



Referat

Skanderborg den 12. december 2019

Mødeforum: Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse

Dato/tid: Den 10. december 2019 kl. 16.30-19.00

Sted: Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Højvangens Torv 2
8660 Skanderborg
Lokale B1-3 i kantinen

Deltagere: Sonja Mikkelsen
Regitse Rans Nielsen
Tina Johansen
Kim Kjær Jørgensen
Marianne Jager
Flemming Birch
Peder Østergaard
Torbjørn Skjernov
Mona Johansen Larsson
Sophie Kragmose Andersen
Hekmatullah Akbari
Britta Lemming
Direktør Pia Agerbæk Marlo
Økonomichef Peter Rust Nørgaard

Afbud: Jørgen Naut
Peter Bertholdt

Referat: Gitte Jensen

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 24. september 2019
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi
 - a. Regnskab 30-09-2019 samt foreløbig prognose 2019
 - b. Budget 2020
 - c. Investeringsplan og låneomlægning
 - d. Regnskabsinstruks fra 1. januar 2020
4. Driftsmæssig status
 - a. Ny studieretning på HHX – Den internationale linje

- b. Profilerings af SCU
 - c. APV (ArbejdsPladsVurdering)
5. Direktørens resultatlønskontrakt
6. Bestyrelsevaluering 2019
7. Mødeplan 2020
8. Konstitueringer
 - a. Udpegning af nyt medlem af LUU
 - b. Udpegning af ny næstformand
9. Evt.
10. Evaluering af mødet

SM bød velkommen – særligt til Britta Lemming - som deltog i mødet som gæst. Træder ind i bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2020 som ny repræsentant for DI. Kort præsentationsrunde v/ de enkelte medlemmer.

Kommenteret dagsorden:

Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 24. september 2019

Referat fra møde den 24. september 2019 er vedlagt som bilag 1. Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

Beslutning:

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. Regnskab 30-09-2019 samt foreløbig prognose 2019

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab og årselevoversigt pr. 30. september 2019 samt nyt estimat for 2019. Da der ikke foreligger budgetresultat pr. 30. september 2019, er regnskabet pr. 30. september 2019 sammen med en vurdering af 4. kvartal 2019 udtryk for et helårs estimat for 2019. Antallet af årselever er ligeledes estimeret for 2019 ud fra simulering af indberetning i december 2019. Regnskab og årselevoversigt er vedlagt i 3a.

Peter Rust Nørgaard vil på mødet kort gennemgå resultatet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

PEN gennemgik kort det udsendte materiale. Vi ligger samlet omkring 30 flere årselever end budgetteret. Samlet forventes omkring 1,5 mio. kr. i overskud for året. Den ekstra bevilling til markedsføring af studieretning og FNs 17 verdensmål indgår i tallene.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Budget 2020

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budget for 2020. Budgettet udviser et positivt resultat på 1.242 tkr. Budgetrapport 2020 kan ses i 3b. Rapporten indeholder forudsætninger og årselevgrundlag samt samlet budget, investeringsplan og likviditetsudvikling.

På mødet vil Peter Rust Nørgaard gennemgå elementerne i budget 2020.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2020.

Drøftelse:

PEN fortalte, at budgetprocessen i høj grad har foregået via inddragelse af ledergruppen. Derudover oplyste PEN, at der er udarbejdet et investeringsbudget, ligesom han nævnte en række forudsætninger, som ligger til grund for budgettet, eksempelvis udgår omprioriteringsbidraget på 2%. PEN gennemgik forventningerne til årseleverne for 2020. Bl.a. budgetteres der på hhx med en international klasse med 20 elever. På HF-området satser vi på at kunne tiltrække lidt flere elever fra 10. klassecentret. På EUD/X forventer vi at kunne fastholde den positive udvikling fra i år. På VUC-området er der mere usikkerhed omkring udviklingen.

Ift. vurdering af mulighederne med de mange tilflyttere til kommunen, oplyste PAM, at vi løbende får tal ift. udvikling i elevgrundlag. Dog nævnte hun, at det vil vare nogen år, før vi mærker tilstrømningen, idet det primært drejer sig om småbørnsfamilier.

Vi lægger i budgettet for 2020 op til et overskud på omkring 1,2 mio. kr.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at der er fokus på og taget højde for feriepengeforpligtelsen, og at processen er foregået med inddragelse af alle områder af organisationen.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budget 2020.

c. Investeringsplan og låneomlægning

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægning af 2020 er der udarbejdet en 10-årig investeringsplan, se budgetrapport 2020, bilag til punkt b. Samtidig har vi kigget på SCU's portefølje af realkreditlån samt haft en dialog med LR Kredit, med henblik på at vedligeholde porteføljen samt omlægge et eller flere lån.

