

Referat

Skanderborg den 11. april 2016

Mødeforum:	Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse
Dato/tid:	Den 30. marts 2016 kl. 16.30-19.00
Sted:	Skanderborg–Odder Center for Uddannelse Lokale B1-5 (under trappen i Kantinen)
Deltagere:	Sonja Mikkelsen Marianne Jager Birgitte Hesselbjerg Regitse Rans Nielsen Peder Østergaard Peter Bertholdt Sanne Rubinke Torbjørn Skjernov Jens Haugbølle Piihl Kim Kjær Jørgensen Direktør Rikke Christoffersen Bogholder Carsten Søby-Jensen (under regnskabspunktet) Revisor Klaus Tvede-Jensen, Deloitte (under regnskabspunktet)
Afbud:	Kim Øls Kristensen
Ikke mødt:	Josefine Frederikke Miller Anna Stampe Benfeldt
Referent:	Gitte Jensen

DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi
 - a. Årsrapport 2015
 - b. Revisionsprotokollat til årsrapport
 - c. Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks
 - d. Bestyrelsens kommentarer til protokollat 2015
 - e. Økonomiske besparelser grundet omprioriteringsbidraget
 - f. Realkreditlån – videreførelse af lån
 - g. Resultat af høring om resultatlønskontrakt
4. Driftsmæssig status
 - a. Optagstal skoleåret 2016/17
 - b. Aktuelt elevtal og årselever pr. tælleddag
 - c. Tilpasning af personalebemanding
 - d. Campus Odder

- e. Handlingsplan for øget gennemførelse, erhvervsuddannelserne samt udbudsansøgning
 - f. Retningslinjer for repræsentation mv. jf. melding fra Undervisningsministeriet
 - 5. Markedsføringsudvalget – og seneste nyt herfra
 - 6. Bestyrelsesevaluering 2016
 - 7. Meddelelser
 - 8. Eventuelt
 - 9. Evaluering af mødet
-

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde 15. december 2015 er vedlagt som bilag 1.

Indstilling

Det **indstilles**, at referatet fra bestyrelsesmødet 15. december 2015 godkendes og underskrives.

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3. Økonomi

- a. Årsrapport 2015
- b. Revisionsprotokollat til årsrapport
- c. Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks
- d. Bestyrelsens kommentarer til protokollat 2015

Sagsfremstilling

Årets resultat er et overskud på 3.222 t.kr. mod et årsresultat på 4.235 t.kr. i 2014. Resultatet før ekstraordinære omkostninger er på 3.992 t.kr. Resultatet lever op til det budgetterede og til skolens økonomiske strategi og er samlet set meget tilfredsstillende.

Samlet har skolen i 2015 haft flere årselever og lavere lønninger end budgetteret. Der er i 2015 ekstraordinært hensat til omkostninger i forbindelse med civilt søgsmål rejst af en af skolens tidligere ansatte. Sagen skal for retten medio juni måned 2016.

Skolens revisorer vil gennemgå årsrapporten, vedlagt som bilag 3a. Det udsendte bilag er en elektronisk udgave af årsrapporten, og vil blive præsenteret i en identisk trykt udgave.

Deloitte har i forbindelse med årsrapporten udarbejdet revisionsprotokollat, vedlagt som bilag 3b.

Skolens revisorer vil gennemgå protokollatet.

Regnskabsinstruksen er opdateret med seneste organisationsændringer, se bilag 3c.

Bestyrelsesformanden vil på bestyrelsesmødet gennemgå udkast til bestyrelsens kommentarer til protokollat 2015, se bilag 3d.

Indstilling

- a. Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten 2015 samt drøfter bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger.

Drøftelse

Klaus Tvede-Jensen (KTJ) gennemgik årsrapporten. Revisor har påtegnet uden forbehold og supplerende oplysninger.

Omsætning er faldet, hvilket skyldes et fald i elevtallet. Dette har igen ført til et produktivitetsfald. Revisor nævnte, at et vigtigt fokuspunkt for bestyrelsen må være på forholdet mellem elevtal og udgiften til undervisningen. Der var ros til ledelse og bestyrelse for, at man har været årvågen ift. at få bremsset op med justering og tilpasning af omkostningerne.

