



## **Referat af bestyrelsesmøde den 22. marts 2017, kl. 15.30.**

Til stede: John Sarborg Pedersen(JP), Anne Hyrup Madsen(AM), Mads Heidemann(MH), Katrine Rasmussen(KR), Thomas Kirkegaard(TK), Colin Cessford(CC), Mette Buchardt(MB), Peter Thramkrongart(PT), Vitus Woge Nielsen(VN).  
Desuden deltog Kirsten Schiellerup(KSC), Sonja Wærness (referent).

Revisor Carsten Nielsen, PWC, deltog under punkt 1-3.  
Ole H. Pedersen deltog under punkt 1-6.  
Charlotte Villefrance deltog under punkt 11.

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2016.**

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2016 blev godkendt og underskrevet.

### **2. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

### **3. Årsrapport for 2016.**

Formanden fremførte, at årsrapporten tegner et positivt billede af AG som en veldrevet skole, med en solid økonomi og en høj kvalitet i undervisningen, som bl.a. er dokumenteret gennem den mangfoldighed af faglige resultater, som er opnået i 2016 ikke mindst på AG's fokusområder.

Carsten Nielsen gennemgik og kommenterede revisionsprotokollatet, som er opbygget efter Ministeriets retningslinjer og er fortløbende nummereret. I modsætning til tidligere år er protokollatet udbygget med nogle nye afsnit vedrørende finansiel revision, juridisk-kritisk revision, forvaltningsrevision og en redegørelse for, om der er identificeret særlige forhold og risikofaktorer, som kræver bestyrelsens aktive stillingtagen eller forøgede bevågenhed. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger i forhold hertil.

Carsten Nielsen fremhævede, at elevtallet har været stigende i hele perioden, hvilket afspejler sig i en stigende omsætningsudvikling hen over årene. Driftsomkostningerne pr. årselev ligger fortsat på et tilfredsstillende niveau i benchmarkingen (sammenlignelige tal for 2015 er de senest tilgængelige). Der har været et mindre fald i driftsomkostningerne pr. årselev ift. 2015 samtidig med, at der igen i 2016 er investeret i langsigtede forbedringer især på bygningsområdet, inventar, IT-udstyr, og undervisningsmaterialer.

De regnskabsmæssige nøgletal viser, at både likviditets-, soliditets- og finansieringsgraden ligger på et tilfredsstillende og driftssikkert niveau. Overskudsgraden er steget 0,3 procentpoint ift. 2015. Årets resultat er påvirket af de bevidste beslutninger om investeringer i bygningsdriften. Skolen har fortsat en solid positiv egenkapital.

Carsten Nielsen fremførte, at det er hans vurdering, at rektor løbende foretager en tilfredsstillende økonomistyring, og at skolen drives effektivt. Skolens produktivitet ligger samlet set nogenlunde uændret ift. sidste år, men med en positiv tendens. Forbruget af gymnasiets midler foregår ligeledes på et forsvarligt grundlag, hvor der udvises sparsommelighed.

Som i tidligere år er Revisorchecklisten (på siderne 246-247) udarbejdet efter Ministeriets retningslinjer og bruges til at screene gymnasiernes regnskaber. Ministeriet har her fokus på revisors evt. kritiske bemærkninger. Revisor har ingen kritiske bemærkninger.



Som et nyt krav fra Ministeriet gældende fra regnskabsåret 2016 skal bestyrelsen i en bestyrelsestjekliste vurdere, om de angivne punkter giver anledning til bemærkninger. Tjeklisten skal skærpe bestyrelsens bevågenhed og præciserer det ansvar og de forpligtelser, som bestyrelsen ved underskriften af årsrapporten indestår for.

Formanden uddybede de enkelte punkter på tjeklisten og fremhævede, at det på baggrund af konklusionerne i revisionsprotokollatet må vurderes, at der ikke er identificeret forhold, som giver bestyrelsen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte, at der på samtlige punkter i bestyrelsestjeklisten anføres ”ingen bemærkninger”.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de opnåede resultater i 2016.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport for 2016 og revisionsprotokollat til årsrapporten for 2016.

Endvidere bemyndigede bestyrelsen rektor til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat digitalt.

#### **4. Redegørelse for årets resultat.**

Rektor oplyste, at der i overensstemmelse med beslutningen på bestyrelsesmødet i december 2016 er foretaget en fremrykning af nogle renoveringsprojekter.

Bestyrelsen havde ingen yderligere spørgsmål til ledelsesberetningen og årets resultat.