Peter Rust Nørgaard vil kort forklare dette på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager investeringsplanen til efterretning og godkender låneomlægning som anført.

Drøftelse:

I budgettet er der arbejdet med en investeringsplan over 10 år. Der er ikke tale om en fast plan, men områder, vi ser for os og en prioritering heraf således, at vi sikrer vedligeholdelse på særligt bygningsområdet. Derudover ligger der et behov for at få moderniseret og opgraderet vores trådløse netværk. Investeringsplanen viser – med det vi ser nu - at der over de næste 10 år ligger investeringsbehov på godt 1 mio. kr. om året.

Likviditetsudviklingen viser, at de nødvendige investeringer sammenholdt med omlægning af real-kreditaftdragene, stort set ender i 0. Vi afdrager hurtigt med de afdrag, vi i øjeblikket lægger. Derfor er der lagt op til et lavere afdrag mhp. at skabe mulighed for at kunne vedligeholde vores bygninger m.v. Aktuelt har vi bl.a. et realkreditlån på 2,5% med en restløbetid på omkring 22 år, som med fordel kan ændres til 30-årigt, 1% fastforrentet lån. Det vil give en bedre likviditet - mellem 300.000-400.000 kr. mere at arbejde med.

Beslutning:

Bestyrelsen tog investeringsplanen til efterretning og gav formandskabet mandat til at godkende låneomlægning af det fastforrentede lån.

Forslag til ændret regnskabsinstruks var ikke udsendt og blev derfor ikke behandlet.

Ad 4 Driftsmæssig status

a. Ny studieretning på HHX – Den internationale linje

Sagsfremstilling

Vi udbyder i kommende skoleår en international studieretning på HHX. Studieretningen opfylder bestyrelsens ønske om en international retning med specielle tilbud i form af studierejser, udveksling, certificeringer m.v., og håbet er, at den bidrager til at tiltrække flere elever til HHX og skaber øget fokus på vigtigheden af et globalt udsyn bl.a. i forlængelse af arbejdet med verdensmålene.

b. Profileringsarbejde af SCU

Sagsfremstilling

Som et led i et endnu mere målrettet profileringsarbejde har vi lavet 2 film om SCU; en generel film (knap 30 sek.) for hele SCU, og en kort film for HHX med humor og fordomme som hovedtema. Vi har brugt egne elever, og selv lavet en meget stor del af arbejdet, således vi har kunnet holde omkostningerne nede. Filmene er blevet "pre-testet" på 9. klasseelever, og er primært til tænkt sociale medier, præsentationer, messer mv. Filmene vil blive vist for bestyrelsen.

c. APV (ArbejdsPladsVurdering)

Sagsfremstilling

Der er i efteråret gennemført MTU/APV. Uddrag af konklusionen:

"MTU/APV på Skanderborg – Odder Center for Uddannelse kommer ud med et usædvanligt positivt resultat. Institutionen har opnået et arbejdsmiljø med tilhørende medarbejdertrivsel, som ligger i skalaens absolutte top. Derfor er der også al mulig grund til, at medarbejdere og ledelse ønsker hinanden tillykke med de gode arbejdsforhold.

For langt de fleste spørgsmål i undersøgelsen er der tale om fremgang, eller i det mindste status quo, målt i sammenligning med den seneste MTU/APU-undersøgelse i 2016.

Konklusionen er, at Skanderborg – Odder Center for Uddannelse må være en fremragende arbejdsplads, som næsten alle vil kunne finde sig tilrette på.

Skolen opretholder et højt informationsniveau, som for eksempel betyder, at mere end 86% af alle kender skolens mål og strategi. Medarbejderne er også gode til selv at søge de relevante informationer, som man har brug for i arbejdet."

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen under a, b og c til efterretning.

Drøftelse:

PAM fortalte om arbejdet med at oprette en international studieretning, bl.a. via partnerskaber og certificeringer i udlande og samarbejde med andre skoler rundt i verdenen. I forlængelse af verdensmål om ansvarligt forbrug og produktion er det desuden besluttet, at der i 1. og 2. g ikke foregår studierejser med fly – dvs. i stedet benyttes destinationer, der kan nås med bus og tog.

Profileret af SCU ved hjælp af ambassadører, portrætter, "Den gode historie" ud i lokalaviserne. Derudover er vi på Instagram og Facebook i højere grad end tidligere. Der er produceret 2 film – en generel SCU-film og en HHX-film. Planen er, at vi gerne vil lave film på de øvrige uddannelser.

