

Referat

Skanderborg den 8. maj 2018

Mødeforum: Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse (SCU)

Dato/tid: Den 30. april 2018
kl. 16.30 - 17.00 for den gamle bestyrelse
kl. 17.00 - 17.45 for den gamle og den nye bestyrelse
kl. 17.45 - 19.00 for den nye bestyrelse

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

Deltagere:

Kl. 16.30-19.00

Sonja Mikkelsen
Marianne Jager
Kim Kjær Jørgensen
Torbjørn Skjernov
Robert Ladefoged Laursen
Peder Østergaard
Peter Bertholdt
Direktør Rikke Christoffersen

Kl. 16.30-17.00

Jens Haugbølle Piihl
Helle Jensen Møller
Anne Nüchel Knudsen

Kl. 17.00-19.00

Jørgen Naut
Flemming Birch
Mona Johansen Larsson

Afbud: Tina Johansen
Kim Øls Kristensen
Mads Rischel

Referent: Gitte Jensen

Den gamle bestyrelse mødes kl. 16.30 – 17.00

Dagsorden

A1. Godkendelse af udbetaling af resultatlønskontrakt for Rikke Christoffersen (forholdsmæssigt)

A1a. Godkendelse af referater fra møder 15. marts og 3. april 2018 (punkt tilføjet)

A2. Tak for nu

Referat

Ad A1: Godkendelse af udbetaling af resultatlønskontrakt for Rikke Christoffersen (forholdsmæssigt)

Sagsfremstilling:

Formandskabet udarbejder udkast til udbetaling af forholdsmæssig resultatløn til Rikke Christoffersen. Udkastet sendes til bestyrelsen senest den 25. april.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender formandskabets indstilling.

Drøftelse/beslutning

Sonja Mikkelsen oplyste, at rammen, der tales om, udgør i alt 40.000 kr.

Bestyrelsen drøftede de enkelte elementer i både basisrammen og ekstrarammen.

Der var stor tilfredshed med det arbejde, Rikke Christoffersen har udført de forløbne 4 måneder, og bestyrelsen besluttede, at resultatlønnen bliver udmøntet med en målopfyldelse på 95% i 4 måneder.

Bestyrelsen godkendte formandskabets indstilling.

A1a Godkendelse af referater fra møder 15. marts og 3. april 2018 (punkt tilføjet)

Referaterne blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

A2. Tak for nu

Sonja Mikkelsen takkede for indsatsen i bestyrelsen til Anne Nüchel Knudsen, Birgitte Hesselbjerg, Helle Jensen Møller og Jens Haugbølle Piihl, som udtræder af bestyrelsen.

SM oplyste, at DI har genudpeget Marianne Jager foreløbig for 1 år.

Den gamle og den nye bestyrelse mødes kl. 17.00 – 17.45.

Dagsorden

B1. Overdragelse til ny bestyrelse

Referat

Ad B1: Overdragelse til ny bestyrelse

Sagsfremstilling:

Den nye og den gamle bestyrelse mødes og drøfter emner relevante ift. overdragelse til ny bestyrelse.

Indstilling:

Det **indstilles**, at relevante emner drøftes.

Præsentationsrunde:

Mona Johansen Larsson (MHE): Medarbejderrepræsentant, ansat i it-afdelingen, og er medarbejderrepræsentant. Er ny i bestyrelsen

Torbjørn Skjernov (TS): Medarbejderrepræsentant, ansat på HF og er medarbejderrepræsentant.

Peter Bertholdt (PB): Udpeget ved selvsupplering

Peder Østergaard (PØ): Udpeget ved selvsupplering

Jens Haugbølle Piihl (JP): Repræsenterer Skanderborg/Odder handelsstandsforeninger, udtræder af bestyrelsen.

Kim Kjær Jørgensen (KKJ): Udpeget af DE, direktør i Toprent, fortsætter i 4 år mere.

Regitse Rans (RR): Udpeget af HK, fælles TR i Skanderborg Kommune, fortsætter foreløbig i 2 år mere

Marianne Jager (MJ): Udpeget af DI, fortsætter 1 år mere.

Sonja Mikkelsen (SM): Har siddet i bestyrelsen siden 2010, været formand siden 2012, udpeget af HK.

Rikke Christoffersen (RC): Direktør for SCU siden 2014, sidste arbejdsdag 30. april.

Flemming Birch (FB): Repræsentant for handelsstandsforeningerne i Odder og Skanderborg. Er ny i bestyrelsen

Helle Jensen Møller (HM): Har siddet som repræsentant for Odder og Skanderborg kommuner, pladsen overgår til Skanderborg i den kommende periode, så Helle udtræder.

Birgitte Hesselbjerg (BH): Repræsenterer HK, arbejder i HK Handel, udtræder.

Robert Ladefoged Laursen (RLL): elevrepræsentant, formand for SCUs elevråd. Fortsætter.

Anne Nüchel Knudsen: elevrepræsentant, udtræder.

Jørgen Naut (JN): Repræsenterer Byrådene i Skanderborg og Odder. Tidligere ungdomsskoleinspektør.

Er gået på pension, undtagen fra byrådsarbejdet.

GJE: sekretær for bestyrelsen, referent ved møderne og praktisk tovholder.

