

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 041

31. marts 2022 kl. 16.00

Sted: Houses of Parliament, Skolebyen 18, Skjern

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Henning Boye Christensen (HBC)

Søren Elbæk (SE)

Marianne Kørpe (MK)

Tina Rosendahl (TR)

Maibrit Lykke Jepsen (ML)

Lene Stejnicher (LS)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Kim Lund Pedersen (KLP)

Tilforordnede:

Marianne Oksbjerg (MO)

Fraværende med afbud:

Peter Lambæk

Johan Mejer Kristensen (JMK)

Indhold

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 06.12.2021 - nr. 040	2
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør	3
Ad 3 Årsregnskab 2021	4
Ad 4 5 års vedligeholdelsesplan v/ Økonomichef.....	5
Ad 5 Låneomlægning v/ Økonomichef	5
Ad 6 Tilmeldingstal til ungdomsuddannelserne pr. 16. marts 2022.....	6
Ad 7 Bekymringsbrev	6
Ad 8 ETU og undervisningsmiljøvurdering 2021.....	7
Ad 9 VTU 2021	7
Ad 10 AMU Tilfredshedsmåling 2021	8
Ad 11 Uddannelsesaftaler (indgåede)	8
Ad 12 Sygefravær 2021.....	9
Ad 13 Strategi opfølgning	10
Ad 14 UCRS Ordensreglement	10
Ad 15 Lukket punkt	10
Ad 16 Eventuelt.....	11

Referat:

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 06.12.2021 - nr. 040

Beslutning:

Referatet blev godkendt.

Formandskabet ser på forretningsorden og vedtægter ift. muligheden for at offentliggøre referater tidligere på hjemmesiden end den nuværende procedure. Ved næste ordinære bestyrelsesmøde fremlægges udspil til dette og det drøftes med den nye bestyrelse.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden

FGU Midt-Vest har været igennem en større nedskæringsrunde og der er i FGU-bestyrelsen afsat en halv dag til at skaffe flere elever til FGU.

Der er udsendt breve til de forskellige foreninger og forbund ifm. udpegning til den nye UCRS bestyrelse per 1. maj 2022. Der er gjort opmærksom på at Marianne Kørpe stopper og Heidi Hensgen Kjær er udpeget som nyt bestyrelsesmedlem for HK MIDTVEST.

For TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE er Erik Holk Jensen udpeget som nyt bestyrelsesmedlem, idet Peter Lambæk stopper i bestyrelsen med udgangen af april.

Elevrepræsentant Johan Mejer Kristensen sidder i bestyrelsen indtil der foretages valg i august 2022 for de nye elevrepræsentanter.

Kim Lund Pedersen og Tina Rosendahl er genudpeget som medarbejderrepræsentanter, hhv. med og uden stemmeret.

Maibrit Lykke Jepsen kan ikke genudpeges som selvsuppleringsmedlem og stopper derfor. Lene Stejnicher kan sidde 1 periode mere som selvsuppleringsmedlem og hun vil gerne fortsætte, såfremt bestyrelsen ønsker at genudpege hende. Der bliver sat navne på de tre vakante pladser d. 18. maj 2022 til det konstituerende bestyrelsesmøde.

Fra direktøren

Orientering om whistleblowerordning for UCRS.

Vi har tilkøbt en whistleblowerordning fra Herningsholm. Ordningen blev drøftet på SU-møde i går, især om ordningen skulle være anonym eller ej. Det blev besluttet i SU om whistleblowerordningen kan modtage anonyme anmeldelser. Det vurderes om ét år om ordningen skal fortsætte sådan eller ændres til ikke at kunne modtage anonyme henvendelser.

Elevgrundlaget for FGU er interessant fordi det er en del af vores kommende elever som går på FGU. Institutionerne for erhvervsrettet uddannelse har én plads i FGU Danmarks bestyrelse, A. Neill Jacobsen indtil nu siddet i FGU Danmarks bestyrelse, men der skal vælges en ny kandidat. Marianne har stillet sit kandidatur til rådighed.

Marianne er kommet i DEGs EUD-udvalg. Udvalget beskæftiger sig med høringer, initiativ til og stillingtagen til politiske udmeldinger. Tiden er givet godt ud, da man får en stemme i udvalget og mange emner kommer til vores kendskab tidligere end ellers.

Ad 3 Årsregnskab 2021

Fremstilling:

Årets økonomiske overblik:

Jf. sagsfremstilling i dagsorden punkt 3.

Bestyrelsestjeklisten.

Bestyrelsestjeklisten – indgår som en del af godkendelsesprocessen og kan underskrives, med "Ingen bemærkninger" til alle punkter.

