



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 029

13. marts 2019 kl. 19.00

Sted: Mødelokale 2 – Skolebyen

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)
Peter Lambæk (PL)
Bent Brodersen (BB)
Per Hesselund Lauritsen (PHL)
Henning Boye Christensen (HBC)
Marianne Kørpke (MK)
Søren Elbæk (SE)
Emma Møller Kirkgaard (EK)
Tina Rosendahl (TR)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Kim Lund Pedersen (KLP)
Jesper Vadts Dahl (JD)

Tilforordnede:

Marianne Oksbjerg (MO)
Per Rahbek (PR)

Fraværende med afbud:

Maibrit Lykke Jepsen (ML)



Referat:

Formand Helge Albertsen bød velkommen, specielt til Jakob B. Ditlevsen, fra Deloitte, som deltog under punkt 4 årsregnskabet. Dette blev som det første gennemgået.

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 06-12.2018 - nr. 027 og den 19.12.2018 nr. 28

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra Formanden:

Brev fra ansatte.

Der har været sendt breve til bestyrelsen fra ansatte omkring deres bekymringer omkring strategiprocesen. Der var en lang snak om disse henvendelser, hvor direktøren ligeledes redegjorde for processen frem til nu og i den kommende tid.

Bestyrelsen opfordrede formandsskabet til at udsende et informationsbrev til alle medarbejdere, hvori der redegøres for processen og bestyrelsens holdning.

Bestyrelsen bakker op om de beslutninger og handlinger, som direktionen og formandsskabet har foretaget med baggrund i den vedtagne strategi.

Dagsorden fremadrettet.

Fremadrettet vil dagorden give mere plads til drøftelser end sagsfremstilling. Bestyrelsen vil få mere tid til at kunne virke ved bestyrelsesmøderne.

Siden sidst.

Helge nævnte henvendelse fra Annette Lind.

Fra Direktør:

Besøg af Dennis Flydtkjær

Punktet blev ikke gennemgået for at få tid til efterfølgende punkter.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Budget 2019 – dette punkt udgik.



Ad 4 Årsregnskab 2018

Jakob B. Ditlevsen gennemgik årsregnskabet 2018.

Årets økonomiske overblik:

Årets resultat blev et underskud på 12.401 t.kr. Der var budgetteret med et underskud på 1.737 t.kr.

Resultatet er 10.663 t.kr. lavere end forventet, dette skyldes primært indfrielse af renteswap på 9.547 t.kr. Samtidig er årets resultat ligeledes påvirket af tab på debitorer med 225 t.kr.

Udgifter til ledelse og administration stiger fra 2017 til 2018, hvilket kan henføres til to forhold – dels ovenstående tab på debitorer og dels en momsindtægt på 563 t.kr. i 2017, som er udgiftsført i 2018.

Der har været en øget omsætning pga. fremgang i elevtallet, hvilket har bevirket en stigning i lønomkostninger.

Der er fremgang i årselevantallet i 2018 i forhold til 2017 på 71,21 åe, hvilket har bevirket at årsværk er steget med 5. Ser man på den samlede lønomkostning pr. 100 årselever er den faldet fra 7.079 til 7.072, hvilket er tilfredsstillende taget stigningen i lønniveau i betragtning.

Likviditeten er påvirket af låneomlægning og indfrielse af skolens renteswap. Til finansiering heraf er der pr. 31.12.2018 bevilget et midlertidigt kassekredittræk ind til tidspunktet for hjemtagelse af det nye realkreditlån primo januar 2019.

Bestyrelsen tager herunder stilling til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet.

Bestyrelsestjeklisten.

Bestyrelsestjeklisten – blev behandlet og underskrevet, med ”Ingen bemærkninger” til alle punkter.

Der er en blank påtegning fra Revisor og derfor ingen stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige bemærkninger/anbefalinger i revisionsprotokollatet.

Bemyndigelse til elektronisk indberetning af regnskabet til UVM.

Bestyrelsen bemyndigede Marlene F. Andersen og Conny Madsen til at forestå den elektroniske indberetning af årsregnskabet 2018 til UVM.



Ad 5 Markedsføringsafdelingen

Vi undersøger muligheden for udlicitering af opgaverne og forhandler i den forbindelse om at få lavet nogle analyser. I forbindelse med udmøntningen af vores strategi, hvor vi samler os i nogle større enheder og hvor vi har brug for at blive opfattet som samlet institution udadtil, ønsker vi en analyse i forhold til vores navn og udtryk. Derfor ønskes en analyse af vores forskellige målgrupper og hvordan vi bedst "rammer" dem og på hvilken måde.

