

Referat

Skanderborg den 27. september 2021

| | |
|-------------------|--|
| Mødeforum: | Bestyrelsen for SCU |
| Dato/tid: | Den 21. september 2021 kl. 10:20-12:00 |
| Sted: | Knudhule Badehotel |
| Deltagere: | Sonja Mikkelsen Britta Lemming Jørgen Naut Regitse Rans Tina Johansen Mads Holmgaard Torbjørn Skjernov Direktør Pia A. Marlo Økonomichef Peter Rust Nørgaard |
| Afbud: | Kim Kjær Jørgensen Simon Ladefoged Laursen Flemming Birch Peder Østergaard Peter Bertholdt Mona Johansen Larsson |
| Referat: | Gitte Jensen |

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Driftsmæssig status
 1. Elevantal september 2021
3. Økonomi
 1. Halvårsoversigt
 2. Budgetregulering
 3. Godkendelse af finansiel strategi
4. Opfølgning på byggeri
 1. Status
5. Opfølgning på seminar
 1. Udpegning af kompetencer til bestyrelsen
6. Evt.
7. Evaluering af mødet

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. SM gjorde opmærksom på, at punkt 3.2 og 3.3. er beslutningspunkt.

Ad. 2. Driftsmæssig status

Sagsfremstilling:

Direktør Pia A. Marlo vil på mødet orientere om nedenstående punkter:

1. Elevantal september 2021

Indstilling

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

Drøftelse:

PAM gjorde status for elevoptag på ungdomsuddannelserne. Hun fortalte i sammenhæng med optag, at der aktuelt er en stor interesse for brobygning på bl.a. HHX. Brobygning er en kæmpestor faktor i vores optag. På første årgang er der 5 klasser på HHX, 3 HF-klasser, 2 EUX-klasser, 1 lille klasse på EUD. MH tilføjede, at han havde oplevet en rigtig god og spændende brobygning hos os sammenlignet med STX. Røgfri skoletid er lovbestemt. Det går overraskende godt hermed på vores ungdomsuddannelser. Vi oplever, at der ikke er så mange af vores nye elever, der ryger. Vi ved godt, at der er snus-problematik. Vi har hyret vagter til rundere. Vi har fastlagt sanktioner for at overtræde reglerne.

PAM fortalte kort om introfest, som måtte lukkes ned på grund af uroligheder. Næste fest er på den baggrund aflyst. Vi har dog valgt fortsat at være med i campusfesten, som holdes hos os. Vi gør os forskellige overvejelser i den forbindelse.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 3 Økonomi

Sagsfremstilling

Direktør Pia A. Marlo og økonomichef Peter Rust Nørgaard vil på mødet orientere om:

3.1 Halvårsoversigt

3.2.Forslag til Budgetregulering til godkendelse. Budget for 2021 ændres, bl.a. begrundet i ekstra til elevaktiviteter, fremrykning af vedligehold og it

3.3. Godkendelse af finansiel strategi. Forslag med indstillinger gennemgås med henblik på beslutning

Perioderegnskab for perioden 1.1.2021-30.6.2021 er vedlagt som bilag 3a, forslag til nyt budget for 2021 er vedlagt som bilag 3b, og forslag til finansiel strategi er vedlagt som bilag 3c.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager økonomirapporteringen til efterretning, tager stilling til evt. budgetregulering og godkender finansiel strategi.

Drøftelse:

PEN gennemgik kort 1. halvår mht. årselever, hvor der er en lille mangel på godt 2 årselever. Det er primært på VUC-området, der er nedgang.

Ift. økonomien i første halvår havde vi budgettet med, at det næsten balancerede på 0, men der er et over-

skud på næsten 2,5 mio. kr. Det er på driften, der er sparet en masse penge, som kort sagt kan begrundes i corona-nedlukningen. Midler til fagligt efterslæb på de enkelte uddannelser. Kantine mangler omsætning, men der er samtidig sparet på råvarer. SPS er svær at budgettere, idet vi jo løfter en gruppe af elever, som i omfang m.v. ikke er kendt ved budgetteringen. Nedgang i rejser og repræsentation gør, at vi sparer penge, idet vi ikke har været ude. På øvrige tjenesteydelser har vi sparet ½ mio. – på trods af, at vi heri har inkluderet bygherrerådgivning i relation til byggeri.

