

Referat

Skanderborg den 12. juni 2020

Mødeforum:	Bestyrelsen for SCU
Dato/tid:	Den 8. juni 2019 kl. 16.30-19.00
Sted:	SCU, Skanderborg Lokale B2-10 (sidste lokale på højre hånd op ad trappen i kantinen)
Deltagere:	Sonja Mikkelsen Britta Lemming Regitse Rans Nielsen Flemming Birch Peder Østergaard Jørgen Naut Torbjørn Skjernov Mona Johansen Larsson Sophie Kragmose Andersen Hekmatullah Akbari Direktør Pia A. Marlo Økonomichef Peter Rust Nørgaard
Afbud:	Peter Bertholdt Kim Kjær Jørgensen Tina Johansen
Referat:	Gitte Jensen

DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi og driftsmæssig status
4. Byggesag - forundersøgelse og det videre
5. Strategi – udsat fra sidste møde - **bemærk bilag til gennemlæsning forud for mødet**
6. Rapportering fra LUU
7. Præsentation af tre bestyrelsesmedlemmer
8. Lønpolitik for chefer ved SCU (bemyndigelse til indgåelse af aftaler)
9. Kommende strategiseminar
10. Evt.
11. Evaluering af mødet

Ad. 1 Godkendelse og underskrift af referat

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde 21. april 2020 er vedlagt som bilag 1. Der er indkommet en enkelt rettelse ved punkt 3a "Gennemgang af årsrapporten", hvor "hensættelse" er ændret til "forpligtelse" under "Ikke-korrigerede fejl", 3. linje.

Indstilling

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes.

SM oplyste, at der vil være præsentation af 2 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 3 under pkt. 7. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad. 3 Økonomi og driftsmæssig status

Sagsfremstilling

Direktør Pia A. Marlo vil på mødet orientere om nedenstående punkter:

- o Status på elevtal og optagetal for det kommende skoleår
- o Status på skolens økonomi, se kvartalsregnskab i bilag 3

Indstilling:

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

Drøftelse:

Pia A. Marlo gav indledningsvis en status for gennemåbning. Første fase indebar alle afgangselever med 2 meters afstand. Anden fase med åbning for alle elever med 1 meters afstand. I den forbindelse blev alle lokaler målt op, og eleverne blev placeret, så alle retningslinjer blev overholdt. Restriktionerne får også betydning for de kommende arrangementer, og de fleste eksamener er skåret væk. Dette giver størst udfordring på HF, som ikke normalt benytter årskarakterer. Der er afviklet eksamenslignende samtaler. Vi har prioriteret at holde traditionerne omkring studenterne så normale som muligt ift. påsætning af hue. På EUX har det ikke været muligt at flytte eksamen, hvorfor vi planlægger en "huebegivenhed" i forbindelse med den skriftlige karakter for disse elever. Dimission afvikles klassevis – vi holder derfor 9 stk. over 2 dage. Vi kender endnu ikke planen ift. opstart efter sommerferien. Men vi håber, at vi kan få eleverne ind på helt almindelig vis.

Coronasituationen har også en række økonomiske konsekvenser: eksempelvis øgede udgifter til rengøring og en kantine, der mister omsætning. På "plus"-siden står, at der ikke er så meget censur på grund af aflyste eksamener og dermed ikke så meget kørsel eller udgifter til hoteller m.v. Aflyste vagter til fester, galla m.v. tæller også på plus-siden rent økonomisk. Efter 1. halvår er vi klogere på Coronaens økonomiske betydning for SCU.

I forbindelse med hjemsendelsen har det overordnet set fungeret både pædagogisk og it-mæssigt.

Status på elevtal og optagetal for det kommende skoleår

PAM fortalte, at optagetallene fortsat ser flotte ud. Der er dog udfordringer ift. Odder ansøgstallet. Det plejer at være sådan, at der kommer elever ind senere. En del af forklaringen skal findes i et velfungerende 10. klassecenter i Skanderborg, hvor mange Odder-elever også tager hen. SM lagde op til, at der tages en drøftelse med Odder Kommune for at afdække muligheder for at vende udviklingen.