Bestyrelsen godkendte, at der iværksættes en analyse af image, målgrupper etc. med henblik på at vurdere evt. at ændre navn og udtryk.

Det forventes at analysen vil kunne blive præsenteret ved næste bestyrelsesmøde.

Ad 6 Omrokering som følge af strategiprocessen

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde er der sammen med en arkitekt lavet et forslag til, hvordan der kan omrokes, så det bliver muligt at samle de forskellige enheder i henhold til Strategien.

Der er taget hensyn til økonomi og elevtal, endvidere giver løsningen 9 ekstra sengepladser på skolehjemmet, hvilket der er et stort behov for.

Økonomi – ud over prisrammen fra arkitekten, er der indhentet en pris på lån af 5 mio., 30 år, 1 ½% fastforrentet. Det vil koste ca. kr. 250.000 om året og alene skolehjemspladserne vil kunne indbringe 60.000,- pr år pr. seng, hvoraf ca. halvdelen går til faste udgifter.

Der er endvidere taget højde for investering i nyt inventar primært til gymnasieområderne i hhv. Ringkøbing og Skjern. Der er for nogle af investeringerne tale om noget, som alligevel skulle gøres i de kommende år.

Den planlagte omrokering blev kort gennemgået, billederne udleveret sammen med dagsorden.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre efter arkitektens oplæg, og at der kan hjemtages lån på 5 mio. til dækning af udgifterne hertil.

Ad 7 Styrket efteruddannelsesindsats 2018

Det er et krav fra ministerets side, at bestyrelsen informeres om efteruddannelsesindsatsen på det gymnasiale område. Bestyrelsesformanden har afgivet tro og love erklæring herpå, hvorfor punktet er medtaget til dette bestyrelsesmøde.



Der er i gennemsnit i perioden 2014-2016 brugt 613,48 kr.
I 2018 er der brugt 1.113,19, så mer omkostning er på kr. 499,71

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Ad 8 Kvalitetsårshjul

Punkter iht. årshjulet.

Tilmeldingstal ungdomsuddannelserne pr. 1. marts 2019 – se bilag til dagsorden.

Tilmeldingstallene viser en positiv udvikling, med en fremgang på HHX, EUD-teknisk og en tilbagegang på HTX.

FGU kommer til at påvirke vores aktiviteter på Broen og Sporet, da de elever, som går der i dag, fra 1. august 2019 vil komme til at være kursister på FGU i stedet.

Uddannelsesaftaler (indgåede) – se bilag til dagsorden.

Uddannelsesaftaler (indgåede) for 2018 viser fremgang, den største fremgang ligger inden for området ordinære aftaler.

Tilfredshedsundersøgelse/AMU blev kort gennemgået, evalueringerne ligger fint.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Ad 9 AMU udbudsrunde - ansøgning af FKBer i Kompetencepartner MidtVest

Oplægget viser det samarbejde, vi har i Kompetencepartner MidtVest. I samarbejdet dækkes et stort geografisk område, og der er forpligtigelse til at kunne "låne" godkendelser af hinanden, hvis nødvendigt.

Vi fordobler vores ansøgning af FKBer.

Bestyrelsen kunne fuldt ud tilslutte sig ansøgningen til AMU-udbudsrunderen 2019.

Godt arbejde.



Ad 10 Mod på livet - vejene til uddannelse og job

<https://www.fm.dk/publikationer/2018/mod-paa-livet>

Regeringen foreslår samlet set en række konkrete initiativer, der skal skabe bedre sammenhæng i de unges vej til uddannelse og job.

Bestyrelsen snakkede kort om punktet med henblik på at give sine anbefalinger på, hvad der skal prioriteres i den kommende strukturdebat.

Punktformen er også et opæg til ny dagsorden, det at have tid til punktet, så har hvert bestyrelsesmedlem mulighed for at bringe noget med til sit bagland. Der er forskellig indgang til, hvordan man ser på disse tiltag.

Punktet tages op på kommende møder, såfremt det stadig vil være aktuelt.

Ad 11 Eventuelt

Der blev opfordret til, at man en gang om året starter bestyrelsesmøderne omkring middagstid.

Der arbejdes stadig på at få de sidste to selvsuppleringspladser i bestyrelsen besat.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.30

Kommende mødedatoer i 2019:

12. juni 2019, kl. 16.00

3. september 2019, kl. 16.00

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, set

Tina Rosendahl

Emma Møller Kirkgaard