SM nævnte, at hun finder resultatet meget tilfredsstillende. Det går godt ledelsesmæssigt, og der bliver taget hånd om udgifterne, når det vurderes nødvendigt. MJ gentog rosen, og at hun finder det vigtigt, at vi til stadighed fastholder og tiltrækker elever. RC nævnte, at omprioriteringsbidraget er udfordrende, og vi er meget afhængige af at kunne fastholde elevtallet.

SM deltager fredag i morgenmøde med medarbejderne med en kort orientering herom.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten 2015.

b. Det indstilles, at bestyrelsen tager protokollatet til efterretning og underskriver protokollatet.

Drøftelse

Klaus Tvede-Jensen gennemgik protokollatet. Han nævnte særsomt de gule markeringer:

Ift. Lectio trækker vi data ud og følger situationen tæt i samråd med vores samarbejdspartnere på omkringliggende gymnasier.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og underskrev protokollatet.

c. Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

Drøftelse

Ændringen består primært i personalejusteringer på baggrund af Marias stop.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.

d. Det indstilles, at bestyrelsen godkender kommentarer til revisors bemærkninger i protokollat omhandlende regnskabsåret 2015 for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

Drøftelse

SM oplyste, at brevet indledningsvis ligner tidligere breve, men sidste del er et forsøg på at få ministeriet til at forholde sig til problemstillingerne omkring tjenestemandslignende ansættelser.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte kommentarer til revisors bemærkninger i protokollat omhandlende regnskabsåret 2015, og Sonja underskrev brevet.

e. Økonomiske besparelser grundet omprioriteringsbidraget

Sagsfremstilling:

I december vedtog bestyrelsen målsætninger for de årlige overskud under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer i årene fremover grundet yderligere besparelser eller ændringer i det forventede elevoptag.

Målsætningerne indebærer, at der samlet skal spares ca. kr. 750.000 inden udgangen af 2018. Skolens medarbejdere har via SU drøftet mulighederne sammen med uddannelsesledelsen.

Der er bred enighed om, at vi så vidt muligt vil undgå yderligere besparelser på undervisningen grundet omprioriteringsbidraget samtidig med, at der skal være plads til fokus på vedligehold af skolen samt plads til udvikling af strategiske indsatsområder.

Der er blandt medarbejderne såvel som i ledelsen fuld opbakning til gennemførelse af nedenstående besparelser.

Aktivitet	Forventet årlig besparelse
Der sker ikke ny ansættelse i forbindelse med ledig stilling som økonomi- og administrationschef. Opgaverne løses af den nuværende bemanning.	500.000
Reduktion af kantinebemandingen i Skanderborg (afskedigelse af fuldtidskantinemedarbejder i forbindelse med nedlæggelse af Odder-afdelingen)	110.000
IT-elev: fra august 2016 vil der kun være en it-elev i afdelingen mod to elever i dag.	150.000
Samlet forventet besparelse pr. skoleår	760.000

Besparelserne vil få fuld effekt fra 2017.

Vigtigt at bemærke: oplægget forudsætter, at de nuværende årselevtal og lønprocenter på uddannelserne kan holdes for at undgå yderligere besparelser.

Aktiviteten på de enkelte uddannelser følges tæt, således der løbende kan ske nødvendige tilpasninger

Indstilling

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

SR fandt det umiddelbart ærgerligt som signal at reducere antallet af ansatte elever i IT-området. RC svarede, at det er et område, hvor vi bruger mange ressourcer sammenlignet med andre institutioner.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Efter bestyrelsesmødet har IT-afdelingen været grundigt igennem budgetterne – og det er lykkedes at finde besparelserne uden at nedbringe antallet af IT-elever. Fortsætter omprioriteringsbidraget ud over 2017 kan det senere bliver nødvendigt at se herpå igen.

f. Realkredit - Videreførelse af lån

Sagsfremstilling:

Som aftalt på seneste bestyrelsesmøde har formandskabet i samråd med direktøren indgået aftale om at videreføre de to realkreditlån som F3-lån.