Status på skolens økonomi, kvartalsregnskab:

PEN gennemgik de enkelte områder i kvartalsregnskabet. Der er særligt på HF-området positive afvigelser. Samlet ses et plus på 10,6 årselever ift. budgettet, hvoraf følger en afgivelse på godt 2 mio. kr.

Omsætningsmæssigt ses nedgang på 120.000 kr. i kantinen. Personaleomkostningerne balancerer stort set. På driftsomkostninger er der en afvigelse på omkring 1/2 mio. kr.

Positive afvigelser handler i høj grad om aflyste arrangementer, så som rejser m.v., som tidligere nævnt. På afskrivninger ses også en positiv afvigelse, som hænger sammen med, at der ikke i Coronaperioden er investeret som planlagt.

PØ opfordrede til, at man i formandskabet og ledelsen drøfter, hvad der skal prioriteres investeringsmæssigt, hvis det fortsat ser så positivt ud. SM nævnte, at der til september-mødet vil være et forslag til et revideret budget for 2020 med.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 4 Byggesag - forundersøgelse og det videre

Sagsfremstilling:

Som følge af det meget flotte ansøgstal for kommende skoleår er der igangsat en række forundersøgelser for at afdække mulighederne for fortsat at have den tilstrækkelige bygningsmæssige kapacitet til at skabe gode rammer for alle. Pia A. Marlo og Peter Rust vil på mødet præsentere baggrunden, beskrive casen, der arbejdes med, og give en status på forundersøgelserne således, at bestyrelsen kan træffe beslutning om den videre proces.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til sammen med direktøren at iværksætte de nødvendige, første tekniske skridt ift. rådgivning og myndighedskontakt frem til september, således der på september-mødet ligger beslutningsgrundlag ift. den videre proces.

Drøftelse:

SM refererede kort til baggrunden for forundersøgelse.

PAM fortalte om de forskellige scenarier. Vi går på hhx næste år fra 4 til 6 klasser. Vi har generelt en målsætning om at komme op på de 5 klasser, og oplever allerede nu helt generelt udfordringer med at have plads nok. Pavillonerne og tilladelsen til at benytte dem udløber sommer 2021. Derfor er det nødvendigt, at vi gør noget inden da. 10. klasse gør det samtidig rigtig godt, og det betyder, at de også efterspørger flere lokaler. Det har vi dog indtil videre måttet afvise. Når vi har brobygningselever, sender vi eksisterende klasser ud, så der bliver plads til de besøgende brobygningselever. Den demografiske udvikling er også opadgående. Som følge af dette har PAM taget kontakt til et rådgivende ingeniørfirma og en arkitekt, som har fået til opgave at prøve at finde alternative muligheder for udvidelse af bygningsmassen.

Vi kommer til at mangle 6 + 6 ekstra lokaler – dvs. ca. 12 klasselokaler, når vi kigger ind i fremtiden. Vi estimerer en udgift til byggeri på omkring 25 mio. kr. for omkring 1500 kvm.

På forespørgsel om der har været pædagogiske overvejelser i processen oplyste PAM, at fokus i første om-

gang har været på, om det overhovedet er en vej vi skal gå at bygge nyt.

PEN udleverede og gennemgik case-materiale om byggeri af klasselokaler med forudsætninger med udgangspunkt i 2019. Udgangspunktet er alene på baggrund af fremgangen på hhx.

PEN gennemgik de enkelte elementer i casen ift. elevtal, taxameter, personaleomkostninger, driftsomkostninger og bygningsomkostninger m.v. frem mod 2024.

Udgiften til pavillonerne, som ved et nybyggeri vil bortfalde, udgør 46.300 pr. måned. Gennemgang af realkredit, byggekredit og afskrivninger. Ifølge beregningerne i casen vil vi år 3 – 2022 ende med et positivt resultat, idet bygningstaxameter for det øgede antal elever slår igennem her.

Indtægterne fra 10. klasse og HTX indgår også i casen.

