

Møde i Aarhus HF & VUC's bestyrelse mandag den 23. september 2019

Referat

Deltagelse:

Til stede: Hans Halvorsen (formand), Berit Eika (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Peter Moesgaard, Louise Schmidt, Morten Kristian Pedersen, Casper Borch Hansen, Emil Herrig Lambertsen og Luna Kristine Frank Høj.

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

Afbud fra bestyrelsen: Kirsten Bundgaard og Jens Joel,

Referent: Peter Cederstrøm

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat af møde 27/05 2019, inkl. underskrift
3. Kvartalsrapport 2. kvartal 2019 (bilag 1 og 2)
4. Sommeroptag og aktuel aktivitet på AVU og det gymnasiale område (mundtlig orientering)
5. Foreløbige tanker om budget 2020 herunder orientering om ansøgt investeringsramme (bilag 3)
6. Godkendelse af ny åbningsbalance efter udskillelse til FGU (bilag 4)
7. Orientering om ny cheflønsaftale og beslutning om cheflønspolitik (bilag 5)
8. Rektors resultatkontrakt 2018 – 2019. Beslutning om udmøntning (bilag 6)
9. Forslag til strategisk handleplan for 2019 - 2020 (bilag 7)
10. Orientering om MTU proces 2019 (bilag 8)
11. Eventuelt



Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2. Referat af møde 27/05 2019, inkl. Underskrift

Referat af mødet 27. maj 2019 blev godkendt.

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

Sagsfremstilling fra bilag:

I budgettet for 1. halvår 2019 forventedes, jfr. kvartalsrapport for 2. kvartal (bilag 2), et samlet resultat på kr. -1.802.579,-. Det endelige samlede resultat blev på kr. -3.255.187 dvs. et resultat der er kr. 1.452.608 dårligere end budgetteret. Driftsresultatet for perioden var budgetteret til kr. 997.421,- og blev på kr. -374.116,-, svarende til et resultat, der er kr. 1.371.537,- dårligere end budgetteret.

Indtægter

HF-afdelingen har over hele fladen realiseret færre årskursister end budgetteret og har haft en samlet nedgang i forhold til budgettet på 35 årskursister. AVU-afdelingen har realiseret 23 flere årskursister end budgetteret. Grundet periodeopgørelse/periodeforskydning har indtægterne fra deltagerbetalingen samlet været ca. kr. 300.000,- højere end budgetteret. Det betyder en samlet nedgang i indtægterne fra undervisning på kr. 1.338.512,-. Indtægterne i Serviceafdelingen ligger på niveau med det budgetterede.

Udgifter

Udgifter til undervisningen ligger ca. kr. 1,1 mio. over det budgetterede, med et merforbrug på ca. kr. 400.000,- på lønudgifter og ca. kr. 700.000,- på øvrige udgifter. Merforbruget på øvrige udgifter er for en stor dels vedkommende periodeforskydninger. Stigningen i lønudgifterne er fordelt nogenlunde ligeligt mellem de to pædagogiske afdelinger og forventes ikke at kunne indhentes i andet halvår.

Der har i Serviceafdelingen været et lille merforbrug på lønninger, der primært skyldes vikaromkostninger i forbindelse med langtidssygdom og fratrædelse. Der har desuden været et mindre forbrug på øvrige udgifter, som primært er periodeforskydninger på bygningsdrift.

Renteudviklingen har fortsat været gunstig, hvilket har betydet lavere renteudgifter i første halvår end budgetteret. Skolen forventer en tilsvarende mindre renteudgift i andet halvår.

Renset for periodeforskydninger er vurderingen at halvårsresultatet svarer til det fremlagte underskud på ca. kr. 3,3 mio. og dermed et resultat, der er ca. kr. 1,4 mio. dårligere end budgetteret.

Efteråret 2019

Optagelsestallene for HF-afdelingen viser også i efteråret 2019 en vigende tendens, mens optaget på AVU og FVU ikke helt har haft den forventede nedgang i forbindelse med afgivelse af kursister til den nye FGU-uddannelse og derfor ligger en del over det budgetterede.

