

## Referat

---

25. marts 2019

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

**Dato/tid:** Den 25. marts 2019 kl. 16:30-19:00

**Sted:** Skanderborg-Odder Center for Uddannelse  
Lokale B1-5 (under trappen i kantinen)

**Deltagere:** Sonja Mikkelsen  
Marianne Jager  
Regitse Rans Nielsen  
Kim Kjær Jørgensen  
Jørgen Naut  
Peter Bertholdt  
Peder Østergaard  
Torbjørn Skjernov  
Mona Johansen Larsson  
Robert Ladefoged Laursen  
Hekmatullah Akbari  
Direktør Pia Agerbæk Marlo  
Finansbogholder Carsten Søby Jensen  
Revisor Klaus Tvede-Jensen, Deloitte

**Afbud:** Tina Johansen  
Flemming Birch

**Referat:** Gitte Jensen

### DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi
  - a. Årsrapport 2018
  - b. Revisionsprotokollat til årsrapport
  - c. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger samt udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2018
  - d. Bestyrelsestjeklisten
  - e. Spaltningsplan for SCU til FGU
  - f. Økonomisk rapportering – sammenligning mellem årene
  - g. Direktørens resultatlønskontrakt 2019, udkast

4. Driftsmæssig status
  - a. Optagstal skoleåret 2019/20
  - b. Aktuelt elevtal og årselever
  - c. Markedsføring
5. Meddelelser
6. Eventuelt
7. Evaluering af mødet

## Kommenteret dagsorden

Kort præsentationsrunde af alle af hensyn til Hekma, ny elevrepræsentant.

---

### Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat

#### *Sagsfremstilling*

Referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2018 er vedlagt som bilag 1.

#### *Indstilling*

Det **indstilles**, at referatet fra bestyrelsesmødet 11. december 2018 godkendes og underskrives.

#### **Beslutning:**

*Referatet fra bestyrelsesmødet 11. december 2018 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.*

### Ad 2. Godkendelse af dagsorden

#### *Indstilling*

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes.

#### **Beslutning:**

*Bestyrelsen godkendte dagsorden.*

### Ad 3. Økonomi

- a) Årsrapport 2018
- b) Revisionsprotokollat til årsrapport
- c) Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger samt udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2018
- d) Bestyrelsestjeklisten
- e) Spaltningsplan for SCU til FGU
- f) Økonomisk rapportering – sammenligning mellem årene
- g) Direktørens resultatlønskontrakt 2019, udkast

#### *Sagsfremstilling*

Årets resultat er et overskud på 3.850 t.kr. mod et årsresultat på 4.713 t.kr. i 2017. Resultatet lever op til det budgetterede og til skolens økonomiske strategi og er samlet set meget tilfredsstillende.

Samlet har skolen haft flere indtægter end budgetteret, samtidig med at lønningerne kun har været en anelse højere end budgetteret. Der har samtidig været plads til en øget renovering og forbedringer på skolen.

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.

Bestyrelsesformanden vil på bestyrelsesmødet gennemgå bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige bemærkninger, se bilag 3c.

Bestyrelsesformanden vil på bestyrelsesmødet gennemgå bestyrelsestjeklisten, bilag 3d.

#### *Indstilling*

- a. Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2018 samt drøfter bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger.

#### **Drøftelse**

*Klaus Tvede-Jensen (KTJ) gennemgik årsrapporten, som viser en flot økonomisk udvikling henover de seneste 5 år.*

*På forespørgsel, om fusionsovervejelserne i 2018 og den dermed forbundne proces, burde indgå i ledelsesberetningen, oplyste revisor, at dette ikke er et krav.*

*Vi mener, at der nu er opbygget en egenkapital, som man kan forvente af en skole af SCU's størrelse. SCU er en af de meget få skoler, hvor man har stigende statstilskud. Langt de fleste skoler oplever et faldende elevtal og omprioreringsbidraget.*

*Der ses også en stigning på øvrige indtægter – samlet karakteriseres det af revisor som en rigtig solstrålehistorie.*

*Der afskrives løbende på bygningerne – en omkostning, der ikke koster på likviditeten. Der vurderes at være styr på anlægsaktiverne – dog ses en vis forsigtighed.*

*Ift. egenkapitalen ses en stigning på 18%, som af revisor betegnes som en flot udvikling.*

*Feriepengeforpligtelsen, som man skal / bør afregne overfor Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anbefaler revisor, at bestyrelsen vælger at afregne, således undgås indeksering og administrationen heraf.*

*Opfordrede til, at man bruger noget tid i samarbejdsudvalg mv. på drøftelse.*

*Det er bestyrelsen, der beslutter modellen.*

*Udvikling i likviditeten dækker fuldt ud de forventede fremtidige afdrag på realkreditgælden. Samtidig bør man fremadrettet åbne op for muligheden for investeringer.*