PEN gennemgik forslag til revideret budget og forudsætningerne heri. Der lægges op til en overskud på 1,8 mio. kr. På driften er der inkluderet en mio. kr. ekstra til fremrykning af anlæg og anskaffelser samt et beløb til eleverne.

Strategi for finansiel risikostyring

SM informerede om baggrunden for papiret og gennemgik forslaget til SCU's strategi for finansiel risikostyring mhp. kommentering.

Beslutning:

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning, godkendte budgetregulering som indstillet og godkendte forslag til strategi for finansiel risikostyring.

Ad. 4 Opfølgning på byggeri, status

Sagsfremstilling:

Direktør Pia A. Marlo orienterer om status på byggeri fra byggeudvalget. Det forventes, at lokalplan behandles i Skanderborg Byråd ultimo september, hvorefter der skal gå en 4 ugers periode, før der kan ske yderligere og byggeriet forhåbentlig kan igangsættes.

Indstilling:

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

Drøftelse:

PAM gav kort status for byggeri. På kommende byrådsmøde behandles vores byggeri. Når der forhåbentlig er sket godkendelse heraf, er der en 4 ugers "stand-still"-periode, før der må foretages yderligere. PAM er glad for, at vi har fået lavet en aftale med byggefirmaet. Der kommer til at blive en krævende periode for alle, der er en del af huset, både ift. støj, snavs og parkeringsudfordringer.

RR nævnte muligheden for, at man i etableringsfasen med fx it kan gøre brug af it-supporter-elever.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 5 Opfølgning på seminar, udpegning af kompetencer til bestyrelsen

Sagsfremstilling:

Sonja Mikkelsen lægger op til afklaring af kompetencebehovet i bestyrelsen fremadrettet på baggrund af drøftelserne på første dag af bestyrelsesseminaret 20.9.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter emner og afklarer kompetencebehov i bestyrelsen.

Drøftelse:

Drøftelse fandt sted på seminaret, således:

SM gennemgik kompetencebehov ift. både vedtægter og de supplerende, som vi selv har vurderet giver

god mening.

Områder vi særligt skal efterspørge hos de udpegende og hos de selvsupplerende:

Lokalkendskab er vigtigt, det samme gælder netværk ift. de videregående uddannelser. VIA er et meget godt bud på en kandidat til selvsupplerende medlem.

Det kommunale medlem må meget gerne være en person, der tidligere har arbejdet med/har kendskab til skoleområdet.

SM går i gang med at skrive breve til de udpegende organisationer mhp. at der skal udpeges nye repræsentanter med angivelse af, hvilke kompetencer m.v., der vil være relevante at drage ind.

De to selvsupplerende medlemmer skal findes. VIA er den ene, vi går efter. Det vil fortsat være relevant at finde en person fra Smukfest. SM taler med PB, når JN har talt med sin kontakt hos Smuk.

Beslutning:

Bestyrelsen afklarede kompetencebehov i bestyrelsen på baggrund af drøftelserne.

Ad. 6. Evt.

SM fortalte ift. overgang fra gammel til ny chefløn. Der er indgået aftale om lønforhøjelse til direktøren. Derudover er der lavet aftale om lidt ekstra til pension.

Desuden forhøjelse af PAM's prokura i forbindelse med byggeriet, så hun kan godkende fakturaer på 2 mio. kr., når det drejer sig om regninger fra entreprenører. Ved de få tilfælde, hvor regninger er højere, skal Sonja ind over.

Regnskabsmøde blev aftalt til den 21. marts 2022.

Overdragelsesmøde mellem afgangende og ny bestyrelse blev aftalt til den 25. april 2022.

Ad. 7 Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 7.

SM ærgrede sig lidt over, at placeringen gør, at flere desværre smutter afsted fra seminaret.

Hun minder om at sende meldinger ind om de barrierer, der kan være i uddannelserne ift. at løse vores opgave. Skriv til Sonja: sonja.mikkelsen55@gmail.com.

PAM fortalte, at uddannelsescheferne har været glade for at komme ind og fortælle om uddannelserne og de forskellige områder.

TJ var glad for at være med og imponeret over den opgave, der bliver løftet.

JN roste den gnist og gejst, der var hos SCU - og godt blik for udviklingspotentiale.

Bilagsoversigt:

| | |
|----------|------------------------------------|
| Bilag 3a | Perioderegnskab 1.1.2021-30.6.2021 |
| Bilag 3b | Forslag til nyt budget for 2021 |
| Bilag 3c | Forslag til finansiel strategi |
| Bilag 7 | Fremmødeprotokol |