#### **5. Status på søgetal samt muligt klassetal.**

Rektor oplyste, at skolen har modtaget 241 førsteprioritetsansøgere, hvilket er ca. 30 flere end sidste år. Ud af disse skal 6 til UPV (uddannelsesparathedsvurdering).

Rektor orienterede om det kommende møde i Fordelingsudvalget, hvor man skal drøfte fordelingen af de elever, som af kapacitetsmæssige årsager ikke har kunnet optages på deres førsteprioritetsønske. Ud fra nogle foreløbige tal ser det ud til, at skolen vil kunne tilført elever svarende til en halv klasse. Det endelige elev-/klassetal kendes ikke, før vi er længere i fordelingsprocessen. Lige nu peger det på 9 1.g. klasser til start i august. Rektor tilføjede, at frafaldet er lavt, og at skolen fortsat har elever på venteliste til 1.g. i dette skoleår.

Bestyrelsen tog status til efterretning.

#### **6. Budgetopfølgning.**

OHP gennemgik den første budgetopfølgning 2017, som baserer sig på det foreliggende regnskabsresultat for 2016, aktivitetstallene pr. 30. januar 2016, Finansloven og de gældende taxametre for 2017 samt den pt. kendte lønomkostning. Med udgangspunkt i disse forudsætninger og et fastholdt forventet optag på 9 1.g.klasser er der grundlag for at foretage en mindre justering på visse poster ift. det oprindelige budget 2017, som bestyrelsen vedtog på december mødet i 2016.

Lønudgiften er opjusteret med 0,4 mio. kr. bl.a. som følge af et nyt årligt bidrag på ca. 200.000 kr. til den statslige barselsfond. Øvrige driftsudgifter er nedjusteret med 0,3 mio. kr. men er fortsat i overensstemmelse med den valgte strategi ift. forbruget i 2016.

Endvidere er afskrivningerne nedjusteret med 0,1 mio. kr., mens øvrige budgetposter er fastholdt.

OHP bemærkede, at der på indtægtssiden er varslet nogle mindre ikke konkretiserede besparelser. Disse er indarbejdet med 0,2 mio. kr. i det forventede statstilskud.

Samlet set betyder justeringerne, at årets resultat fortsat forventes at blive 0,5 mio. kr. som i det oprindelige budget.



Rektor fremførte, at budgettet for næste skoleår fortsat ser robust ud, og at der trods reduktionen i posten til øvrig drift i 2017 fortsat er plads til renoveringsarbejder, f.eks. udskiftning til LED-belysning og undersøgelse af skolens tag. Som tidligere fremlagt for bestyrelsen er der behov for yderligere effektiviseringer og besparelser hen imod 2019, mhp. at årets resultat fortsat er i balance.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

## **7. Regnskab 2016 for Støttefonden.**

Rektor orienterede om Støttefondens økonomi. Der har i regnskabsåret 2016 været lidt flere ansøgninger til fonden end i 2015. Da forældreindbetalinger til fonden ikke alene kan dække støtten til ansøgerne, er der som i tidligere år overført overskud fra arrangementer med entré-indtægter både til Støttefonden og til Elevfonden.

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

## **8. Orientering om anvendelsen af midler fra Elevfonden.**

Rektor oplyste, at elevrådet i 2016 har fået ca. 11.000 kr. fra fonden til indkøb af yderligere et bordtennisbord, bordtennisbat, guitarforstærker og mikrofoner.

Elevrepræsentanten PT tilføjede, at eleverne har rigtig stor glæde af de indkøbte ting, og at der også er bevilget midler til en igangværende kunstnerisk vægudsmykning i nogle af fløjene.

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

## **9. Orientering om gennemført undervisningsmiljøvurdering.**

Formanden henviste til de mange positive resultater fra undervisningsmiljøvurderingen, som er gennemført i februar 2017, og hvor der har været en meget tilfredsstillende svarprocent (Spørgeskemaet har været udsendt til alle skolens 769 elever, og svarprocenten ligger på 76%).

Elevrepræsentanterne glædede sig især over den høje score på spørgsmålene om det sociale liv og trivsel på skolen samt om forholdet til lærerne. Daglig oplevelse af alvorlig stress er ikke et udtalt problem blandt eleverne, men mange oplever ind imellem stress ifm. for mange skriftlige afleveringer ad gangen.