På baggrund af det forringede resultat i foråret og den vigende søgning i HF-afdelingen i efteråret, vil ledelsen have ekstra fokus på at nedbringe omkostningerne på alle områder, herunder lønomkostningerne og omkostninger til f.eks. vedligeholdelse og bygningsdrift. Skolen har i en årrække fremrykket en del



vedligeholdelsesarbejder og vil derfor udvise tilbageholdenhed på dette område i efteråret 2019. Målet er at andet halvår, som minimum, skal ende på det budgetterede resultat, så årsresultatet ikke yderligere forværres.

Ledelsen indstiller

- At bestyrelsen godkender kvartalsrapporten

Per Lund orienterede om kvartalsregnskab for 2. kvartal 2019 og gennemgik kort sagsfremstillingen.

Drøftelse

Ingen drøftelse.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte kvartalsrapporten.

Punkt 4. Sommeroptag og aktuel aktivitet på AVU og det gymnasiale område (mundtlig orientering)

Michael Bentzen Sandberg orienterede om sommeroptag og aktuel aktivitet på AVU. Søgningen ligger over det budgetterede, og aktiviteten er større end forventet med flere kursister der lykkedes med deres F-E-D forløb. Online ligger på budget, og der er lidt færre på FVU end forventet, men FVU kan nå at vende endnu.

Poul Lautrup orienterede om sommeroptag og aktuel aktivitet på det gymnasiale område. Skolen er 30 årskursister under det forventede på HF-enkeltfag. Der er 6 klasser på HF2 og en autismeklasse. Vi havde håbet på en ekstra klasse, men der var ikke tilstrækkelig søgning. Gymnasial Supplering er steget med 5 årskursister og der er optaget 112 kursister på SOF (supplerende overbygningsforløb for HF2-dimittender). 60% af kursisterne på SOF kommer fra andre skoler, og det er yderst tilfredsstillende at vi er attraktive for dimittender fra andre skoler. Selvom der er ekstra aktivitet på nogle tilrettelæggelser, kompenserer dette desværre ikke for nedgangen på HF-enkeltfag.

Erik Ernø-Kjølhede bemærkede, at nedgangen i søgningen på HF-enkeltfag er en landsdækkende tendens. Det er således ikke udtryk for, at en større del af potentielle kursister søger til andre skoler i Aarhus HF og VUC's dækningsområde. Med lav arbejdsløshed i samfundet viger søgningen generelt til HF-enkeltfag.

Drøftelse

Ingen drøftelse.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5. Foreløbige tanker om budget 2020 herunder orientering om ansøgt investeringsramme (bilag 3)

Sagsfremstilling fra bilag:

Forslag til Finanslov for 2020

Forslag til finanslov 2020 fremlægges først ultimo september/primo oktober, skolen har derfor i skrivende stund endnu ikke haft mulighed for at vurdere konsekvenserne for budget 2020. Dog er der stærke signaler om, at omprioriteringsbidraget for undervisningsområdet vil blive fjernet i den kommende finanslov og det



er ledelsens vurdering, at den nuværende regering generelt lægger op til en styrkelse af velfærd og undervisning.

På den anden side er der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal foretage et eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet på ungdomsuddannelsesområdet med henblik på at komme med forslag til ændringer af det nuværende taxameter- og tilskudssystem.

Formålet er, at et nyt system skal understøtte øget kvalitet og sikring af et geografisk spredt udbud af uddannelser mv. Arbejdsgruppen afrapporterer til regeringen inden udgangen af 2019. En evt. omlægning af tilskudssystemet skal i udgangspunktet være udgiftsneutral for staten både på kort og langt sigt. Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2020 til at understøtte overgangen til et nyt taxameter- og tilskudssystem, herunder en harmonisering af udkantstilskuddet.

Vi må forvente, at en evt. omlægning vil have fokus på at sikre et fortsat udbud af undervisningsaktivitet i udkantsområder. Ændringer i taxametersystemet kan derfor desværre medføre en omfordeling, hvor storbykoler som Aarhus HF & VUC risikerer at miste tilskud som skal omdirigeres til udkantsområder.