PAM orienterede om delelementer i APV'en og processen omkring APV, årshjulet for opfølgning herpå.

Stor tilfredshed og ros fra bestyrelsen til både ledelse og medarbejdere med det flotte resultat. Fortsat vigtigt som anført i beskrivelsen af processen at finde 3 punkter at arbejde videre med.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 5 Direktørens resultatlønskontrakt

Sagsfremstilling

Den 25. marts 2019 blev resultatlønskontrakten for 2019 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 89 pct. Forslaget vedlægges som bilag 5.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender formandskabets indstilling.

Drøftelse:

PAM forlod lokalet under behandlingen af punktet. Formandskabet har sammen med direktøren drøftet elementerne i resultatlønskontrakten. SM gennemgik de enkelte områder og opfyldelse heraf med udgangspunkt i opsatte mål, fordelt på basis- og ekstrarammen.

På forespørgsel om den lidt lavere udmøntning på 89% ift. tidligere, oplyste SM, at det er udtryk for lidt mere ambitiøse målsætninger. Slåfejl i resultatopgørelsen rettes.

SM forventer, at det er sidste gang, vi skal forholde os til resultatlønskontrakter, da vi planlægger at overgå til chefløn i stedet. SM har anmodet om et såkaldt forhandlingsmandat, - dette er endnu ikke modtaget.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte formandskabets indstilling.

Ad 6 Bestyrelsevaluering 2019

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 gennemgik de enkelte områder i evalueringen.

Emner, der bør prioriteres i bestyrelsen:

Branding overfor lokalområdet,

Model for at bidrage til voksen-efteruddannelse for lokale virksomheder,

Evt. tema om, hvordan man kan mindske presset på de unge, så de bliver udsat for mindre stress i hverdagen.

Bemærkninger til forretningsordenen: Der bør indskrives, at der bør være repræsentation af folkeskolen og måske en person fra (kort/mellem/lang) videregående uddannelse.

Bemærkninger til vedtægter for bestyrelsen: at antallet i bestyrelsen godt kunne reduceres. PØ tilføjede, at en bestyrelse på 14 medlemmer gør det vanskeligt for alle tilstede at komme til orde ved møderne.

Beslutning:

Bestyrelsen aftalte, at præsentationer fortsætter i 2020 – med de bestyrelsesmedlemmer der endnu ikke har været på.

Drøftelse af de foreslåede emner, jf. ovenfor sættes på dagsorden til møderne i løbet af 2020.

Opfølgning på branding og FN's verdensmål kan fint være punkter på seminaret i september.

Forslag til ændring af forretningsorden – drøftes.

Forslag til ændring af vedtægt – bestyrelsens størrelse – drøftes.

Ad 7 Mødeplan 2020

Forslag til mødeplan for bestyrelsen 2020:

- 25. marts 2020
- 15. juni 2020 - ændret
- 22.-23. september 2020 (12-12 seminar) - ændret
- 15. december 2020 (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:

Bestyrelsen godkendte forslag til mødeplan, bortset fra mødet den 15. juni - flyttes til den 10. juni og 12-12-seminaret - flyttes til den 21.-22. september. Sted for seminaret i september overvejes.

Ad 8 Konstitueringer

Sagsfremstilling

DI har med virkning fra 1.1.2020 udpeget ny repræsentant til SCU's bestyrelse. I forlængelse heraf er det nødvendigt at udpege ny repræsentant til de poster, Marianne Jager har haft, idet hun samtidig udtræder af bestyrelsen:

- a. Udpegning af nyt medlem til LUU
- b. Udpegning af ny næstformand til bestyrelsen

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger et nyt medlem til LUU og udpeger en ny næstformand til bestyrelsen.

Drøftelse:

SM fortalte, at kutyme har været, at repræsentant fra arbejdstager og arbejdsgiver har haft hhv. formands- og næstformandsposten.

Beslutning:

Bestyrelsen udpegede Regitze Rans Nielsen som nyt medlem til og formand for LUU. Britta Lemming blev udpeget til ny næstformand i bestyrelsen.

Ad 9 Evt.

SM takkede MJ for en stor og flot indsats, og et godt samarbejde i hendes tid som medlem af SCU's bestyrelse. MJ takkede for en god tid i bestyrelsen.

Ad 10 Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 10.

SM er meget tilfreds med fremmødet ved møderne.

Bilagsoversigt:

Bilag 1:	Referat fra bestyrelsesmøde 24. september 2019
Bilag 3a:	Regnskab og årselevoversigt 30-09-2019
Bilag 3b:	Budgetrapport 2020
Bilag 5:	Forslag til resultatopgørelse for 2019
Bilag 10:	Fremmødeprotokol