



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 010

11. juni 2015 kl. 16.00

Sted: Mødelokale 2 på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, Skolebyen 5, Skjern

Til stede:

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)
Linda Nielsen (LN)
Peter Lambæk (PL)
Kim Lund Pedersen (KLP)
Thomas Hansen (TH)
Per Hessellund Lauritsen (PHL)
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)
Christian David Rasmussen (CDR)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Anton Arn Lundstrøm (AL)
Poul F. Jensen (PJ)

Tilforordnede:

Henrik Toft (HT)
Per Rahbek (PR)

Afbud:

Torben Nørregaard (TN)
Jørn Peder Nielsen (JPN)
Marianne Køpke (MK)
Tine Korsholm (TK)

Fraværende:

Bent Brodersen (BB)



Referat:

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og til ny medarbejderrepræsentant Poul F. Jensen

Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 09

Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Formand Helge Albertsen:

- Er udsendt i indkaldelsen og der er ingen yderligere bemærkninger.
HA har deltaget i generalforsamling og årsmøde i Erhvervsskoleforeningen, som indeholdt en række spændende workshop.
Deltaget i VEUcenter Midtvest årsmøde.
Deltaget i ikke mindre end 2 rejsegilder på UCRS.
FU-møde, hvor vi drøftede indholdet til punkterne på nærværende dagsorden.
Har haft en række møder med direktøren hovedsagligt indeholdende følgende temaer:
Organisationsudvikling – byggeriet på Vasevej og forberedelse til bestyrelsesmødet herunder særligt "årshjulet".

Direktør Henrik Toft:

- SOSU starter på Handelsskolen i Ringkøbing pr. august.
- Medarbejder ansat til 10'eren. Det har været en positiv proces.
- Orientering om UCRS's samarbejde med eksterne partnere, hvor mange stammer fra handlingsplaner i videnuvalget.
Der blev orienteret om nedenstående samarbejdsflader:
 - Broen – veje til uddannelse
 - VUB-samarbejde
 - Tænketank – college
 - Skills – fremme af erhvervsuddannelser
 - GYM+ - talentpleje for gymnasieelever
 - Innovest – videregående uddannelse
 - Uddannelsesmesse 2015
 - Turismeuddannelser
 - Kompetencefonde
 - Innovation og læring i folkeskolen
 - Forskningens døgn 2015
 - Øget samarbejde med metalvirksomhederne
 - Blended learning og fjernundervisning
 - Samarbejde om den nye vejledningsreform



- Undersøgelse af virksomheders behov for uddannelser og kompetencer.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Analyse af EUX-elevs baggrund og motivation:

HT orienterede om analyse af EUX-baggrund

60% af eleverne havde valgt anden skole

20% af eleverne havde valgt HTX

20% af eleverne var uafklaret

Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at vi undersøger igen hos de nye EUX'ere og tager det på et bestyrelsesmøde senere.

Ad 4 Økonomi

4.1 Finansieringspolitikken er tilvejebragt på baggrund af evt. behov for låntegning – eksempelvis i forbindelse med byggeriet. HT orienterede om væsentlige punkter i politikken og dens anvendelse. Politikken blev godkendt med bemærkning om, at ved fremtidige investeringer skal der fremlægges en finansieringsplan.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.2 Dispositionsbegrænsning:

Der blev orienteret om dispositionsbegrænsningen fra finansministeriet.

Faktuelt andrager dette for UCRS 1.2 mill.kr, som vi får mindre i tilskud.

4.3 Organisationsudvikling:

Direktøren orienterede om anvendelse af midlerne til organisationsudvikling. Disse er anvendt til:

1. Pluss leadership vedrørende bedre kendskab til afdelingernes resourcer og aktiviteter.
2. Kommunikationsmedarbejder og hjemmesidedesign.
3. Dokumentationsmedarbejder
4. Fysiske rammer – byggeriet til 10. kl samt et bygningsdokumentationssystem.

