



## REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 031

3. september 2019 kl. 16.00

Sted: Mødelokale 2 – Skolebyen

### **Bestyrelsen (med stemmeret):**

Helge Albertsen (HA)  
Peter Lambæk (PL)  
Henning Boye Christensen (HBC)  
Tina Rosendahl (TR)  
Bent Brodersen (BB)  
Per Hessellund Lauritsen (PHL)  
Marianne Kørpe (MK)  
Søren Elbæk (SE)  
Maibrit Lykke Jepsen (ML)  
Lene Stejnicher (LS)  
Jesper Vadt Dahl (JD)

### **Bestyrelsen (uden stemmeret):**

Kim Lund Pedersen (KLP)

### **Tilforordnede:**

Marianne Oksbjerg (MO)  
Jens Præstegaard (JP) – deltog under punkt 2 & 4  
Michelle Børsting Stærk (MBS) – deltog under punkt 2 & 4

### **Fraværende med afbud:**



## Referat:

Formand Helge Albertsen, bød velkommen og særligt til HR-Manager Lene Stejnicher, Lalandia Billund, som medlem af bestyrelsen ved selvsupplering.

Der var derefter en kort præsentationsrunde af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

### **Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 12.06.2019 - nr. 030**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### **Ad 2 Økonomi i forhold til Årshjul**

*Halvårsregnskab 30. juni 2019* – er udsendt sammen med dagsorden og blev taget til efterretning.

#### *Estimat 2 -2019*

Jens Præstegaard fortalte omkring processen i forbindelse med budgetlægningen og hvordan det var forløbet.

Økonomiafdelingen er i gang med en proces, hvor de forsøger at indhente efterslæbet både med hensyn til overblik og forhold, der kan forbedre resultatet.

Kort sigt:

Afklare om budgettet nu er retvisende, vurdere status i forhold til afdelingernes forbrug ultimo august, tilpasse udgifter i 4. kvartal.

Målsætning: Oprindeligt budgetmål.

Mulighed for at søge ekstra midler til nødlidende VUC'er i tynde geografiske områder .

Lang sigt:

På længere sigt vil der blive foretaget analyse af økonomien i de enkelte afdelinger.

Målsætning: Balance i drift/rum til investeringer og udvikling.

Bestyrelsen påpeger, at der skal afsættes de nødvendige ressourcer til at få økonomiafdelingen på fode igen.

Fremlæggelsen taget til efterretning og afventer det videre arbejde.



### **Ad 3 Meddelelser fra formand/direktør**

#### **Fra Formanden:**

Fortalte fra FU-mødet den 14. august, som relaterer sig til dagsorden, logo, estimat, halvårsregnskab og orientering omkring den daglige drift.

Opmærksom på placering af møderne i juni og september fremover.

#### **Fra Direktør:**

##### *Opfølgning på ombygningerne*

Følger tidsplanen, måske lidt foran, dog er der længere leveringstid på døre. Nogle ting er ændret i løbet af byggeperioden. Merforbrug 50 tkr på nuværende tidspunkt.

Datoer for flytning af direktionen og administrationen i Skolebyen aftalt til uge 37.

Gode håndværkere, som finder løsninger på de uforudsete ting, der opstår i forbindelse med ombygningen.

##### *Opfølgning på køb af Skolebyen 1*

Skolebyen 1 er overtaget pr. 1. september 2019 – Applus har brugsretten af synshallen et halvår frem i forbindelse med købet/salget.

Det er skolepraktikken for mekaniker, der skal flytte til den nye adresse.

Skolens 125-års jubilæum og 50-års jubilæum på Ånumvej vil blive fejret lørdag den 30. november kl. 10-14 ved et åbent-hus arrangement.

Der skal kigges på, hvilke arrangementer der i ugen op til kan laves for at markere jubilæerne.

### **Ad 4 Orientering om logo samt grafisk udtryk**

Det nye Logo samt det grafiske udtryk blev præsenteret for bestyrelsen.

UCRS er vores fælles navn, og for at præcisere identiteten i de enkelt afdelinger, vil logoets udformning være UCRS – og afdelinger.

Farver Blå petroleum som baggrundsfarve.



Skiftet vil foregå i en overgang. Når ting naturligt skal skiftes, så vil det blive skiftet til nyt logo.

Bestyrelsen godkendte det nye udtryk og præsentationen af idéen bag samt det nye logo.

### **Ad 5 Lukket punkt**

Intet til referat.

### **Ad 6 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

*Vedtægtsændring som følge af navneændring*

Som følge af beslutningen om navneændring fra Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern til UCRS er skolens vedtægter ændret og underskrevet på dette bestyrelsesmøde.

*Skolens forretningsorden*

Skolens forretningsorden er ligeledes ændret i forbindelse med navneskiftet, derforuden er der tale om en henvisning til en ny bekendtgørelse. Desuden er der en ændring i forbindelse med organisationsændringen, som betyder, at der ikke længere er en vicedirektør.