Indstilling

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

g. Resultat af høring om resultatlønskontrakt

Sagsfremstilling:

Direktørens resultatlønskontrakt har været til høring blandt bestyrelsesmedlemmerne. Der er ikke indkommet ændringsforslag og resultatlønskontrakten er underskrevet.

Indstilling

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4. Driftsmæssig status

a. Optagstal skoleåret 2016/17

Sagsfremstilling:

	Ansøgetal	Til sammenligning	
	Pr. 16. marts 2016	Ansøgetallet 16. marts 2015	Endeligt optag 2015
HHX	147	117	112
HF2	65	60	80
EUX Business, Skanderborg	22	11	28
EUX Business, Odder	13
EUD Skanderborg	3	9	10
EUD Odder	2	7	..
Ved ikke eud/eux	2+1	0	..

Bemærk: Sædvanligvis er der vækst i ansøgetallet frem til skolestart i august.

Vi forventer at starte følgende klasser i skoleåret 2016/2017:

- Fem klasser hhx, svarende til 140 elever. Der er pt. 9 elever på opmærksomhedslisten, som skal til optagelsessamtale. Optages de ikke på hhx, henvises de til eux eller hf.
- Tre klasser på hf2, svarende til 84 elever.
- To eux klasser, en i Skanderborg og en i Odder. EUD-ansøgerne startes op sammen med eux-eleverne.
- Et grundforløb 2, EUD med opstart i januar 2017. Efter gennemførelse af grundforløb 1 kan EUD-eleverne overflyttes til denne klasse.

Drøftelse

RC fortalte, at ansøgetallet ser fornuftigt ud – ansøgetallet er generelt foran sidste år på nuværende tidspunkt.

Ansøgningstallet til AVU og hf-enkeltfag kendes ikke pt.

b. Aktuelt elevtal og årselever pr. tælledag

Uddannelse	Elevtal		Samlet elevtal	Skøn	Tælledato	Forsigtigt forecast	Samlet årselev Budget 2016
				Årselev, forår 2016			
hhx 1. år	109		361	180,5	22.2.2016	366	360
hhx 2. år	122						
hhx 3. år	130						
EUX, gf 2	32		109	16,0	Tælles 4 gange pr. semester	87	83
EUD, gf 2	21			10,5			
Hg	Skanderborg	Odder					
2. år	32	24		28,5			
Hf2 1. år	76		146	85,4	29.1.2016*)	207	235
Hf2 2. år	70						
	Skanderborg	Odder	470	35,2	22.2.2016 **)	62	54
Hf enkeltfag	364	106					
AVU	285		285	32,6	22.2.2016**)		

*) Elevtallet vægtes med 7/12 i foråret og 5/12 i efteråret.

***) Opgøres individuelt pr. elev. Elevtallet vægtes med 7/12 i foråret og 5/12 i efteråret.

Vigtigt at bemærke:

Årselevtallet er et meget forsigtigt skøn og giver et øjebliksbillede. De officielle årselevtal fås først senere via Undervisningsministeriet. Den præcise rapportering for første halvår sker først i forbindelse med halvårsregnskabet.

På HF-enkeltfag og AVU vil årselevtallet stadig kunne øges i første halvår.

Forecast af årselevtallet indikerer, at vi kan få udfordringer ift. budget. Vi er i gang med en nærmere analyse heraf.

Drøftelse

Vi er i gang med udarbejdelse af en markedsføringsplan i et forsøg på at øge optaget på hf-enkeltfag i efteråret. SR nævnte potentialet i "gråzonen" af yngre på kontanthjælp. TS nævnte, at det er muligt at få støtte til studerende med særlige behov. RC nævnte et evt. fremadrettet potentiale i flygtninge.

c. Tilpasning af personalebemanding

Sagsfremstilling:

Det har desværre været nødvendigt at foretage varsling om afskedigelse af undervisere på eud/eux og hf.

