

Møde i Aarhus HF & VUC's bestyrelse mandag den 15. juni 2020.

Referat

Deltagelse:

Til stede: Hans Halvorsen (formand), Berit Eika (næstformand), Mogens Birkebæk (Fra pkt. 3), Jens Joel, Bente Steffensen, Kirsten Bundgaard, Louise Schmidt, Peter Moesgaard, Luna Kristine Frank Høj, Morten Kristian Pedersen og Casper Borch Hansen.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Michael Bentzen Sandberg, Per Lund og Lene Madsen.

Afbud fra bestyrelsen: Julie Sadolin

Referent: Peter Cederstrøm

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat af møde 20/04 2020, inkl. underskrift
3. Aarhus HF & VUC i lyset af Coronakrisen. Aktuel status
4. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2020 (bilag 1 og 2)
5. Status for den aktuelle udvikling på AVU og det gymnasiale område (mundtligt oplæg)
6. Temadrøftelse: Strategi 2024. Med udgangspunkt i skolens nuværende strategiplan samt rektors oplæg på bestyrelsesmødet 20/4 (bilag 3 og 4) drøfter vi overordnede mål og indsatser på skole- og afdelingsniveau.
7. Eventuelt

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2. Referat af møde 20/04 2020, inkl. underskrift

Referat af møde den 20. april 2020 blev godkendt og underskrevet.

Referat af møde den 9. december 2019 blev underskrevet. (Godkendt på virtuelt møde den 20. april 2020)



Punkt 3. Aarhus HF & VUC i lyset af Coronakrisen. Aktuel status

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om den aktuelle status for Aarhus HF & VUC i lyset af Coronakrisen. Skolen har klaret sig godt igennem og reelt bedre end man kunne forvente. At vi har klaret os godt, bygger på en stor indsats af medarbejderne. Noget er gået rigtig godt og noget mindre godt. Der igangsættes et arbejde, hvor vi systematisk følger op på og evaluerer perioden både på skoleniveau men også på sektorniveau.

Grundet aflysning af en meget stor del af eksamenerne, har der skullet afgives mange standpunktskarakterer. Det har været en stor opgave for underviserne og det er nyt for os som en eksamensskole at skulle give standpunktskarakterer.

Vi har også skullet lære ordet ”huebegivenhed” at kende. Det har været en særlig udfordring at skabe en ”huebegivenhed” for enkeltfagsstuderne, der jo bliver studenter når de får meddelt deres standpunktskarakterer, mens studenterne fra det to-årige HF kan få huen på i forlængelse af den sidste mundtlige eksamen (som de plejer).

Det er også en udfordring at gennemføre dimissionerne grundet smitterisikoen, så i år gennemføres afslutningen holdvis/klassevis over en periode på hele tre dage, da der i alt bliver 14 små dimissioner. Der er fokus på at gøre dimissionerne festlige, med flot pyntet festsal, priser og videotaler fra rektor og formanden for kursistrådet samt efterfølgende receptioner.

Punkt 4. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2020 (bilag 1 og 2)

Sagsfremstilling fra bilag:

Sagsfremstilling

I budgettet for 1. kvartal 2020 forventedes et samlet driftsresultat på kr. 20.111.977,-. Det samlede driftsresultat blev på kr. 23.438.604,-, svarende til en forbedring på kr. 3.326.627,-.

Indtægter

Antallet af årskursister i første kvartal er samlet set 41 flere end budgetteret med 19 flere årskursister på det gymnasiale område og 22 årskursister flere på AVU-området. På det gymnasiale område fordeler stigningen sig ligeligt mellem enkeltfag og 2-årigt HF. På AVU området er det primært AVU enkeltfag der er i fremgang. En del af stigningen i antallet af årskursister på AVU er en periodeforskydning i forhold til andet kvartal, hvor der derfor må forventes et mindre fald.

I forhold til 1. kvartal 2019 er der 8 årskursister færre på det gymnasiale område og 122 årskursister færre på AVU-området. Vedr. AVU-området er tallet for første kvartal 2019 inkl. kursister under 25 år, der nu er henvist til den nye FGU uddannelse.

På baggrund af flere årskursister end budgetteret er indtægterne i undervisningsafdelingerne øget med ca. kr. 2,7 mio. Indtægterne i Serviceafdelingen er ca. kr. 0,23 mio. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes manglende indtægter i kantinen grundet nedlukningen den 11. marts.

Udgifter

Lønudgifterne til undervisningens gennemførelse er tæt på det budgetterede niveau i begge undervisningsområder svarende til i alt ca. kr. 1 mio. i mindre forbrug, fordelt med et mindre forbrug på det gymnasiale område på ca. kr. 0,8 mio. (mindre aktivitet) og ca. kr. 0,2 mio. på AVU området. Serviceområdets omkostninger ligger over det budgetterede niveau med ca. kr. 0,2 mio. i merforbrug.



Forventningerne til andet kvartal er, at der vil være en mindre forbedring med 8-10 flere årskursister (samlet) og lønomkostninger tæt på det budgetterede. Nedlukning grundet Covid-19 vil dog påvirke Serviceafdelingen på forskellig vis:

- Der forventes et større indtægtstab i kantinen, men med samme niveau for lønomkostningerne
- Der vil være forøgede omkostninger til f.eks. værnemidler, IT udstyr, etc.
- Der forventes besparelser på driftsudgifter til normal drift (f.eks. el og vand)

Samlet set vil det forringe Serviceafdelingens resultat for andet kvartal med kr. 5-600.000. Undervisningsafdelingerne forventes ikke at få økonomiske påvirkninger på baggrund af Covid-19 nedlukningen.

