i forhold til kommende år.

Da det ikke er holdbart at budgettere med et nulresultat i flere år, har ledelsen gennemgået budgetterne for alle tre afdelinger og indregnet yderligere effektiviserings tiltag og besparelser. Herefter viser budgetterne et svagt stigende overskud, så overskuddet i 2023 er på ca. kr. 2 mio.

Såfremt den nuværende regering skulle finde ekstra midler til sektoren i de kommende år, vil vi kunne løse skruen en smule, men der er desværre p.t. ingen indikationer på, at der er ekstra midler på vej til sektoren.

I alle 3 scenarier er der indregnet en årlig produktivitetforbedring i de tre afdelinger. For undervisningsafdelingernes vedkommende med ca. 1,2% og for Serviceafdelingen med ca. 1 %. Der er desuden indregnet besparelser på bygningsomkostningerne i hele budgetperioden.

Som det fremgår af fremskrivningerne er de økonomiske udsigter for årene 2021 til 2023 desværre særdeles dystre. Kombinationen af tab af årlig indtægt på 30 millioner kroner via finanslovsnedskæringer i årene 2016 - 2019, afgivelse af kursistaktivitet til FGU og et markant fald i antal årskursister på det gymnasiale område, sætter skolen under et stort økonomisk pres. Det er et økonomisk pres som er generelt i hele VUC-sektoren, som har samme udfordringer som vores skole.

Det er klart, at jo længere budgethorisont, jo større usikkerhed er der. Ledelsen arbejder fortsat aktivt for at oplyse folketingspolitikere om konsekvenserne af de mange nedskæringer, som skolen og VUC-sektoren har været ramt af i de senere år. Forhåbningen er naturligvis, at regeringen og finanslovsforligspartnerne på et tidspunkt vil hæve taxametre eller på anden måde tilføre sektoren flere midler, da alle VUC-skoler er under et meget stort økonomisk pres.



Ledelsen indstiller:

- *Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet for 2020 og drøfter redegørelsen for forventningerne til 2020-2023.*

Per Lund orienterede om punktet og gennemgik sagsfremstillingen

Drøftelse

Morten Kristian Pedersen sagde, at han ville foretrække yderligere et år med underskud og på den vis sikre beskæftigelsen for undervisere i det gymnasiale område. Dette ville også hjælpe på det stigende arbejdspress. Det er svært at skulle tale om overskud samtidig med, at der reduceres 10% i antal medarbejdere på det gymnasiale område.

Hans Halvorsen sagde, at det altid er yderst beklageligt at være nødt til at gennemføre afskedigelser og reducere i antallet af medarbejdere. Ledelsen gør, hvad bestyrelsen har bedt om og fremlægger derfor et budget hvor der ikke er underskud. Bestyrelsen forstår naturligvis frustrationen blandt medarbejderne i forhold til at dette er nødvendigt.

Erik Ernø-Kjølhede bemærkede, at der ikke er tvivl om, at arbejdsmiljøet er under pres og at alle skal nå mere. Reelt er der dog snarere tale om at der arbejdes med O-budgetter frem for overskud. Der budgetteres med en overskudsgrad på 0,04 i 2020 som langsomt skal stige til 1,21 i 2023. EEK tilføjede, at så lave overskudsgrader ikke er en fornuftig margin for hverken en offentlig eller en privat virksomhed, fordi der ikke skal ret meget til for at vælte økonomien ved så lave overskudsgrader. At opnå tilstrækkelig økonomisk robusthed på skolen er på den anden side en længerevarende proces efter 4 år med store nedskæringer der har efterladt os med et hul på 30 millioner kroner årligt. Vi har derfor budgetteret med små underskud i 2018 og 2019. Som en ansvarlig offentlig institution kan vi ikke fortsætte med at køre med underskud, men må tilpasse omkostningerne til indtægterne så der skabes balance. EEK understregede samtidig, at ledelsen arbejder for at sikre så meget beskæftigelse som muligt i balance med skolens økonomi.

