

## **Dagsorden**

**Bestyrelsesmøde nr. 033**

**22. april 2020 kl. 16.00**

**Sted: Mødet holdes virtuelt**

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

Helge Albertsen (HA)

Peter Lambæk (PL)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Henning Boye Christensen (HBC)

Søren Elbæk (SE)

Tina Rosendahl (TR)

Maibrit Lykke Jepsen (ML)

Jesper Vadts Dahl (JD)

Lene Stejnicher (LS)

Marianne Kjøpke (MK)

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

Kim Lund Pedersen (KLP)

### **Tilforordnede:**

Marianne Oksbjerg (MO)

### **Fraværende med afbud:**

**Referat:****Ad 1 Årsregnskab 2019**Fremstilling:

På grund af Corona-situationen var udarbejdet en særskilt proces for godkendelse af regnskabet. Dette var nødvendigt da regnskabet skulle have været indberettet elektronisk til Styrelsen for It og læring senest den 22. april 2020. Fristen er nu ændret til den 29. april 2020.

Årets økonomiske overblik:

Årets resultat blev et underskud på 2.699 t.kr. Der var budgetteret med et underskud på 662 t.kr.

Resultatet er 2.037 t.kr. lavere end forventet. Årsagen til dette skyldes 3 forhold.

Feriepengeforpligtigelsen er i 2019 opgjort på personniveau og ikke den gennemsnitlige metode som tidligere er brugt. Dette har betydet en større hensættelse.

Ydermere har der i 2019 været afholdt udgifter til fratrædelsesgodtgørelser, samt straksafskrivning af inventar i forbindelse med ombygning.

Bestyrelsen har i godkendelsesprocessen haft mulighed for at tage stilling til direktionens kommentarer, revisors bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet.

*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 bemyndigede personer til at forestå den elektroniske indberetning af årsregnskabet 2019 til UVM.

Regnskabet med bilag er tidligere udsendt tidligere.

Indstilling:

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Det indstilles desuden at Marlene F. Andersen og Conny Madsen bemyndiges til at forestå den elektroniske indberetning.

Beslutning:

Revisor kommenterede på revisionen og gennemgik regnskabet.

FU behandler om regnskabet kan præsenteres på afdelingsniveau. Medtages på et senere møde.

Årsrapporten godkendes.

Marlene og Conny bemyndiges til at indberette regnskabet.

## **Ad 2 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 11.12.2019 - nr. 032**

### Beslutning:

Referatet blev godkendt.

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

### **Fra formanden**

- Orientering om dialog med gymnasierne i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- Der skal lyde en stor ros til hele organisationen for den indsats, der er ydet i 2019, samt den ekstraordinære indsat der bliver ydet her under Corona krisen.

### **Fra direktøren**

- Orientering omkring Corona – påvirkningen i forhold til UCRS.
- Orientering omkring processen i forhold til turismeuddannelse.
- Orientering omkring ansøgning NOVO fonden.

## **Ad 4 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

### Fremstilling:

Under behandlingen af Budget 2020 den 11. december 2019 blev det besluttet, at der skulle tages kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune for en evt. aftale vedr. 10. klasse.

Selvsuppleringsplads i bestyrelsen.

### Beslutning:

I 2020/2021 er der udbudt nogle målrettede linjer for 10'eren i Ringkøbing og i Skjern. Der er taget godt imod tilbuddet og tilmeldingstallene er øget.

Der arbejdes fortsat på at finde en relevant person til selvsuppleringspladsen.

## **Ad 5 Resultatløn – uddelegering af bemyndigelse for øvrige chefer**

### Fremstilling:

I december 2019 er indgået en ny lønpolitik for ledere på UCRS. I lønpolitikken er der for nuværende ledere, i en overgangsordning, mulighed for at vælge, at forblive ansat på de hidtidige løn- og ansættelsesvilkår.

Der er en chef, der ikke har ønsket at overgået til ny cheflønnaftale, og derfor fortsat er på resultatløn.

I den forbindelse skal der tages beslutning om bemyndigelsen til at indgå aftale om resultatløøn med denne medarbejder.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen giver direktøren bemyndigelse til at indgå aftale om resultatløøn i lighed med tidligere.