Ifølge 10. klassecentret og udviklingen generelt i Skanderborg Kommune fandt Jørgen Naut, at forudsætningerne er realistiske – måske endda lidt i underkanten. PAM fortalte, at der netop nu er forhandlinger i gang med 10. klassecentret om forlængelse af aftalen.

SM mente, at vi selv kan finansiere 5 mio. kr. ud af likviditeten. Ønsket er at igangsætte arbejdet med at undersøge mulighederne for at udvide de bygningsmæssige rammer. Den planmæssige del skal der tages hånd om som det første, således rammerne er på plads både ift. kommuneplanen og investeringsmæssigt ift. staten.

JN opfordrede til at være opmærksom på, at der pt. er ledig kapacitet på Niels Ebbesens Skolen – evt. for en midlertidig periode.

TS opfordrede til, at egenkapitalen også bør indtænkes heri. Han nævnte videre, at der også er en vigtig opgave i at få informeret og kommunikeret til personalet om planerne

PØ opfordrede til, at september-mødet bliver tilegnet en del af arbejdet med de konkrete byggeplaner herunder det teknologiske og pædagogiske aspekt i planerne.

SM nævnte muligheden for at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Hun foreslog at der nedsættes et byggeudvalg, som skal være rådgivende – det vil under alle omstændigheder altid være bestyrelsen, der træffer beslutning. SM, TS, MHE er interesseret i at deltage. Sophie blev opfordret til at overveje deltagelse som elevrepræsentant, idet elevrådet også spiller en vigtig rolle i processen. PØ opfordrede til, at byggeudvalget inddrager medarbejderne, således der skabes en forståelse for, hvorfor vi gør tingene, som vi gør.

SM spørger de fraværende medlemmer – SM vil gerne have Peter Bertholdt med mhp studiemiljøet.

JN fortalte om forundersøgelserne til en ny skole i Hørning, som har indeholdt besøg på andre, nybyggede, nytænkende steder som inspiration.

SM bad om mandat til, at formandskabet og ledelsen i fællesskab bruger det nødvendige beløb udenfor budgettet til at etablere beslutningsgrundlaget for et byggeri. Der indkaldes evt. til ekstraordinært bestyrelsesmøde inden september ved behov.

Beslutning:

Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til sammen med direktøren at iværksætte de nødvendige, første tekniske skridt ift. rådgivning og myndighedskontakt frem til september, således der på september-mødet ligger beslutningsgrundlag ift. et byggeri.

Ad. 5 Strategi – udsat fra sidste møde - bemærk bilag til gennemlæsning forud for mødet

Sagsfremstilling:

I forlængelse af tidligere drøftelser i bestyrelsen har vi på SCU med inddragelse af alle dele af organisationen arbejdet med revision af strategien, bl.a. med udgangspunkt i FN's verdensmål. PAM vil på mødet give en kort gennemgang af udkast til ny strategi. Udkast er vedlagt som bilag 5 mhp. bestyrelsens gennemlæsning forud for mødet. Vi modtager meget gerne konstruktive bidrag og ændringsforslag hertil på mødet.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen kommer med evt. konstruktive bidrag og godkender strategi.

Drøftelse:

PAM fortalte om processen indtil videre. Elevrådet er endnu ikke inddraget, idet den nuværende situation gør, at der ikke holdes elevrådsmøder.

Vi har både sat fokus på ansattes og elevers sundhed og trivsel. Kvalitetsuddannelse i form af fx overgangsfrekvenser fra uddannelse til videreuddannelse, erhvervsfaglige uddannelser m.v. Nævnte også fokus på karakterniveau sammenlignet med området og i hele landet.

Ansvarligt forbrug og produktion i form af reduktion af energi-, printforbrug.

Elevrådet er også en vigtig part i strategien omkring ansvarligt forbrug og produktion, hvorfor de årligt udvælger et emne, der skal arbejdes med.

Partnerskaber for handling i form af etablering af international linje på hhx, fortsat samarbejde med internationale skoler m.v.

Det har været vigtigt at gøre strategien til noget konkret og målbart, som den enkelte afdeling også kan gå videre med at udvikle på.

