



Referat

Skanderborg den 27. juni 2022

Mødeforum:	Bestyrelsen for SCU
Dato/tid:	Den 15. juni 2022 kl. 16.30-19.00
Sted:	SCU, Skanderborg Lokale B2-10
Deltagere:	Sonja Mikkelsen Britta Lemming Regitse Rans Nielsen Trine Tegllhus Torben Madsen Henrik P. Lund Gertrud Lindberg Tefre Torbjørn Skjernov Simon A. Ladefoged Laursen Emil Ladefoged Jepsen Direktør Pia A. Marlo Økonomichef Peter Rust Nørgaard
Afbud:	Jørgen Naut Tina Johansen Mona Johansen Larsson
Referat:	Gitte Jensen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Vedtægter og forretningsorden for SCU samt kodeks for godt bestyrelsesarbejde
3. Driftsmæssig status og økonomi
4. Status på byggeri og ny styregruppe
5. Rapportering fra LUU
6. Kommende strategiseminar
7. "On-boarding"-forløb for nye medlemmer
8. Evt.
9. Evaluering af mødet

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes.

Bestyrelsen godkendte dagsorden. Det udsendte referat fra sidste møde blev formelt godkendt, og er underskrevet digitalt via Visma Addo.

Ad. 2 Vedtægter og forretningsorden for SCU samt kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Sagsfremstilling

På mødet vil bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen orientere om og gennemgå vedtægter og forretningsorden for SCU. Vedtægter er vedlagt som bilag 2a, og forretningsorden er vedlagt som bilag 2b.

Endvidere vil Sonja Mikkelsen orientere om kodeks for godt bestyrelsesarbejde, som er udarbejdet af UVM i samarbejde med bl.a. Danske Erhvervsskoler og gymnasier - bestyrelserne. Notatet "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde" er vedlagt som bilag 2c.

Indstilling

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

Drøftelse:

Sonja Mikkelsen (SM) fortalte indledningsvis om historien bag SCU, som startede i 1884 med Skanderborg Handelsskole. I 2007 fusionerede VUC og Skanderborg Handelsskole. For nogle år siden forsøgte man at undersøge muligheden for at fusionere med STX. Vi dækker Skanderborg og Odder kommuner med vores udbud – både gymnasiale, VUC og erhvervsuddannelserne. Hun fortalte videre om bestyrelsens sammensætning og hvilke kompetencer vi råder over. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi, ansætter skoles direktør og godkender overordnet organisation, medvirker til at sikre passende fysiske rammer, sætter mål og formulerer strategi med inddragelse af alle parter – ledelse, medarbejdere, elever. Man er omfattet af tavshedspligt, inhabilitet, ift. bestyrelsesansvar er der tegnet en forsikring, hvorfor der ikke er personlig risiko forbundet med at sidde i bestyrelsen

Forretningsorden indeholder vores ønsker til supplerende kompetencer. Formanden forestår årligt gennemførelse af en bestyrelsesevaluering, formandskabet forbereder møderne sammen med direktør og SM gjorde opmærksom på, at alle har mulighed for at få punkter på dagsorden. Der føres fremmødeprotokol – SM oplever ingen problemer med fremmødet i bestyrelsen.

SM udleverede kodeks for godt bestyrelsesarbejde, som er udarbejdet af Danske Erhvervsskoler og SOSU-skoler.

SM nævnte muligheden for deltagelse i forskellige arrangementer og kurser i regi af vores organisationer: Bestyrelseskursus 7.9.22, VUC-årsmøde, 12.10.22, Dagens dagsorden, bestyrelseskonference 1.11., VUC-generalforsamling og -årsmøde 19.4.23, DEG generalforsamling og -årsmøde 26.-27.4.23

Skolens reelle ejere er defineret som bestyrelsen. Derfor skal vi indrapportere cpr.nr. og navn.