På eud/eux er forklaringen dels ansøgstallet, dels ændrede krav til undervisernes kompetencer på erhvervsuddannelserne. På hf er der i efteråret færre i pædagogikum end tidligere.

Konkret har det den konsekvens, at vi har varslet afskedigelse af fire undervisere og varslet en underviser ned i tid.

Grundet dannelsen af Campus Odder samt omprioriteringsbidraget på årligt to procent er der foretaget afskedigelse af en it-medarbejder og en kantinemedarbejder.

Indstilling

Det **indstilles**, at orienteringen tages til efterretning.

Drøftelse

Kort orientering ved RC. Der tilbydes de afskedigede samtaler med en coach.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Campus Odder

Sagsfremstilling:

Vi starter som forventet op på Campus Odder med hf-enkeltfag og eux business. Der arbejdes fortsat med Odder Gymnasium og Odder Kommune om endelig plantegning for modulbyggeriet samt økonomien heri.

Der er indkaldt til borgermøde om Campus Odder den 7. april kl. 19.00 på Odder Gymnasium, hvor vi også er til stede.

Indstilling

Det **indstilles**, at orienteringen tages til efterretning.

Drøftelse

RC fortalte, at der er et godt samarbejde med gymnasiet. Tanken er, at kommunen lejer ud til os. Vores udspil er et huslejeniveau svarende til bygningstaksameteret. Der er med modulbyggeriet tale om en kortsigtet løsning. Det permanente byggeri forventes at komme inden for en 3-årig periode.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e. Handlingsplan for øget gennemførelse, erhvervsuddannelserne samt udbudsansøgning

Sagsfremstilling:

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 for erhvervsuddannelserne er vedlagt i bilag 4f. På bestyrelsesmødet gives et kort oprids af hovedkonklusionerne i handlingsplanen.

Der er indsendt udbudsansøgning, således at skolen fortsat forventer at kunne udbyde eud og eux forløb inden for detail, handel og kontor fra 2017.

Indstilling

Det **indstilles**, at orienteringen tages til efterretning.

Drøftelse

Kort orientering ved RC. SM fortalte, at hun og MJ har læst udbudsansøgningen igennem, og der er gjort et grundigt stykke arbejde. SM forventer, at vi får alle de søgte udbud.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

f. Retningslinjer for repræsentation mv. jf. melding fra Undervisningsministeriet

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har udarbejdet retningslinjer for repræsentation, gaver og personaleforplejning på baggrund af rigsrevisionens besøg på nogle erhvervsskoler. Der er gennemført tilsvarende besøg på udvalgte VUC'ere. Skanderborg-Odder Center for Uddannelse har ikke været omfattet af Rigsrevisionens besøg. Kort orientering herom på mødet.

Indstilling

Det **indstilles**, at orienteringen tages til efterretning.

Drøftelse

RC fortalte om vores praksis ift. de retningslinjer, der lægges op til. SM nævnte, at vi i forvejen har en beskeden praksis. Der skal være rum til at skabe personalepolitik og -pleje.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 5 Markedsføringsudvalget – og seneste nyt herfra

Sagsfremstilling:

Markedsføringsudvalget havde på sidste møde inviteret Casper Sølberg. Casper er partner i firmaet Brag+Sølberg Kommunikation. Casper kom med et oplæg til, hvordan vi kan komme videre i processen med skolens navn og branding.

På bestyrelsesmødet fortæller status på styrkelse af det faglige fællesskab imellem folkeskolens og skolens undervisere samt status vedr. studiemiljø-initiativer og dialog med forældre

Indstilling:

Det **indstilles**, at orienteringen tages til efterretning.

Drøftelse

Fællesskab imellem folkeskolens og skolens undervisere: RC fortalte, at undervisere fra skolen og fra Skovbyskolen har mødtes for udveksling af muligheder for samarbejde. Som et første initiativ vil et par elever herfra sammen med en lærer undervise 8. klasserne på Skovbyskolen en dag.

