



Referat

Skanderborg den 13. december 2018

- Mødeforum:** Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse
- Dato/tid:** Den 11. december 2018 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
Tina Johansen
Kim Kjær Jørgensen
Jørgen Naut
Flemming Birch
Peder Østergaard
Torbjørn Skjernov
Mona Johansen Larsson
Robert Ladefoged Laursen
Direktør Pia Agerbæk Marlo
Rektor for HF Frands Fischer (*indtil budget-punktet var afsluttet*)
- Afbud:** Peter Bertholdt
- Referat:** Gitte Jensen

I forlængelse af mødet holdes bestyrelsens årlige julefrokost

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøder den 19. september og 30. oktober 2018
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi
 - a. Budget 2019
 - b. Vedligeholdelsesbudget
 - c. Likviditetsudvikling og håndtering af overskudslikviditet
 - d. Regnskabsinstruks fra 1. december 2018

4. Driftsmæssig status
 - a. Forberedende Grunduddannelse (FGU)
 - b. Personalesituation
 - c. Budgetopfølgning på løn og elevaktivitet
5. Strategiarbejdet
 - a. Digitaliseringsarbejdet
 - b. Arbejdsgrupper fra strategiseminaret
6. Bestyrelsesevaluering 2018
7. Mødeplan 2019
8. Evt.
9. Evaluering af mødet

SM bød velkommen til Pia Marlo, og meddelte samtidig, at Mads, som har været repræsentant for eleverne er udtrådt. Der vælges en ny elevrepræsentant i januar 2019.

Kommenteret dagsorden:

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøder 19. september og 30. oktober 2018

Referat fra møde den 19. september 2018 er vedlagt som bilag 1a, referat fra ekstraordinært møde den 30. oktober 2018 er vedlagt som bilag 1b. Der er ikke indkommet bemærkninger til referaterne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referaterne.

Beslutning:

Referat fra 19. september og 30. oktober blev godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Det indstilles, at dagsorden godkendes.

Beslutning:

Mødedato for seneste bestyrelsesmøde var 19.9. – ikke som angivet i dagsorden 20.9.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Ad 3. Økonomi

a. Budget 2019

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budget for 2019. Budgettet udviser et positivt resultat på godt 200 tdkk Bestyrelsen havde oprindeligt bedt om et resultat på minimum 450 tdkk. I bilag 3a1 fremgår justeret målsætning for driftsresultat.

Budget 2019 kan ses i bilag 3a2, hvortil uddybende bemærkninger kan læses i bilag 3a3.

Grundlaget for budgettet er elevtallet, der kan ses i bilag 3a4.

På mødet vil Frands Fischer gennemgå elementerne i budget 2019.

b. Vedligeholdelsesbudget

Sagsfremstilling

Vi har i budget 2019 fastholdt niveauet fra 2018, der er således afsat kr. 800.000 til særlig 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 2019 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 2019.

a. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2019.

b. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

Budget 2019 blev uddelt i printet form. FF beskrev processen med budgettets tilblivelse. Det er blevet til i et tæt samarbejde med Carsten Søby Jensen i Økonomiafdelingen med udgangspunkt i både regnskab for 2017 og første halvår af 2018.

FF nævnte notat om justeret målsætning for resultatet. Da vi de kommende år forventer at blive mere presset pga. taksameterændringer, har FF vurderet at det har været nødvendigt at justere. PAM supplerede med, at der ikke skal mange ekstra elever til, før det giver store udslag i økonomien.

FF nævnte, at der er stor forskel i mulighederne for at forudse det endelige årselevtal – eksempelvis er det enkelt på HHX, mens AVU-eleverne er svære at forudse.

PØ fandt det beskrevne udgangspunkt for budget realistisk.

SM og MJ forventer at kigge på behovet for en budgetjustering, når vi kommer længere frem og kender elevoptaget. SM nævnte også strategiarbejdet, som kan betyde behov for justeringer i budgettet.

MJ tilføjede, at vi tidligere år har været godt med ift. budgettet, men hun finder fortsat, at der er god grund til at kigge budgettet godt efter, når vi kender tallene.

FF nævnte løn som et væsentligt nøgletal ift. budget.

SM nævnte den tidligere besluttede målsætning, hvor 2020 skulle gå i 0. Vi skal drive skole – samtidig med at det ikke er meningen, vi skal spare op. Hun mindede i den forbindelse om, at det alene er på erhvervsuddannelserne, at 2% besparelserne er fjernet.

Man kan i de kommende år overveje at benytte anlægsinvesteringer i stedet for nuværende praksis med straksafskrivning på vedligeholdelsesområdet.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budget 2019, og tog orienteringen om vedligeholdelsesbudget til efterretning.

c. Likviditetsudvikling og håndtering af overskudslikviditet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet d. 19. september 2018 i forbindelse med behandling af halvårsoversigten og justering af budget 2018 oplyste formandskabet, at det var hensigten at analysere lidt nærmere på den overskudslikviditet, der efterhånden er oparbejdet. Likviditetsoversigt er vedhæftet som bilag 3c1.

Som det fremgår har der i 2018 ikke på noget tidspunkt været mindre end ca. 7 mio. kr. på kontoen i likvider.

SCUs gæld skal også tages i betragtning, herunder låneporteføljens sammensætning og forrentning. Oversigt over de aktuelle lån er vedhæftet som bilag 3c2.

Formandskabet og kst. direktør har på den baggrund haft en drøftelse med SCUs revisor om forventningerne til de kommende års forpligtelser og muligheder med henblik på stillingtagen til placeringen af de overskydende midler.

Regeringens plan er at fastholde 2 % årlige besparelser på alle uddannelser. Eneste undtagelse er de 2 % på EUDX i 2019. Det kræver en høj grad af økonomisk tilpasning og en robust driftsøkonomi.

Den nye ferielov slår igennem i 2020. Revisor har analyseret på konsekvenserne for SCU. Der er to valgmuligheder:

1. Pr. september 2020 indbetales årets feriepenge til Feriekonto for alle medarbejdere, hvorefter forpligtelsen er ude af billedet ud over "årets feriepenge", der løbende finansieres over ferie med løn. Denne løsning vurderes til at koste ca. 5,6 mio. kr.
2. Feriepengeforpligtelsen opretholdes som en stående forpligtelse, der til gengæld indekseres svarende til løn- og prisstigninger. Det svarer til en forrentning på 2 - 2,5 % om året.

De første lån, der skal refinansieres, er lån nr. 63 og 64. De koster 0,6585 % i renter og 0,65 % i bidrag. Det vil altså, som det ser ud lige nu, være billigere at opretholde disse lån end at undlade at klare feriepengeforpligtelsen i 2020.

Indstilling

Derfor indstilles det til bestyrelsen, at vi for nærværende ikke ændrer på placering af formuen og gældsforpligtelsen, men reserverer overskudslikviditeten til at kunne foretage en éngangsindbetaling af feriepengeforpligtelsen i september 2020.

Der tages endelig stilling til feriepengesagen, når de præcise vilkår er udmeldt.

Drøftelse

SM orienterede om baggrunden. Efter vejledning fra revisor lægges der op til, at vi lader pengene stå i Danske Bank – og afventer udmelding af de konkrete vilkår for feriepenge.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at vi for nærværende ikke ændrer på placering af formuen og gældsforpligtelsen. Overskudslikviditeten reserveres til at kunne foretage en engangsindbetaling af feriepengeforpligtelsen i september 2020. Emnet tages op igen, når de præcise vilkår for feriepengesagen er kendt.

d. Regnskabsinstruks fra 1. december 2018

Regnskabsinstruks er ajourført i forlængelse af ny direktørs tiltræden.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager justeringen til efterretning.

Drøftelse

SM oplyste, at det er alene er en justering som følge af, at Pia er ansat som direktør.

Beslutning

Bestyrelsen tog justeringen til efterretning.

Ad 4. Driftsmæssig status

a. Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Sagsfremstilling

Frands Fischer vil på mødet give en aktuel status på virksomhedsoverdragelsesprocessen.

b. Personalesituation

Sagsfremstilling

Vi har i efteråret 2018 oplevet en marginal stigning på sygefraværet på tredje kvartal. Fjerde kvartal er endnu ikke afsluttet og indgår derfor ikke i betragtningen.

Vi har derudover i efteråret 2018 haft et par opsigelser:

- Rikke Foldager kst. pædagogisk leder og studievejleder på AVU (barselsvikar for Karen Porse)
- Kirsten Thordahl Jepsen underviser på HF i kemi, fysik og geografi igennem 10 år.

Frands Fischer vil på mødet give en kort orientering.

c. Budgetopfølgning på løn og elevaktivitet

Sagsfremstilling

Frands Fischer giver på mødet en aktuel status.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

PAM fortalte, at SCU overdrager 1 medarbejder og 2 tomme årsværk. Heldigvis er der tale om, at overdragelsen sker helt frivilligt. PAM nævnte, at vi pt. venter på en vejledning fra Ministeriet ift. overdragelse af aktiver og passiver.

PAM orienterede om opsigelser fra medarbejdere, og at den ene stilling er slået op til besættelse før jul.

Generelt er vi foran budget på uddannelserne – og samlet på løn for hele SCU. Dette skyldes primært, at vi ingen langtidssygemeldinger har haft samt at direktørstillingen ikke har været besat.

På forespørgsel om resultatlønskontrakt oplyste SM, at der er aftalt at indgå en aftale inden udgangen af februar 2019. Samtidig oplyste SM, at der nu er lukket op for, at vi kan ansætte direktøren mere frit og uden krav om tjenestemandslignende vilkår. Vi afventer reglerne inden endelig fastlæggelse af resultatlønskontrakt.

Formandskabet forventer at lave et forslag sammen med PAM, som udsendes til bestyrelsen til skriftlig godkendelse.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 5 Strategiarbejdet

a. Digitaliseringsarbejdet

Sagsfremstilling

Der har i de sidste par måneder været et intenst arbejde med at gentænke digitaliseringsprojektet. Der har været holdt ekstra møder med fokus på at udforme konkrete målsætninger for arbejdet, hvilket skal sikre en bred og meningsfuld forankring i personalegrupperne på SCU. IT-afdelingen er taget med i digitaliseringsgruppen og har været med til et par af møderne.

Digitaliseringsprojektet er delvist finansieret af Kompetencesekretariatet og der har i november været afholdt et ekstra møde med Kirsten Lotze, for at tilpasse den oprindelige ansøgning til det justerede projekt.

Derudover har digitaliseringsgruppen afholdt et møde med IT-Center Fyn i forhold til den videre proces. Der arbejdes lige nu med at holde den første workshop for hele personalet i starten af 2019 samt en proces i foråret sammen med IT-Center Fyn hvor medarbejdernes kompetencer opkvalificeres.

Et sidste nyt element i digitaliseringen er at skolens arbejde med SPSU tænkes sammen i digitaliseringsprojektet, og at der udvikles værktøjer til systematisering og dokumentation af støtten.

Frands Fischer vil på mødet uddybe det aktuelle arbejde.

b. Arbejdsgrupper fra strategiseminaret

Sagsfremstilling

Der blev på strategiseminaret i september nedsat to arbejdsgrupper mhp. dels at arbejde på at benytte de ubrugte "rum" til at fremme studiemiljøet (Peter og Jørgen), dels at udforme en praktikpladsgaranti og samarbejde med erhvervslivet (Kim, Marianne, Sonja og Frands). Der vil blive givet status for arbejdet samt drøftelse af den videre proces.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

PAM fortalte, at hun overtager pladsen og indtræder i arbejdsgruppen. Hun glæder sig til at indgå i arbejdet med processen omkring digitalisering.

Hun nævnte SPSU som et område, vi også ønsker at inddrage i digitaliseringsprojektet.

PB og JN arbejder videre med at se på udnyttelse af det åbne rum.

KKJ fortalte om processen omkring inddragelse af erhvervslivet og praktikplads-garanti, hvor der er gang i noget positivt, men at der mangler tilbagemeldinger.

SM vil gerne have praktikplads-garantien lanceret senest 1.2. af hensyn til at eleverne skal søge ind inden 1.3.

I praksis er der praktikplads-garanti, men der er brug for, at det bliver italesat og lanceret. PAM, Anja Basse og Karsten Gertsen forslås at gå videre fx ved at se på, hvordan man har gjort det i andre byer. Som eksempler nævntes Silkeborg og Randers, hvor det er kommunen, der står for at udstede garantien.

RR nævnte, at der også skal tænkes på, at formalia skal være i orden ift. praktikpladser. SM fortalte, at der kommer ændringer i kravene for at kunne gå videre i praktik alt efter hvilken ungdomsuddannelse man har gået på.

JN mindede om udfordringer i det tilfælde, at vi udsteder en garanti, som vi ikke kan overholde.