Bestyrelsens medlemmer underskrev samtykke ift. persondatabehandling og fotografering. Der udsendes efterfølgende ramme for præsentation, som medlemmerne udfylder og som efterfølgende bliver lagt på hjemmesiden sammen med et foto af bestyrelsesmedlemmet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 3 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

Indstilling:

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

Drøftelse:

Pia A. Marlo (PAM) orienterede om status for elevoptag. Vi ligger højt på HHX i år, hvilket betyder, at vi starter 6 klasser op på første år. På hf optages 90 ansøgere, hvilket er 3 helt fyldte klasser. Reformen har gjort, at flere unge ønsker at tage den 2-årige HF, som nu i højere grad end tidligere betragtes som ungdomsuddannelse. På EUD/EUX Business falder tallet lidt ift. tidligere – der er masser af elevpladser både detail, handel, engros, men faldet er en generel tendens. 42 ansøgere i år – imod 47 sidste år.

Transport til og fra skole og vennernes valg har stor betydning for søgningen.

10. klassecentret har lavet en sportsklasse, som vi på EUX har valgt at gå ind i et samarbejde omkring sammen med STX. 17 elever kommer fra HF. Vi skal spille med i de forskellige tiltag og muligheder, der ligger heri.

Peter Rust Nørgaard (PEN) fortalte om de oversigter, han sender ud i forbindelse med bestyrelsesmøderne og gennemgik det udsendte materiale. Der er en nedgang i årselevtallet ift. det budget, der er lagt for året. Nedgangen vedrører primært VUC-delen, som generelt er i nedgang i øjeblikket.

Resultat for 1. kv. viser ift. budgettet på 10,7 mio. kr. en positiv afvigelse på 319t kr.

Omsætning viser ligeledes en positiv afvigelse på 217t kr., som tilskrives, at vi får socialt taksameter, som ikke er med i budgettet. Det indebærer, at vi modtager 178 t. kr. pr. kv. i en årrække. Derudover tilskud til rengøring og diverse andre tilskud ift. at løfte Covid og udfordringerne heri.

I øvrig omsætning indgår bl.a. lejeindtægter, specialpædagogisk støtte og praktikplads præmier.

Vores taksameter modeller betyder, at vi tæller eleverne og indberetter i 1. kv. Budget 2022 kan lægges ud, så bestyrelsen har mulighed for at se det.

PEN gennemgik videre resultatopgørelsen pr. 31. marts, som ses at balancere ift. budgettet.

Finansiel strategi har vi udarbejdet på baggrund af krav og ramme fra UVM, hvorfor meget var fastlagt på forhånd. Det er bl.a. et krav, at bestyrelsen mindst en gang årligt orienteres om låneforhold.

SCU realkreditlån pr. 1.4.2022:

SM fortalte om at vi for 1,5 år siden omlagde alle lån og skiftede realkreditlån fra LR til Realkredit DK. Vi har dels et fastforrentet lån, dels og et flexlån, som først skal refinansieres om 4 år. Vi har lovning på at kunne låne 10 mio. kr. når byggeriet står færdigt.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 4 Status på byggeri og ny styregruppe

Sagsfremstilling:

Pia A. Marlo og Sonja Mikkelsen vil på mødet give en orientering om byggeriet. Desuden skal der findes to nye medlemmer af styregruppen som erstatning for Kim Kjær Jørgensen og Peter Bertholdt

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og vælger to nye medlemmer til styregruppen.

Drøftelse:

PAM gav status for byggeriet. Baggrunden for at bygge er, at vi pt. har 6 klasselokaler i midlertidige, dyre pavilloner. De koster omkring ½ mio. om året. Vi er gået fra 4 spor på HHX til 5 og 6 spor pr. årgang. Demografien i både Odder og Skanderborg kommuner tegner også et billede af rigtig mange småbørnsfamilier inden for de næste år. Vi bygger 2.200 kvm. til en pris på knap 40 mio. kr. Byggeriet skal stå klar til skolestart 2023. PAM nævnte, at byggebranchen er inde i en meget speciel periode lige nu, men det ser trods alt fornuftigt ud.

