

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 043

08. juni 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)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Heidi Hensgen Kjær (HHK)

Lene Stejnicher (LS)

Jakob Lemming (JL)

Carsten Dannemann Kjeldgaard (CDK)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Johan Mejer Kristensen (JMK)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Tina Rosendahl (TR)

Tilforordnede:

Marianne Oksbjerg (MO)

Fraværende med afbud:

Indhold

Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 31.03.2022 - nr. 041, samt det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 18.05.2022 - nr. 042.....	2
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør.....	2
Ad 3 Præsentation af chefgruppen.....	3
Ad 4 Proces for referater.....	4
Ad 5 Estimat 1 – 2022.....	4
Ad 6 Intro til Teams.....	4
Ad 7 Forretningsorden.....	5
Ad 8 Opfølgning på bekymringsbrev.....	5
Ad 9 Orienteringspunkt - Optagelse.....	6
Ad 10 Orienteringspunkt - Virksomhedsopsøgende arbejde – hovedforløb (EUD).....	6
Ad 11 Strategi opfølgning.....	7
Ad 12 Lukket punkt.....	8
Ad 13 Mødedatoer i 2022 og 1. halvår 2023.....	8
Ad 14 Eventuelt.....	8

Referat:

Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 31.03.2022 - nr. 041, samt det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 18.05.2022 - nr. 042.

Beslutning:

Referaterne er godkendte og bliver udsendt til elektronisk underskrift efterfølgende.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden

Helge bød velkommen til den nye bestyrelse, efterfulgt af en præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne. Spilleregler for bestyrelsesmedlemmer blev gennemgået. Bestyrelsen har tavshedspligt ift. alt der ikke fremkommer af referatet. Indhold af bilag er også underlagt tavshedspligt.

Ved inhabilitet gives besked til formanden, Helge og Marianne vurderer derefter hvordan sagen håndteres.

Der er udsendt info til bestyrelsesmedlemmerne omkring DEGs bestyrelsesuddannelse. Nye bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage i bestyrelsesuddannelsen, men er ikke forpligtet til at deltage, hvis de har bestyrelseserfaring andetsteds fra.

Bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af arbejdsmarkedsparter, har uddannelsesansvaret, disse medlemmer bliver jævnligt indkaldt til konferencer og årsmøder. Det giver en god menings- og erfaringsudveksling at deltage i konferencer og årsmøder.

I Dansk Metal har Helge og Carsten været til konference, hvor STUK holdt oplæg omkring tilsynsarbejdet. DEGs nye direktør Jesper Nielsen, samt Kasper Palm – ny formand for DEG-B's bestyrelse og Pernille Rosenkrantz-Theil deltog også i mødet. Klimaerhvervsskoler og FGU fyldte meget på deres debatter.

Fra direktøren

Tilsynsmængden for erhvervsskolerne vokser konstant. Nu introduceres det undersøgende tilsyn, som er en del af de 4 tilsynsspør: de undersøgende tilsyn, de risikobaserede tilsyn, de tematiske tilsyn og enkeltsagstilsynet. Det undersøgende tilsyn fungerer som en læringsproces for at skolerne kan blive bedre og det kan lede til det risikobaserede tilsyn. Det er altså ikke en sjældenhed at blive udtrukket til tilsyn.

UCRS har været udtaget til et tematisk tilsyn omkring 26 klokketimers lærerstyret undervisning, hvor mange erhvervsskoler blev udtrukket sammen. I dette tilfælde er det vores studieadministrative system som laver en fejlregistrering. Det er altså ikke en fejl hos UCRS, men en registreringsfejl i Studie+.

Vi får flere tilsynsbreve, som også bliver sendt til bestyrelsesformanden. Vi bruger generelt meget tid og ressourcer på tilsyn.

Præsentation af den overordnede strategi for UCRS bliver et tema på næstkommende bestyrelsesmøde.

Ad 3 Præsentation af chefgruppen

Fremstilling:

Præsentation af chefgruppen.

Hver chef præsenterer strategioplæg fra egne afdelinger.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 4 Proces for referater

Fremstilling:

Processen for referater fremadrettet præsenteres.

Referatet udsendes til godkendelse og elektronisk underskrift snarest muligt efter bestyrelsesmødet, hvorefter det offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Er der indsigelser fra et bestyrelsesmedlem, afventer godkendelse af referatet til næstkommende bestyrelsesmøde, hvorfor elektronisk underskrift og offentliggørelse også afventer.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender processen for referater.

