

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 044

06. oktober 2022 kl. 16.00

Sted: Lokale 13, Gymnasiet HHX Ringkøbing, Vasevej 20, Ringkøbing

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Søren Elbæk (SE)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Heidi Hensgen Kjær (HHK)

Lene Stejnicher (LS)

Jakob Lemming (JL)

Carsten Dannemann Kjeldgaard (CDK)

Johan Mejer Kristensen (JMK)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Tina Rosendahl (TR)

Tilforordnede:

Marianne Oksbjerg (MO)

Fraværende med afbud:

Vakant plads (3F)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Ivanna Melnyk (IM)

Indhold	
Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 08.06.2022 - nr. 043.	2
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør	2
Ad 3 Estimat 2 og halvårsregnskab v/ Økonomichef	4
Ad 3a Hoverdal.....	4
Ad 3b Orienteringspunkt - Skolehjem	5
Ad 3c Orienteringspunkt - Finansiell strategi	5
Ad 4 Orienteringspunkt - optagelsestal	6
Ad 5 Orienteringspunkt - statistiktal på elever.....	6
Ad 6 Orienteringspunkt - statistiktal for VUC	7
Ad 7 Orienteringspunkt - årsrapport og revisionsprotokollat 2021	8
Ad 8 Strategi opfølgning	8
Ad 9 Lukket punkt	9
Ad 10 Eventuelt.....	9

Referat:

Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 08.06.2022 - nr. 043.

Beslutning:

Referatet er godkendt.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden

- Bestyrelsesmødet måtte flyttes fra 4. oktober til 6. oktober, da der var Direktørmøde i DEG, hvor det var vigtigt at MO kunne deltage.

- Henning Boye Christensen har trukket sig som formand for 3F. Der er endnu ikke valgt en ny formand, derfor er 3F ikke repræsenteret i dag. Referatet fra dette møde fremsendes til det nye bestyrelsesmedlem, der bliver udpeget.

- Præsentation af nye elevrepræsentanter: Ivanna Melnyk er valgt som ny elevrepræsentant uden stemmeret. Ivanna kommer fra HHX Skjern – 2. årgang. Johan Mejer Kristensen er genvalgt som elevrepræsentant med stemmeret.

- Videnudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune er nedlagt og Videnrådet er blevet oprettet. Målet om at 30 procent af eleverne fra grundskolen skal vælge en erhvervsuddannelse i 2023 påtænker man i Videnrådet at fjerne, da det er urealistisk at målet nås. Andelen var 26,8 % i 2022. Det er dog et forkert signal at sende til erhvervslivet, hvis målet fjernes.

- Som tidligere orienteret har MO hjulpet til på FGU i en periode og efter aftale modtager hun et honorar for merarbejde. Honoraret vil være omkostningsneutralt for UCRS, idet FGU Midt-Vest faktureres herfor.

Fra direktøren

- Opfølgning på punkt fra sidste bestyrelsesmøde vedr. aftale om 10. klasse Grundbeløbet er hævet fra 827.000 kr. i 2019 til 1.800.000 kr. pr. 1. november 2021.

- Direktørmødet i DEG kunne have været præget af tungsind, men generelt er man ved godt mod, selv om der kommer til at være store sparerunder på skolerne. Departementschefen fra UVM deltog og fik mange gode input med hjem.

- STUK - undersøgende tilsyn med institutioners kvalitetssystem på erhvervsuddannelser og det gymnasiale område. Tilsynet på erhvervsuddannelser er afsluttet uden yderligere bemærkninger. Tilsynet på det gymnasiale område er besvaret 14. september 2022. UCRS er også udtrykt til gennemgang af hjemmesiden på det gymnasiale område, tilsynet er ikke afsluttet endnu.

Generelt får institutionerne i DEG utroligt mange tilsyn. Som afslutning på direktørmødet i DEG blev der udsendt en pressemeddelelse, hvori politikerne opfordres til "at udvise tillid til ledelser og bestyrelser og sætte erhvervsskolerne fri til at udvikle de bedst mulige uddannelser til gavn for elever, lærlinge og kursister."