SM fortalte, at bestyrelsen er inddraget i byggeriet i form af en styregruppe. Det meste af arbejdet er lavet, så det er ikke en stor opgave. Styregruppen skal bl.a. holde øje med byggeriet og midlerne der er afsat til uforudsigelige udgifter. Efter et år kan byggeriet indekseres ift. byggepris-indekset. Derfor kan det være en opgave, som styregruppen skal involveres i. Der skal også tages stilling til anskaffelser. Der er indkøbt brugte stole og borde som de stole, vi har i forvejen. Byggerådgiver, arkitekt og ingeniør er med til møderne. Pengene hertil er rigtig godt givet ud. Undervejs er elever, personale m.v. inddraget, men de har ikke plads i styregruppen, som mere tager sig af den overordnede økonomi. Rejsegilde bliver i slutningen af august, hvor vi også inviterer eleverne med. Dato bliver meldt ud, så snart vi har den. Der er to ledige pladser i styregruppen efter udskiftningen i bestyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og valgte Henrik P. Lund og Trine Tegllhus til styregruppen.

Ad. 5 Rapportering fra LUU

Sagsfremstilling

På mødet vil formand for LUU (Det Lokale Uddannelsesudvalg) Regitse Rans lave en afrapportering fra 2021/22, samt give et indblik i fremtidige planer og strategier for skoleåret 2022/23.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager rapporteringen til efterretning og godkender planen for 2022/23.

Drøftelse:

Regitse Rans (RR) fortalte om arbejdet i LUU. Der er et efter generelle forhold rimeligt optag på uddannelserne. Dog er der ikke mange EUD-elever, idet denne uddannelse ikke åbner så mange muligheder for uddannelse og jobvalg. Uddannelse på kontoret kræver EUX. Der er et par vakante pladser i udvalget, men vi arbejder på at få dem besat. Orienterede om sammensætningen. Fokus er på at sikre at eleverne gode elevpladser, og der er mange firmaer som er blevet godkendt til at kunne have elever. Vi har lidt svært ved at finde økonomielever til de pladser, der er.

Der er fokus på praktikpladssøgning og karriereudvikling. Der er mange steder plads til forbedringer ift. hvordan man slår jobs op. Det samme gælder for eleverne – de skal også lære, at man kan søge jobs på mange måder. På HHX er der studerende, som tager i praktik i udlandet. Det ville vi gerne på EUD/X også. SPS (Special Pædagogisk Støtte) arbejdet fylder rigtig meget. Vi kan hjælpe de ordblinde og har et godt net her. Men ift. andre med diagnoser er det lidt sværere, fordi der typisk kan gå lang tid, da mange af dem end ikke er udredt, når de møder hos os. Vi arbejder på den rigtige indsats så tidligt som muligt. Planen er at fortsætte med det, der er gang i, bl.a. at arbejde med, hvordan får vi endnu flere elever ud i lærepladserne. Fremadrettet bliver skolerne målt på hvor mange elever, man får i gang. Unge ønsker at rejse eller realisere sig efter skolen er slut, men vi vil gerne prøve at få virksomhederne med til at gøre det lidt anderledes, så virksomhederne kan tilbyde noget i den retning – "orlov" fra uddannelsen.

SM talte for, at der skal fremhæves mere, at vi kan garantere dem en elevplads. SM nævnte erhvervsnetværket i de 2 kommuner. Horsens Kommune forsøger at laver partnerskabsaftaler for at sikre, at virksomhederne tager de elever, de skal. Informationsmateriale ud til virksomheder via erhvervsforeninger. Udfordringer med, at der er få elever til mange elevpladser.

Der er allerede mulighed for at koble forskellige typer af lærepladser på en elev, delt læreplads.

Det at dele en elev har en pris – på kontorområdet risikerer man eksempelvis at miste specialiseringen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning og godkendte planen for 2022/23.

Ad. 6 Kommende strategiseminar

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens årlige strategiseminar finder sted 27.-28. september 2022. 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 2022.

