

Referat

Skanderborg den 28. juni 2021

Mødeforum:	Bestyrelsen for SCU
Dato/tid:	Den 14. juni 2021 kl. 16.30-19.00
Sted:	SCU, Skanderborg Lokale E1-13 (til venstre i receptionen)
Deltagere:	Sonja Mikkelsen Britta Lemming (via Teams) Regitse Rans Nielsen Peder Østergaard Jørgen Naut Kim Kjær Jørgensen Tina Johansen Torbjørn Skjernov Mona Johansen Larsson Sophie Kragmose Andersen Direktør Pia A. Marlo Økonomichef Peter Rust Nørgaard
Afbud:	Peter Bertholdt Flemming Birch Mads Holmgaard
Referat:	Gitte Jensen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Driftsmæssig status og økonomi
3. Status på byggeri
4. Rapportering fra LUU
5. Kommende strategiseminar
6. Præsentation af bestyrelsesmedlem
7. Forslag om ændring af forretningsordenen (mulighed for elektronisk underskrift)
8. Bestyrelsesevaluering
9. Evt.
10. Evaluering af mødet

Kommenteret dagsorden

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2 Driftsmæssig status og økonomi

Sagsfremstilling

Direktør Pia A. Marlo og økonomichef Peter Rust Nørgaard 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 2.

Indstilling:

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

Drøftelse:

PEN orienterede om regnskab for 1. kvartal, som bl.a. viser, at der mangler omkring 8 årselever ift. budget. Det er primært på VUC-området og brobygning, der mangler elever. Vi har en formodning om, at der udløses en form for kompensation for den brobygning, der er lavet uden fremmøde. Estimat for 2. kvartal viser samlet set en nedgang på omkring 2 årselever.

Afvigelserne handler om taksameterindtægt, øvrige tilskud og bevillinger – hovedsagelig grundet covid-19-situationen. Kantinen har tabt omsætning, mens vi har haft lavere driftsomkostninger på grund af covid – bl.a. ingen rejseaktivitet

PEN fortalte, at vi af er UVM blevet pålagt at lave en finansiell strategi. Fristen herfor er 1. november. Det indebærer finansiell strategi – rentesikkerhed, gælds niveau, likviditetsberedskab, generel finansiell styring og sikkerhed. Kravet tages op i formandskabet, hvorefter der bliver forelagt et udkast til næste bestyrelsesmøde.

SM tilføjede, at vi har modtaget en omfattende skabelon, som ikke helt rammer vores økonomiske virkelighed. Men der er taget stilling til det ifm. de beslutninger, vi har truffet ift. omlægning af lån og nye realkreditinstitut. Sagen bliver sat på til september-mødet.

PAM fortalte om optaget efter sommerferien. Hun orienterede videre om situationen i Odder, hvor der har været drøftet forskellige ting. Hun nævnte, at lukningen af Odder har ikke umiddelbart haft den store betydning, idet EUX'en er på uændret niveau ift. tidligere.

HF oplever en svag stigning, og kommer til at køre med 3 fyldte klasser, evt. med venteliste. Fx det blevet mere almindeligt at tage er sygeplejerske-vejen med udgangspunkt i en 2-årig hf med fagpakke. Frafaldet på HF har været lidt større end normalt grundet covid-19.

HHX er traditionelt dem der er lettest at forudse. Udviklingen har ligget stabilt på 4 klasser, stigende til 6 klasser i år, – vi forventer 5 klasser de kommende skoleår.

Covid-19 update: mundbind er ikke længere et krav, og vores lokale testcenter er åbent indtil sommerferien.

PAM fortalte, at vi ser en træt organisation, hvor alt kræver ekstra planlægning og uvisheden er stor. Men medarbejderne er trods alt fortsat ved godt mod.

Vi planlægger at byde velkommen med musik og glæde ved studiestart til august.

Vi afvikler dimissionerne uddannelsesopdelt med begrænsning på antal deltagere pr. elev. Huebegivenhederne bliver også afviklet.

PAM fortalte, at elevfordeling kommer til at gælde for alle gymnasiale uddannelser. PAM forventer ikke, at det får den store effekt.

SM indskød, at man har forsøgt at finde den mindst onde model for at løse en udfordring.

PØ var enig i, at det er et Århus og København fænomen – der er nogen af gymnasierne der har "forbygget" sig.

PØ tilføjede, at befolkningsprognoser for Skanderborg er endnu mere positive end forventet.

