

Referat

4. april 2024

Mødeforum:	Bestyrelsen for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Dato/tid:	Den 3. april 2024 kl. 16:30-19:00
Sted:	Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Lokale A2-10 – til højre ved trappen i kantinen
Deltagere:	Sonja Mikkelsen Regitse Rans Nielsen Yvette Dyhr Britta Lemming Torben Madsen Henrik P. Lund Jørgen Naut Torbjørn Skjernov Mona Johansen Larsson Simon Andreas Ladefoged Laursen Direktør Pia Agerbæk Marlo Økonomichef Peter Rust Nørgaard
Afbud:	Trine Teglhus Mille-Sofia Harlev Gertrud Lindberg Tefre (udtrådt)
Referat:	Gitte Jensen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 14. december 2023
2. Driftsmæssig status
 - a. Orientering om dødsfald
 - b. Optagetal skoleåret 2024/25
3. Økonomi
 - a. Årsrapport 2023 og opfølgning på det interne regnskab 2023
 - b. Revisionsprotokollat til årsrapport
 - c. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger samt udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2023
 - d. Lønudvikling
4. Orientering om tro- og loveerklæring om efteruddannelse
5. Status på STUKs tilsyn med bestyrelsesuddannelseskrevet

6. Det fremtidige formandskab
7. Eventuelt
8. Evaluering af mødet

Kommenteret dagsorden

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 14. december 2023

Indstilling

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes, og det tages til efterretning, at referat er underskrevet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsorden og tog til efterretning, at referat fra mødet 14. december 2023 er underskrevet.

Ad 2. Driftsmæssig status

a. Orientering om dødsfald

Sagsfremstilling:

PAM orienterer kort om hhx-elevs dødsfald ifm. en ulykke under udvekslingstur til Valencia.

b. Optagetal skoleåret 2024/25

Sagsfremstilling:

	Ansørgertal	Til sammenligning		
	Pr. 16. marts 2024 (Optagelse.dk)	Pr. 16. marts 2023	Elevtal, 1. september 2023	Ansørgertallet 16. marts 2022
HHX	182	165	173	163
HF2	95	74	89	94
EUDX Business, Samlet	62	54	59	40
<i>Fordelt på</i>				
- EUX Business, Skanderborg	53	41	47	34
- EUD Skanderborg	8	4	12	5
- EUD/EUX vælger senere	1	9	0	1

Ansørgertallet er igen i år meget tilfredsstillende, hvilket er særdeles opløftende og det understreger, at vores institution er et attraktivt sted at tage sin ungdomsuddannelse. Det er igen lykkedes at få tilstrækkeligt med ansøgninger til at oprette en ordblindeklasse på HF.

Vi forventer at starte følgende klasser i skoleåret 2024/25

- Seks klasser i grundforløbet på Handelsgymnasiet
- Tre klasser på HF2
- To klasser på EUX, og 1 lille EUD-klasse

Indstilling:

- a. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og udtrykker sin dybeste medfølelse med elevens familie, kammerater og pårørende

b. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen om optaget til efterretning

Drøftelse:

a. PAM orienterede om den ulykkelige hændelse, der førte til en hhx-elevs død under en udvekslingstur til Valencia og skolens håndtering af det efterfølgende forløb med kriseberedskab m.v.

b. PAM orienterede om det meget flotte ansøgertal, der endnu engang er på alle ungdomsuddannelser på SCU. Kurven har været opadgående de senere år. Vi forventer at opstarte 4 klasser på HF. EUX merkantil har generelt oplevet nedgang på landsplan, så det er meget tilfredsstillende at kunne starte 2 klasser op. Derudover en lille EUD-klasse. HTX oplever på landsplan en vigende søgning. SM udtrykte undren over, at vores tilbud ikke er mere synlige i pressen i Odder.

På fredag fejrer vi de flotte tal med brunch for alle medarbejdere.

Beslutning:

a. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte stor ros til hele staben omkring håndteringen af den meget ulykkelige hændelse

b. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte stor tilfredshed med tallene.

Ad 3. Økonomi

a. Årsrapport 2023 og opfølgning på det interne regnskab 2023

b. Revisionsprotokollat til årsrapport

c. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger samt udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2023

d. Lønudvikling

Sagsfremstilling

Årets resultat er et overskud på 1.641 t.kr. mod et årsresultat på -285 t.kr. i 2022. Resultatet er langt bedre end det budgettede, og samlet set meget tilfredsstillende. Årsrapport 2023 er vedlagt som bilag 3a1.

Det positive resultat skyldes ca. 15 flere årselever samt forøgelse af øvrige indtægter (SPS, AUB-præmie, Erasmus-midler mv.), øgede personaleomkostninger, mindre forbrug af driftsomkostninger (mindre el-udgifter) samt positiv afvigelse på afskrivning og finansielle poster.