Godkendt og underskrevet på bestyrelsesmødet.

*Selvsuppleringsplads i bestyrelsen*

Den anden kandidat havde desværre takket nej, der skal derfor fortsat findes en egnet kandidat til den sidste selvsuppleringsplads.

Der blev forelagt nogle personer, som kontaktes for interesse i at indtræde i bestyrelsen.

### **Ad 7 Kvalitetsårshjul**

Punkter iht. årshjulet.

*Præsentation af optagelsestal til ungdomsuddannelser – herunder antal på EUD der vælger EUX – oversigt udsendt med dagsorden.*

Optagelsestallene ser alt i alt meget fornuftige ud. Der er et fald på HTX, til gengæld er der en stigning på HHX både i Ringkøbing og i Skjern, ligesom teknisk



EUX er blevet fordoblet. Tallene er optagelsestal for 2019. Hvis vi ser på hovedforløbene på Teknisk Skole, oplever vi en positiv fremgang og et stigende antal elever fra andre skoler, der vælger at have deres hovedforløb hos os.

*Frafald & Prøvefrekvens VUC – kommentar samt oversigter udsendt med dagsorden.*

*Skoleåret 2019-2020 VUC*

Indeværende skoleår har givet store forandringer for VUC Ringkøbing-Skjern

Vi har sagt farvel til 12 medarbejdere og goddag til 2 nye.

Er mere end halveret på AVU pga. FGU'ens optag af unge mellem 16 og 25 år.

Startede året med ganske få kursister på FVU, men har haft et fornuftigt optag de første 3 uger af skoleåret. Der er dog stadig plads til flere på alle hold.

Har startet flere nye tiltag op for at skaffe flere kursister.

Flyttet til Ånumvej, hvor pladsen er lidt trang indtil 1. januar 2020.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

### **Ad 8 Nyt cirkulære om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på UVMs område**

Centrale sigtelinjer med cheftalen.

Friere rammer for de lokale parter – Forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår skal foregå mellem de lokale parter.

Nye muligheder for at anvende løn- og ansættelsesvilkår som et strategisk ledelsesværktøj i rekrutteringen og fastholdelse af chefer.

Større spilleplade i de lokale forhandlinger → Takstløs overenskomst + ingen opdeling i grundløn og tillæg.

Mulighed for differentiering af den enkelte chefs samlede lønpakke, som afspejler institutionens prioriteter og forskelligheden blandt institutionens chefer.

Fortsat behov for økonomisk ansvarlig anvendelse af institutionens samlede ressourcer - Det er ikke parternes intention med cheftalen, at de øgede frihedsgrader skal medføre en højere lønudvikling.



Lønpolitik der understøtter institutionens kerneopgaver og strategiske målsætninger vil skulle udarbejdes af bestyrelsen.

Det blev besluttet at overgå til den nye Cheftale, for de ledere, der ønsker det.

Punktet sættes på dagsorden igen til mødet i december.

### **Ad 9 Resultatløn**

#### *Resultatkontrakt 2018/2019 – afrapportering*

Formand og direktør gennemgik afrapportering – Bestyrelsen tilsluttede sig afrapporteringen.

Samlet målopfyldelse: 5 ud af 6 punkter er fuldt opfyldte. De fire af målene vægtes med 20% og de sidste to vægtes hver med 10%, samlet målopfyldelse for basisrammen er 97%.

Samlet målopfyldelse: 3 punkter af 3 er fuldt opfyldte.  
1 mål vægtes med 50 % og de to andre med hver 25%.  
Samlet målopfyldelse for ekstrarammen 100%

Bestyrelsen takkede daglig ledelse og øvrigt personale for en stor og konstruktiv arbejdsindsats.

#### *Resultatkontrakt 2019/2020 – evt. ny kontrakt*

Bestyrelsen giver FU mandat til, at der laves en aftale med direktøren for det næste år, med start fra 1. august 2019 til 31. juli 2020. derudover laver direktøren aftale med de resterende chefer for samme periode.

### **Ad 10 Eventuelt**

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.30

Kommende mødedatoer i 2019:

11. december 2019, kl. 16.00

Referent  
Marianne Oksbjerg/Conny Madsen



Referat godkendt den:

\_\_\_\_\_

Helge Albertsen

\_\_\_\_\_

Bent Brodersen

\_\_\_\_\_

Søren Elbæk

\_\_\_\_\_

Henning Boye Christensen

\_\_\_\_\_

Marianne Køpke

\_\_\_\_\_

Per Hesselund Lauritsen

\_\_\_\_\_

Peter Lambæk

\_\_\_\_\_

Maibrit Lykke Jepsen

\_\_\_\_\_

Tina Rosendahl

\_\_\_\_\_

Lene Stejnicher

\_\_\_\_\_

Jesper Vadt Dahl