- Den Beregningstekniske kapacitet for gymnasiale ungdomsuddannelser for skoleåret 2023/24 er offentliggjort. HHX i Ringkøbing er tildelt 86 elever, HTX Skjern er tildelt 86 elever og HHX Skjern er tildelt 64 elever. Der gøres indsigelse mod beregningen i Skjern, da den er baseret på 2021, hvor HHX Skjern lå en klasse lavere end alle andre år.

- Institutionsnumre Gymnasiet Skjern – UVM har udsendt brev om at alle gymnasiale udbud under samme hovedinstitution, som ligger på samme geografiske lokation, skal opfattes som én afdeling. UCRS har pt. 3 afdelingsnumre for Skjern og UVM har lagt op til, at de skal samles under 669401 UCRS Skjern Tekniske Skole, men UCRS beder om at afdelingerne samles under 281445 UCRS Gymnasiet Skjern i stedet for.

- Der er indgået en samarbejdsaftale med autokæder indenfor FTZ Autodele og Værktøj A/S omkring uddannelse af personvognsmekaniker lærlinge. Samlet er det ca. 1.000 værksteder fordelt på kæderne AutoMester, Din Bilpartner, CarPeople og Hella Service Partner. De første hold fra FTZ starter på UCRS i 2023.

Ad 3 Estimat 2 og halvårsregnskab v/ Økonomichef

Fremstilling:

Præsentation af halvårsregnskab pr. 30. juni 2022

Budgetopfølgning – Estimat 2

Bilag:

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2022 i forhold til budget
Estimat 2 2022 formålsopdelt
Likviditet estimat 2 2022

Indstilling:

Det indstilles, at Bestyrelsen tager Estimat 2 samt halvårsregnskabet til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen beder om en oversigt over fællesudgifter. Økonomichefen udarbejder en oversigt til forretningsudvalget og der følges op på punktet på et af de kommende bestyrelsesmøder.

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 3a Hoverdal

Fremstilling:

UCRS har undersøgt muligheden for at erhverve kursuscentret Hoverdal, da der i fremtiden bliver mangel på værksteder og skolehjemspladser hos UCRS. Set i lyset af energikrisen, nedgang i elevoptag i år og at der er brug for en væsentlig ombygning af værkstederne, for at kunne benytte faciliteterne til UCRS' undervisningsbehov, er det ikke gunstigt at arbejde videre med optionen på nuværende tidspunkt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender der ikke igangsættes tiltag for at erhverve kursuscentret Hoverdal.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 3b Orienteringspunkt - Skolehjem

Fremstilling:

Med udgangspunkt i en ny kædesamarbejdsaftale i auto, er holdene blevet oprettet til og med 2027. Der er udarbejdet en fremskrivning og vurdering af, hvad det betyder for belægningen på skolehjemmet. Fremskrivningen indeholder imidlertid ikke uddannelsen til automatiktekniker, som vi har søgt om at få lov til at oprette, da vi p.t. kun har regionens godkendelse. Når vi kender udfaldet af ansøgningen, vil bestyrelsen få et samlet billede og et oplæg til håndteringen heraf.

Bilag:

Belægning på Skolehjem - fremskrivning

Indstilling:

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 3c Orienteringspunkt - Finansiell strategi

Fremstilling:

Finansiell strategi pkt. 3.7:

"Den daglige ledelse overvåger udviklingen i renten og orienterer bestyrelsen, hvis renten falder eller stiger i væsentligt omfang, f.eks. med mere end ét procentpoint i forhold til enten den fastsatte rente på lånet eller det tidspunkt, hvor bestyrelsen sidst har drøftet renteutviklingen."

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Økonomichefen ser på muligheden for låneomlægning, hvis relevant drøftes det med forretningsudvalget og der indkaldes evt. til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 4 Orienteringspunkt - optagelsestal

Fremstilling:

Optagelsestal på UCRS pr. august 2022

Bilag:

Optagelsestal UCRS aug 2022

Hovedforløb UCRS aug 2022

Indstilling:

Det indstilles at optagelsestallene tages til efterretning.

Beslutning:

Optagelsestallene er taget til efterretning.

Ad 5 Orienteringspunkt - statistiktal på elever

Fremstilling:

Antal elever der tager fag på højere niveau/ekspertniveau (EUD)

Alle elever tilbydes som udgangspunkt undervisningen på ekspertniveau. Elever, der ikke kan gennemføre dette tilbydes et niveau under og så fremdeles. Niveauerne er bundet op på fagene, hvilket for fx mekaniker er 34 fag. En elev kan således godt være på ekspertniveau i et fag og ikke i et andet.

