

Møde i Aarhus HF & VUC's bestyrelse mandag den 25. marts 2019

Referat

Deltagelse:

Til stede: Hans Halvorsen (formand), Berit Eika (næstformand), Mogens Birkebæk, Peter Moesgaard, Bente Steffensen, Jens Joel (pkt. 1-6), Kirsten Bundgaard, Louise Schmidt, Casper Borch Hansen, Luna Kristine Frank Høj og Emil Herrig Lambertsen.

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

Afbud: Morten Kristian Pedersen og midlertidig observatør Tina Knudsen

Referent: Peter Cederstrøm

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat af mødet 11/12 2018
3. Aktuel status for optag på AVU og HF. Orienteringspunkt
4. Godkendelse af Årsrapport 2018 (bilag 1, 2, 3, 4, 5 og 5A)
5. Status for udspaltningen til FGU (bilag 6 og 7)
6. Lukket punkt
7. Orientering om arbejdet med at reducere skolens klimaaftryk og integrere FN's verdensmål i undervisningen (bilag 8)
8. Aktuel status for arbejdet med FVU og OBU-kontrahenter
9. Eventuelt

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden



Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2. Referat af mødet 11/12 2018

Referat af mødet 11. december 2018 blev godkendt.

Punkt 3. Aktuel status for optag på AVU og HF. Orienteringspunkt

Michael Bentzen Sandberg orienterede om aktuel status for AVU. Der er ikke nogle aktuelle tal for optag at præsentere. De nuværende tilrettelæggelser går godt og er over det budgettede. Online er lidt under på antal kursister, men over målt på aktivitet. FVU er større end sidste år (Indeks 114). OBU er som forventet. Der er et fint samarbejde med regionens øvrige VUC'er om VEU og om den fælles platform til online-undervisning, der skal åbnes. I AVU afdelingen har trivsel været på dagsordenen, og strategiarbejdet fra sidste år videreføres.

Poul Laurrup orienterede om status for optag på HF. HF2 er ca. 15% foran i forhold til samme tidspunkt sidste år. Der er flere unge ansøgere, og indtil videre synes vi at være lykkedes med vores strategi om en større andel yngre kursister. Til autismeklassen er der ansøgere nok til to klasser, men vi har kun lov at oprette 1 klasse. På de kreative tilrettelæggelser (Stage, Musik, Film og Kunst og Design) er der pt. ikke tilstrækkeligt med ansøgere til, at alle tilrettelæggelser kan oprettes i hver sin klasse. Filuren (Stage) og Via (Film) har endvidere meddelt, at de ikke er med i samarbejdet næste år. Vi overvejer at samle Stage og Musik i en fælles klasse og tilbyde ansøgerne på Film at gå på HF2 hvor vi har fagpakken Media. Ansøgerne er kontaktet. Kunst & Design samt OBU-Klasse er fyldt. Vi satser på i alt 7 HF2-klasser og en autismeklasse.

Drøftelse

Emil Herrig Lambertsen spurgte om muligheden for at flette drama og musik. Poul Laurrup svarede, at det kan lade sig gøre i nogen udstrækning. Det kan vise sig, at vi ender med indtil 25 færre årskursister på grund af lavere søgning til de kreative tilrettelæggelser end ventet, men det er uafklaret på nuværende tidspunkt. Der udbydes HF+ (supplerende overbygning) med ca. 40 forskellige kombinationsmuligheder så HF2-dimittender kan få de fag og niveauer der skal til, for at de kan blive optaget på universitetet. Der er ikke desværre ikke mulighed for SU hen over sommerferien for de kursister der har afsluttet HF2, og som ønsker HF+ efter sommerferien. Der er også optag i januar til HF+.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4. Godkendelse af Årsrapport 2018 (bilag 1, 2, 3, 4, 5 og 5A)

Sagsfremstilling fra bilag:

Bilag 1 til BS møde den 25.03.19

Sagsfremstilling Revisionsprotokol af 25. marts 2019 samt årsrapport 2018

Skolen har modtaget Revisionsprotokollat af 25. marts 2018 i forbindelse med årsrapport 2018.



