

# Referat

---

Skanderborg den 28. september 2017

**Mødeforum:** Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse

**Dato/tid:** Den 20. september 2017 kl. 16.45-18.15

**Sted:** Hotel Ry

**Deltagere:** Sonja Mikkelsen  
Marianne Jager  
Regitse Rans Nielsen  
Birgitte Hesselbjerg  
Helle Jensen Møller  
Peder Østergaard  
Kim Øls Kristensen  
Torbjørn Skjernov  
Robert Ladefoged Laursen  
Anne Nüchel Knudsen  
Direktør Rikke Christoffersen

**Afbud:** Peter Bertholdt  
Kim Kjær Jørgensen  
Jens Haugbølle Piihl

**Referent:** Karen Christensen Porse

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 20. juni 2017
3. Driftsmæssig status
  - a. Optag august 2017, pr. 4. september 2017
  - b. Elevantal pr. 1. september 2017
  - c. Status digitaliseringsarbejdet
4. Økonomi
  - a. Halvårsoversigt og forecast for 2017
  - b. Likviditetsudvikling
  - c. Forslag til Finanslov 2018
5. Præsentation af bestyrelseevaluering, herunder udpegning/genudpegning af medlemmer til bestyrelsen.
6. Mødekalender for 2018

7. Evt.
8. Evaluering af mødet

Afbud til bestyrelsesmødet kan gives til Gitte Jensen på mail [gje@scu-campus.dk](mailto:gje@scu-campus.dk) eller tlf. 87 93 30 35 senest den 13. september 2017 kl. 10.00.

#### *Nyt medlem:*

Anne er valgt som ny elevrepræsentant i bestyrelsen – dermed har vi følgende elever med:

- Anne Nüchel Knudsen, 3. års elev på hhx – (uden stemmeret)
- Robert Ladefoged Laursen, 2. års elev på hhx (med stemmeret)

## Kommenteret dagsorden:

---

### Ad 1. Godkendelse af dagsorden

#### *Indstilling:*

Det indstilles, at dagsorden godkendes.

#### **Beslutning:**

*Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

### Ad 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 20. juni 2017

Referat fra bestyrelsesmøde 20. juni 2017 er vedlagt som bilag 1.

#### *Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

#### **Beslutning:**

*Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.*

### Ad 3. Driftsmæssig status

#### a) Optag august 2017 pr. 4. september 2017

	Skanderborg	Odder
HHX	117	..
EUD/EUX	26	22
HF2	85	..
HFe	Fornuftigt	..
AVU	Vækst ift. tidligere, faldte klasser	..

*Note: ".." betyder, at uddannelsen ikke udbydes i Odder.*

### Bemærkninger til optaget:

HHX: Vi har startet fire fulde grundforløbshold på HHX, hvilket er tilfredsstillende. Vi har pt. flere elever end vi må have i de fire klasser. (Vi må maksimalt have 28 elever pr. klasse, svarende til 112 elever i fire klasser). Tidligere år er elevtallet dog faldet frem til november.

EUX: Vi er startet op med én fyldt klasse i Skanderborg og har et fornuftigt optag i Odder. Der er løbende kommet nye ansøgere til uddannelsen. Der skal fortsat fokus på at øge kendskabsgraden til uddannelsen.

HF2: Vi har startet tre klasser op. Optaget er tilfredsstillende. Vi har i år oplevet usædvanligt mange elever, der er gået ind/ud af uddannelsen i løbet af de første uger.

HFe: Optaget er tilfredsstillende. Vi lukkede op til sommerferien Odder-afdelingen grundet manglende elever til HFe, pt. er mange af disse tidligere Odder-elever startet i Skanderborg. Vi er på niveau med forventningerne og har flere meget store hold.

AVU: Optaget er meget tilfredsstillende. Vi oplever fortsat fremgang på AVU. Den primære forklaring herpå, er de mange flygtninge og indvandre på holdene.

### b) Elevtal pr. 1. september 2017

Nedenfor er der en status på elevtallet, som jo kan afvige ift. det endelige årselevtal grundet afvigelser i den egentlige tælleddag.

	Elevtal pr. 1. september
HHX	
1. g	117 <sup>1</sup>
2. og 3. g	219
HF2	
1. år	85 <sup>2</sup>
2. år	73
EUX	
1. år	48
2. år (studie- år)	48
EUD	5
HFe	25 <sup>3</sup> (bidrag)
AVU	41,2 (bidrag)

I forbindelse med gymnasireformen er der ændret i, hvornår vi skal tælle eleverne her i efteråret. Således skal;

- HHX-eleverne på 2. og 3. år; HF2-eleverne på 2. år og EUX-eleverne på 2. år tælles den 8. september (efter 20 undervisningsdage)

<sup>1</sup> Bemærk: vi kan maksimalt trække taksameter for 112 elever grundet klasseloftet.

<sup>2</sup> Bemærk: vi kan maksimalt trække taksameter for 84 elever + 2 omgængere grundet klasseloftet.

<sup>3</sup> Lectio generer pt. en systemfejl grundet gymnasireformen på HF enkeltfag. Det er derfor ikke muligt at få et bud på antallet af årselever via systemet. Vurderingen er dog, at vi har ca. 25 årselever svarende til 88 unikke cpr.-numre.

- HHX og HF2, 1. års eleverne tælles den 10. november (efter 60 dage)
- EUX og EUD, 1. års eleverne tælles hver 5. uge (4 gange pr. semester)
- AVU/HFe har individuel tælledato.