*SM nævnte, at vi har indberettet en anlægsramme på 0 kr. for 2019 til UVM.*

*Det er en meget tilfreds bestyrelse og revisor.*

#### **Beslutning**

*Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2018.*

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

#### **Drøftelse**

*KTJ gennemgik revisors konklusioner fra revisionen.*

*Konklusionen er, at der afgives en blank revisionspåtegning – dvs. revisor er enig i, at regnskabet er retvisende. Desuden er der gennemført den juridisk/kritiske del samt den forvaltningsmæssig del.*

*Kontrol af ledelsens pligter er desuden uden fejl. Årsregnskabet er afgivet ud fra going concern-princippet, og der er ikke konstateret fejl i forbindelse med revisionen.*

*Virksomhedens interne kontrolmiljø – gennemgået forretningsgange og interne kontroller, som vurderes at være effektive og pålidelige.*

### **Beslutning**

*Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning og underskrev protokollatet.*

- c. Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt tager udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2018 til efterretning.

### **Beslutning**

*Bestyrelsen godkendte bestyrelsens stillingtagen til revisors evt. kritiske bemærkninger m.v. og to udtalelse om årsrapporten for 2018 til efterretning.*

- d. Det **indstilles**, at bestyrelsen ikke har bemærkninger til bestyrelsestjeklisten.

### **Beslutning**

*Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til bestyrelsestjeklisten. Desuden blev det aftalt, at der i brev til UVM efterspørges implementering af ny overenskomst for direktør/leder.*

- e. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager spaltplingsplanen til efterretning.

### **Drøftelse**

*SM informerede om status for arbejdet med FGU og nævnte det særlige forhold omkring spaltning, der gør sig gældende på Learnmark, som er en erhvervsskole. SCU skal efter reglerne aflægge en revideret årsrapport pr. 31.7. På baggrund af det meget begrænsede beløb, anbefaler revisor, at formandskabet og direktør skriver til Ministeriet og meddeler, at vi selv laver bogføringsbilaget uden revisor.*

### **Beslutning**

*Bestyrelsen tog spaltplingsplanen til efterretning.*

- f. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager den økonomiske sammenligning mellem årene til efterretning, se bilag 3e.

### **Drøftelse**

*PAM fortalte kort, at hun fortsat håber på, at vi kan fortsætte udviklingen på trods af omprioriteringsbidrag og overdragelse af elever til FGU.*

### **Beslutning**

*Bestyrelsen tog den økonomiske sammenligning mellem årene til efterretning*

- g. Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender udkast til resultatlønskontrakt 2019, se bilag 3g.

### **Drøftelse**

*SM oplyste, at udkast er udarbejdet af formandskabet i samarbejde med PAM. Det er en udfordring af opsætte mål efter så forholdsvis kort tid i funktionen. Samtidig er der lavet rammer for en ny overenskomst for lederne, men den er ikke implementeret, som vi ellers havde håbet på. Vi afventer en melding herom – indtil da må vi gøre som hidtil med en resultatlønskontrakt. Der er to rammer – basisramme og ekstraramme på i alt 120.000 kr. Frafald og fokus herpå er et krav. SM gennemgik de enkelte mål i udkast til resultatlønskontrakt. RLL var glad for, at der i kontrakten er fokus på eleverne. Han spurgte videre til it-sikkerhed, som der tidligere har været talt om. PAM oplyste, at de hidtidige udfordringer hermed er løst.*

PAM fortalte, at SCU bistår FGU Østjylland med regnskab m.v., indtil organisationen kommer rigtigt op at stå og er mere på plads end tilfældet er aktuelt.

Drøftelse af den store forskel, der viser sig at være på frafald alt efter uddannelse og baggrund.

## Beslutning

Bestyrelsen godkendte udkast til resultatlønskontrakt 2019. Herefter bliver den underskrevet og lagt på hjemmesiden.

### Ad 4. Driftsmæssig status

#### a. Optagstal skoleåret 2019/20

Sagsfremstilling:

|                              | Ansørgertal        | Til sammenligning  |                            |                               |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                              | Pr. 16. marts 2019 | Pr. 16. marts 2018 | Elevtal, 1. september 2018 | Ansørgertallet 16. marts 2017 |
| HHX                          | 121                | 98                 | 104                        | 107                           |
| HF2                          | 54                 | 54                 | 76                         | 64                            |
| EUDX Business, Samlet        | 49                 | 49                 | 53                         | 45                            |
| <i>Fordelt på</i>            |                    |                    |                            |                               |
| - EUDX Business, Skanderborg | 29                 | 21                 | 28                         | 23                            |
| - EUX Business, Odder        | 11                 | 10                 | 18                         | 10                            |
| - EUD Skanderborg            | 3                  | 6                  | 4                          | 3                             |
| - EUD Odder                  | 2                  | 5                  | 3                          | 4                             |

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

Generelt er ansørgertallet steget, hvilket er opløftende og understreger, at de tiltag vi har igangsat, har stor betydning for søgningen