Beslutning:

Det besluttes at bemyndige direktør Marianne Oksbjerg.

## **Ad 6 Tilmeldingstal til ungdomsuddannelser pr. 5. marts 2020**

Fremstilling:

Tilmeldingstallene viser en tilbagegang på EUD-teknisk, HTX og HHX. På HHX er der dog en positiv udvikling i Skjern. 10'eren har en positiv udvikling i både Skjern og Ringkøbing.

Bilag:

Tilmeldingstallene opgjort pr. 13. marts 2020.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Ad 7 Byggeri til Skolehjemmet**

Fremstilling:

I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde har der været taget kontakt til flere byggefirmaer samt flere arkitekter. Tilbagemeldingen herfra var, at udgifterne til at udarbejde arkitekttegninger og andet detaljeret materiale, overstiger det rimelige i et byggeri af denne størrelse. Der ligger nogle gode kriterier fra tidligere byggerier på UCRS, som er tilstrækkelige til at danne grundlag for tilbud. I samspil med formandskabet blev det derfor besluttet, at vores servicechef opstillede krav til byggeriet og baggrund heraf indhentede tilbud.

Bilag:

Servicegruppens beskrivelse af de indkomne tilbud.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager at gå med tilbud nr. 1.

Desuden indstilles det, at bestyrelsen godkender, at der kan anvendes en arkitekt til at få søgt byggetilladelser etc. samt færdigmelde byggeriet.

Beslutning:

Det besluttes at gå med tilbud 1.

Tilbuddet er en totalentreprise. Hertil kommer tilslutningsafgifter.

### **Ad 8 Risikobaseret kvalitetstilsyn**

#### Fremstilling:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med de gymnasiale uddannelser. Dette sker bl.a. i form af et risikobaseret tilsyn, hvor styrelsen med udgangspunkt i indikatorbaserede screeninger monitorerer et uddannelsesområdes faglige resultater. Formålet er at sætte fokus på institutionernes kontinuerlige og systematiske arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, og at dette sker målrettet på baggrund af løbende evalueringer og data.

I kvalitetstilsynet 2019/20 har styrelsen undersøgt institutionernes resultater på følgende indikatorer:

- gennemsnitligt eksamensresultat
- socioøkonomisk reference i forhold til eksamensresultat
- frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse
- overgangsfrekvens (overgang til uddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse)
- Elevernes trivsel.

UCRS, Gymnasiet HHX Ringkøbing er faldet ud i screeningen på baggrund af følgende indikator:

- Overgangsfrekvens (overgang til uddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse).

Institutionen er ikke udtaget til nærmere undersøgelse i indeværende skoleår, men placerer sig blandt de 5 pct. laveste på landsplan i forhold til ovenfor nævnte indikator i dette års kvalitetstilsyn.

Alle andre indikatorer ser fine ud. Tilsynet er lavet med udgangspunkt i 2016 tallene.

UCRS har undersøgt tallene nærmere, men der er desværre ikke fundet officielle statistikker, som viser udviklingen. I stedet er der kigget på den berørte årgang og efter bedste evne analyseret på elevernes vej.

Vi afgiver forholdsvist mange elever direkte til lokale virksomheder i den finansielle sektor (især pengeinstitutter, ejendomsmægler og revision).

I andre dele af landet ansættes de unge oftest først i disse erhverv efter en erhvervsakademiuddannelse – typisk finansøkonom.

Der er en anden tradition hos vores lokale virksomheder, som gerne vil ansætte elever med lokal forankring, før de tager til større byer for at læse.

Elevvejen indenfor finans, kontor og økonomi er taget af mindst 10 af eleverne, hvilket er 13% af årgangens studenter. De fleste af disse er i bank og revision.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Ad 9 Kvalitets årshjul**

### Elevtrivselsundersøgelser ETU fra december 2019

Fremstilling:

Der er i december 2019 gennemført den nationale trivselsmåling for de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Formålet med den nationale trivselsmåling er, at styrke det lokale arbejde med elevernes trivsel og følge udviklingen i trivslen nationalt.

Elevernes trivsel skal med baggrund i Erhvervsuddannelsesreformen fremover måles med et nationalt værktøj hvert år.