Orienteringen taget til efterretning.

4.4 Estimat 1 2015.

Dispositionsbegrænsningen (se 4.2) påvirker vores budget med minus 1.2 mill kr. og et estimat for 2015 blev fremlagt med et minus på 578.000 kr. HA orienterede om, at FU har drøftet dette og er opmærksomme på problemet.

Problemet – især det sene tidspunkt og forudsigelsen af udsendelsen af dispositionsbegrænsningen forelægges for Danske Erhvervsskoler for at sikre en bedre fremtidig orientering og forudsigelse fra DE's side.



Der udsendes et nyt estimat til næste bestyrelsesmøde.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 5 Status byggeriet og investeringsoplæg

HT orienterede om status for de forskellige byggeprojekter, der er gang i:

1. Køkken / kantine – afleveret og taget i brug
2. Værkstedshal til især vindmølleuddannelsen – følger planen
3. Gårdhave Ånumvej til 10'eren – følger planen
4. Vasevej etape 1 – følger planen
5. Vasevej etape 1½ - følger planen
6. Vasevej etape 2 (tilbygning til HHX) da VUC får HHX lokalerne. Status – tegninger og planer er fremlagt.
7. Vasevej alle etaper – samlet omfatter en investering i etape 1, 1½ og 2 på 17,6 mill.kr. inkl. bidrag fra fusionstilskud. Den økonomiske effekt er en huslejebesparelse på VUC på 500.00 kr. pr. år og 500.000 kr. i bygningstilskud fra 10'ere pr. år. Der blev forespurgt til finansieringen og HT udtalte, at vi har 10 mill. kr. i kassen og et evt. finansieringsforslag vil blive på 3 – 5 mil. Kr. Der kommer et finansieringsforslag til næste bestyrelsesmøde.

Der blev forespurgt fra bestyrelsen til klassestørrelserne, om de er fremtidssikrede. HT orienterede om, at der kommer 2 forslag til næste bestyrelsesmøde hvor klassestørrelserne er udgangspunktet for dette.

Herefter gennemgik HT tegningerne på etape 2.

Kantinens kapacitet og energispørgsmål blev drøftet, herunder at andre fællesarealer også anvendes til bespisning.

Spørgsmålet om HTX i Ringkøbing blev drøftet og her orienterede HA om, at HTX er midlertidig parkeret. Spørgsmålet vil blive optaget til drøftelse i bestyrelsen, når de nuværende tiltag er afsluttet og nødvendig baggrundsviden er tilstede og indhentet – herunder resultatet af en ny gymnasium-reform.

Forslag til møblering i forbindelse med etape 2 tages med til næste bestyrelsesmøde.

Orienteringen til etape 2 blev taget til efterretning.

Ad 6 Kvalitetsårshjulet

Kvalitetsårshjulet blev gennemgået på baggrund af et eksempel. Alle bestyrelsesmedlemmer får tilgang til skolens intranet hvor oplysningerne ligger. Det blev besluttet, at det fremsendte og gennemgåede kvalitets-



og dokumentationshjul blev godkendt.

Ad 7 Næste møde

Det foreslås, at bestyrelsesmøder fremover forlænges til kl. 18.30 hvis det anslås, at være nødvendigt.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.30

Mødedatoer i 2015:

- 26. marts 2015, kl. 16.00
- 11. juni 2015, kl. 16.00
- 10. september 2015, kl. 16.00
- 3. december 2015, kl. 16.00

Per Rahbek
Referent

Referat godkendt den 10. september 2015:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Torben Nørregaard

Tine Korsholm

Marianne Køpke

Maibrit Lykke Jepsen

Peter Lambæk

Linda Nielsen

Kim Lund Pedersen

Christian David Rasmussen



UddannelsesCenter
Ringkøbing Skjern

Thomas Hansen

Per Hesselund Lauritsen