Drøftelse af udfordringerne med fordelingerne som det er nu.

PØ opfordrede til, at vi kommer med input til beskrivelse af kommunerne Skanderborg og Odder og prognoser for indkomstgrundlag m.v. med henblik på en nærmere drøftelse ved bestyrelsesseminaret.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 3 Status på byggeri

Sagsfremstilling:

Pia A. Marlo og Sonja Mikkelsen vil på mødet give en status på byggeriet, herunder processen omkring valg af entreprenør, tidsplan og det videre forløb.

Indstilling:

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

Drøftelse:

PAM fortalte, at der netop er afholdt 1. byggemøde. I byggemøderne deltager Johnny fra Erik Arkitekter, og Jens Martin, Ingeniør. Følgegruppen bestående af Peter Rust, Henrik Licht og Pia Marlo. Fremover er der byggemøder hver 14. dag. Lokalplanprocessen er i gang, og lokalplanen forventes godkendt på byrådsmøde efter sommerferien. Økonomien ift. byggeriet er på plads.

Der var enstemmig opbakning til den skriftlige høring, der blev gennemført forud for valg af byggefirma. Ift. de uforudsigelige udgifter er der indlagt en "stopklods", så det sikres, at der ikke bruges flere penge end nødvendigt.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 4 Rapportering fra LUU

Sagsfremstilling

På mødet vil formand for LUU (Det Lokale Uddannelsesudvalg) Regitse Rans lave en afrapportering fra 2020/21, samt give et indblik i fremtidige planer og strategier for skoleåret 2021/22.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager rapporteringen til efterretning og godkender planen for 2021/22.

Drøftelse:

RR fortalte, at der er udarbejdet årshjul for 2021. Dette eftersendes sammen med referatet. RR fortalte om arbejdet i LUU i det forgangne år.

Det er vigtigt, at eleverne møder virksomhederne, hvor de kan få arbejde i fremtiden. Det har været svært i corona-perioden. Vi ønsker at bevare et internationalt tilsnit i uddannelserne, hvilket også har været lidt udfordrende under nedlukning – turen til Irland aflyst, mens en tur til Hamborg har været afviklet. RR nævnte udfordringen med at skabe kontinuitet imellem de to skoleår på EUX – genkendelighed og naturlig udvikling. De skal nå mange ting – have parathed ift. at trives på arbejdspladsen

samtidig med de opnår kompetencer på gymnasialt niveau. Det er en balancegang. GF1 og GF2 er også en udfordring ift. placering af fagene. Den merkantile del mangler i GF1. Digitaliseringsstrategi mhp. øgede færdigheder ift. sociale medier, e-commerce, oprettelse af e-handelsvirksomheder. SPS og udvikling af området, idet mange elever har udfordringer af forskellig art og brug for ekstra støtte for at kunne gennemføre en uddannelse. RR er bekymret for de mange specialhensyn, der tages – der bør kigges videre på det fremadrettet. Corona har været særligt og udfordrende – men lærerne har forsøgt at udvikle undervisning, der kan fungere ind i det virtuelle miljø. Praktik og læreplads søgning med virtuelle workshops og deltagelse af arbejdsgivere og elever. Der ses lidt færre indgåede aftaler om læreplads end normalt. RR forventer, at det retter sig op. Der arbejdes på at gøre de mere ukendte virksomheder mere attraktive for de unge mennesker. Bekymringen går mere på 3-partsaftalen, hvor skolen får et større ansvar for, at der bliver lavet flere lærepladser. RR vurderer, at ændringen ikke er godt for eleverne. Der er lavet studieplaner for kommende år. Eftersendes med referatet. RR fortalte, at LUU består af en kreds af faste deltagere og forskellige løst tilknyttede. SM fortalte fra bestyrelsesmøde i FGU – det er en udfordring at få eleverne videre, når disse er klar. Udfordringerne ligger i, tidspunkt for oprettelse af grundforløb. GF2 udbud til august kræver, at der kommer 12-16 ad gangen. Der skal være en vis volumen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning og godkendte planen for 2021/22.

Ad. 5 Kommende strategiseminar

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens årlige strategiseminar finder sted 20.-21. september 2021. På bestyrelsesmødet åbner vi op for drøftelse af og input til emner på det kommende seminar.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen kommer med input til emner og rammer for seminaret til september 2021.

Drøftelse:

SM fortalte, at seminaret finder sted på Knudhule Badehotel den 20. og 21. september 2021.