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

Bemyndigelse til elektronisk indberetning af regnskabet til UVM.

Bestyrelsen skal bemyndige personer til at forestå den elektroniske indberetning af årsregnskabet 2021 til UVM.

Bilag:

UCRS Årsrapport 2021

UCRS Revisionsprotokollat 2021

Resultat 2021 formålsopdelt

Indstilling:

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Det indstilles desuden at Marlene F. Andersen og Brian Vester Nielsen bemyndiges til at forestå den elektroniske indberetning.

Beslutning:

Formanden har følgende bemærkning til årsregnskabet 2021:

En stor tak til medarbejderstaben hele vejen rundt for deres arbejde i 2021. Det er et flot resultat.

Regnskabet er godkendt som indstillet.

Bemyndigelse er godkendt som indstillet.

Ad 4 5 års vedligeholdelsesplan v/ Økonomichef

Fremstilling:

5 års vedligeholdelsesplan for UCRS præsenteres.

Bilag:

5 års vedligeholdelsesplan for UCRS

Indstilling:

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 5 Låneomlægning v/ Økonomichef

Fremstilling:

Præsentation af mulighed for omlægning af 3 lån for i alt ca. 43 mio. kr. fra fast til variabelt forrentet lån.

Bilag:

Indstilling til låneomlægning

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at formandskabet bemyndiges til at træffe beslutning om låneomlægning med disse tre afgrænsninger:

- Omlægningen skal ske inden for de næste 6 måneder
- Nedskrivningen af lånene må ikke være mindre end 5 mio. kr.
- Andelen af variabelt forrentede lån må ikke overstige 80%

Beslutning:

Bestyrelsen har givet forretningsudvalget mandat til at træffe beslutning omkring eventuel låneomlægning, men der må kun omlægges fra fastforrentet til fastforrentet lån.

Ad 6 Tilmeldingstal til ungdomsuddannelserne pr. 16. marts 2022

Fremstilling:

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	%	2022	2021	2020	2019
Skolebyen									EUX	EUX	EUX	EUX
Teknisk EUD	129	169	131	159	127	115	116	-23,67%	26	31	33	37
HTX	50	71	71	78	107	77	95	-29,58%				
HHX	64	48	75	71	57	71	57	33,33%				
Ånumvej												
Merkantil EUD/EUX	24	15	27	29	16	9	17	60,00%	8	8	8	
10'eren	50	63	74	60	62	57	45	-20,63%				
Vasevej												
HHX	60	87	85	109	87	109	133	-31,03%				
10'eren	21	20	32	23	34	34	26	5,00%				

Bilag:

Tilmeldingstal opgjort pr. 16. marts 2022

Indstilling:

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 7 Bekymringsbrev

Fremstilling:

Bekymringsbrev til Bestyrelsen og Direktionen for UCRS.

Bilag:

Bekymringsbrev til Bestyrelsen og Direktionen for UCRS

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen har drøftet bekymringsbrevet og får en opfølgning på punktet på næste bestyrelsesmøde.

Ad 8 ETU og undervisningsmiljøvurdering 2021

Fremstilling:

Elevtrivselsmålingen 2021 er gennemført samtidig med den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering i dec 2021.

Resultaterne af elevtrivselsmålingen 2021 viser et mindre fald i trivslen hos eleverne. Dette var forventet, da der ikke skete et fald i trivselsmålingen i 2020 på trods af corona og megen fjernundervisning, men efter nedlukning indtraf igen i foråret 2021 måtte det afspejles i resultatet for ETU 2021.

Alle afdelinger har dog overordnet set stadig en fin score på det samlede indicatorsvar ift. landsgennemsnittet i 2020.

Ved nærmere gennemgang af data er det konstateret at det er få klasser, som oplever et større fald i trivslen, hvorimod de fleste klasser ligger på niveau med eller højere end sidste års måling. Handlingsplanerne vil derfor sætte fokus på målrettede indsatser i de klasser, som oplever udfordringer.

De fysiske rammer på EUD & EUX Teknisk scorer lavere end sidste år i ETU'en og det bliver også nævnt som en udfordring i undervisningsmiljøvurderingen. Dette skal ses i forhold til at Teknisk Skole oplevede stor elevtilgang i august 2021, hvilket betød større holdstørrelser og de fysiske rammer blev udfordret deraf. Handleplanen for undervisningsmiljøvurderingen indeholder derfor også tiltag til at løse situationen.

Bilag:

ETU 2021 – resultater

Undervisningsmiljøvurdering handleplan 01.01.2022 – 31.12.2024

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 9 VTU 2021

Fremstilling:

Den lovpligtige virksomhedstilfredshedsundersøgelse på EUD er gennemført i december 2021.