Herefter udvides konceptet til 7. og 9. klasse. Samarbejdet udvides herefter til yderligere skoler.

Studiemiljø-initiativer: PB fortalte om tur med smuk-bussen, hvor de har været på besøg på forskellige fredagscafeer. Der kom mange gode ideer til at booste sammenholdet.

Forældresamarbejdet: RC fortalte, at vi på uddannelsesmessen i efteråret vil forsøge at samle mailadresser på forældrene og sende materiale ud efterfølgende.

SM fortalte om indledende møde med Casper Sølberg, som gerne vil lave en analyse, hvor han taler med forskellige interne og eksterne interessenter.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6 Bestyrelsesevaluering 2016 v/Formanden

Sagsfremstilling:

På bestyrelsens møde i september behandledes evalueringen for 2015 med følgende handlingspunkter:

- * Temakurser
 - * Uddannelsesudbud
 - * Budget og regnskab
 - * Andre temaer?
- * Kommunikations- og markedsføringsudvalg
- * Nyt selvsupplerende medlem

Der er gennemført to temakurser. Der er nedsat et kommunikations- og markedsføringsudvalg. Bestyrelsen har fået nyt selvsupplerende medlem. Handlingspunkterne er således realiserede.

Samtidig var der enighed om, at fokus på den næste bestyrelseevaluering passende kunne tilrettelægges, så den kan danne grundlag for udarbejdelse af en forretningsorden for bestyrelsen, så bestyrelsens praksis kan fastholdes uanset større eller mindre udskiftninger i bestyrelsen i forbindelse med ny udpegningsperiode.

Af skolens vedtægt fremgår det, at bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden. Bestyrelsen har ikke en forretningsorden på nuværende tidspunkt.

Indstilling:

Det **indstilles**, at der gennemføres en bestyrelseevaluering baseret på et spørgeskema med henblik på udarbejdelse af en forretningsorden og med fokus på

1. Bestyrelsens vurdering af behov for supplerende kompetencer i forhold til de vedtægtsbestemte set i sammenhæng med de opgaver, som bestyrelsen skal løse fremadrettet og
2. Bestyrelsens vurdering af enkeltelementer i bestyrelsens praksis.

Der tages bl.a. udgangspunkt i Kodeks for god bestyrelsespraksis på erhvervsskoler, som er udarbejdet af bestyrelsesforeningen for Danske Erhvervsskoler, se bilag 7.

Det indstilles samtidig,

- At evalueringen ledes af formanden og
- At resultatet præsenteres til drøftelse på bestyrelsens strategiseminar i september 2016 med henblik på efterfølgende udarbejdelse af forretningsordenen og
- Drøftelse af, hvordan en dialog med de aktører, der har til opgave at udpege medlemmer til bestyrelsen, bedst gennemføres forud for næste udpegningsperiode.

Beslutning

SM kommer med et forslag til forretningsorden, så der ligger grundlag for en videre drøftelse i september 2016.

SM igangsætter en bestyrelseevaluering mhp. præsentation på strategiseminar i september.

Ad 7 Meddelelser

Intet.

Ad 8 Eventuelt

PØ fortalte, at Aarhus Universitetet gerne vil styrke samarbejdet med de gymnasiale uddannelser. PØ nævnte videre tiltag med gymnasiedage, hvor der hen over et års tid sker en drøftelse af samarbejdspotentialerne omkring undervisning.

Ad 9 Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 9.

Bilagsoversigt:

Bilag 1	Referat fra bestyrelsesmøde 15. december 2015
Bilag 3a	Årsrapport 2015
Bilag 3b	Revisionsprotokollat
Bilag 3c	Regnskabsinstruks pr. marts 2016
Bilag 3d	Bestyrelsens kommentarer til protokollat 2015
Bilag 4f	Handlingsplan for øget gennemførelse, erhvervsuddannelserne
Bilag 7	Kodeks for god bestyrelsespraksis på erhvervsskoler
Bilag 9	Fremmødeprotokol