

Referat af bestyrelsesmøde Minervavej 47, 8960 Randers SØ

Tirsdag den 12. december 2017 kl. 16.00 – 18.00

EFTERFØLGENDE FÆLLES SPISNING

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Formanden bød velkommen til Gitte Risgaard Sørensen som er ny medarbejderrepræsentant.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 12.9.2017

Referat godkendt og underskrevet.

Beslutningspunkter

3. Strategi 2018 – 2020, endelig godkendelse (Bilag 3)

Strategioplæg fremlagt.

Der er 19 indsatsområder fordelt på 5 spor. Det blev drøftet hvordan skolen også kommer ud på folkeskolerne eller får hentet eleverne ind i huset.

Partnerskaber vedr. teknologier skal drøftes med kommunerne. M-tek er et samarbejde mellem kommunerne i Regionen og vil være et oplagt mål for samarbejde.

Bestyrelsen roser arbejdet og godkender strategien.

Genoptages i marts-mødet med udvalgte punkter.

4. Budget for 2018 (Bilag 4, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e)

Budgetoplæg fremlagt. Budgetforslaget for 2018 udviser et underskud på kr. 654.538.

I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i det aktuelle aktivitetsniveau, samt reguleret for kendte ændringer. Der er således taget højde for de indgåede aftaler ved Trepartsforhandlingerne.

På elevsiden er der et forventet årselevtal på 537 hvilket er et fald på 8,5 årselever i forhold til estimat for 2017.

Lønningerne er fremskrevet med 2,7 % svarende til den forventede lønudvikling. Øvrige omkostninger er ikke fremskrevet. Der er indarbejdet besparelser på kr. 882.000 samt afsat kr. 500.000 til implementering af strategien samt kr. 473.000 til forventelige nye udgifter til anskaffelse af lærerbøger.

Taksterne er beregnet på baggrund af Finanslovsforslag for 2018.

I budgettet er der indarbejdet puljebeløb som er overført fra 2017, jfr. Bestyrelsens beslutning af 12.9.2017.

Skolen har siden 2012 fået udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle bygninger. Efter krav fra Undervisningsministeriet indgår de fremover som bilag til budgettet.

Budgetoverslagsår 2019

Budgetoverslaget for 2019 udviser et overskud på kr. 1.271.538.

Aktiviteterne udviser en stigning på 107,8 årselever svarende til 20 %. Indtægterne stiger med 1,2 mio.kr. Der er ikke indregnet puljebeløb i 2019. Der må dog forventes en vis indtægt.

På udgiftssiden er der ikke henført udgifter til strategi m.v.

Overslaget for 2019 viser at ledelsen forventer balance fra 2019.

Budget for 2018 godkendt. Bestyrelsen ønsker at følgeaktiviteternes udvikling i løbet af 2018.

5. Udbudspolitik for AMU-området for 2018 (eftersendes)

Udbudspolitik godkendt.

6. Forslag om Endags studietur i forbindelse med SKILLS i Herning d. 19. januar 2018

Bestyrelsen ønsker at følge vore dygtige elever til SKILLS i Herning d. 19. januar 2018. Claus Engsted udsender invitation og arrangerer transport m.v.

Drøftelsepunkter

7. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2017

Der er bred enighed om at alt er velforberedt og fungerer rigtig godt.

Møderne – Rigtige beslutninger på det rigtige grundlag. Der mulighed for at forbedre sig. Der er en god kultur hvor man drøfter tingene. Der er altid et rigtig fint beslutningsgrundlag. Bestyrelsens studieture har givet et rigtig godt fundament for bestyrelsesarbejdet.

8. Valg til bestyrelse 2018 – 2022

a) Med udgangspunkt i bestyrelsesbarometer 2017 drøftes hvilke kompetencer det vil være vigtigt at få ind i den nye bestyrelse 2018-2022

Formanden gennemgik Bestyrelsesbarometer 2017 og efterlyste medlemmernes holdning til sammensætning af kompetencer.

Foruden de fire kompetencer:

- Økonomikompetence
- Bestyrelseskompetence
- Ledelseskompetence
- Uddannelseskompetence

Blev det fremhævet, at man også havde den faglige kompetence repræsenteret i bestyrelsen.

Formanden tilkendegiver, at kompetencerne er repræsenteret i den nuværende bestyrelse.

Bestyrelsen tilkendegiver, at man gerne ser eksperter indkaldt til at kvalificere beslutningerne i særlige sager.

Medarbejderrepræsentanterne efterlyste en holdning til hvorvidt de to medlemmer skulle udpeges fra henholdsvis Grenaa og Randers. Der er intet i vedtægterne som foreskriver dette. Bestyrelsen ønsker ikke at blande sig i udpegning af

medarbejderrepræsentanter, men betoner, at man som valgt medarbejderrepræsentant repræsenterer medarbejderne i såvel Grenaa som Randers.

b) Opstart af den nye bestyrelse og uddannelse af bestyrelsesmedlemmer. Herunder drøftelse af afholdelse af bestyrelsesdag i juni 2018.

Der er enighed om at det er vigtigt med en god start for den nye bestyrelse. Der arrangeres en dag i juni hvor vi med hjælp fra ekstern konsulent vil sikre at medlemmerne får en god indføring i bestyrelsesarbejdet (on boarding).

9. Eventuelt studietur i september 2018. Formål og evt. tema

Bestyrelsen ønsker at se et oplæg til program på mødet i marts 2018. Bestyrelsen tilkendegiver, at det er meget interessant at besøge de praktiksteder hvor eleverne opholder sig.

Orienteringspunkter

10.Regnskab for 3. Kvartal 2017 samt estimat for 2017 (Bilag 10 a, 10 b, 10c)

Regnskab for 3. kvartal 2017 samt estimat for 2017 tages til orientering.

11.Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer.

Formanden oplyser at der er modtaget skrivelse fra STUK om at skolens lønindplacering af ledere er i orden.

12.Orientering fra skolen

a) Forberedende Grunduddannelse (FGU)

<https://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud>

Direktøren gennemgik planerne for de forberedende Grunduddannelser. Der er stor politisk interesse. Der skal etableres centre med udgangspunkt i et befolkningsgrundlag på 200.000. KKR arbejder med at planlægge. Vi er aktivt søgende sammen med Tradium. Det træder i kraft august 2019.

b) 3-partsaftalen 2017

<https://www.regeringen.dk/nyheder/trepartsaftale-2017/>

Direktøren gennemgik 3-partsaftalen. Vi vil være opsøgende på andre SOSU-skoler. VEU centre nedlægges i 2018.

c) Udmøntning af midler til Digitalisering, talentspor og fag på højere niveauer – (Bilag 12 c)

Bestyrelsen skal forholde sig til arbejdet med digitalisering, talentspor og fag på højere niveauer. I den kommende Handlingsplan vil emnet blive behandlet. Ministeriet vil senere udsende et spørgeskema.

Afsluttende punkter

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

Ingen punkter er omhandlet af tavshed.

14. Eventuelt

Intet.

Ref.

Claus Engsted