

Referat af bestyrelsesmøde Minervavej 47, 8960 Randers SØ

Tirsdag den 13. december 2016 kl. 16.00 – 18.00

EFTERFØLGENDE FÆLLES SPISNING

Afbud: Marianne Carøe, Mette Hyldborg Knudsen og Helle Skøtt.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Formanden bød velkommen til mødet. Særlig velkomst til nyt medlem Tina Petersen, som repræsenterer eleverne.

Nyt punkt efter 5) Udbudspolitik 2017.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 4.9.2016 og 6.10.2016

Begge referater blev godkendt og underskrevet.

Beslutningspunkter

3. Orientering om rundtur til kommunerne samt politiske tiltag

Formanden og direktøren orienterede om besøgene hos kommunerne. Udgangspunktet var dimensioneringsaftalerne og manglende muligheder for at rekruttere elever. Der har været gode og positive drøftelser. Generelt var det opfattelsen hos kommunerne, at dimensioneringsaftalen afspejler holdningen hos kommunerne. Der blev givet positivt tilsagn fra alle om at ville indgå i et samarbejde om en fornyet rekrutteringsindsats, derudover blev der udtrykt en generel positiv indstilling til ansættelse af EUX-elever fra 2017. Særlige aftaler med begge djurslandskommuner muliggør at der som nyt uddannelses tilbud oprettes 1 Social- og sundhedsassistent hold i Grenaa i august 2017. Pædagogisk assistent-uddannelsen vil ikke blive afviklet i Grenaa fremover, aktiviteten vil udelukkende ligge i Randers fra 2017. Igangværende hold vil blive afsluttet i Grenaa. Generelt blev der indgået gode aftaler vedrørende Grenaa for 2017.

Bestyrelsen roser formandens og direktørens initiativ og anbefaler, at det gentages efter behov.

4. Budget for 2017 (Bilag 4, 4a, 4b)

Budgetoplæg blev drøftet. Budgettet for 2017 blev godkendt på det foreliggende grundlag.

Bestyrelsen udtrykker bekymring for udsigterne i 2018. Gældende fra 2019 vil der foreligge en ny dimensioneringsaftale.

Til bestyrelsens møde i marts 2017 vil ledelsen fremlægge et nyt budgetoplæg for 2018 samt en plan for at skaffe balance i årene 2018 og 2019.

5. Endags studietur i forbindelse med SKILLS i Aalborg d. 26. eller 27. januar 2017

Ledelsen laver et oplæg til en en-dags studietur d. 27. januar 2017 til Aalborg.

**Nyt punkt:
Udbudspolitik 2017**

Udbudspolitikken blev fremlagt af direktøren. De nye emner blev omtalt. Herefter blev Udbudspolitikken godkendt.

Orienteringspunkter

6. Regnskab for 3. Kvartal 2016 samt estimat for 2016 (bilag 6a, 6b og 6c)

Regnskab for de første 3 kvartaler samt Estimat for 2016 blev gennemgået og taget til efterretning.

7. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer.

Formanden orienterede om, at der på marts-mødet vil blive orienteret om udnyttelsen af skolen i Grenaa.

Formanden og direktøren har haft en midtvejsdrøftelse af målopfyldelsen i direktørens resultatlønskontrakt og vurderingen er, at direktøren "er på rette spor" med henblik på at kunne opfylde målene ved den endelige evaluering.

Henvendelsen fra Undervisningsministeriet om skolernes egenkapital samt kassebeholdninger blev drøftet. Skolens soliditetsgrad udgør 21. De skoler som får påtale ligger på 35. Bestyrelsen ønsker at leve op til anbefalingerne fra ministeriet og vil derfor på marts-mødet beslutte en politik for kassebeholdningens størrelse samt egenkapitalen.

Ellen Birthe Christensen oplyser, at BUPL ønsker at leje gode undervisningslokaler i Grenaa. Skolen vil være positive for en henvendelse.

8. Orientering om uddannelserne (Bilag 8)

Direktøren orienterede om uddannelserne, jfr. Den skriftlige orientering. Fremhævede skolens generelle bekymring for rekrutteringen til uddannelserne fremadrettet. Jørgen Andersen orienterede om problemer med rekruttering og opfordrede til opmærksomhed på udnyttelse af eventuelle "flaskehalsmidler". Enighed om at det er vigtigt at fastholde eleverne samt at have fokus på uddannelse og kompetenceudvikling af praktikvejledere. Bestyrelsen opfordrer til, at skolen inviterer relevante personer til en temadrøftelse om understøttelse af de nye uddannelser i praksis. På et senere tidspunkt kunne emnet være rekruttering og fastholdelse. (målrettes til Sundheds- og Omsorgschefer).

9. Orientering om ny organisering (Bilag 9a, 9b)

Direktøren orienterede om ændringer i organiseringen. Der er reduceret med 1½ lederstillinger. Medarbejderrepræsentanten refererede fra medarbejdergruppen at der havde været forventet større reduktioner i ledelsen. Bestyrelsen vægter, at der skal være tilstrækkelige ledelseskrafter til at sørge for vækst og udvikling, hvorfor der er opbakning til det fremlagte organisationsdiagram. Bestyrelsen har forståelse for de ansattes tilgang.

Drøftelsespunkter

10. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2016 (Bilag 10)

Formanden gennemgik bilaget vedrørende evaluering af bestyrelsens arbejde i 2016. Følgende udtalelser fra bestyrelsesmedlemmerne:

Veltilrettelagt dagsorden. Gode informative bilag. God fremlæggelse af de enkelte punkter. God gennemgang af økonomi på hvert møde. Struktureret mødeledelse. Alle har adgang til at komme til orde. Bestyrelsen roser samarbejdet med ledelsen. Bestyrelsen finder, at bestyrelsen i den nuværende situation indeholder de ønskede kompetencer. Men der skal være fokus på, at der sker så mange ændringer, at det kunne være hensigtsmæssigt med nogle drøftelser med de udpegede myndigheder inden næste bestyrelsesvalg. Det blev aftalt, at punkterne på dagsordenen fremover bliver fulgt af en indstilling fra ledelsen.

Afsluttende punkter

11. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller referatet er omfattet af tavshedspligt

Ingen punkter er omhandlet af tavshedspligt.

12. Eventuelt

Direktøren oplyser, at der er indgået ny 2-årig aftale om PTU i Randers samt 3-årig EUD10 aftale i Randers.

På mødet i marts ønsket drøftet hvorvidt der skal arrangeres studietur i 2017.

Ref.

Claus Engsted

Poul Bak Søe Jeppesen Jørgen Andersen Inge Rasmussen

Marianne Carøe Hanne Nielsen Mette Hyldborg Knudsen

Helle Dahl Skøtt Ellen Birthe Christensen Karin Mathiesen

Kirsten Korsgaard Tina Petersen