Drøftelse:

SM fortalte om strategien med 12-12-seminaret. Vi har de senere år arbejdet med FN's verdensmål i strategisk billede. Det er meningen, at vi arbejder videre med strategi. Vi henter inspiration ude fra for at kunne gå mere i dybden med et relevant, aktuelt emne. Uddannelsesledelsen deltager. Reform kommission er i gang – har lavet en rapport, og flere er undervejs om bl.a. voksen- og efteruddannelse. Vi gør en del på mange områder. SM vil gerne, at vi skal gøre noget mere, - det flugter med verdensmål nr. 4 – så det kunne være en mulighed at samle et tema omkring det. Vi vil også gerne invitere de to borgmestre, og invitere formanden for kommissionsarbejdet.

Gertrud Lindberg Tefre (GLT) var nysgerrig på, hvordan vi sikrer, at vi får verdensborgere ud, som er "mere bæredygtige" end da de trådte ind. Perspektivet over en 10 års periode ift. den demografiske udvikling. Emil Ladefoged Jepsen (ELJ) mente, at der har været for meget fokus på klima i alt for snævert perspektiv - for ham som elev har det blot betydet, at vi ikke måtte flyve på studierejse.

Rekruttering og markedsføring ift. til at tiltrække elever blev også foreslået om element i strategiseminaret. PAM fortalte om vores arbejde med markedsføring, sociale medier og at nå ud til relevante via forskellige kanaler.

SM nævnte det af bestyrelsen nedsatte markedsføringsudvalg, som tidligere havde medvirket til udviklingen af et nyt image, navn og design.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede emner og rammer som grundlag for den videre planlægning af seminaret til september 2022. Formandskabet arbejder sammen med direktør videre med et program.

Ad. 7 "On-boarding"-forløb for nye medlemmer

Sagsfremstilling:

For at sikre en god og positiv start på bestyrelsesarbejdet, lægger vi op til et "on-boarding"-forløb for de nye medlemmer. Heri vil indgå en introduktion til skolens uddannelser og til, hvordan økonomien er opbygget. Desuden vil der være en rundvisning på skolen. På mødet fastlægger vi et tidspunkt for forløbet.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen træffer beslutning om tidspunkt for "on-boarding"-forløb for nye medlemmer.

Drøftelse:

SM fortalte, at det er tilbud, som ledelsen gerne vil sammensætte for at klæde bestyrelsen på til, hvordan eksempelvis økonomien er sammensat. Rundvisning, forståelse for forkortelser, hvem søger vores tilbud,

hvad bliver de. Alle medlemmer er velkomne. Det kommer til at være efter august. Økonomidelen vil være relevant for nogen, mens andre ikke har brug for at være der. 10. klassecentret kan også indarbejdes.

Trine Tegllhus fortalte kort om sig selv: Er udpeget af DE. Arbejder hos Smukfest, hvor hun sidder i direktionen, og har alt med frivillige, fastansatte, strategisk- og organisatorisk udvikling. Brænder for uddannelsesområdet og er generelt optaget af læring.

Emil Ladefoged Jepsen præsenterede sig selv som ny elevrepræsentant – med stemmeret. Går på 2. år af HHX.

Vi udsender Doodle til alle, og prioriterer, at det er de nye der får mulighed for at deltage.

Beslutning:

Bestyrelsen aftalte on-boarding-forløb, hvor både nye og tidligere medlemmer er velkomne. Der udsendes Doodle til alle mhp. at finde tidspunkt efter august.

Ad. 8 Evt.

Dimission 24. juni, hvor der opdelt pr. uddannelse. Formandskabet deltager.

Ad. 9 Evaluering af mødet

Følg med på de sociale medier. Vi hejser flaget for hver første elev, der får hue på pr. uddannelse. Der udsendes fremmødeprotokol fra møderne.

Bilagsoversigt:

Bilag 2a	Vedtægter
Bilag 2b	Forretningsorden
Bilag 2c	Kodeks for godt bestyrelsesarbejde