### c) Status digitaliseringsarbejdet

På mødet gives en status på arbejdet med digitaliseringsstrategien.

#### *Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Drøftelse:**

*RC gennemgik kort status på elevtallene.*

*RC fortalte, at der er nedsat to arbejdsgrupper, der arbejder med digitalisering. Den ene gruppe arbejder med videndeling, mens den anden har fokus på tilrettelæggelsesformer og pædagogiske principper.*

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Ad 4. Økonomi

#### a) Halvårsoversigt og forecast for 2017

##### *Sagsfremstilling:*

Der er udarbejdet halvårsoversigt for første halvår 2017. Regnskabet udviser et positivt resultat på knap kr. 2,6 mio., hvilket for skolen som helhed må betegnes som meget tilfredsstillende. Som helhed er vi foran ift. budget, hvilket særligt skyldes et øget elevtal på AVU.

Forecast for hele 2017 viser et forventet årsresultat på ca. kr. 2,6 mio., hvilket er ca. kr. 800.000 over budget 2017. Når det forventede årsresultat ikke er mere foran budget end dette, skyldes det, at der er afsat flere midler til særligt vedligeholdelse af skolen og skolens it-udstyr.

Økonomien vil blive gennemgået på mødet. Relevante bilag, se 4a-4c.

#### *Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen tager halvårsoversigt og forecast 2017 til efterretning, og at der ikke sker en budgetændring.

#### **Drøftelse:**

*RC fortalte, at det ser meget fornuftigt ud. Drøftelse af, hvordan tidligere hensatte midler bedst anvendes til glæde for medarbejdere og elever.*

*RC fortalte, at vi forventer at ministeriet udmelder en dispositionsbegrænsning for 2017 inden for kort tid. Vi skal være opmærksomme på, at dispositionsbegrænsningen ikke er del af forecast for 2017.*

*Bestyrelsen drøftede betegnelsen 'halvårsoversigt' versus 'halvårsregnskab'. Da der ikke har været revision på var alle enige om, at den korrekte betegnelse er 'halvårsoversigt', hvilket vi fremadrettet vil bruge som betegnelse.*

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der foretages ikke en budgetændring. Vi bruger fremover betegnelsen 'halvårsoversigt' i stedet for 'halvårsregnskab'.

#### **b) Likviditetsudvikling**

##### *Sagsfremstilling:*

Skolens likviditet har i første halvår fortsat udviklet sig meget positivt – og det er tydeligt, at vi ikke læn- gere har de store likviditetstræk i forbindelse med afdrag på lån til UVM. Se også bilag 4d.

##### *Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### *Drøftelse:*

*RC fortalte, at likviditeten fortsat udvikler sig positivt.*

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **c) Forslag til Finanslov 2018**

##### *Sagsfremstilling:*

Regeringens forslag til Finanslov 2018 (FFL18) indeholder en række ændringer i forhold til FL17. Se de væsentligste i bilag 4e.

SM vil på bestyrelsesmødet give en kort præsentation af den aktuelle politiske situation.

##### *Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### *Drøftelse:*

*SM fortalte, at 2 % besparelserne fortsætter – nu også i 2021. Når der tages højde for pris- og lønudvik- ling, så er det samlet set sådan, at vi får væsentlig færre midler at drive skole for.*

*Der er derudover planer om at øge deltagerbetalingen på HFe, VUC-foreningen melder dog ud, at det kun forventes at få begrænset betydning.*

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Ad 5. Præsentation af bestyrelsesevaluering, herunder udpegning/genudpegning af medlemmer til be- styrelsen**

##### *Sagsfremstilling:*

SM orienterer herom – efterfølgende drøftelse.

##### *Indstilling:*

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter emnet og tager orienteringen til efterretning.

##### *Drøftelse:*

*Sonja gennemgik evalueringsrapporten, og bestyrelsen drøftede ønsker til de enkelte kompetencer.*

*Bestyrelsen drøftede, hvem der ønsker at fortsætte endnu en periode samt hvem, der ikke fortsætter i bestyrelsen. Sonja vil i den kommende tid tage kontakt til de udpegende organisationer.*

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Ad 6. Mødekalender for 2018**

Bestyrelsesmøderne afholdes på følgende tidspunkter:

- 3. april 2018
- 30. april 2018 (både nuværende og den nye bestyrelse)
- 19. juni 2018
- 18.-19. september 2018
- 11. december 2018

Alle møder finder sted i tidsrummet 16.30-19.00 med undtagelse af bestyrelsesseminaret den 18. og 19. september 2018.

Gitte Jensen sender outlook-indkaldelser ud efter bestyrelsesmødet.

**Beslutning:**

*Der sendes en Doodle ud i forhold til mødet d. 18.-19. september 2018, da enkelte er forhindrede i fremmøde her.*

*Flere er forhindret den 3. april, mulighederne for anden dato undersøges.*

**Ad 7. Evt.**

*Intet til dette punkt.*

**Ad 8. Evaluering af mødet**

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 8.

**Bilagsoversigt:**

Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde 20. juni 2017

Bilag 4a1: Forecast 2017 sammenlignet med budget 2017 og regnskab 2016 samt 2015

Bilag 4a2: Halvårsoversigt samt forecast for 2. halvår 2017

Bilag 4b: Årselever forecast 2017

Bilag 4c: Kommentarer til forecast 2017

Bilag 4d: Udvikling i likviditet 2014-2017

Bilag 4e: Notat FFL18

Bilag 8: Fremmødeprotokol