Ledelsen anser resultatet af første kvartal for tilfredsstillende.

På baggrund af det forbedrede resultat har ledelsen valgt at sætte to bygningsopgaver fra vedligeholdelsesplanen i udbud: Udskiftning af de resterende gamle vinduer i Bygning A og igangsætning af resten af tagudskiftningen (første fase blev gennemført i 2019). Vi vil fortsat nøje følge udviklingen i antal årskursister og optaget for det kommende skoleår - samt det samlede omkostningsniveau, og inden sommerferien vurdere, om det er forsvarligt at igangsætte bygningsarbejderne.

Ledelsen indstiller

At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten

Per Lund orienterede om kvartalsregnskab for 1. kvartal 2020 og gennemgik sagsfremstillingen.

Drøftelse

Erik Ernø-Kjølhede svarede på spørgsmål fra Morten Kristian Pedersen, at grunden til at de ekstra indtægter anvendes til bygningsvedligehold og ikke til løbende driftsudgifter er, at der er tale om midler som kommer fra en uventet øget kursistaktivitet, der ikke forventes at være varig. Det er såkaldt ”korte penge”. Skulle vi konstatere en varig øget kursistaktivitet, så kan vi agere anderledes, og vi vil gerne bruge midler fra en varig øget kursistaktivitet til drift. Processen med udbud af vedligeholdelsesopgaverne sættes i gang nu og ikke først ved regnskabsårets afslutning, da der går en lang periode forud for at vedligeholdelsesarbejdet kan begynde på grund af udbud og planlægning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte kvartalsrapporten.

Punkt 5. Status for den aktuelle udvikling på AVU og det gymnasiale område (mundtligt oplæg)

Michael Bentzen Sandberg orienterede om den aktuelle udvikling på AVU området. Vi mistede mange kursister til FGU i forbindelse med udspaltningen sidste år, og har været spændte på, hvordan søgningen ville blive nu hvor vi kun kan optage kursister over 25 år. Det går heldigvis rigtig fornuftigt med søgningen og vores hold er fyldt op, og i en sådan grad, at der har været behov for at dublere nogle hold. Søgningen til online er også rigtig fornuftig.

Lene Madsen orienterede om den aktuelle udvikling på det gymnasiale område. Søgningen er god til alle vores tilrettelæggelser og vi kunne godt fylde flere HF2 klasser end det antal klasser vi har fået tildelt fra Region



Midtjylland. Der er gjort en ekstra stor indsats for at få unge mennesker gjort opmærksomme på Aarhus HF & VUC, og det synes at have virket. Der optages stadig på HF-enkeltfagskurserne, men tallene ser også på dette område fornuftige ud.

Erik Ernø-Kjølhede oplyste, at vi i øjeblikket oplever en øget søgning til GS, og at det muligvis kan være en Coronarelateret forskydning så der kommer flere kursister i år, men færre de kommende år.

Drøftelse

Jens Joel orienterede om, at regeringen er i proces med at lave en politisk aftale om uddannelsesløft med henblik på opkvalificering af ledige.

Erik Ernø-Kjølhede bemærkede, at vi som udgangspunkt antager, at aftalen om uddannelsesløft primært vil rette sig mod erhvervsskoler med fokus på opkvalificering fra ufaglært til faglært, men at Aarhus HF & VUC vil være opmærksomme på de muligheder der måtte vise sig f.eks. i forhold til FVU (Forberedende VoksenUddannelse).

Beslutning

Bestyrelsen tog orientering om status for den aktuelle udvikling til efterretning

Punkt 6. Temadrøftelse: Strategi 2024. Med udgangspunkt i skolens nuværende strategiplan samt rektors oplæg på bestyrelsesmødet 20/4 (bilag 3 og 4) drøfter vi overordnede mål og indsatser på skole- og afdelingsniveau.

Erik Ernø-Kjølhede gennemgik et oplæg med overskriften ”Strategi 2024 - faglighed og fleksibilitet” og rammesatte strategiarbejdet i forhold til sektorudfordringer, skolens mission og vision, værdier og strategiske pejlemærker samt opfølgningen på drøftelsen af strategi på seneste møde i bestyrelsen. Lene Madsen, Per Lund og Michael Bentzen Sandberg holdt hver et kort oplæg om de strategiske målsætninger i hhv. HF-afdelingen, Service-afdelingen og AVU-afdelingen. (Revideret oplæg udsendes med referat).

Drøftelse

Bestyrelsen drøftede ledelsens oplæg og særligt formuleringerne af skolens mission og vision gav anledning til debat om forståelse af ordvalg i relation til skolens strategi og dialog om mulige præciseringer. Endvidere drøftede bestyrelsen skolens strategiske pejlemærker ”Faglighed, Ambitioner og Kvalitet” samt skolens værdigrundlag og de strategiske målsætninger i de tre afdelinger.

Beslutning

Bestyrelsen tog temadrøftelsen til efterretning. Ledelsen arbejder videre med strategi 2024 ud fra drøftelsen i bestyrelsen, og præsenterer forslag til den endelige strategi inkl. handleplaner på mødet i september, hvor strategien efter tidsplanen skal vedtages.

Punkt 7. Eventuelt

Formanden takkede medarbejderrepræsentant Morten Kristian Pedersen for indsatsen i bestyrelsen og ønskede alle god sommer.



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*

Luna Kristine Frank Høj
*Kursistrepræsentant
med stemmeret*

Julie Sadolin
*Kursistrepræsentant
uden stemmeret*

Erik Ernø-Kjølhede
Rektor