Revisionen har godkendt det fremlagte eksterne regnskab (Årsrapporten). Revisionsprotokollen indeholder ingen henstillinger og alle påtegninger er blanke. I øvrigt henvises til såvel protokollen som det medsendte eksterne regnskab.

Af det interne regnskab (4. kvartalsrapport) fremgår det, at årets driftsresultat er et overskud på 223.360 kr. mod et budgetteret overskud på 1.511.025 kr., hvilket er 1.287.665 kr. lavere end budgetteret. Årets resultat efter indregning af feriepenge er et underskud på kr. 456.391, hvilket er ca. kr. 1,0 mio. dårligere end budgetteret.

Indtægterne har i 2018 været meget tæt på det budgetterede med en afvigelse på ca. kr. 500.000,-. Omkostningerne til undervisningens gennemførelse (løn og øvrige omkostninger) har været ca. kr. 4,6 mio. mindre end budgetteret. I modsætning hertil har omkostningerne i serviceafdelingen været ca. kr. 6,5 mio. højere end budgetteret.

På det gymnasiale område blev der i alt 4 årskursister flere end budgetteret, og det samlede årskursisttal for det gymnasiale område blev 1.508. På AVU-området blev årskursisttallet 594, svarende til 14 årskursister mindre end budgetteret. Samlet set er der derfor tale om 10 årskursister mindre end budgetteret. På både det gymnasiale område og AVU-området er der tale om en vækst i forhold til 2017, idet det samlede årskursisttal for 2018 er 38 højere end årskursisttallet for 2017. Det er tilfredsstillende, at antallet af årskursister på både det gymnasiale område og AVU-området er steget i forhold til niveauet i 2017. På trods af den mindre nedgang i antallet af årskursister i forhold til det budgetterede er der ingen væsentlig nedgang i taxameterindtægterne i de pædagogiske afdelinger, da der har været en mindre forskydning mod årskursister med højere taxameter. I både Gymnasieafdelingen og AVU-afdelingen har omkostningerne til undervisningsgennemførelse været mindre end budgetteret og på den baggrund har begge de pædagogiske afdelinger haft et positivt resultat og et resultat, der er bedre end budgetteret; samlet set et positivt resultat på kr. 5,0 mio.

Serviceafdelingen har opnået et resultat for året på kr. - 4,8 mio., hvilket er 6,1 mio. kr. dårligere end budgetteret. Dette hænger bl.a. sammen med at der i 2018 er foretaget en række uforudsete, nødvendige bygningsmæssige reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Herunder er der afsat kr. 1,5 mio. til en nødvendig udskiftning af tagpap.

I øvrigt henvises til såvel årets kvartalsrapporter, Årsrapporten som Revisionsprotokollen for bemærkninger om årets samlede udvikling og resultat.

Set i lyset af de uforudsete bygningsmæssige arbejder og de pædagogiske afdelingers overskud samt at årets resultat er meget tæt på det budgetterede, så anser ledelsen årets resultat som tilfredsstillende.

Der kvitteres for gennemgangen af tjeklisten ved underskrift af Årsrapporten. Tjeklisten er derfor vedlagt som bilag 5A. Ledelsen vurderer, at der ingen bemærkninger er til tjeklisten.

Ledelsen indstiller

- at bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2018 herunder tjeklisten samt revisionsprotokollen

Per Lund orienterede om Årsrapport for 2018 og gennemgik kort sagsfremstillingen og øvrige bilag. Der er forskel på tallene i kvartalsrapporten og Årsrapporten, men det er rent teknisk. Der er ingen kritiske bemærkninger fra revisionen. Vi er naturligvis både usikre og bekymrede for fremtiden på



grund af de store nedskæringer på finanslovene, og der arbejdes derfor målrettet for at sikre rentabilitet og trivsel inden for de givne rammer.

