



Referat

Skanderborg den 7. december 2017

Mødeforum: Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse

Dato/tid: Den 5. december 2017 kl. 16.30-19.00

Sted: Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Højvangens Torv 2
8660 Skanderborg
Lokale B1-5 under trappen i kantinen

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

Afbud: Peter Bertholdt

Referent: Gitte Jensen

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 20. september 2017
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi
 - a. Budget 2018
 - b. Vedligeholdelsesbudget
 - c. Likviditetsudvikling
 - d. Gymnasiet hhx og besparelserne
4. Driftsmæssig status
 - a. Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 - b. Ansøgning om forsøg på EUD og EUX Business

- c. Efter- og videreuddannelsesområdet
- 5. Strategiarbejdet
 - a. Digitaliseringsarbejdet (herunder ansøgning til Kompetencefonden)
 - b. Markedsføring, herunder kendskabsanalyse for SCU
- 6. Direktørens resultatlønskontrakt for 2017 og 2018
- 7. Evt.
- 8. Evaluering af mødet

Referat:

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 20. september 2017

Referat fra møde den 20. september 2017 er vedlagt som bilag 1. Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

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. Budget 2018

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budget for 2018. Budgettet udviser et positivt resultat på godt 1,1 mio. kr. Bestyrelsen havde oprindeligt bedt om et resultat på minimum 900 tdkk.

Redegørelse for resultatet og strukturen forefindes i selve budgettet, ligesom der vil ske en gennemgang af budgettet på bestyrelsesmødet. En eventuel dispositionsbegrænsning som i tidligere år er af ukendt størrelse og ikke indarbejdet i budget.

Der henvises til bilag 3a1, 3a2 og 3a3.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2018.

Drøftelse:

RC gennemgik budgettet. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et samlet SCU budget, hvor man ikke kan se et enkelt område isoleret.

Gymnasireformen gør, at vi forventer at bruge flere midler på kompetenceudvikling og indkøb af bøger. TS bemærkede, at det har været en fin proces, og medarbejderne har været hørt. Han bemærkede desuden, at det ikke burde være et mål at budgettere med et højere resultat, end bestyrelsen har besluttet. Til det svarede SM, at det ikke er et mål i sig selv at bruge flere penge end højest nødvendigt, og at skolen stadig har brug for at øge sin egenkapital. Et synspunkt TS kunne tilslutte sig.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budget 2018.

b. Vedligeholdelsesbudget

Sagsfremstilling

Vi har i budget 2018 fastholdt niveauet fra 2017, der er således afsat kr. 850.000 til reparation og vedligeholdelse.

Vi er pt. ved at få udarbejdet tilstandsrapport samt den lovpligtige energimærke af bygningen. Når vi har disse, udarbejdes der en konkret vedligeholdelsesplan for 2018 og de kommende år.

Vi har ingen forventninger om, at tilstandsrapporten vil vise væsentlige mangler som overstiger det afsatte beløb til vedligehold. Bestyrelsen vil på mødet i april blive forelagt vedligeholdelsesplanen for 2018.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

RC fortalte, at vi ikke har en vedligeholdelsesplan for 2018 pt., men den er under udarbejdelse. Vi har i budget 2018 afsat midler til vedligeholdelse svarende til de seneste år.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Likviditetsudvikling

Sagsfremstilling

Likviditetsudviklingen i 2017 har været meget positiv, se også bilag 3c. Forklaringen skal findes i, at vi i 2017 ikke har haft træk på likviditeten ift. likviditetslånet i Undervisningsministeriet, og har endnu ikke modtaget regning for dispositionsbegrænsningen i 2017. Samtidig med har skolen også i 2017 haft en positiv økonomisk udvikling.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

Likviditeten udvikler sig fortsat positivt. Revisor har tidligere nævnt, at en likviditet på ca. 10-12 mio. ultimo december ville være tilfredsstillende.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Gymnasiet hhx og besparelserne

Sagsfremstilling

Danske Erhvervsskoler har udarbejdet et notat om, hvad besparelserne de kommende år kommer til at betyde på gymnasiet hhx og htx. Notatet kan læses her:

<http://deg.dk/fileadmin/2. Aktuelt/1. Fokus/FFL 2018/Nedprioritering af de erhvervsgymnasiale uddannelser i FFL18 November 2017.pdf>