Udfordringer i søgning til skolens uddannelser

Som det fremgår af indstillingen til 2. kvartalsrapport, oplever skolen i øjeblikket et vigende optag på det gymnasiale område. Der er muligvis en sammenhæng mellem den relativt høje beskæftigelse og den vigende søgning og flere VUC-skoler melder om en lignende tendens. Vi kan selv aflæse det direkte i, at antallet af kursister med kommunal finansiering er faldende, hvilket hænger sammen med forbedrede muligheder for at få kontanthjælpsmodtagere mv i beskæftigelse i stedet for undervisning. Vi må nok forvente at tendensen i et vist omfang vil fortsætte i hvert fald i 2020.

Manglende tilpasning til tidligere finanslovsnedskæringer

Udgangspunktet for budgettet for 2020 er jo desværre, at vi i 2019 endnu ikke har opnået en fuld tilpasning til de seneste års finanslovsnedskæringer og omprioriteringsbidrag, så vi forventer et underskud i omegnen af kr. 3,8 mio. i 2019. Ledelsen arbejder mod at præsentere et budgetforslag for 2020 på bestyrelsens decembermøde der er i balance eller med et lille budgetteret overskud, Dvs. at der, ud over en tilpasning til et lavere aktivitetsniveau og evt. lavere taxametersatser i 2020, også skal findes besparelser/effektiviseringer svarende til underskuddet i 2019.

Tilpasning på budget 2020 og fremadrettet

AVU har i en årrække været i vækst og efterårets søgning har ikke vist den forventede halvering af optaget. Hvorvidt der er tale om et overgangsfænomen eller om den generelle vækst i et vist omfang kompenserer for tabet af kursister til den nye FGU-uddannelse er endnu usikkert.

Vi lancerede i foråret 2019 et online-tilbud til de øvrige skoler i regionen, der kunne styrke deres muligheder for at tilbyde et godt og sammenhængende AVU-skema til kursisterne og skabe lidt mere aktivitet i skolens onlinetilbud. De første kursister er optaget og dette er et område, der kan og skal udvikles yderligere.

Serviceafdelingen vil primært forsøge at reducere omkostninger gennem følgende tiltag:

- Styrket indsats på indkøbsområdet, blandt andet gennem en analyse af indkøb med fokus på anvendelse af indkøbsaftaler (køber vi de rigtige varenumre på de rigtige aftaler, er der indkøb, hvor der findes indkøbsaftaler vi ikke er med på, mv.)
- Fokus på at nedbringe ressourceforbrug
- Reducere omkostningerne til vedligeholdelse, der i en årrække har været prioriteret højt



Undervisningsafdelingernes omkostninger er primært lønninger og der vil være fokus på at justere lønomkostningerne i undervisningsafdelingerne i forhold til a) faldende aktivitetsniveau b) tilpasning til de mindre taxametre (grundet omprioriteringsbidrag og øvrige nedskæringer).

Hvorvidt en tilpasning af lønomkostningen til indtægterne på især det gymnasiale område kan klares med naturlig afgang afhænger af flere faktorer, herunder f.eks. omfanget af ønsker om at gå på pension sommeren 2020.

Som det fremgår står skolen stadig over for en væsentlig økonomisk udfordring, en udfordring som ikke er blevet mindre af underskuddet i 2019.

Efterårets budgetarbejde vil fokusere på mulighederne for at skabe balance i skolens forskellige tilbud og tilrettelæggelser og udarbejde et budgetforslag for 2020 der er i balance. En afgørende faktor for muligheden for at udarbejde et budget i balance er dog stadig de politiske beslutninger om finanslov 2020 og konsekvenserne af eftersynet af taxametersystemet.