SM nævnte, at det nye byggeri bør indtænkes som noget, der bidrager ift. ansvarligt forbrug m.v.

PØ fandt det vigtigt, at strategien her rammer ind i en kernefortælling de kommende år. Der er mange ting i spil i øjeblikket, så budskabet er, at vi har de 4 områder, vi vil arbejde med. Det er et godt varemærke for SCU.

RR fortalte om, at man i LUU taler om et andet rejsemål til EUX-eleverne, som mangler modenhed ift. at kunne komme i praktik. Virksomhedsbesøg kan inddrages sammen med praktik.

Hekma nævnte, at STX har en skærm opsat centralt, hvor man løbende kan følge skolens energiforbrug og støjniveau.

Flemming Birch synes, det var en flot strategi, men ønskede at opponere imod, at vi bruger verdensmålene dertil, herunder logoet.

SM var af den opfattelse, at vi skal bruge målene til at inspirere og for at bevidstgøre overfor vores medarbejdere og elever, hvad vi selv kan gøre som en del af verdenen.

PAM fortalte, at hun har haft drøftelsen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. De melder tilbage, at det er en acceptabel og god måde at fortælle, at vi arbejder med verdensmålene, - hun nævnte, at der også arbejdes med verdensmålene i undervisningen. PAM fortalte videre fra et foredrag med Steen Hildebrandt, som også opfordrer til at tage verdensmålene og gøre det til en del af os.

SA syntes, at logoerne giver en vis genkendelighed.

TS fandt, at der netop også i verdensmålene ligger, at vi skal udvikle os som land – og at det ikke kun er de dårligt stillede lande, der skal løftes.

JN fandt det som et rigtigt fornuftigt valg at tage 4 områder, som kan gøres håndterbare og forståelige.

Som udløber af Flemmings input bør indgå / indskrives noget om læreplanerne i det indledende afsnit.

BRL foreslog udbygning og fokus på kvalitetspunktet ift. kompetencer hos lærerne og synliggørelse af lav personaleomsætning.

Bestyrelsen var interesseret i at høre nærmere om de allerede opnåede forbedringer omkring ansvarligt forbrug med bl.a. udskiftning af pærer til lavenergi, energivenlige toiletter mv.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte strategien.

Ad. 6 Rapportering fra LUU

Sagsfremstilling

På mødet vil formand for LUU (Det Lokale Uddannelsesudvalg) Regitse Rans lave en afrapportering fra 2019/2020, samt give et indblik i fremtidige planer og strategier for skoleåret 2020/21. Årshjul for LUU er vedlagt som bilag 6.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager rapporteringen til efterretning og godkender planen for 2020/2021.

Drøftelse:

RR fortalte, at der har været 2 møder, siden hun blev formand for udvalget. Det er gået godt på uddannelserne på trods af Corona. Studieplanerne for det kommende år er godkendt. Det bliver anderledes, idet forsøgsordningen ikke kan fortsætte. Der er talt om alternativer til at tage i praktik i Irland. Virksomhedsbesøg i Tyskland eller måske praktik. Det svage optaget i Odder er også drøftet og det er aftalt at gøre en særlig indsats fx i form af positiv omtale - "den gode historie".

Beslutning:

Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning og godkendte planen for 2020/2021.

Ad. 7 Præsentation af to bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

I forbindelse med drøftelsen af den seneste evaluering af bestyrelsens arbejde aftalte vi, at vi på hvert bestyrelsesmøde skulle have præsentationer fra de enkelte medlemmer om deres baggrund for bestyrelsesarbejdet på SCU.

Vi fortsætter denne tradition med præsentationer af 2 bestyrelsesmedlemmer, som hver får hver ca. 5 min. og der bliver mulighed for supplerende spørgsmål fra den resterende bestyrelse.