Økonomichef Peter Rust Nørgaard (PEN) vil gennemgå årsresultatet. Den udsendte årsrapport er i en elektronisk udgave. Underskrift af årsregnskab, protokollat og udtalelse om besvigelser (Bilag 3a2) vil foregå ved hjælp af Visma Addo. Alle bestyrelsesmedlemmer vil på mødedagen modtage mail med anmodning om at underskrive.

Desuden vil PEN komme med en kort opfølgning på årsregnskabet, det interne årsregnskab samt afvigelser på årselever og revideret budget 2023, jf. bilag 3a3.

Deloitte har i forbindelse med årsrapporten udarbejdet revisionsprotokollat, vedlagt som bilag 3b.

Bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen (SM) vil på bestyrelsesmødet gennemgå bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger.

PEN gennemgår lønudviklingen i perioden 2019-2023.

Indstilling

- a. Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2023 og tager opfølgning på det interne regnskab 2023 til efterretning
- b. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager protokollatet til efterretning og underskriver protokollatet.
- c. Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter og godkender bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt tager udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2023 til efterretning.
- d. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Drøftelse:

SM informerede om, at formandskabet har haft møde med revisor, som har oplyst, at økonomipunktet ikke kræver deltagelse af revisor, idet der ingen bemærkninger er.

PEN gennemgik oversigt over årselever – knap 15 årselever mere end budgetteret, hvor HHX bidrager med godt 11 årselever.

På forespørgsel om økonomien forbundet med VUC blev det anført, at vi ønsker at have et VUC. Det er derfor nødvendigt at have "is i maven", når det i nogen perioder går nedad. VUC-aktiviteten vil altid være meget afhængig af samfundsforholdene.

Gennemgang af resultatopgørelsen, som viser et overskud på 1,6 mio. kr. Omsætning på 85 mio. – en stigning på godt 6 mio. kr. ift. året før, herunder en forhøjelse af taksterne. Derudover indtægter fra Erasmus, SPS og AUB-midler. Omkostningerne til undervisningen stiger i forlængelse af flere elever med behov for fx flere undervisere. Renteudgifter er steget som følge af nye lån ifm. ny bygning, men også flere renteindtægter.

Af driftsomkostninger har vi benyttet lidt mindre end budgetteret, herunder besparelse på forsyning.

Afskrivninger på ny p-plads er udskudt til 2024.

Overblik og gennemgang over balancen ift. anlægsaktiver, tilgodehavender og likvide beholdninger.

Anlægsaktiver er steget pga. ny bygning, men likviditeten er faldet. Samlet fald på aktiver.

Balancen over passiver – egenkapital, langfristede gældsforpligtelser, kortfristede gældsforpligtelser.

Sidstnævnte falder 5 mio. kr. efter byggeriets færdiggørelse.

Pengestrømsopgørelsen – viser et fald i likviditeten på 13 mio. kr. grundet driftsmæssige, investeringsmæssige og finansielle aktiviteter.

Der er ikke noget at komme efter i protokollatet, hvilket betyder, at der ingen bemærkninger er at skulle forholde sig til. Det er meget betryggende for bestyrelsen at vide, og der blev udtrykt stor ros fra bestyrelsens side.

PEN gennemgik lønudviklingen siden 2019 med udgangspunkt i omsætning, bevillinger og den i øvrigt lange række af forskellige faktorer, der spiller ind og påvirker området. Han fortalte, at mixet af elever har ændret sig i perioden (flere HHX'er, færre VUC'ere), og at det også har en betydning, da der er forskel på taksterne på de forskellige uddannelser. Desuden er der altid en række pædagogiske hensyn, der spiller ind, ligesom vores elever som bekendt ikke kommer i "bundter af 28 elever".

PEN sammenholdt omsætning med personaleomkostninger og lavede gennemgang af timer der er aflønnet for hen over årene. Det viser, at det er på underviserdelen, den største vækst i lønnen er. SPS-området har hen over årene været i kraftig vækst med en fordobling fra 2019 til 2023 i årsværk. Uden SPS-området viser billedet en stigning i årsværk på underviserdelen på knap 10 årsværk. Klassekvotienten er faldet hen over årene. Vi har forøget med 5 klasser, og 92,5 årselever. Det betyder, at vi har forøget med 1 klasse, hvor årselevtallet faktisk kun indbyder til at oprette 4 nye klasser.

Bestyrelsen anerkendte udfordringerne og fandt, at der er givet gode forklaringer på lønudviklingen.

PAM mindede om, at på trods af, at TAP-området kun er forøget med 0,6 skal man have øje for, at der med flere elever også følger en del ekstra opgaver med på dette område.