Vi forventer at starte følgende klasser i skoleåret 2019/2020:

- Fire fyldte klasser i grundforløbet på Handelsgymnasiet. Ansørgertallet er i overkanten til fire klasser. Af hensyn til lærerbemanding mv. er det dog vigtigt at tage et valg nu. Såfremt det viser sig i tiden op til sommerferien, at der er til 5 klasser, vil SCU selvfølgelig arbejde videre med det
- Tre klasser på HF2, svarende til 78 elever. I løbet af foråret følges ansørgertallet tæt, og det vurderes, om det er aktuelt at starte tre klasser.
- To EUX-klasser, en i Skanderborg og en i Odder. EUD-ansøgerne startes op sammen med EUX-eleverne.

### Aktuelt elevtal

| Uddannelse | Elevtal fordelt på årgange og adresser |
|------------|--|
|            |  |

|                 |                    |              |
|-----------------|--------------------|--------------|
| hhx 1. år       | 102                |              |
| hhx 2. år       | 104                |              |
| hhx 3. år       | 118                |              |
|                 | <b>Skanderborg</b> | <b>Odder</b> |
| EUX, gf2        | 32                 | 26           |
| EUX, studieåret | 26                 | 18           |
| EUD, gf 2       | 11                 |              |
| HF2 1. år       | 74                 |              |
| HF2 2. år       | 64                 |              |
| HF-enkeltfag    | 71                 |              |
| AVU             | 188                |              |

#### *Indstilling:*

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

#### **Drøftelse**

*PAM orienterede om status på ansøgertallet fra optagelse.dk sammenlignet med ansøgertallet bagudrettet for SCU's ungdomsuddannelser.*

*Ansøgertallet ser fornuftigt ud.*

*PAM orienterede videre om status på aktuelt årselevtal og de ændrede tal henover årene, bl.a. begrundet i ny erhvervsuddannelser. HF ligger nogenlunde stabilt henover årene. Det har generelt en stor betydning, at vi er på vej op ift. elevtal.*

*VUC-delen har fyldt meget og har haft mange elever pga. bl.a. 2-sprogede elever.*

*Vækstpotentialet forventer vi ligger på vores ungdomsuddannelser – HHX, HF, og EUD/X – vi har her mulighed for at skabe et attraktivt miljø og en god kultur.*

#### **Beslutning**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### **c. Markedsføring**

##### *Sagsfremstilling:*

Der er i forlængelse af drøftelserne og beslutning på bestyrelsens strategiseminar september 2018 ansat en markedsføringsmedarbejder. Der gives en kort status for og orientering om markedsføringsarbejdet.

##### *Indstilling:*

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

#### **Drøftelse**

*PAM orienterede - Markedsføring er mange ting, - et vigtigt fokus er at få "hvad der sker" frem. Der er ansat en kommunikationsmedarbejder, journalist, 20 timer pr. uge. Der er indgået aftale med vores hjemmeside-firma om udarbejdelse af en profilvideo.*

*Opgradering af de sociale platforme – og være synlig derpå.*

*Pam fortalte om arrangement i skolens aktieklub, historien om den første EUX-elev i Odder, som har fået praktikplads, historie om Frands' sidste dag som rektor.*

*Der laves artikler til den lokale presse.*

*Vi arbejder med at udrulle tankegangen om kommende ambassadører for hver uddannelse – det er eleverne, der skal "sælge billetter".*

*Opgradering af klasselokalerne rundt på skolen, vores værdier er kommet på væggene, den fysiske del er således også opgraderet – også en del af vores markedsføring.*

## **Beslutning**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **Ad 5 Meddelelser**

*PAM fortalte, at der har været holdt samtaler med kandidater til Carsten Søby Jensens stilling. Der er to af ansøgerne der er med i den fortsatte proces.*

*Hun fortalte videre, at vi fredag siger farvel til Frands, som skal være borgmester. Der er opslået en stilling som rektor på HF & VUC-afdelingen.*

## **Ad 6 Eventuelt**

*SM nævnte, at det er aftalt ifm. evalueringen, at der skal laves runder på møderne, hvor de enkelte medlemmer fortæller om deres virke udenfor bestyrelsen.*

## **Ad 7 Evaluering af mødet**

*Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 7.*

*Fornuftigt fremmøde med gode drøftelser.*

## **Bilagsoversigt:**

|          |   |
|----------|---|
| Bilag 1  | Referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2018   |
| Bilag 3a | Årsrapport 2018 (eftersendes)   |
| Bilag 3b | Revisionsprotokollat (eftersendes)  |
| Bilag 3c | Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger |
| Bilag 3d | Bestyrelsestjeklisten   |
| Bilag 3e | Økonomisk rapportering – sammenligning mellem årene   |
| Bilag 3g | Direktørens resultatlønskontrakt 2019, udkast   |
| Bilag 7  | Fremmødeprotokol  |