Ledelsen indstiller

- *At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning*

Per Lund orienterede om de foreløbige tanker om budget 2020 og gennemgik kort sagsfremstillingen

Drøftelse

Erik Ernø-Kjølhede bemærkede, at vi de seneste par år har forberedt os på, at 2020 bliver et vanskeligt år rent økonomisk. Der planlægges derfor med en tæt dialog i skolens samarbejdsstruktur om de forventelige nødvendige nedskæringer, som følger af både vigende søgning til HF, afgivelse af AVU-aktivitet til FGU-skolerne og fire års store nedskæringer via Finanslovene.

Casper Borch Hansen spurgte, hvordan en proces med justering af lønomkostningerne vil blive tilrettelagt. Erik Ernø-Kjølhede svarede, at hvis der skal gennemføres en større sparerunde som i 2016, så vil der blive igangsat en tilsvarende proces med inddragelse af samarbejdsudvalget. Ved mindre justeringer af personalestyrken vil dette gennemføres løbende.

Morten Kristian Pedersen spurgte, om der arbejdes med at sænke investering i anlæg for at sikre beskæftigelsen. Per Lund svarede, at der kan justeres i fx de mindre udgiftstunge vedligeholdelsesarbejder af hensyn til det samlede budget, men det er stadig vigtigt at holde sig inden for rammerne af vedligeholdelsesplanerne, så skolen ikke bliver alt for nedslidt. Budgettet er altid en balance mellem mange elementer. Som tallene ser ud nu, er der risiko for at beskæftigelsen vil kunne blive ramt.

Michael Sandberg bemærkede, at der naturligvis vil være en forskel på de personalemæssige justeringer der evt. skal gennemføres alt efter om det er på baggrund af en nedgang i taxametertilskuddet, eller på baggrund af manglende søgning til bestemte fag, niveauer og uddannelser.

Erik Ernø-Kjølhede orienterede på vegne af formanden om de væsentligste forhold i den ansøgte investeringsramme, som er sendt til STUK medio september.

Rammen er ikke udvidet, men blot justeret:

- 2 millioner i 2020 til skærme som erstatning for de nuværende projektorer i undervisningslokalerne.
- Der har ikke været den forventede succes med HF musik, og på den baggrund er ombygningen af lokaler til musik udskudt til 2021 indtil videre.
- Forbedring af ventilation er udskudt til 2021.



- Der monteres solceller i 2019.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6. Godkendelse af ny åbningsbalance efter udskillelse til FGU (bilag 4)

Sagsfremstilling fra bilag:

Der foreligger nu en endelig ny åbningsbalance og spaltplingsplan i forbindelse med udskillelse af dele af skolen til FGU.

Materialet er gennemgået og godkendt af vores revisionsfirma og materialet består af følgende dokumenter, som er integreret i dette bilag og følger på de omstående sider:

- 1. Revisionsprotokol af 23. september*
- 2. Åbningsbalance pr. 1. august 2019 - taldel*
- 3. Åbningsbalance pr. 1. august 2019 - påtegning og erklæring*
- 4. Tillæg til spaltplingsplan og -redegørelse*
- 5. Revisors erklæring om kreditorernes stilling*

I forhold til det foreløbige udkast, der blev forelagt på bestyrelsesmødet i marts måned 2019, er underskuddet for perioden frem til 31.7 blevet større end forventet og den negative regulering af værdien af skolens finansielle instrumenter er blevet forøget. Det betyder, at skolen skal aflevere kr. 653.959,- mindre end forudsat. (Se bilag 4 for tabeller).

Aarhus HF & VUC forventer at udbetale restbeløbene efter Ministeriets godkendelse af spaltplingsplan og åbningsbalance. I forbindelse med udbetalingen korrigeres der endvidere for mellemværende opstået efter skæringsdato.

Ledelsen indstiller

- *At bestyrelsen godkender åbningsbalancen og underskriver de nødvendige dokumenter ifm. udspaltningen (dokumenter forelægges til underskrift på mødet)*

Per Lund fremlagde punktet og gennemgik kort sagsfremstillingen, samt revisionsprotokollat med særlig fokus på de værnsregler der gælder i forhold til FGU.

Drøftelse

Louise Schmidt kvitterede for flot arbejde og en god indsats i forbindelse med udspaltningen af medarbejdere og aktiver til FGU.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte åbningsbalancen og underskrev de relevante dokumenter.

