

## Referat

---

Skanderborg den 1. oktober 2020

Mødeforum:	Bestyrelsen for SCU
Dato/tid:	Den 22. september 2020 kl. 10:15-12:00
Sted:	Knudhule Badehotel
Deltagere:	Sonja Mikkelsen Britta Lemming Regitse Rans Nielsen Peder Østergaard Jørgen Naut Peter Bertholdt Tina Johansen Torbjørn Skjernov Mona Johansen Larsson Sophie Kragmose Andersen Mads Holmgaard Direktør Pia A. Marlo Økonomichef Peter Rust Nørgaard
Afbud:	Flemming Birch Kim Kjær Jørgensen
Referat:	Gitte Jensen

### DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Driftsmæssig status
  - o Elevantal september 2020
  - o Covid-19 information fra SCU
4. Økonomi
  - o Halvårsoversigt og forventninger til 2020
  - o Budgetregulering
5. Finansiell regulering
6. Investeringsramme
7. Evt.
8. Evaluering af mødet

## Ad. 1. Godkendelse og underskrift af referat

### *Sagsfremstilling*

Referat fra bestyrelsesmøde 8. juni 2020 er vedlagt som bilag 1.

### *Indstilling*

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

### **Beslutning:**

*Bestyrelsen godkendte referatet, og det blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.*

## Ad. 2. Godkendelse af dagsorden

*Tilføjet: Omlægning af lån under "finansiel regulering".*

## Ad. 3. Driftsmæssig status

### *Sagsfremstilling:*

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

- o Elevtal september 2020
- o Covid-19 information fra SCU

### *Indstilling*

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

### **Drøftelse:**

*Pia A. Marlo orienterede om status for elevtal på ungdomsuddannelserne sammenlignet med tidligere år: 2018: 233, 2019: 253, 2020: 313.*

*Brobygning i en Corona-tid. Brobygning i år er en stor udfordring. Vi håber at kunne holde den ude i byen i stedet for at tage de mange fremmede elever ind på skolen. Normalt er vores egne elever på studieture, virksomhedsbesøg, men alt dette er aflyst, og det udgør en stor udfordring ift. plads.*

*Vi kalkulerer med en stigning på både HF og HHX med 1 klasse pr. uddannelse.*

*Der er fortsat en udfordring med EUX i Odder.*

*Vi undersøger hvorfor og hvorfor de mange flere nye hhx'ere har valgt os. Konklusionerne af undersøgelsen er endnu ikke klar.*

*Vi følger retningslinjerne, som ofte ændres ift. håndtering ved Covid-19-smitte. Men for at være på den sikre side vil vi fremover sende hele klassen hjem ved smitte. Ved afvikling af valghold placeres eleverne klassevis.*

*Vi har startet op med let forskudte frokostpauser – på skift går eleverne til frokost forskudt.*

*Hyret vagt ind, som ekstra sikring af afspritning hos eleverne. Har også fungeret som rygevagt, idet det fra næste skoleår bliver forbudt at ryge på skolen.*

*Vi har aflyst alle sociale arrangementer.*

*Har haft god succes med livestreaming af arrangementer – forældremøder, foredrag m.v.*

*Vi bestræber os på at skabe så normal en skoledag som muligt.*

### **Beslutning:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## Ad. 4 Økonomi

### Sagsfremstilling

Direktør Pia A. Marlo og økonomichef Peter Rust Nørgaard vil på mødet orientere om:

- o Halvårsoversigt og forventninger til 2020
- o Budgetregulering

Perioderegnskab for perioden 1.1.2020-30.6.2020 er vedlagt som bilag 4.

### Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager økonomirapporteringen til efterretning og tager stilling til budgetregulering.

### Drøftelse:

*PEN gennemgik halvårsoversigt, som indeholder 16 flere årselever end budgetteret. Eleverne er primært på HF og HFe, men også VUC har en stor andel med 9 flere end budgetteret. Halvårsresultatet er atypisk, idet vi har overskud på 3,7 mio. kr. – mod forventet 883 t.kr. Samlet afvigelse på 4,6 mio. kr. Forklaringen ligger i Covid-19. Vi har været hjemsendt i 3 måneder, men undervisningen er afviklet og foregået digitalt – derved er en stor del af de budgetterede omkostninger ikke forbrugt. Der har været mange aflysninger af arrangementer som derfor heller ikke har belastet økonomien. Kantinen er det område, der er hårdest ramt økonomisk af Covid-19-situationen, mangler omkring 460.000 kr. Ingen elever betyder ingen omsætning.*

*Det positive resultat betyder, at vi er gået i gang med at kigge på fremrykning af udgifter fra kommende år, fx ift. vedligeholdelse og områder i investeringsplanen. Der er lagt op til at bruge 1-1,3 mio. kr., afhængig af resultatet for 3. kvartal. Det har allerede været muligt at skabe et bedre arbejdsmiljø i køkkenet via indkøb af løftemaskine.*

*Drøftelse af mulighederne for at skabe et mere attraktivt miljø udendørs. Forslag om koncert for eleverne på Fælled.*

*Løsning af temperatur-udfordringerne i A-bygningen.*

*Forbedring af ventilationen på næste års investeringsbudget.*

*Under alle omstændigheder kommer vi ud med et større overskud end forventet, som åbner mulighed for investeringer.*

