

## REFERAT

**Emne:** Bestyrelsesmøde

**Mødeindkaldelse:** Charlotte Juhl Andersen/Dinna Balling

**Dato:** Onsdag 14. december 2016 kl. 17-20

**Sted:** Restaurant Oksen, Grønnegade 3

**Deltagere:** Charlotte Juhl Andersen, Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Sinnet Ellehaug Haag, Hanne Elisabeth Helleshøj, Kaj Aage Højgaard, Martin Skov Petersen, Vibeke Gross-Nielsen, Chris Christophersen, Dinna Balling, Bo Møller, Lars Peter Schou, Charlotte Ege, Bjarne Larsen.

**Afbud:** Said Ahmed Abdullahi

**Referent:** Bo Møller

1. **Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 12. september 2016.**

Referatet blev godkendt med en tilføjelse til punkt 9 og underskrevet. Martin Skov Petersen ønskede at forretningsordenen kommer på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde

2. **Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

3. **Campusprojektet. Beslutningspunkt. Bilag.**

Horsens kommune og Casa er tilfredse med at VIA og Sosu er med i første bølge, og at det er fint at Horsens HF & VUC eventuelt er med i en senere runde. Der er ikke nogen konkret hjælp i forhold til afhændelse af nuværende bygninger og lejemål. I dialog med Skovbit er der hentet vurderinger på de nuværende lejemål i Horsens Hus som grundlag for en eventuel forhandling om køb. Bestyrelsen er betænkelig ved en for høj vurderingspris. Martin Skov Petersen pointerede vigtigheden af at et køb skal give besparelser på driften.

Ledelsen indstiller at:

- Det meddeles Horsens Kommune og CASA samt øvrige samarbejdspartnere, at en flytning til Campus Horsens realistisk set tidligst kan finde sted i sommeren 2024
- At projektet drosles ned. Dog deltager ledelsen i fælles udviklingsaktiviteter omkring Campus Horsens.
- At der fortsat sker forhandlinger med Skovbit a/s om erhvervelse af de lejede etager i Horsens Hus
- At formand og næstformand bemyndiges til at indgå en betinget aftale med Skovbit a/s om erhvervelse af de lejede etager i Horsens Hus samt indhente tilbud på lånefinansiering. En købsaftale vil være afhængig af bestyrelsens endelige godkendelse af købsbetingelserne. Bestyrelsen kan eventuelt indkaldes ekstraordinært for beslutning.
- At ledelsen orienterer Undervisningsministeriet om planerne om køb, når de er mere konkretiserede.

Bestyrelsen vedtog ledelsens indstilling.

4. **Økonomi. Forventet regnskab 2016 (orienteringspunkt). Bilag. Budget 2017 (beslutningspunkt).**

**Bilag.** Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager det forelagte budget.

Lars Peter Schou fremlagde budgetopfølgning jf. bilaget. Samlet set ser det ud til, at årets resultat går i

0, dog med usikkerhed inden for  $\pm 0,5$  mio.

Lars Peter Schou fremlagde budgettet jf. bilaget.

Til grundlag for indtægterne ligger, at der med baggrund i hf-reformen på lidt længere sigt skønnes en stigning i antallet af årskursister. Budgetforslaget for 2017 indeholder store beskæringer på driftsudgifterne på ca. 2,4 mio. i forhold til 2016. Der er her skåret helt ind til benet. Aleksander Aagaard bemærkede, at kortsigtede besparelser på vedligehold skal vejes op mod langsigtede udgifter. Kaj Aage Højgaard fandt det fornuftigt, at sætte vedligehold delvist i bero i en periode med store udsving på budgettet. Bestyrelsen drøftede tilbud til ordblinde, et behov som ikke er vigende.

Bestyrelsens beslutning om at bruge 80% af de samlede indtægter til løn svarer på undervisningsafdelingerne til, at 90% af undervisningsindtægten bruges på løn. AVU skal spare ca. 1 mio., hvilket er løst ved naturlig afgang og aftrædelser. HF skal spare 1,2 mio. på lønbudgettet.

Martin Skov Petersen sagde jf. fremsendt brev, at han ikke kan stemme for et budget, hvor reduktionen i lønudgifter kun findes på lærerlønninger, mens andre gruppers lønudgiftandel er blevet større.