Beslutning:

- a) Bestyrelsen godkendte årsrapport for 2023 og tog det interne regnskab til efterretning. Årsrapport 2023 udsendes til underskrift i Visma Addo.
- b) Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning. Det udsendes til underskrift i Visma Addo.
- c) Bestyrelsen godkendte bestyrelsens stillingtagen til revisors evt. kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet og tog udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2023 til efterretning. Udtalelse om besvigelser udsendes til underskrift i Visma Addo.
- d) bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4. Orientering om tro- og loveerklæring om efteruddannelse

Sagsfremstilling:

SM orienterer bestyrelsen om, at de midler SCU har modtaget til brug for efteruddannelse er benyttet, som det har været hensigten.

Indstilling:

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

Drøftelse:

SM orienterede om ekstraordinære midler, der kommer ind, ud over det, vi ellers ville benytte til efteruddannelse. Hun har underskrevet tro- og loveerklæring tilbage i februar – og ifølge reglerne skal der orienteres herom til bestyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 5. Status på STUKs tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen er tidligere informeret om, at STUK i forbindelse med tilsyn med skolen har anmodet om at få tilbagemelding på bestyrelseskvalifikationer for SCUs bestyrelses eksterne medlemmer.

Den redegørelse er indsendt i slutningen af 2023. STUK har nu anmodet om at få supplerende oplysninger samtidig med at de har fremsendt en generel konklusion på undersøgelsen. STUKs generelle konklusion er vedlagt til orientering som bilag 5.

Formanden sørger for, at STUK får de supplerende oplysninger.

Indstilling:

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

Drøftelse:

SM oplyste, at erhvervsskoler har et bestyrelsesuddannelseskrav, som vi i forbindelse med bestyrelsesevalueringen har haft fokus på. I første omgang havde SM ikke indrapporteret oplysningerne for sig selv. Det er sket nu, og herefter er vores indberetning godkendt. Det er et område, der fortsat skal være fokus på ved nyudpegninger til bestyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6. Det fremtidige formandskab

Sagsfremstilling:

Efter 14 år i SCUs bestyrelse, 2 som næstformand og 12 som formand, ønsker Sonja at udtræde af bestyrelsen og derfor anmodes HK Østjylland om at finde en ny repræsentant til bestyrelsen. Britta har fået nye opgaver hos Kamstrup og har derfor også måttet træffe beslutning om at udtræde af bestyrelsen i løbet af 2024, når Dansk Industri har fundet en erstatning for hende. Endelig ønsker Gertrud Tefre at træde ud efter jobskiftet og således ikke længere arbejder hos VIA.

De varslede afgange har givet formandskabet anledning til at overveje den fremtidige bestyrelsesledelse for skolen. Disse overvejelser fremgår af vedlagte bilag 6.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter den fremtidige bestyrelsesledelse og beslutter at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23. april 2024 kl. 16.30 med henblik på at vælge et nyt formandskab og træffe beslutning om et nyt selvsuppleret medlem, under forudsætning af, at VIA er kommet med et forslag.

Drøftelse:

SM fortalte indledningsvis om baggrunden for behovet for et nyt formandskab. BRL forbliver i bestyrelsen, indtil der er udpeget en ny repræsentant fra DI. Forslaget er, at en arbejdsgiverrepræsentant bliver ny formand, og formandskabet har talt med Trine Tegllhus, som repræsenterer DE. Hun er indstillet på at tage opgaven. Desuden er forslaget, at Regitze Rans bliver næstformand.

Drøftelse. Man var enige om, at der vil være tryk i den opridsede model. Dog var det vigtigt at understrege, at man altid bør vælge den bedst egnede uanset, hvem denne repræsenterer.

SM sidder som repræsentant i FGU-bestyrelsen, og denne rolle er der en anden, der skal overtage.

Hvis der er nogen, der ønsker at melde sig som kandidat til formands- og næstformandsposten, vil SM og BRL meget gerne høre det på forhånd, så processen kan tilrettelægges.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at holde ekstraordinært bestyrelsesmøde 23. april 2024 kl. 16:30 mhp. at vælge nyt formandskab som foreslået, herunder træffe beslutning om nyt selvsuppleret medlem.

Ad 7. Eventuelt

Klimarapport kommer ikke inden skoleåret slutter. Dog blev det aftalt, at man kan sætte et punkt om processen på juni-mødet.

Ad 8. Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 8.

Bilagsoversigt:

Bilag 3a1	Årsrapport 2023
Bilag 3a2	Udtalelse om besvigelser
Bilag 3a3	Opfølgning på det interne regnskab 2023
Bilag 3b	Revisionsprotokollat
Bilag 5	Generel konklusion fra STUK
Bilag 6	Det fremtidige formandskab
Bilag 8	Fremmødeprotokol