Punkt 7. Orientering om ny cheflønsaftale og beslutning om cheflønspolitik (bilag 5)

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om den nye cheflønsaftale og udkastet til bestyrelsens cheflønspolitik. Bestyrelsen har givet formandskabet mandat til implementering af aftalen på skolen. Cheflønsaftalen er tillige omtalt i forslaget til strategisk handleplan, da den nye cheflønsaftale og udkastet til skolens cheflønspolitik danner baggrund for, at resultatkontrakter for skolens ledere forventes udfaset på skolen.



Bestyrelsen skal ifølge den nye cheflønsaftale vedtage en cheflønspolitik for skolen.

I bilaget med udkast til en politik er der taget afsæt i elementerne fra cheflønsaftalen, og disse elementer indgår alle som muligheder. Dog er der i politikken en særlig bemærkning omkring resultatløns og ansættelse på åremål. Formand og næstformand for bestyrelsen samt skolens direktion ønsker, at skolen skal ophøre med at anvende resultatkontrakter og ønsker som udgangspunkt heller ikke anvendelse af ansættelse på åremål. Resultatløn har i mange år været omgærdet af mistillid fra store dele af samfundets side, og ansættelse på åremål er andre steder i stor udstrækning blevet anvendt primært som middel til at give mere i løn og det ønskes derfor ikke anvendt på skolen (skolen har i øvrigt aldrig anvendt åremål). Men instrumenterne opretholdes som muligheder, så de kan bringes i anvendelse, hvis det på et tidspunkt viser sig formålstjenligt. Dialogen om skolens strategi som under den nuværende cheftale især finder sted i forbindelse med indgåelse og afrapportering af rektors resultatkontrakt vil under den nye cheflønsaftale fortsat blive opretholdt gennem årlige strategiplaner - dog blot fremover uden resultatlønsdelen.

Hans Halvorsen bemærkede, at vi havde håbet at alt vedr. overgangen til den nye cheflønsaftale ville have været på plads til mødet, men at STUK desværre endnu ikke havde meddelt et råderum til forhandling om rektors overgang til ansættelse under den nye cheflønsaftale. Det forventes, at vi har modtaget meddelelse om råderum inden uge 41, men det vides ikke. Vi kan ikke gøre yderligere før råderummet er meddelt. Når overgangen til den nye cheflønsaftale er aftalt med rektor vil rektor fremsætte tilbud til skolens øvrige ledere om overgang til ansættelse under den nye cheflønsaftale.

Drøftelse

Ingen drøftelse.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog forslaget til cheflønspolitik og tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8. Rektors resultatkontrakt 2018 – 2019. Beslutning om udmøntning (bilag 6)

Erik Ernø-Kjølhede orienterede kort om punktet.

Berit Eika bemærkede, at det er godt med et indblik i skolens resultater og godt at fortsætte med at anvende strategien som styringsredskab også efter ophør af resultatkontrakter.

Drøftelse

Rektor forlod lokalet og bestyrelsen drøftede udmøntning af kontrakten.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den foreslåede udmøntningsprocent på 89,375% af resultatkontraktsummen på 160.000 kr.

Punkt 9. Forslag til strategisk handleplan for 2019 - 2020 (bilag 7)

Sagsfremstilling fra bilag:

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 vil en resultatkontrakt ikke længere være et obligatorisk element i lønpakken for rektor. I forventning om, at der i løbet af dette efterår vil blive indgået en aftale mellem bestyrelsen og rektor om, at rektor overgår til ansættelse under den nye cheflønsaftale uden en resultatkontrakt, fremlægges der derfor ikke som tidligere på bestyrelsens septemberråd et forslag til en ny rektors resultatkontrakt for dette skoleår. Resultatkontrakter for skolens øvrige ledere ventes ligeledes udfaset.

Skolens ledelse finder imidlertid, at det fortsat vil være nyttigt og godt for bestyrelsen og skolen 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 septemberrådet 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 supplerung.