*Samling af eleverne – eleverne hungrer efter at blive "forkælet". Eleverne opfordres til selv at komme med forslag.*

*Det blev også nævnt, at personalet har ydet en speciel og særlig indsats i en ualmindelig tid.*

*Drøftes i ledelsen og det afdækkes, hvad der giver mening af fremrykke.*

*Forslag til reguleret budget for 2020 er ikke udsendt, hvorfor formandskabet kigger på, om der er brug for at udsende en indstilling om budgetregulering til skriftlig godkendelse.*

### Beslutning:

*Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning og tog prognosen for 2020 til efterretning.*

## Ad. 5 Finansiell regulering

### Sagsfremstilling:

Sonja Mikkelsen orienterer på mødet om Undervisningsministeriets kommende bekendtgørelse om skærpede krav til statsfinansierede, selvejende institutioners adgang til at indgå finansielle aftaler, aftaler om afdragsfrihed og lån i udenlandsk valuta bortset fra euro.

*Indstilling:*

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

**Drøftelse:**

*SM informerede om bekendtgørelsen, der er på vej. Den opstiller skærpede krav til aftaler og lån. Det hænger sammen med, at der har været tilfælde, hvor der har været spekuleret i tvivlsomme finansielle instrumenter. Rigsrevisionen har påtalt dette overfor UVM og samtidig fundet, at tilsynet på uddannelsesinstitutionerne ikke har været tilstrækkeligt. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2021. Indeholder også skærpelse af rammerne for at tage lån m.v.*

*Formandskabet bad om bemyndigelse til at sikre, at vi har det mest hensigtsmæssige lån i forbindelse med behov for refinansiering. Der udsendes en redegørelse til bestyrelsen med henblik på bestyrelsens skriftlige tilslutning.*

**Beslutning:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede formandskabet til at omlægge/refinansiere lånene.*

## **Ad. 6 Investeringsramme**

*Sagsfremstilling:*

Sonja Mikkelsen orienterer på mødet om SCUs indberetning til Undervisningsministeriet af investeringsramme for de kommende år.

*Indstilling:*

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

**Drøftelse:**

*UVM vil styre institutionernes investeringer mere stramt. Derfor har vi hvert år indrapporteret vores investeringsplaner. Investeringsplan for vedligehold, istandsættelse m.v. Med byggeri bliver det en større sag ift. at kunne få lov at bygge nyt.*

**Beslutning:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **Ad. 7. Evt.**

*SM fortalte, at Rigsrevisionen har undersøgt, hvordan erhvervsskolerne fastholder udsatte unge i uddannelser – uddannelsespålæg. Det viser sig, at det ikke er sket tilfredsstillende.*

*Af 8000 unge der er startet op på grundforløbet er 46% faldet fra. Yderligere i overgangen fra grundforløb til hovedforløb er der 28% der er faldet fra. I hovedforløbet er 11% faldet fra. Dermed ender 1200 ud med at få en uddannelse. Det betyder, at 15% gennemfører.*

*PAM oplyste, at det typisk er de tekniske uddannelser, der har unge mennesker med uddannelsespålæg.*

*PAM fortalte om "Ungevejen", som dækker hele Campus, og fysisk sidder hos os. Det er et tilbud til alle unge mennesker – de kan hjælpe med alt lige fra angst til hvordan man søger boligstøtte. Det er en vifte af forskellige kompetencer, man kan trække på.*

*SM fortalte videre om undersøgelse af HFe og HF2-uddannelserne. Hun informerede om konklusionerne fra rapporten. Eleverne kommer fra ufaglærte hjem med lave karakterer fra grundskolen i dansk og matematik, "omgængere" (over halvdelen har en afbrudt erhvervs- eller gymnasial uddannelse bag sig). 9 ud af 10 i uddannelse eller arbejde efter 2 år.*

*AER har beregnet at for hver gang man uddanner en ung på HF, sparer samfundet 200t kr. om året – bl.a.*

*fordi der kommer flere i arbejde, der betales mere skat, generer omsætning i samfundet. Samlet set en rigtig god investering. Konklusionerne kunne med fordel præsenteres for lokale folketingspolitikere.*

#### **Ad. 8 Evaluering af mødet**

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 8.

*PØ: Vi bør gentage seminaret igen næste år. Samtidig har vi næste år mere erfaring med, hvad Covid-19 har haft af betydning ift. brugen af teknologi m.v. Kunne være godt at komme i dialog med lokale politikere.*

*Ift. udpegning af ny bestyrelse i 2022 fortalte SM, at det første skridt i udpegning er den kommunale plads i november 2021. Vi gennemfører evaluering som normalt – denne drøftes på bestyrelsesmøde efterfølgende med fokus på behovet for profiler. Herefter skriver vi ud til de udpegede organisationer. DE kommer antagelig med en ny repræsentant, da Kims virksomhed har meldt sig over i DI.*

#### **Bilagsoversigt:**

Bilag 1	Referat fra bestyrelsesmøde den 8. juni 2020
Bilag 4	Perioderegnskab 1.1.2020-30.6.2020
Bilag 8	Fremmødeprotokol