Der blev fra de afgående bestyrelsesmedlemmer udtrykt positivitet ift. bestyrelsesarbejdet, som havde været spændende og var foregået i gode rammer og altid i en konstruktiv og åben dialog.

Konstituerende bestyrelsesmøde kl. 17.45 – 19.00.

Dagsorden

C1. Udpegning af to medlemmer ved selvsupplering, jf. vedtægterne

C2. Konstituering af bestyrelsen

C3. Evt.

Referat

Ad C1. Udpegning af to medlemmer ved selvsupplering, jf. vedtægterne

Sagsfremstilling:

Ifølge vedtægterne for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse skal to medlemmer udpeges ved selvsupplering, således at § 5 er opfyldt: "Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse, det voksenpædagogiske område og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne". Vedtægter for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse er vedlagt som bilag 1.

Følgende to medlemmer indstilles:

Peder Østergaard, Aarhus Universitet

Peder har en meget bred viden om uddannelsesverdenen og har i mange år arbejdet med uddannelse. Peder har siddet i bestyrelsen for SCU siden 2014.

Peter Bertholdt, Smukfest

Peter har en god forståelse af de unges ønsker og behov og har aktivt bidraget til at udvikle skolens studiemiljø. Peter har siddet i bestyrelsen for SCU siden 2015.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen udpeger Peder Østergaard og Peter Bertholdt.

Beslutning:

Bestyrelsen udpegede Peder Østergaard og Peter Bertholdt.

Ad C2. Konstituering af bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Der skal vælges bestyrelsesformand og næstformand i den nye bestyrelse.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen vælger bestyrelsesformand og næstformand.

Drøftelse/beslutning:

Bestyrelsen valgte Sonja Mikkelsen som bestyrelsesformand og Marianne Jager som næstformand.

SM nævnte særligt til de nye medlemmer forretningsordenen for bestyrelsen. Den vil blive udsendt med referatet og drøftet på et kommende møde.

Hun bad videre om, at man er meget opmærksom på, at vi har tavshedspligt under behandling af sager m.v.

Når referaterne er godkendt bliver de lagt på skolens hjemmeside. I helt særlige tilfælde vil der være lukkede punkter på dagsordenen.

Der skal på næste møde peges på den fremtidige repræsentation fra bestyrelsens side til LUU.

På september-mødet holder vi et strategiseminar på Knudhule Badehotel.

Overordnet tema på møderne:

19. juni: Årsprogram for det kommende skoleår for det lokale uddannelsesudvalg (LUU)

19.-20. september: Strategi, halvårsregnskab og evt. refinansiering

11. december: Budget for det kommende år, 5 års forecast, evaluering af direktørens resultatlønskontrakt.

I forlængelse af mødet holder bestyrelsens julefrokost

Marts (dato ikke fastlagt): Årsrapport.

SM fortalte, at bestyrelsen i den foregående periode bl.a. har haft fokus på branding og digitalisering. Hun nævnte endvidere, at der føres en fremmødestatistik ift. de enkelte bestyrelsesmøder.

SM oplyste, at der er igangsat en fusionsundersøgelse. Undersøgelsen skal afdække, om det vil give ekstra værdi at fusionere med STX. Der er nedsat en bestyrelsesgruppe, som herfra består af Torbjørn Skjernov, Peder Østergaard, Robert Ladefoged Laursen og Sonja Mikkelsen.

Vi afventer undersøgelsens resultat, inden der ansættes en ny direktør. I den mellemliggende periode laves en midlertidig løsning til at sikre driften indtil en afklaring. Afklaring ift. fusion sker inden sommerferien. Hvis ikke det bliver en realitet, vil der blive ansat en ny direktør for skolen med inddragelse af bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Det er i sidste ende bestyrelsen, der ansætter direktøren.

Sonja fortalte om baggrund for at iværksætte en fusionsundersøgelse. Det bunder i et ønske om også fremover at tilbyde og sikre eleverne den bedst mulige uddannelse i Skanderborg og Odder, så de bliver i området i stedet for at søge mod byerne omkring os.

Begge skoler er veldrevne med en fornuftig økonomi, så det er primært et strategisk arbejde. Der er gang i en proces med at beskrive forskellige ting ift. en fusion. Bestyrelsen vil modtage materiale herom, når der er noget mere færdigt.

Formænd og leder af de to institutioner har været i UVM for at få vejledning. Ministeriet hjælper os. 4 år efter en fusion vil vi miste knap 1 mio. kr. i taxameter. UVM anbefaler en hurtig beslutningsproces.

Forventer et beslutningsgrundlag til mødet i juni.

Foreløbig er det aftalt at formændene sætter sig sammen og kigger på de to skolars vedtægter.

Ledelsesstrukturen skal klarlægges – det gør JD og SM. Det er under alle omstændigheder tale om, at der defineres en ledelsesopgave.

MHE oplever usikkerhed i sin gruppe ift. hvordan organiseringen bliver. SM ønskede at understrege, at dette er en udviklingsøvelse, som skal gøre os mest muligt attraktive for de unge mennesker. Det er ikke en spareøvelse.

Vi ønsker at styrke antallet af elever der med høj motivation ønsker at vælge os som første prioritet.

Bilagsoversigt:

Bilag 1 Vedtægter for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse