



Referat

Skanderborg den 24. september 2018

Mødeforum:	Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse
Dato/tid:	Den 19. september 2018 kl. 16.45-18.00
Sted:	Knudhule Badehotel
Deltagere:	Sonja Mikkelsen Marianne Jager Regitse Rans Nielsen Tina Johansen Kim Kjær Jørgensen Jørgen Naut Peter Bertholdt Peder Østergaard Torbjørn Skjernov Mona Johansen Larsson Robert Ladefoged Laursen Kst. direktør Frands Fischer
Afbud:	Mads Rischel Flemming Birch
Referat:	Gitte Jensen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Driftsmæssig status
 - a. Elevantal pr. 4. september 2018
 - b. Status digitaliseringsarbejdet
4. Økonomi
 - a. Halvårsoversigt og samlede forventninger til 2018
 - b. Likviditetsudvikling
 - c. Forslag til Finanslov 2019
 - d. Forventninger til budget 2019
 - e. Økonomisk råderum for et justeret budget 2018
5. Dataforordningen og underskrivning af samtykkeerklæringer

6. Evt.
7. Evaluering af mødet

Kommenteret dagsorden

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Det indstilles, at dagsorden godkendes.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 22. august 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 22. august 2018 er er vedlagt som bilag 2.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

Ad 3. Driftsmæssig status

a) Elevtal pr. 4. september 2018

Sagsfremstilling:

Nedenfor er der en status på elevtallet, som dog kan afvige ift. det endelige årselevtal grundet afvigelser i den egentlige tælledag.

	Elevtal pr. 4. september
HHX	
1. g	104
2. og 3. g	232
HF2	
1. år	76
2. år	66
EUX	
1. år	46
2. år (studieåret	45
EUD	7
HFe	72*)
AVU	181*)

I forbindelse med gymnasireformen forrige år er der som bekendt ændret i, hvornår vi skal tælle eleverne i efteråret.

Således skal;

- HHX-eleverne på 2. og 3. år; HF2-eleverne på 2. år og EUX-eleverne på 2. år tælles i år den 7. september (efter 20 undervisningsdage)
- HHX og HF2, 1. års eleverne tælles i år den 9. november (efter 60 dage)
- EUX og EUD, 1. års eleverne tælles hver 5. uge (4 gange pr. semester)
- *) AVU/HFe har individuel tælledato, og tallet indeholder både nye og gamle – aktive – elever

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b) Status digitaliseringsarbejdet

Sagsfremstilling:

Digitaliseringsprojektet har nu været i gang i snart et år, og der skal til november gives en midtvejsstatus. Vi fik bevilget midler fra Kompetencefonden til projektet, og på den måde definerer ansøgningen vores arbejde. Der vil blive givet en kort status på mødet.

Vi befinder os lige nu i fase 2, og har gang i planlægningen af nogle interne workshops. Digitaliseringsgruppen har mødtes og drøftet den videre proces. Det var et godt møde ovenpå en periode med lidt stilstand pga. fusionsarbejdet. Gruppen trådte et par skridt tilbage og blev enige om at udarbejde konkrete mål eller målsætninger for digitaliseringen, for på den måde nemmere at kunne beskrive, hvad det er for it-kompetencer, medarbejderne skal erhverve sig, når workshopsene afvikles.

Bestyrelsen får til mødet i december midtvejsrapporteringen på dagsordenen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

FF fortalte om status ift. de igangværende tiltag og målet for det videre arbejde - der er fokus på at tydeliggøre og beskrive målene, så vi opnår udvikling og progression heri. Endelig afrapportering til marts 2020.

PØ fortalte om kompetenceprojekt i folkeskolerne med de almene gymnasier.

RLL efterspurgte uddannelse af eleverne i brugen af programmerne i Office365.

Det er vigtigt, at folkeskoleeleverne, der starter hos os ikke oplever et teknologisk tilbageskridt.

MJ fandt det vigtigt, at der kommer en grundig midtvejsrapport af projektet.

FF fortalte, at der også ift. nye fag (it og kommunikation) er fokus på at bringe it og mulighederne heri ind.

MHE foreslog muligheden for e-sport. FF manglede muligheden for at koble til fagligheden.

RR nævnte den tiltagende digitalisering, herunder software-robotter, som understreger vigtigheden af, at det tænkes ind i vores uddannelser.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4. Økonomi

a) Halvårsoversigt og samlede forventninger til 2018

Sagsfremstilling:

Økonomien vil blive gennemgået på mødet.

Halvårsoversigt er vedlagt som bilag 4a1, af bilag 4a2 fremgår årselever. Desuden fremgår uddybende bemærkninger til halvårsoversigten af bilag 4a3.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager halvårsoversigten og samlede forventninger til 2018 til efterretning.

Drøftelse:

FF gav status for det første halvår, som ser meget fornuftigt ud. Dog skal man være opmærksom på, at de to halvår er forskellige, idet midlerne fordeles med flere elever i forårsperioden, og indtægten for efteråret bliver tilsvarende lavere.

PØ efterspurgte en nærmere drøftelse af nedgangen af elever fra Skanderborg. En del af svaret kan evt. findes i, at en del flere end tidligere har valgt efterskole.