Indstilling:

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

Mona Henriksen er medarbejderrepræsentant, gift med Hanse, og arbejder til dagligt i it-afdelingen. 2 voksne børn, 4 bonusbørn, 15 børnebørn. I fritiden bruges tiden på festival i musikbar, hvor MHE har ansvaret for fadølsanlægget og økonomien. Uddannet VVS'er. Har haft forskellige typer af jobs. Midt i 90 startede hun på den 2-årige informatikassistentuddannelse. Herefter netværksadministrator. Underviste efterfølgende private virksomheder i it. It-supporter i Skødstrup. Blev ansat ved Eductor, hvor hun underviste i hele Danmark. Med lukningen af Eductor kom hun med over på SCU, hvor hun har været siden. Office365 – back-end og netværk er ønskerne ift. efteruddannelse.

Flemming Birch – ejer Birch & Birch, som er en konsulentvirksomhed, hvor der arbejdes med detailhandel og forbrug. Meget forskellige kunder, både selvstændige og store kæder. Laver forskellige analyser, eksempelvis af fremtidens medarbejdere i detailbranchen. Man arbejder i øjeblikket med 12 byer og udvikling heraf i detailhandelsmæssigt regi. Studieture i detailbranchen ude i verden. Coronatiden er gået med at skrive 3 bøger. Udtaler sig ofte om detailhandel og forbrug, og holder en del foredrag. Underviser i strategi og oplevelsesøkonomi. Sjovt og givende at undervise. Har været i gang med området i samlet 18 år. Var indtil sidste år formand for handelsstandsforeningen i Odder.

Tidligere musiker – optrådte i 1993 på Midtfyns Festival.

Som elev i 9. klasse ville han gerne være klog og var meget opsat på at få papir på det. Når han ser tilbage, kunne han have ønsket sig et større perspektiv på, hvad man kunne bruge tiden på erhvervsmæssigt. Kandidat i filosofi og religion.

Var ansat ved Jysk Telefon i 80'erne.

Beslutning:

Bestyrelsen tog præsentationerne til efterretning.

Ad. 8 Lønpolitik for chefer ved SCU (bemyndigelse til indgåelse af aftaler)

Sagsfremstilling

Der er tidligere indgået aftale om lønvilkår for direktøren. Efterfølgende er det direktørens opgave af forhandle cheflønninger for laget under direktøren. I den forbindelse er der lavet udkast til lønpolitik med principper herfor til godkendelse, se bilag 8. Nye ledere vil automatisk blive omfattet af cheflønnaftalen, mens ledere ansat før aftalens indgåelse har mulighed for selv at vælge, om de vil blive på den gamle aftale eller flytte over på den nye.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender udkast til lønpolitik for chefløn for laget under direktøren.

Drøftelse:

SM fortalte, at formandskabet har haft et par bidrag til lønpolitikken. Det er bestyrelsen, der udstikker rammerne til direktøren ift. cheferne under.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte udkast til lønpolitik for chefløn for lagene under direktøren.

Ad. 9 Kommende strategiseminar

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens årlige strategiseminar finder sted september 2020. På bestyrelsesmødet åbnes op for input til emner på det kommende seminar.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen fastlægger/kommer med input til emner/ramme for seminaret til september 2020.

Drøftelse:

SM nævnte, at det kommende byggeri vil blive et tema. Derudover skal der fortsat arbejdes med verdensmålene, evt. suppleret med yderligere verdensmål.

De sidste præsentationer af medlemmer tænkes også ind her.

Forretningsorden kommer vi evt. også til at drøfte på mødet som opfølgning på sidste evaluering.

Oplæg til politik på det finansielle område kan inddrages i drøftelsen.

Overvejelse om at invitere borgmesteren fra Skanderborg ift. udviklingen.

Situationen omkring Odder blev også nævnt som input.

PAM og SM holder møde med rektor for Odder Gymnasium og borgmesteren i Odder efter sommerferien.

JN er indstillet på at deltage i møde med Odder Kommune.

Beslutning:

Formandskabet arbejder videre sammen med ledelsen på et program for seminar.

Ad. 10 Evt.

SM takkede Hekmatullah Akbari for et godt og positivt samarbejde i bestyrelsen. Hekma afslutter HHX nu, og forlader derfor bestyrelsen.

Ad. 11 Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 11.