VTU vægtes på en skala fra 1 – 10.

Resultaterne viser, at der generelt er stor tilfredshed med skolen og samarbejdet.

Der samles op på resultaterne og virksomhedernes kommentarer, så der i kontakten med virksomhederne kan blive en dialog om eventuelle udfordringer.

Bilag:

VTU 2021 - resultater

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 10 AMU Tilfredshedsmåling 2021

Fremstilling:

Alle AMU-kurser evalueres af kursister ud fra flere centralt stillede spørgsmål. Alle evalueringer ligger frit tilgængelige på nettet.

UCRS har ikke afholdt det ønskede antal kurser i foråret 2021 grundet Corona, men der er afholdt flere kurser end normalt i efteråret 2021.

Evalueringerne der er foretaget, viser en flot gennemsnitlig score for UCRS.

Bilag:

AMU tilfredshedsmåling 2021

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 11 Uddannelsesaftaler (indgåede)

Fremstilling:

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler for 2021 er steget, hvorimod antallet af indgåede skolepraktikforløb i samme periode er faldet.

Antal af Elev CPR-nr.							
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Delaftale, skolepraktik	9	3	7	9	38	35	32
Personvognsmekaniker	9	3	6	7	34	33	29
Smed			1	2	4	2	3
Praktikvej - aftaler der indgås i grundforløbet	160	164	167	103	77	75	73
Cykel-og motorcykelmekaniker					1		
Elektriker	6	2	7	3	2	1	2
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	5	10	9	8	5	3	2
Ernæringsassistent	1		1		1		
Gastronom		1					
Industri teknikeruddannelsen	1	5	6	3		5	3
Lastvognsmekaniker	4	6	3	4		1	
Personvognsmekaniker	56	55	45	32	20	14	9
Produktions- og montageuddannelsen	27	27	51	9	9	22	27
Skibsmontør	1	5	1	1	1		
Smed	59	53	44	43	38	29	30
Skolevej aftaler der indgås i hovedforløbet	201	182	170	155	128	117	131
Detailhandelsuddannelsen med specialer						2	14
Handelsuddannelse med specialer						1	2
Kontoruddannelsen med specialer							7
Personvognsmekaniker	153	131	100	106	88	71	65
Produktions- og montageuddannelsen	14	9	17	3	4	4	8
Smed	34	42	53	46	36	39	35
Hovedtotal	370	349	344	267	243	227	236

Antal af Elev CPR-nr.							
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Skolepraktik	50	75	49	46	40	58	56
Personvognsmekaniker	36	55	25	25	31	46	37
Produktions- og montageuddannelsen	8	6	7	9			
Smed	6	14	17	12	9	12	19
Hovedtotal	50	75	49	46	40	58	56

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 12 Sygefravær 2021

Fremstilling:

Overblik over sygefravær 2021 præsenteres.

Bilag:
Sygefravær 2021

Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:
Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 13 Strategi opfølgning

Fremstilling:
Status på strategiens 6 fokuspunkter præsenteres.

Bilag:
Strategi opfølgning

Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:
Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 14 UCRS Ordensreglement

Fremstilling:
Godkendelse af UCRS ordensreglement, som gælder for alle uddannelser på UCRS.

Bilag:
UCRS ordensreglement

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender UCRS ordensreglementet.

Beslutning:
Der er en ændring til det udsendte bilag vedr. punktet Mad og drikke. Det tilrettede ordensreglement udsendes til bestyrelsen med referatet.
Ordensreglementet er godkendt som indstillet.

Ad 15 Lukket punkt

Ad 16 Eventuelt

Bestyrelsen takker Marianne Køpke og Maibritt Lykke Jensen for deres store indsats i bestyrelsen og ønsker dem begge held og lykke fremover.

RKSK Makerspace - der er identificeret nogle lokationer i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor RKSK Makerspace gerne vil invitere ind i et community. Det kunne overvejes om UCRS skulle have en rolle som lokation.

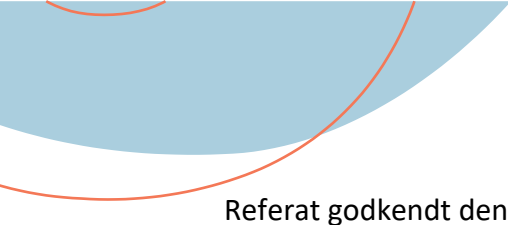
Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.55.

Kommende mødedatoer i 2022:

- Onsdag d. 18. maj 2022 (Ekstraordinært konstituerende bestyrelsesmøde)
- Onsdag d. 8. juni 2022

Referent

Marianne Oksbjerg/Pia Toft Bro



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

Johan Mejer Kristensen