Ikke overraskende er den samlede tilskudsbevilling pr. årselev markant faldende i perioden 2015-2021. Tilsvarende analyse kunne udarbejdes på vores øvrige uddannelser.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

RC forklarede, at 2018 ser fornuftigt ud for os. Men på et tidspunkt kommer det til at gøre ondt hos os, hvis man holder fast i de store besparelser, der ligger ude i horisonten. Der er enighed i medarbejdergruppen om, at man gerne vil arbejde konstruktivt her med, så det rammer eleverne og deres uddannelser mindst muligt, men det må forventes, at det vil få betydning for den kvalitet, som vi kan levere.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Driftsmæssig status

a. Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sagsfremstilling

Fredag den 13. oktober indgik Regeringen og Folketingets partier aftale om bedre vej til uddannelse og job. Aftalen betyder, at der fra august 2019 etableres nye selvejende institutioner, der skal varetage uddannelsen af unge op til 25 år, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse.

Skanderborg og Odder kommuner har ikke et tilstrækkeligt elevgrundlag til at have selvstændige institutioner, men skal indgå samarbejdsaftale med en af de omkringliggende kommuner.

Konkret betyder det, at SCU pr. august 2019 skal afgive de elever under 25 år, der i dag går på AVU, FVU, OBU samt KUU, til den nye institution. Medarbejdere, der arbejder med området, skal virksomhedsoverdrages til den nye institution.

Sonja Mikkelsen og Rikke Christoffersen vil på mødet uddybe aftalen og dens betydning for SCU, herunder give et estimat på de økonomiske konsekvenser for SCU.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

RC og SM fortalte kort om baggrunden for uddannelsen og et forsigtigt bud på konsekvenserne heraf. RC oplyste, at knap 50% af vores AVU-elever er under 25 år.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Ansøgning om forsøg på EUD og EUX Business

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har åbent op for, at skolerne kan lave forsøg med tilrettelæggelsen af EUD og EUX Business. Betingelsen for at få et forsøg godkendt er, at forsøget ikke koster yderligere penge. Samtidig opfordres der til, at skolerne går sammen og laver samme forsøg på flere skoler.

Vi har valgt at søge om en mere fleksibel tilrettelæggelse af dansk og matematik på grundforløbet. Institutionen Knord søger om tilsvarende (se også bilag 4b, hvor forsøget er beskrevet)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

RC fortalte, at erhvervsuddannelserne på nogen områder ikke er planlagt med et glidende forløb. Der ønskes at skabe en større sammenhæng i forløbene.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Efter- og videreuddannelsesområdet

Sagsfremstilling

Ultimo oktober blev der indgået aftale på VEU-området.

Vi har de seneste år ikke haft virksomhedsforløb på AMU-området eller VUC-området, idet det ikke har været økonomisk rentabelt. De administrative omkostninger og antallet af mulige kursister på skolen står ikke mål med hinanden. Særligt de merkantile udbud af AMU-området har tilsvarende meldt ud, at de har meget svært ved at få området til at løbe rundt. Sonja Mikkelsen vil på mødet give en status på området.

For at få området løbet i gang og dermed få en kvalificeret vurdering af, om området kan blive rentabelt på sigt, foreslår formandskabet, at vi ansætter en konsulent til området primo 2018 i en tidsbegrænset stilling. Udgiften hertil må maksimalt være omkring kr. 200.000, svarende til at vi nedsætter forventningerne til skolens resultat i 2018 til godt kr. 900.000.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter mulighederne og godkender ansættelsen af en konsulent (tidsbegrænset) til området.

Drøftelse:

SM fortalte om status på området. VUC-arbejdet skal på sigt være mere ensartet henover landet. PØ/TS bemærkede, at det var vigtigt med ledelsesforankring og klar målsætning herfor. Voksen- efteruddannelsesområdet bliver temaet til foråret på VUC-årsmøde.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede mulighederne, jf. ovenfor og godkendte ansættelse af en konsulent til området, tidsbegrænset.