Frafaldstal for skoleåret 2021/2022 – Punktet udskydes til bestyrelsesmødet i december 2022.

Administrationen har arbejdet på at få lavet nyt talmateriale, så der opnås en ensartethed. Det har været et større arbejde, da ministeriet har ændret principper. Der arbejdes på at kvalificere frafaldstallene og de er derfor ikke klar til udsendelse. Punktet udskydes til bestyrelsesmødet i december 2022.

Klare mål for Erhvervsuddannelser

Der skal være flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov. For at sikre denne udvikling er der opstillet fire klare mål for erhvervsuddannelserne.

Mål 1, 3 og 4 kan ses i bilag.

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Rapporterne som viser hhv. frafald på grundforløb og hovedforløb opdateres ikke længere på uddannelsesstatistik.dk, der henvises i stedet til rapporter med "Elevtal på statutidspunkter". Disse er imidlertid fejlmeldte og uddannelsesstatistik arbejder på at rette fejlen. Data, som kan trækkes i rapporter, stemmer ikke overens med UCRS' egne data, derfor er det fravalgt at præsentere statistik for mål 2.

Bilag:

Klare mål 1

Klare mål 3

Klare mål 4 (elevtrivsel)

Klare mål 4 (virksomhedstilfredshed)

Indstilling:

Det indstilles at statistiktallene tages til efterretning.

Beslutning:

Statistiktallene er taget til efterretning.

Ad 6 Orienteringspunkt - statistiktal for VUC

Fremstilling:

Udviklingen i antallet af påbegyndte- og årskursister for VUC.

Udviklingen i virksomhedshold.

Frafaldstal for VUC.

Bilag:

Præsentation af statistiktal for VUC 2022

Indstilling:

Det indstilles, at statistiktallene tages til efterretning.

Beslutning:

Statistiktallene er taget til efterretning.

Ad 7 Orienteringspunkt - årsrapport og revisionsprotokollat 2021

Fremstilling:

UCRS har modtaget følgende mail fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 13. juni 2022:

”Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat mv. for regnskabsåret 2021, der er indberettet og signeret med digital signatur.

Det indberettede materiale giver ikke umiddelbart anledning til bemærkninger.”

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 8 Strategi opfølgning

Fremstilling:

Præsentation af den overordnede strategi for UCRS.

Status på strategiens 6 fokuspunkter præsenteres.

Bilag:

Vision og Mission

De 6 strategiske fokuspunkter

Matrix

Strategi opfølgning per 06.10.2022

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Bestyrelsen foreslog at Jacob Muldkjær Rasmussen – Direktør Ringkøbing Fjord Handelsråd og Peer Heldgaard Kristensen – Direktør Destination Vesterhavet blev spurgt om de ønsker at være en del af det nedsatte advisory board.

Efter bestyrelsesmødet er det afklaret, at Jacob og Peer er en del af styregruppen omkring Turismeuddannelsen i samarbejde med Glen Mikolajewicz Kristensen fra Ringkøbing-Skjern Kommune og Lykke Nielsen Høj fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 9 Lukket punkt

Ad 10 Eventuelt

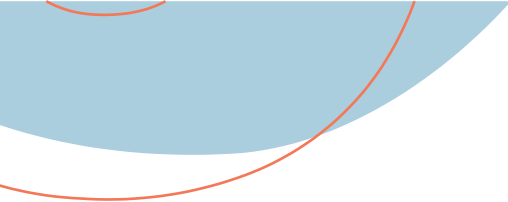
Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.20

Kommende mødedatoer i 2022 og 1. halvår 2023:

- Mandag d. 12. december 2022
- Mandag d. 20. marts 2023
- Onsdag d. 14. juni 2023

Referent

Marianne Oksbjerg/Pia Toft Bro



Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Per Hessellund Lauritsen

Søren Elbæk

Erik Holk Jensen

Heidi Hensgen Kjær

Lene Stejnicher

Jakob Lemming

Carsten Dannemann Kjeldgaard

Kim Lund Pedersen

Johan Mejer Kristensen