Drøftelse

Casper Borch Hansen spurgte, om der er gennemført supplerende undersøgelse af bygninger i forhold til sikring af, at der ikke kommer yderligere uforudsete bygningsudgifter. Per Lund svarede, at der ikke er gennemført egentligt supplerede undersøgelser, men der er stort fokus på vedligehold. Det er særligt ”skallen” (tag, mure, vinduer mv.) der udgør største risiko, men også rørsystemerne er vigtige i forhold til skjulte skader. Der foretages derfor en årlig gennemgang af skolens VVS for vurdering af, hvor der skal prioriteres vedligeholdelse. Når det skadede tagpap er udskiftet, vil stort set hele taget være renoveret. Dertil er mange vinduer skiftet i de senere år og der er i gangsat en trinvis udskiftning af de andre. Alle vinduer vil være derfor være skiftet inden for et par år. Vi sikrer os endvidere gennem løbende at opretholde en relativt høj vedligeholdelsesstandard af bygningerne.

Efter spørgsmål fra Kirsten Bundgaard og Peter Moesgaard oplyste Per Lund, at feriepengeforpligtelsen er præcis som den skal være. Det blev besluttet tidligt i selvejet, at opgøre den særskilt, da forpligtelsen i de år hvor der er meget stor vækst kan ”forstyrre” det reelle økonomiske billede.

Bestyrelsen drøftede, om resultatet kan anses som tilfredsstillende, når der har været underskud. Der var enighed om, at resultatet, på trods af et underskud, er tilfredsstillende. Underskuddet følger af de beslutninger, som bestyrelsen har truffet i forbindelse med uforudsete udgifter til vedligehold af bygningerne. Erik Ernø-Kjølhede bemærkede, situationen taget i betragtning, at ledelsen ser resultatet som tilfredsstillende.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev tjeklisten, årsregnskabet for 2018 samt revisionsprotokollen.

Punkt 5. Status for udspaltningen til FGU (bilag 6 og 7)

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om status for udspaltning til FGU. Der er to hovedspor i udspaltningen. Et ”menneskespor” og et ”talspor”.

Menneskesporet

Vi har fortsat en god proces internt, og et godt samarbejde med FGU Aarhus. Lederen af det nye FGU Aarhus har været på besøg og mødt de medarbejdere der skal overføres til FGU Aarhus den 1. august 2019.

Talsporet

Jf. bilagene, så er det standardformularer vi har fået fra ministeriet. Det endelige tal kender vi ikke endnu, men vi forventer, at det er tæt på det foreløbige tal. Likviditeten vil blive svækket i 2019, men som status er nu, så regner vi med at kunne få det til at hænge sammen, og ellers er der mulighed for likviditetsdækning gennem et lån.

Drøftelse

Mogens Birkebæk spurgte, om det endelige tal for udspaltningen skal godkendes af revisor, og om det i givet fald er skolen der skal dække omkostningen. Per Lund svarede, at der skal laves en ny åbningsbalance pr. 1. august 2019 med revisorbistand. Det er vores forventning, at det er skolen der



skal dække revisoromkostningen hertil. Der er i hvert fald ikke udmeldt noget om, at omkostningen dækkes udefra.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6. Lukket punkt

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om punktet og præsenterede oplæg til drøftelse. Lukket punkt og derfor uden for referat.

Drøftelse

Bestyrelsen drøftede orientering og oplæg.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7. Orientering om arbejdet med at reducere skolens klimaaftryk og integrere FN's verdensmål i undervisningen (bilag 8)

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om punktet og gennemgik det udsendte bilag. Det giver god energi at arbejde med FN's verdensmål og reduktion af skolens klimaaftryk, og arbejdet er yderst motiverende for såvel kursister som medarbejdere.

Drøftelse

Ingen drøftelse.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8. Aktuel status for arbejdet med FVU og OBU-kontrahenter

Michael Bentzen Sandberg orienterede om den aktuelle status for arbejdet med FVU og OBU-kontrahenter.

Vi har ansvar for koordination af udbuddet af FVU og OBU på Samsø og i Aarhus og dermed har vi også ansvar for tilsyn med de kontrahenter der tilbyder FVU og OBU i de to kommuner. Vi tilpasser hele tiden vores håndtering af tilsynsopgaven bl.a. gennem dialog med Undervisningsministeriet og med skolens kontrahenter. Tilsynsopgaven er vokset betydeligt i omfang i de senere år og er reelt underfinansieret. Bestyrelsen fik en kort orientering om de forskellige aktuelle udfordringer med tilsynsarbejdet.

Drøftelse

Ingen drøftelse.

Beslutning



Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9. Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt.

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