FF oplyste ift. drøftelsen omkring efterskoler, at Gylling Efterskole bl.a. sender alle elever i erhvervspraktik. Drøftelse af den aktuelle debat i samfundet om at ændre på 10. klasse konstruktionen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog halvårsoversigten og samlede forventninger til 2018 til efterretning.

b) Likviditetsudvikling

Sagsfremstilling:

Skolens likviditet har i første halvår fortsat udviklet sig meget positivt – og det er tydeligt, at vi ikke længere har de store likviditetstræk i forbindelse med afdrag på lån til UVM. Se også bilag 4b med oversigt over likviditetsudviklingen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

FF gav en kort gennemgang af udviklingen.

SM nævnte, at vi på et tidspunkt bør have et møde med banken ift. rådgivning om evt. placering af midler.

MHE foreslog investering i modernisering af it-udstyret.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c) Forslag til Finanslov 2019

Sagsfremstilling:

Regeringens forslag til Finanslov 2019 (FFL19) indeholder en række ændringer i forhold til FFL18. Se de væsentligste i bilag 4c.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

FF oplyste, at omprioriteringsbidragene fortsætter. Desuden sker der en nedsættelse af fælles taksameter. MJ opfordrede til, at vi er opmærksomme på de ekstra projektmidler, der evt. kan søges. Der var enighed om, at det er væsentligt at have fokus på projektmidler.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d) Forventninger til budget 2019**Sagsfremstilling:**

FF vil på mødet fremlægge forventningerne ift. budget 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

FF viste en simuleringsmodel på projektoren, som fremskrev skolens forventede budget for 2018 til henholdsvis 2019 og 2020. Antagelserne i fremskrivningen er bundet til fremskrivning af løn og fremskrivning af taksametertilskud inklusive omprioriteringsbidrag. Fremskrivningen viste, at på trods af den aktuelle gode situation, så indeholder de kommende års budgetter store udfordringer.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e) Økonomisk råderum for et justeret budget 2018**Sagsfremstilling:**

Der tegner sig et økonomisk råderum ift. økonomien i resten af 2018. Der lægges op til en drøftelse af og prioritering af mulig ramme for justering af budgettet for 2018. Det foreslås, at der tages udgangspunkt i drøftelserne på bestyrelsesseminaret tidligere. Halvårsoversigt med justeret budget er vedlagt som bilag 4e1 og samlet justeret budget er vedlagt som bilag 4e2.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter en mulig ramme på 400.000 kr. for omprioritering og dermed et justeret budget for 2018.

Drøftelse:

FF fortalte om justeret budget med de på nuværende tidspunkt kendte tal og lagde op til en drøftelse af mulighederne.

Formandskabet var interesseret i snarest at se på budget m.v., så det sikres, at vi rammer forventningen for kommende år bedst muligt.

KKJ spurgte til, om der er lavet investeringsplan for de kommende år. Han opfordrede til at have fokus på forbrugs-nøgletallene.

SM oplyste, at vi ikke har en investeringsplan, men en vedligeholdelsesplan. Hvis der skal ske noget herudover skal der budgetteres ekstra hermed. FF fortalte i den forbindelse, at der er afsat midler til at reparere taget til næste år, hvilket betyder en udgift på omkring 900.000 kr. Desuden nævnte FF, at man fortsat har fokus på energioptimering af bygningerne.

FGU delen vil også have en betydning for vores økonomi. Det er endnu ikke afklaret, hvad det ender med. Ift. etablering af FGU gav SM status for udpegning af medlemmer til FGU-bestyrelsen, hvor SM

repræsenterer erhvervsskolerne.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede af øge rammen til markedsføring med 400.000 kr. og justeret budget for 2018. Drøftelse af særlig indsats ift. markedsføring – på de sociale medier - drøftes videre på bestyrelsesseminaret torsdag formiddag.

Ad 5. Dataforordningen og underskrivning af samtykkeerklæring

Sagsfremstilling:

På mødet vil FF og GJE kort præsentere samtykkeerklæring for hhv. formandskab og bestyrelsesmedlemmerne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og underskriver samtykkeerklæring.

Beslutning:

Bestyrelsesmedlemmerne underskrev samtykkeerklæringer.

Ad 6. Evt.

Ad 7. Evaluering af mødet

Bilagsoversigt:

- Bilag 2: Referat fra bestyrelsesmøde 22. august 2018
- Bilag 4a1: Halvårsoversigt
- Bilag 4a2: Årselever
- Bilag 4a3: Uddybende bemærkninger til halvårsoversigten
- Bilag 4b: Likviditetsudvikling
- Bilag 4c: Notat FFL19
- Bilag 4e1: Halvårsoversigt med justeret budget
- Bilag 4e2: Samlet justeret budget

Fremmødeprotokol 2018

2018

	30. april 2018	19. juni 2018	22. august 2018	19. sept. 2018	
Sonja Mikkelsen	X	X	X	X	
Marianne Jager	X	X	X	X	
Regitse Rans Nielsen	X	X	X	X	
Tina Johansen		X	X	X	
Kim Kjær Jørgensen	X	X	X	X	
Jørgen Naut	X	X	X	X	
Flemming Birch	X	X	X		
Peter Bertholdt	X	X		X	
Peder Østergaard	X	X	X	X	
Torbjørn Skjernov	X	X	X	X	
Mona Johansen Larsson	X	X	X	X	
Robert Ladefoged Laursen	X	X	X	X	
Mads Rischel		X	X		