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 undervisningen. Vi vil i dette skoleår etablere et miljøråd der skal samle indsatsen i de to spor og især fokusere på, hvordan vi i højere grad får bæredygtighed ind i undervisningen og 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 udkastet til strategisk handlingsplan 2019 - 2020
- På baggrund af drøftelser i bestyrelsen og i skolens SU vil bestyrelsen på decembermødet få fremlagt et revideret udkast til endelig godkendelse

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om forslaget til strategisk handlingsplan. Den er en del af den 4-årige 2017-2020 strategi. I 2020 vil bestyrelsen blive involveret i at formulere en ny 4-årig strategi.

Skolen er gået ind i dagsordenen om bæredygtighed. Rektor gennemgik det udsendte forslag til strategisk handlingsplan med nedslag i skolens tre afdelinger. Den videre proces er, at forslaget nu drøftes i skolens samarbejdsudvalg og afdelingsudvalg efter drøftelsen i bestyrelsen.

Drøftelse

På baggrund af spørgsmål fra Casper Borch Hansen om det nævnte samarbejde med FGU svarede Michael Bentzen Sandberg, at det er vores forventning, at det eksempelvis vil kunne dreje sig om overgangen til os når kursisterne på FGU fylder 25 år og muligvis også kombination af AVU og HF i en slags brobygning.

Morten Kristian Petersen sagde, at planerne i den strategiske handlingsplan er ambitiøse, men at de måske også er for ambitiøse. Skolens medarbejdere har brug for ro og forankring og ikke at skulle forholde sig til nyt hele tiden. Det bekymrer at det kan blive til overfladelæring frem for dybdelæring. Endvidere skal der afgives timer til de mange projekter og nu også timer til projekter om bæredygtighed. Det kunne være godt at der i stedet for nye initiativer istedet blev reduceret og stoppet op i blot et enkelt år. Erik Ernø-Kjølhede svarede, at skolens fokus på udvikling også er tænkt som en aflastning på den længere bane. Vi skal løbende udvikle os som skole for at kunne håndtere vores opgaver bedst muligt. Om der er den rette balance, vil vi bl.a. kunne tage en god drøftelse om ved den forestående MTU.

Poul Lautrup bemærkede, at der for at give luft til underviserne arbejdes for at lette i alt der ligger uden om undervisningen.

Louise Schmidt bemærkede, at udvikling er mange ting. Det er både forandringssprog og forbedringssprog, og hun tænker det ikke som modsætninger dvs. enten udvikling eller stoppe op; men derimod som løbende små forandringer for at kunne følge med kravene til arbejdspladsen.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede udkastet til strategisk handlingsplan 2019-2020 og tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10. Orientering om MTU proces 2019 (bilag 8)

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om MTU processen og gennemgik kort bilaget. De forslag til forbedringer som medarbejderne udpeger i løbet af processen skal naturligvis gennemføres inden for de ressourcemæssige rammer der er.



Drøftelse

Morten Kristian Petersen der er med i projektgruppen som gennemfører MTU-processen sagde, at oplevelsen indtil videre er engagerede og interesserede kolleger. Det tegner til en god proces og der opleves god ligevægt.

Poul Lautrup bemærkede, at resultatet også vil pege ind i strategien for 2020-2024.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 11. Eventuelt

Erik Ernø-Kjølhede orienterede bestyrelsen om, at regeringen forventeligt vil foreslå et rygeforbud på institutioner med elever under 18 år. Skolen har pt. 94 kursister (ud af godt 6000 årlige kursister) som er under 18 år. Udfordringen ved et totalt rygeforbud på skolens matrikel er, at vi med stor sandsynlighed vil have adskillige hundrede kursister der i pauser vil søge over på vores naboers fortove og ryge under deres vinduer i stedet for som nu at ryge i skolens nuværende fire afmærkede rygeområder.

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 Herrig Lambertsen
*Kursistrepræsentant
med stemmeret*

Luna Kristine Frank Høj
*Kursistrepræsentant
uden stemmeret*



Erik Ernø-Kjølhede
Rektor