Hanne Hellesthøj udtrykte bekymring over, at der er skåret helt ind til benet. Det er vigtigt, at der er plads til udvikling. Kaj Aage Højgaard mente at det var vigtigt at se budgettet som en del af et længere perspektiv. Ved at udskyde eventuelle besparelser bliver konsekvenserne kun større.

Bestyrelsen vedtog budgettet som fremstillet i bilaget. Martin Skov Petersen stemte i mod vedtagelsen.

**5. Kursisternes ferieplan 2017/18. Beslutningspunkt. Bilag. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte ferieplan.**

Bestyrelsen vedtog ferieplanen jf. bilaget.

**6. Bestyrelsesforsikring. Beslutningspunkt.**

Formanden oplyste, at der ikke er lovkrav om en bestyrelsesforsikring, og at bestyrelsesmedlemmerne ikke kan blive draget personligt til ansvar for økonomiske beslutninger.

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.

**7. Midtvejsstatus på resultatkontrakt. Orienteringspunkt. Bilag.**

Rektor orienterede om, at bilaget er en status for arbejdet frem til nu.

Martin Skov Petersen udtrykte forbehold for resultatløns lønform, men også at det ikke er noget der ligger indenfor bestyrelsens kompetenceområde.

**8. Effektiviseringer og arbejdsmiljø. Orienteringspunkt.**

Der blev i november afholdt et temamøde for medarbejderne om det gode arbejdsmiljø. Der er nedsat en arbejdsgruppe under SU, som arbejder videre med input fra dagen.

Kaj Aage Højgaard betonede vigtigheden af, at ledelse og medarbejdere arbejder sammen om at takle udfordringen, og at undgå en 'dem-os'-situation. Vibeke Gross Nielsen gav udtryk for, at der er frustration blandt medarbejderne. Martin Skov Petersen anerkendte ledelsens prioritering af dialog. Chris Christophersen oplever som kursist, at der er et godt samarbejde på skolen, også efter sidste års afskedigelser.

**9. Meddelelser fra**

a. Formand

Der har været bestyrelsesmøde i bestyrelsesforeningen med fokus på situation omkring ordblinde-undervisning.

Toplederseminar om bestyrelseskompetencer rejste spørgsmål om selvsupplerende medlemmers

valgperioder i forhold til kontinuitet og kompetencer i bestyrelsesarbejdet. Jesper Fisker udtrykte forståelse for problemet. På næste bestyrelsesmøde behandles skolens bestyrelsesvedtægter.

Formanden er dommer for VUC videnscenters uddannelsespris.

Næstformanden oplyste, at der er nedsat et Carsten Koch-udvalg i forbindelse med VEU-centrene.

RAR har lavet en pris til virksomheder.

Dialogmøde i uddannelsesalliancen med bestyrelsesformænd havde udvikling i midtbyen samt offentlig transport på dagsordenen, hvilket mest havde karakter af orientering.

b. Rektor

På landsplan er der erhvervsskoler, der ansøger om at udbyde hf. Regionen skal tage stilling til ansøgninger, som indstilles til ministeriet. Det ser ud til, at regionale indstillinger følges i ministeriets. Der er i ansøgningerne typisk tale om en såkaldt erhvervsrettet hf, hvilket ikke giver mening i lyset af reformen, som gør hf til en professionsrettet uddannelse. Vi håber, at Region Midt ikke imødekommer ansøgninger om hf fra erhvervsskolerne.

Skolen har indgået en samarbejdsaftale med Sosu om at læse de gymnasiale fag i eux-uddannelse. Vi har også samarbejde om et eud-forberedende forløb.

Skolen overgår pr. 1. januar til at benævne alle, der går på hf "elever", mens der på avu fastholdes betegnelsen "kursister".

c. Medarbejderne

Martin Skov Petersen sagde, at det er en hård tid pga. afskedigelser.

d. Kursisterne

Der er et nyt medlem fra kursistrådet, som desværre er syg til dagens møde.

e. Andre

10. Eventuelt

Formanden takkede bestyrelsen for årets arbejde og den positive tilgang til arbejdet.