Fokus på seminaret kan være på vores HF2-uddannelser og VUC-uddannelser. Tema med fokus på, hvad disse uddannelser kan og hvad kan bestyrelsen bidrage med. SM fortalte om undersøgelse af den løfteevne, der er lavet på området også.

PAM tilsluttede sig og nævnte at forståelsen af og større indblik i, hvad VUC-området dækker, også kunne være spændende at belyse yderligere.

Arbejdet med prognoser for indkomstgrundlag m.v. blev gentaget som et væsentligt element.

SM har inviteret borgmesteren fra Odder. Han er formand for FGU i Sydøstjylland. Overgangen og synliggørelse heraf. Hvor går de hen m.v.

Der er en særlig udfordring i Odder, som nu er lukket ned, da der ikke har været søgning herpå. Odder er udfordret på at tage stilling til, hvad de vil med Odder.

JN sidder i øjeblikket og kigger på hvordan vi får løftet gennemførelsesprocenten. Hvilken forpligtelse ligger der for at samle den elev op, der er lige ved at falde fra. Nævnte videre, at der er afsat beløb særligt til unge mennesker og ensomhed.

JN nævnte FGU og deres optag, "fordeling af opgaven", idet det på ham virker til at være de tidligere produktionsskoler elever, der optages. SM nævnte, at der måske er behov for at se på en gruppe af elever, som rent faktisk ikke er klar til at tage mod for undervisning. Det skyldes, at der er så massive øvrige problemer, at alene det at gå i skole, er udfordrende. Den mere individuelle model kan ikke i øjeblikket rummes i FGU. "For-forløb" er virkeligheden pt. – og det er ikke holdbart i længden.

PØ foreslog at invitere prorektor fra VIA, som sidder med uddannelser på VIA – ser VIA som

vækstområde, analyser af udviklingspotentiale, samarbejde med HF.
Der var enighed om, at det er meget relevant at få en med fra VIA. PØ tager fat i prorektor.

Beslutning:

Bestyrelsen kom med input til emner og rammer for seminaret til september 2021.

Ad. 6 Præsentation af bestyrelsesmedlem

Sagsfremstilling:

Vi fortsætter traditionen med præsentation af bestyrelsesmedlemmer. Denne gang er det dog kun 1 bestyrelsesmedlem, nemlig Britta Lemming, der præsenterer sig selv for bestyrelsen, og der bliver mulighed for supplerende spørgsmål fra den resterende bestyrelse.

Indstilling:

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

Udsat – præsentation på bestyrelsesseminaret i stedet.

Ad. 7 Forslag om ændring af forretningsordenen (mulighed for elektronisk underskrift)

Sagsfremstilling:

Det bliver i stadig stigende omfang nødvendigt at kunne handle hurtigt og effektivt i forbindelse med diverse dokumenter, bestyrelsen skal underskrive. Ved den nylige låneomlægning benyttede vi elektronisk underskrift, hvilket var en meget effektiv og smidig måde at få samlet alle nødvendige underskrifter. Formandskabet foreslår derfor, at vi fremover benytter elektronisk underskrift af referater, dokumenter m.v.

Forslag til ændring er vedlagt som bilag 7.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen beslutter at ændre forretningsordenen, således at referater og øvrige dokumenter fremover underskrives elektronisk.

Drøftelse:

Formålet er, at vi hurtigere kan få referater ud på hjemmesiden.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at ændre forretningsordenen, således at referater og øvrige dokumenter fremover underskrives elektronisk.

Ad. 8 Bestyrelsesevaluering

Sagsfremstilling:

Sonja Mikkelsen præsenterer evalueringen, der er gennemført primo juni 2021, med henblik på drøftelse af og beslutning om opfølgende handlinger.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen beslutter opfølgende handlinger.

Drøftelse:

De fleste har svaret på bestyrelsesevalueringen. SM gennemgik tilbagemeldingen og fortalte om det enkelte områder. Generelt er det en positiv tilbagemelding på de forskellige områder, der er spurgt ind til.

Generelt er vi dækket kompetencemæssigt ift. det, vi selv som bestyrelse vægter. På bestyrelsesmødet i september får vi også lejlighed til at drøfte kompetencer og behov, netværk m.v.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede evalueringen og besluttede opfølgende handlinger

Ad. 9 Evt.

Intet

Ad. 10 Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 10.

Bilagsoversigt:

Bilag 2	Kvartalsregnskab
Bilag 7	Forslag til ændring af forretningsorden
Bilag 10	Fremmødeprotokol