

Referat af bestyrelsesmøde i Randers

Mandag den 27. marts 2017 kl. 16.00 – 20.00

Spisning kl. 19.00

Statsaut. Revisor Jacob Ditlevsen, Deloitte deltager i punkterne 3 og 4.

Afbud: Marianne Carøe, Helle Skøtt og Hanne Nielsen

Formanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Kirstine Kahr Kvorning som er medarbejderrepræsentant fra Grenaa.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møderne d. 13.12.2016 og d. 27.1.2017.

Referaterne fra møderne d. 13.12.2016 og d. 27.1.2017 blev godkendt og underskrevet.

Beslutningspunkter

3. Regnskab for 2016, herunder Årsrapport 2016. (bilag 3 a,)

Statsaut. Revisor Jacob Ditlevsen, Deloitte gennemgik skolens regnskab for 2016. Regnskabet udviser et overskud på kr. 522.783 og egenkapitalen udgør kr. 30.466.372. Regnskabet blev godkendt. Samtidig godkendte bestyrelsen, at Økonomi- og Administrationschef bemyndiges til at godkende regnskabet elektronisk i forhold til Undervisningsministeriet.

4. Revisionsprotokollat 2016 (bilag 4 a)

Jacob Ditlevsen, Deloitte gennemgik Revisionsprotokollat 2016. Protokollen er anmærkningsfri. Bestyrelsen godkendte Revisionsprotokollat 2016.

5. Revideret budget for 2017 (Bilag 5 a, 5 b, 5c)

Bestyrelsen besluttede på sit møde i december, at man ønskede en revision af budgettet for 2017. Denne gennemgang er nu tilendebragt og der foreligger et korrigeret budget 2017 udvisende et overskud på kr. 2.118.643. Prognosen for 2018 udviser et overskud på kr. 693.049 og prognosen for 2019 udviser et underskud på kr. 542.898. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget og besluttede, at økonomien drøftes igen på kommende møde i juni.

6. Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2016 (bilag 6a)

Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2016 blev godkendt som fremlagt af formanden. Det blev endvidere besluttet, at direktøren tildeles et engangsvederlag på kr. 20.000 for særlig indsats i forbindelse med implementering af dimensioneringsaftalen for skolens uddannelser og de heraf affødte konsekvenser i relation til organisationstilpasninger, afskedigelser af en række medarbejdere, aftale om outplacementforløb samt fastholdelse af kvaliteten på uddannelserne. Vederlaget tildeles med hjemmel i ministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013.

På decembermødet vil bestyrelsen drøfte indsatsområder for den kommende kontrakt. Fremover vil evaluering fra bestyrelsen foregå ved elektronisk høring forud for mødet, hvor resultatet så protokolleres.

7. Vedtagelse af ny resultatlønskontrakt for direktøren 2017 (bilag 7a)

Bestyrelsen drøftede forslaget til ny resultatlønskontrakt, som var udarbejdet efter drøftelse mellem direktør og formand. Bestyrelsen var enig i indsatsområderne, målsætninger og målepinde. Bestyrelsen aftalte, at der skal mere fokus på rekruttering til uddannelserne. Derfor skal punkt 3 vægtes med 20%, og i konsekvens heraf skal punkterne 5 og 6 vægtes lavere. Direktør og formand blev bemyndiget til at udarbejde den endelige aftale med udgangspunkt i dette.

Orienteringspunkter

8. Orientering om uddannelserne og organisationen

Direktøren orienterede om uddannelserne. FVU er en ny aktivitet på skolen og forventes opstartet i august 2017.

Direktøren gav en status på arbejdsmiljøprojektet, hvor der er indgået aftale om et forløb med Crecea. Forløbets opstart har været forsinket, men er nu igangsat og forventes afsluttet sidst på året med en måling af effekt. Herefter forventes der at starte en tilsvarende proces for skolens øvrige personale.

Direktøren gav en status på opsigelsesprocessen, hvor det er glædeligt, at det ikke har medført sygemeldinger. Ca. 1/3 af medarbejderne har fundet nyt arbejde pr. 1. april. Processen forventes afsluttet d. 31.5.2017.

Der er modtaget følgende tilmeldinger til GF1 (Grundforløb 1) til optag i august:
68 ansøgere som behandles

10 ansøgere til EUX Velfærd

Kirsten Korsgaard orienterede om udfordringer med at sikre organisatorisk samspil med skolens aktiviteter som afvikles i samarbejde med anden erhvervsskole og er funderet på anden matrikel. Der er sat initiativer med involvering af TR og ledelse i gang som skal understøtte en sådan proces.

9. 2016 i tal og ord. Beskrivelse af året 2016 (bilag 9)

Bestyrelsen roser den nye magasinudgave af Tal og Ord. Det er læsevenligt og overskueligt.

Publikationen kan også anvendes eksternt.

Der er enighed om der arbejdes på næste udgave udkommer tidligere på året og har karakter af et årsskrift.

Bestyrelsen opfordrer til, at Djurslandsafdelingen også brandes i næste version

10. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

a) Studietur 2017

Grundet den økonomiske situation anbefaler formanden, at studieturen ikke gennemføres i 2017. Bestyrelsen er enig heri. Det foreslås, at der afholdes en strategi-seminar-dag for bestyrelsen. Direktøren fremkommer med et oplæg til kommende møde.

Karin Mathiesen orienterede om en særlig indsats for EUV1-elever i Norddjurs og Randers kommune.

Afsluttende punkter

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

Ingen tavshedspligt om emnerne.

12. Eventuelt

Kirsten Korsgaard oplyste, at hun forventer at fratræde sin stilling for at flytte til Mors. Formanden takkede Kirsten for hendes indsats i bestyrelsen.

Ref.

Claus Engsted

Poul Bak Søe Jeppesen Jørgen Andersen Inge Rasmussen

Marianne Carøe Hanne Nielsen Kirstine Kahr Kvorning

Helle Dahl Skøtt Ellen Birthe Christensen Karin Mathiesen

Kirsten Korsgaard Tina Petersen