Per Lund bemærkede, at der er to væsentlige risikofaktorer i forhold til budgettet. 1) Det forudsættes at den vigende søgning til HF stabiliserer sig og ikke fortsætter med at falde og 2) antallet af midlertidigt ansatte er så lavt, at eventuelle fremtidige reduktioner i antal medarbejdere først vil få virkning med indtil 6 måneders varsel, og dermed er der risiko for at afholde lønomkostninger uden tilsvarende finansiering fra aktiviteter.

Kirsten Bundgaard spurgte, om lønomkostningerne i den meddelte varslingsperiode er indregnet i budget 2020. Per Lund bekræftede at de er indregnet.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2020 og drøftede redegørelsen for forventningerne til 2020-2023.

Vigtig note til punkt 5 om budget 2020: *Efter mødet i bestyrelsen mandag den 9. december 2019, blev det onsdag den 11. december 2019 meddelt fra Undervisningsministeriet, at der for 2020 kommer en takstreduktion på bygningstaxameteret for det to-årige HF. Det er beregnet, at reduktionen koster skolen kr. 107.837. Denne takstreduktion var ikke indregnet i det budget som*



bestyrelsen vedtog, idet den ikke var skolen bekendt ifm. bestyrelsesmødet. Budgettet er efter bestyrelsesmødet af skolens direktion blevet tilpasset, således det af bestyrelsen godkendte budgetterede årsresultat for 2020 stort set er uændret. Der er dog tale om en lille forskydning på ca. kr. 7.000 i det budgetterede årsresultat for 2020 jf. de vedlagte oversigter over ændringerne. Tabet af indtægt på de godt 100.000 kr. finansieres ved at udskyde genbesættelse af en ledig pedelstilling i to måneder og ved at reducere budgettet til bygningsvedligehold.

Punkt 6. Orientering om MTU/APV 2019 (bilag 5, 6, 7, 8 og 9)

Erik Ernø-Kjølhede indledte punktet med en orientering om baggrunden for MTU/APV og beskrev kort metoderne bag. Herefter kort gennemgang af bilag og hovedresultater. Skolens MTU/APV bidrager med meget viden om vores skole, og er basis for en god dialog på skolen om problemløsning og idéudvikling.

Drøftelse

Jens Joel bemærkede, at selvom bestyrelsen ikke skal blande sig i hvordan ledelse og medarbejdere vælger at gennemføre MTU/APV, så virker det som en klog og spændende tilgang der er valgt.

Kirsten Bundgaard spurgte, hvordan der følges op strategisk. Erik Ernø-Kjølhede svarede, at der følges op i den samlede ledelse og i de tre afdelinger. Hele processen er samtidig med at være MTU og APV også en innovationsproces med indlagt idégenerering.

Morten Kristian Pedersen sagde, at det er tid der mangler hos mange medarbejdere og at netop manglen på tid særligt i HF-afdelingen rammer balancen mellem arbejds- og privatliv. Mange medarbejder på det gymnasiale område føler, at de har for travlt.

Hans Halvorsen bemærkede, at alvoren, som også blev drøftet under punkt 5 om budget 2020, er noteret.

Michael Bentzen Sandberg sagde, at processen i skolens strategiarbejde passer godt ind med MTU/APV, hvor vi kan bruge materialet fra MTU/APV, og hvor der via processen er skabt ejerskab til de elementer vi strategisk skal arbejde videre med.

Poul Lautrup bemærkede, at der er enighed om, at særligt HF har en udfordring med balancen mellem arbejds- og privatliv. Vi har heldigvis rigtig gode data at analysere på og vi har endnu ikke kunnet spore resultatet af MTU/APV i vores sygestatistik og personaleomsætning, og det skal vi også sikre ikke sker.

Kirsten Bundgaard bemærkede, at effektiviseringer kan føre til en følelse af tab og afsavn hos medarbejderne, og det er væsentligt at man arbejder med den forståelse i fællesskab mellem ledelse og medarbejdere og samtidig forsøger at se organisationen og dens udfordringer lidt udefra.

Erik Ernø-Kjølhede sagde, at det samlede indtryk fra MTU/APV mest er lyst, men at der bestemt også er problemer som følge af det økonomiske pres skolen er under. Dette afspejles også i konklusionerne på rapporterne. EEK understregede samtidig at der ikke p.t. er noget der tyder på, at vi får mere tid til at løse vores opgaver og vi skal derfor ikke kigge bagud på det der engang var, men i stedet kigge fremad og finde ud af hvad vi kan gøre for fortsat at levere den bedst mulig kvalitet og opgaveløsning på de økonomiske grundvilkår vi har.