I bestyrelsens drøftelse af resultaterne blev det tilkendegivet, at selv om man på AG har fokus på at skabe og værne om fællesskabet, bør man have opmærksomhed på, om følelsen af ensomhed begynder at blive en tendens, som det nu kan opleves i folkeskolen.

På baggrund af de afdækkede problemstillinger i undersøgelsen, udarbejdes der nu handleplaner for indsatsområderne det fysiske, det psykiske og det æstetiske miljø. Handleplanerne vil også blive lagt på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **10. AG lige nu. Orientering. Elever, lærere, KSC.**

Lærerrepræsentanten (CC) fremførte, GL-tillidsrepræsentanten og TR-suppleanten er blevet genvalgt.

Lærerrepræsentanten (MB) orienterede om, at lærerne har stor fokus på arbejdet med at organisere det nye grundforløb, som ligger i gymnasireformen, og som de kommende 1.g'ere skal igennem i de første 3 måneder. Først efter det fælles grundforløb for alle, skal eleverne vælge studieretning.



Rektor tilføjede, at mhp. at ruste eleverne bedst muligt til valg af studieretning får de i grundforløbet tre smagsprøver på studieretninger fra 2 forskellige fakulteter.

Elevrepræsentanten (PT) oplyste, at eleverne er i gang med at drøfte alkoholkulturen på AG. Endvidere skal 2.g'erne snart på studieture til udlandet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 11. Opfølgning på strategi.

IT-koordinator Charlotte Villefrance holdt et oplæg om IT på AG- Nu og i fremtiden-, med fokus på AG's projekter og udviklingstiltag. Med afsæt i visionsarbejdet fra 2012-2013 går de strategiske mål på tre ben:

\*at arbejde på fortsat implementering af IT i undervisningen med fokus på de didaktiske og pædagogiske potentialer. Målet er at *fremme elevernes læring*, hvor IT betragtes som en medspiller, der understøtter arbejdet med de faglige mål i fagene.

\*at udvikle elevernes almene digitale færdigheder dvs. *tekniske færdigheder* såvel som mere *dannelsesmæssige* aspekter.

\*at arbejde på fortsat at *øge elevernes inddragelse i undervisningen* gennem brug af IT.

I bestyrelsens efterfølgende drøftelse var der enighed om, at IT som pædagogisk værktøj rummer en række udfordringer, og at det i oplægget rejste dilemma er centralt. Nogle af de spændende spørgsmål og overvejelser i det videre arbejde er derfor:

\*Hvordan imødegår man elevernes IT distraktion fra de sociale medier i undervisningstiden?

\*Mister man som elev overblikket, fordybelsen og fagligheden, når man forsøger at multitaske og *ikke* lukker for IT distraktion?

\*Hvordan kan lærerne fastholde motivation hos eleverne, så de ikke flytter deres fokus over på de sociale medier?

I lyset af at det i dag er muligt at finde svar og løsninger på nettet på næsten et hvilket som helst lektieproblem, er det vigtigt at lære eleverne at bruge nettets problemløsende redskaber rigtigt. Det handler om at finde balancen mellem at google sig til sin viden contra selv at undersøge og analysere problemstillingerne. Hvordan fastholder man elevernes forståelse for nødvendigheden af en kildekritisk tilgang til stoffet, og hvad er viden i det hele taget, set i et fremtidsperspektiv?

Der var også i bestyrelsen enighed om, at fremtidens IT vil udfordre lærerrollen som den kendes i dag. De pædagogiske undervisningsformer vil ændre sig, og lærerne vil måske i højere grad blive vejledere i at finde viden eller facilitatorer.

Rektor påpegede, at der også ligger en stor udfordring i at få den synergi frem ved, at alle deltager i den fælles læring, hvis dele af klassen er optaget af de sociale medier frem for af undervisningen.

Bestyrelsen takkede Charlotte Villefrance for et spændende oplæg, som dokumenterer, at der arbejdes solidt og fremtidsorienteret på det strategiske fokusområde IT på AG.

De viste slides under oplægget udsendes til bestyrelsen sammen med referatet.

## 12. Offentligt?

Bestyrelsen besluttede, at alle ovenstående punkter er offentlige.

## 13. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 8. juni 2017, kl. 15.30.



Efter forslag fra Formanden vedtog bestyrelsen, at mødet i oktober fastlægges til d. 25. oktober. Som temadrøftelse på dette møde, vil prorektor på Århus Universitet Berit Eika komme og holde oplæg om overgangen fra gymnasiet til videregående uddannelser.

Formanden og rektor sender forslag til mødedatoer for hele det kommende år ud.