SM mente ikke, at der ikke ville være problemer hermed.

PØ efterspurgte historik som synliggør hvad en praktikplads indebærer og indeholder af funktioner.

SM forklarede, at der på virksomhederne er praktikpladsansvarlige og et set up til sikring af gode uddannelser. Det er en god idé at bruge elever til at præsentere deres uddannelse som led i markedsføring.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6 Bestyrelsesevaluering 2018

Sagsfremstilling

Sonja præsenterer evalueringens resultater med henblik på bestyrelsens drøftelse og fastlæggelse af evt. handlingsplan for opfølgning.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter bestyrelseevalueringen og fastlægger evt. handlingsplan for opfølgning.

Drøftelse

SM beklagede, at der har været udfordringer med evalueringen. Der er nu modtaget 12 besvarelser.

SM gennemgik resultaterne af evalueringen, som helt generelt viser et godt og positivt samarbejde.

Arbejdsmarkedsindsigt vurderes lidt lavt ift. vurderingen på eget kompetenceniveau. Kendskab til folkeskoler og lokalpolitik ligger lavt og der bør arbejdes hermed.

God deltagelse i drøftelserne – vigtigt, at man bringer egne kompetencer i spil.

Kompetencebehov og -profil passer godt sammen.

Særligt fokus på lokale netværk, erhvervslivet, grundskolen, byrådet.

Man kan overveje at lave evalueringen efter seminaret, hvor kendskabet til SCU øges.

PØ man kan overveje at inddrage den kapacitet og kompetencer, vi hver især sidder med – fx en 15 minutters orientering om, hvad der rører sig hos den enkelte. Elevrådets arbejde kan også inddrages. UU-vejleder til bestyrelsen kan overvejes fremadrettet – eller invitere en UU-vejleder med til et møde? SM tænker også, at det vil være relevant at inddrage UU i det strategiske arbejde.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede evalueringen og fastlagde handlingsplan for opfølgning:

Vi sætter fremover et fast punkt på, hvor de enkelte medlemmer gives mulighed for at informere om arbejdet set fra deres udgangspunkt.

Den enkelte er velkommen til at deltage i bestyrelseskurser, hvis man finder det relevant.

Der kan også afholdes skræddersyede kurser som fx beskriver flowet og forretningsgangen, forkortelser m.v.

Arbejde med særligt fokus på at skabe lokale netværk. Kan evt. sættes på marts eller juni-mødet med inddragelse af grundskolefolk fra både Odder og Skanderborg.

Tema på de enkelte møder. – kan tages op på formødet i formandskabet i januar.

Ad 7 Mødeplan 2019

Forslag til mødeplan for bestyrelsen 2019:

- 25. marts 2019
- 12. juni 2019
- 24.-25. september 2019 (12-12 seminar)
- 10. december 2019 (med efterfølgende julefrokost for bestyrelsen)

Alle møder – bortset fra september-mødet - finder sted i tidsrummet 16:30-19:00.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan. Møderne indkaldes efterfølgende i Outlook.

Beslutning

12-12 seminaret flyttes til 23.-24. september 2019. Knudhule Badehotel og Gastronomisk Institut er booket. Den øvrige del af planen blev tilrådt. GJE indkalder til møderne.

Ad. 8 Evt.

PAM orienterede om, at vi i dag har haft besøg af en hash-hund. PAM vil gerne lave en koordineret indsats sammen med resten af campus-området.

SM fortalte, at hun sammen med MJ tager en grundigere snak med PAM mhp. at opdatere hende på historik, status m.v.

Ad 9 Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 9.

Bestyrelsen for SCU
Fremmødeprotokol 2018

2018

	30. april 2018	19. juni 2018	22. august 2018	19. sept. 2018	11. dec. 2018
Sonja Mikkelsen	X	X	X	X	X
Marianne Jager	X	X	X	X	X
Regitse Rans Nielsen	X	X	X	X	X
Tina Johansen		X	X	X	X
Kim Kjær Jørgensen	X	X	X	X	X
Jørgen Naut	X	X	X	X	X
Flemming Birch	X	X	X		X
Peter Bertholdt	X	X		X	
Peder Østergaard	X	X	X	X	X
Torbjørn Skjernov	X	X	X	X	X
Mona Johansen Larsson	X	X	X	X	X
Robert Ladefoged Laursen	X	X	X	X	X
Mads Rischel		X	X		