Morten Kristian Pedersen bemærkede, at det er vanskeligt at komme op i helikopteren og se udfordringerne lidt udefra, når der er mange kolleger der arbejder for hårdt og føler sig pressede.



Erik Ernø-Kjølhede svarede, at det netop er problemet. Medarbejderne skal ikke arbejde ud over grænserne. Efter at have været igennem en hård tid med nedskæringer og aktivitetstab skal vi finde ud at tilpasse kvalitet og arbejds mængde til den tid vi har til rådighed. Det er i høj grad det som opfølgningen på MTU/APV går ud på.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen og drøftelsen til efterretning.

Punkt 7. Godkendelse af strategisk handleplan for 2019 - 2020 (bilag 10)

Sagsfremstilling fra bilag:

Udkast til strategisk handlingsplan for Aarhus HF & VUC i skoleåret 2019-2020

Indledning og baggrund

Bestyrelsen godkendte maj 2017 Aarhus HF & VUC's nuværende strategiplan "Strategiplan 2020 - fastholdelse og udvikling". Strategiplanen er bl.a. via resultatkontrakterne med skolens ledere blevet omsat i årlige handlingsplaner. I forhold til bestyrelsen har dette især været synliggjort gennem godkendelse af rektors resultatkontrakt for et skoleår ad gangen.

Med den nye cheflønsaftale for selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område anvendes der ikke længere resultatkontrakter for skolens ledere.

Skolens ledelse og bestyrelse finder imidlertid, at det fortsat vil være nyttigt og godt såfremt bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til en strategisk handlingsplan for skolen (som jo tidligere fandt sted gennem godkendelse af rektors resultatkontrakt).

Derfor fremlægges i dette bilag et forslag til strategisk handlingsplan for skolen i skoleåret 2019 - 2020.

Handlingsplanen er - ligesom rektors resultatkontrakt - fortsat bygget op omkring de overordnede målsætninger, som fremgår af skolens strategi 2020:

1. Høj faglig kvalitet
2. En stor skole med et bredt udbud
3. En god og udviklende arbejdsplads med solid økonomi

På de følgende sider præsenteres forslag til handlingsplaner for skolens tre afdelinger i forhold til disse overordnede målsætninger.

I løbet af 2020 vil der blive iværksat en strategiproces, som vil involvere bestyrelsen og skolens SU med henblik på, at bestyrelsen på septembermødet 2020 kan beslutte en ny fireårig strategiplan for Aarhus HF & VUC.

Konteksten for den strategiske handlingsplan 2019 - 2020

Aarhus HF & VUC har igennem fire år været genstand for markante økonomiske nedskæringer. Nedskæringerne har fundet sted samtidig med, at vi har skullet implementere reformer på HF og GS-området og tillige foretage en deling af organisationen i forbindelse med udspaltning af medarbejdere,



kursister og aktiver til de nye FGU-skoler.

Endvidere har vi i det seneste år oplevet en nedgang i antallet af HF-kursister dels som følge af konjunkturerne i samfundet, dels som følge af de gennemførte reformer, som fx. har medført et mindre behov for gymnasial supplering.

Derfor har vi i dette skoleår særligt fokus på at mindske kursisternes frafald, at styrke de professionelle læringsfællesskaber, at tiltrække nye målgrupper samt effektiv institutionsdrift. Samtidig ønsker vi at holde fast i skolens pejlemærker faglighed, ambitioner og kvalitet. Det er fortsat på disse punkter vi ønsker, at skolen skal adskille sig og være kendt i vores region.

Det er endvidere et essentielt kendetegn ved Aarhus HF og VUC, at vi er en stor skole med et bredt udbud af uddannelsesmuligheder. Dette er med til at skabe vores motiverende og engagerende mangfoldighedskultur. Det er i mødet mellem unge og voksne, mellem etnisk danske og etnisk ikke-danske, mellem den målrettede og den undersøgende og den erfarne og den uerfarne kursist at skolekulturen skabes, og at Aarhus HF & VUC bliver mere end en traditionel skole.