Den nationale trivselsmåling vægtes på en skala fra 1 – 5. UCRS kommer for EUD teknisk, HHX og HTX ud med et samlet resultat på indikatorerne på 3,9, hvilket må siges at være et fint resultat. EUD merkantil og EUX-business kommer med et samlet resultat på 3,7, hvilket også er et fint resultat.

Resultaterne for de enkelte områder vil blive gennemgået i en dialog med teamlederne. På baggrund af denne dialog udarbejdes en handleplan for de enkelte afdelinger. Indsatser vil blive implementeret på relevante områder og evalueret, når vi kender resultaterne af næste års trivselsmåling.

Bilag:

Den samlede ETU-rapport for UCRS er vedhæftet dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU december 2019

Fremstilling:

Den lovpligtige virksomhedstilfredshedsundersøgelse på EUD er gennemført i december 2019.

VTU vægtes på en skala fra 1 – 10.

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

Ser vi på, hvad vi kunne forbedre, ud fra disse resultater til næste undersøgelse - vurdere vi, at skolen fremad kan arbejde med information til virksomhederne. Information om og hvordan vi informerer om, hvad eleverne arbejder med i skoleperioderne, sikre at virksomheder får oplysninger om fravær, prøveresultater mv. samt at de ved, hvem de kan kontakte på skolen om forhold, der vedrører eleven/eleverne i praktik.

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

Bilag:

Rapporten for resultaterne af VTU er vedhæftet dagsorden.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Ad 10 Uddannelsesaftaler (indgåede)**

Fremstilling:

Uddannelsesaftaler (indgåede) for 2019 viser en generel fremgang, den største fremgang ligger inden for området for mesterlære.

Uddannelsesaftaler	2019	2018	2017	2016	2015
1001 - Skolevej (ordinær aftale)	197	168	135	130	140
1002 - Praktikvej (mesterlære)	166	106	82	93	97
1081 - Skolepraktik	56	50	45	68	58
1082 - Delaftale, skolepraktik	5	9	38	36	32
<b>Hovedtotal</b>	<b>424</b>	<b>333</b>	<b>300</b>	<b>327</b>	<b>327</b>

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning, dog undersøges det nærmere hvor længe eleverne er i skolepraktik, svaret medtages på næste bestyrelsesmøde.

## **Ad 11 Bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats**

### Fremstilling:

Nedenstående til bestyrelsens orientering.

#### **Bestyrelsens erklæring vedrørende styrket efteruddannelsesindsats**

Efteruddannelsesindsatsen er gennemgået af bestyrelsesformanden.

Bestyrelsesformanden erklærer på tro og love at have påset, at efteruddannelsesindsatsen i 2019 pr. årselev overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr. årselev i 2014-2016, i henhold til aftalen i gymnasiereformen om styrket efteruddannelsesindsats, *jf. brev af 20. marts 2019*. Det samlede beløb, som er anvendt til den styrkede efteruddannelsesindsats er 357.489,34 kr. i 2019.

Bestyrelsesformanden erklærer på tro og love at informere den samlede bestyrelse herom på næstkommende bestyrelsesmøde.

Skjern, den 13/1 - 2020.



**Bestyrelsesformand**  
**Helge Albertsen**

UCRS  
Skolenr.: 760401

### Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Ad 12 Artikel fra Uddannelsesbladet**

### Fremstilling:

Uddannelsesbladet har bragt artiklen "På UCRS skaber indflydelse på tid og indhold arbejds-glæde". Artiklen medtages her til bestyrelsens orientering.

### Bilag:

Artiklen er vedhæftet dagsorden.

### Indstilling:

Det indstillet, at orienteringen tages til efterretning.



Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Ad 13 Lukket punkt**

**Ad 14 Eventuelt**

Der arbejdes fortsat på at skabe et godt samarbejde med den nye FGU-uddannelse.

Erhvervsskoleforeningen har afholdt generalforsamling. Søren Elbæk er valgt til suppleant.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 17.50.

Kommende mødedatoer i 2020:

3. juni 2020, kl. 16.00 i Ringkøbing

9. september 2020, kl. 16.00, Skolebyen 18 – House of Parliament

3. december 2020, kl. 16.00, Skolebyen 18 – House of Parliament

Referent

Marianne Oksbjerg/Inger Marie Andersen

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	