Ad 5 Strategiarbejdet

a. Digitaliseringsarbejdet (herunder ansøgning til Kompetencefonden)

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen er godt i gang med det videre arbejde. Der er planlagt personaledag i uge 12-2018, hvor emnet er digitalisering. Vi har søgt Kompetencefonden om midler til arbejdet (se ansøgning i bilag 5a). Rikke Christoffersen vil på mødet give en status på arbejdet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

RC gav status for arbejdet i de to arbejdsgrupper. Der er fælles workshop for grupperne mhp. at de bliver godt klædt på til medarbejderdagen i uge 12. Vi får svar på vores ansøgning til Kompetencefonden på mandag.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Markedsføring, herunder kendskabsanalyse for SCU

Sagsfremstilling

Vi arbejder på markedsføringsindsatsen på en lang række af områder – det er fortsat meget centralt og kræver et stort fokus. Eksempelvis kan nævnes;

- Vi arbejder fortsat med hjemmesiden – og har eksempelvis tilføjet tilbud til folkeskolerne på siden.
- Vi har været forbi en række skoler og overtaget undervisningen.
- Vi har igangsat arbejdet med en mere strategisk brug af Facebook.
- Vi fremstår nu som en enhed, når vi eksempelvis er på messe via vores nye logo mv.

Kendskabsanalysen er under udarbejdelse og er klar først i december. Rikke har været rundt i en række klasser og fortsætter turen rundt. Det har givet et godt indblik i områder, hvor vi skal arbejde videre og styrke skolen.

Herudover igangsætter ministeriet en kampagne med fokus på EUX, se bilag 5b.

Rikke Christoffersen vil på mødet give en status på arbejdet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

RC fortalte om status for arbejdet, bl.a. er vi i gang med i højere grad at strukturere arbejdet på Facebook. RC nævnte, at vi på den netop afholdte messe havde en langt bedre sammenhæng i vores udtryk ift. logo, navn m.v.

RC uddelte og gennemgik kort sammenfatning af den kendskabsanalyse, der er gennemført blandt vores nuværende elever.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6 Direktørens resultatlønskontrakt 2017 og 2018

Sagsfremstilling

Den 28. februar 2017 blev resultatlønskontrakten for 2017 mellem skolens bestyrelse og direktør godkendt.

Jf. ministeriets bestemmelser om resultatopgørelse skal den samlede bestyrelse efter drøftelse med lederen uden lederens tilstedeværelse træffe beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen.

Formandskabet har udarbejdet et forslag til resultatopgørelse efter hvilken, den samlede målopfyldelse er 95 pct. Forslaget vedlægges som bilag 6a.

I bilag 6b er udarbejdet forslag til resultatlønskontrakt for 2018. Udkastet drøftes på mødet. Bestyrelsen kommer med eventuelle input til den kommende resultatlønskontrakt.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender formandskabets indstilling.

Det indstilles desuden, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at færdiggøre resultatlønskontrakten for kalenderåret 2018 på basis af bestyrelsens input inden for rammerne af ministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013.

Drøftelse

Opgørelsen blev gennemgået af SM punkt for punkt på både basis- og ekstraramme og kommenterede de enkelte områder og baggrunden for opgørelsen.

Ift. ny kontrakt for 2018 blev det understreget, at det er vigtigt, at vi som bestyrelse sikrer, at vi er ambitiøse, når vi laver en ny kontrakt for 2018. PØ efterspurgte en mere konkret beskrivelse af eksempelvis strategien og implementeringen af punkterne heri. Dette tages op på mødet i marts/april. Kontrakten laves færdig uden yderligere høring.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte formandskabets indstilling vedr. 2017.

Bestyrelsen bemyndigede desuden formandskabet til at færdiggøre resultatlønskontrakten for kalenderåret 2018, jf. indstilling.

Ad 7 Evt.

Der blev informeret om en pulje til kompetenceudvikling på HHX og HF ift. gymnasireformen, som formanden skal bekræfte brugen af. Denne vil efterfølgende blive underskrevet af SM.

Ad 8 Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 9.

Bilagsoversigt:

- Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde 20. september 2017
- Bilag 3a1: Budget 2018
- Bilag 3a2: Årselevtal Budget 2018
- Bilag 3a3: Uddybende kommentarer til budget 2018
- Bilag 3c: Saldoforskydning pengemarkedskonto Jyske Bank/Danske Bank
- Bilag 4b: EUD forsøg – ansøgning
- Bilag 5a: Ansøgning til Kompetencefonden, digitalisering
- Bilag 5b: EUX – student og faglært – om kampagnen
- Bilag 6a: Forslag til Resultatopgørelse – direktørens resultatlønskontrakt 2017
- Bilag 6b: Udkast, resultatlønskontrakt 2018 (eftersendes)
- Bilag 9: Fremmødeprotokol