Aarhus HF & VUC ønsker desuden at skærpe sin profil som bæredygtig skole i dette skoleår. Det arbejde vil foregå i to spor: 1) bæredygtig drift af skolen og 2) fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og FN's verdensmål i uddannelserne. Derfor har skolen etableret et Grønt Råd der skal samle indsatsen i de to spor og især fokusere på, hvordan vi i højere grad kan gøre bæredygtighed til en del af den almene dannelse vi giver vores kursister. Da arbejdet med bæredygtighed går på tværs af skolens afdelinger har dette arbejde fået et særskilt afsnit, som præsenteres nedenfor inden præsentationen af afdelingshandlingsplanerne.

Det indstilles til bestyrelsen at:

- *Bestyrelsen drøfter og godkender udkast til strategisk handlingsplan 2019 - 2020*

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om den strategiske handleplan og gennemgik kort det udsendte bilag og afdelingslederne orienterede kort om de tre afdelinger.

Drøftelse

Bente Steffensen sagde, at det kan undre, at det fremgår af strategiplanen, at der skal reduceres med 10% i ledelsen på HF-området i en situation, hvor der netop er ekstra stort behov for ledelse jf. også MTU/APV-rapporten på det gymnasiale område. Bente Steffensen spurgte om der ikke snarere er brug for mere ledelse?

Poul Laurup bemærkede, at det kunne man godt argumentere for, men at det er vanskeligt i en økonomisk presset tid. Poul Laurup understregede samtidig, at der arbejdes på at få ledelsen endnu tættere på medarbejderne især i form af uddelegering af faglig beslutningskraft.

Beslutning

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning og godkendte udkast til strategisk handlingsplan 2019-2020.

Punkt 8. Eventuelt

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om, at den nye cheflønsaftale er implementeret på skolen og at alle omfattede har accepteret overgang til den nye aftale ud fra de fremsendte tilbud.

Rektor videreformidlede derefter en hilsen til bestyrelsen fra udtrædende medlem fra kursistrådet, Emil Herring Lambertsen der takkede for godt og inspirerende samarbejde.



Per Lund orienterede om, at skolen har været udtaget af Rigsrevisionen til kontrol af skolens lånesammensætning. Skolens oplysninger er blevet anvendt i en større rapport om bygningsfinansiering på Undervisnings- og Uddannelsesministerierne områder. Det vurderes af Rigsrevisionen i rapporten, at skolen har en forhøjet finansiell risiko grundet valget af lånetypen variabel rente med renteloft. Der udtales samtidig anerkendelse for, at der er valgt ekstern finansieringsrådgivning, at skolen har formuleret en finansieringsstrategi samt ris for belåningsgraden, som sættes i forhold til den offentlige ejendomsvurdering af ejendommen Dalgas Avenue 2. Skolen er på mange måder ikke enig i Rigsrevisionens betragtninger, men det kan ikke afvises, at rapporten fra Rigsrevisionen vil kunne få betydning for de lånemuligheder selvejende undervisningsinstitutioner fremover får bemyndigelse til at anvende.

Rektor og formand takkede afslutningsvist bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i 2019.

I bestyrelsen:

Hans Halvorsen
Formand
Aarhus Byråd

Berit Eika
Næstformand
Aarhus Universitet

Mogens Birkebæk
Erhverv Aarhus

Louise Schmidt
Aarhus Kommune, B&U

Peter Moesgaard
*Erhvervsskolerne/
Uddannelsessamarbejdet*

Bente Steffensen
*Personligt udpeget
Selvsupplering*

Kirsten Bundgaard
Professionshøjskolen
VIA University College

Morten Kristian Pedersen
*Medarbejderrepræsentant
med stemmeret*

Casper Borch Hansen
*Medarbejderrepræsentant
uden stemmeret*

Jens Joel
*Personligt udpeget
Selvsupplering*

Emil Herring Lambertsen
*Kursistrepræsentant
med stemmeret*

Luna Kristine Frank Høj
*Kursistrepræsentant
uden stemmeret*

Erik Ernø-Kjølhede
Rektor