Beslutning:

Processen for referater er godkendt og processen træder i kraft per dags dato.

Ad 5 Estimat 1 – 2022

Fremstilling:

Gennemgang og analyse af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2022.

Præsentation og analyse af de nyeste budgetestimat 1.

Bilag:

Regnskab pr. 31. marts 2022 i forhold til budget

Estimat 1, 2022 formålsopdelt

Likviditet Estimat 1 - 2022

Indstilling:

Det indstilles, at kvartalsregnskabet tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 6 Intro til Teams

Fremstilling:

Der gives en introduktion til Teams, hvor bestyrelsesmaterialer mv. vil være at finde fremadrettet.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Det er besluttet at bestyrelsesmaterialer fremadrettet uploades i Teams og sendes ud på mail.

Ad 7 Forretningsorden

Fremstilling:

Godkendelse af ny forretningsorden for UCRS.

Bilag:

UCRS forretningsorden

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender UCRS forretningsordenen.

Beslutning:

Orienteringspunkterne og eventuelle bilag forventes læst inden mødet, hvorfor de kun behandles, hvis der er spørgsmål til de informationer, der fremgår af punktet og bilagene.

Forretningsordenen er godkendt og udsendes til elektronisk underskrift.

Ad 8 Opfølgning på bekymringsbrev

Fremstilling:

Opfølgning på bekymringsbrev.

Kommunikationen er styrket og der er rettet op på nogle generelle misforståelser.

Det er mere end et år siden, der er lavet en manual for markedsføring, der er tilgængelig for alle ansatte, der er i samme forbindelse sat navn på, hvem der er udpeget til at være koordinator i de enkelte afdelinger.

I oktober 2021 blev samarbejdet med marketingsbureauet opsagt, hvilket var en direktionsbeslutning på baggrund af en indstilling fra Chefen for området. Kontrakten udløb således pr. 1. marts 2022.

Gymnasiet har lavet en plan for strategiprocesen i egne afdelinger.

Der pågår en tæt dialog mellem rektor for gymnasiet og direktøren bl.a. i forhold til ledelsesstrukturen og dette forventes at være på plads inden sommerferien.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Der er opbakning i bestyrelsen til at nedsætte et advisory board for gym. Der er forslag om at det kan være to advisory boards - ét for hhv. HHX og HTX.

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 9 Orienteringspunkt - Optagelse

Fremstilling:

Tal for optagelse				
År	GF1 EUD/EUX Teknisk	GF1 Merkantil	GF2	Total
2017	87 (heraf 21 EUX)		71	158
2018	102 (heraf 26 EUX)		80	182
2019	109 (heraf 42 EUX)		96	205
2020	102 (heraf 29 EUX)		86	188
2021	127 (heraf 36 EUX)		73	200
2022 (per 23.5.22)	110 (heraf 28 EUX)	25	30	165

Der ses et fald i elever på GF1 teknisk og GF2. Det forventes at antallet af GF2 elever vil stige hen imod august 2022.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 10 Orienteringspunkt - Virksomhedsopsøgende arbejde – hovedforløb (EUD)

Fremstilling:

Antal af elever med praktikkontrakter:

År	Mekaniker	Smede	Montageoperatør
2018	23	23	
2019	37	34	25
2020	150	71	28
2021	209	89	42
2022 (per 30/5)	68	38	18

Der registreres en generel stigning af antal elever med praktikkontrakter. Dette skyldes, at UCRS har kunnet fokusere mere på virksomhedsopsøgende arbejde, dels pga. den nye trepartsaftale, hvor skolen er forpligtet på at sørge for at eleverne får en uddannelsesaftale.

I 2021 kunne ses en større fremgang af elever med en praktikkontrakt, og dette forventes at blive lige så stort i 2022.

På auto kan stigningen afspejle, at Bosch og Automester nu bruger os som erhvervsskole.

Vi har den 23. maj 2022 fået godkendt vores ansøgning om tilskud til projektet Flere lærepladser på EUD/EUX for smede, personvognsmekaniker og montageoperatører. Dette gør at vi får endnu flere muligheder for at få en bedre virksomhedskontakt og på den måde komme nærmere de mål, som er sat krav om i trepartsaftalen. Målet er at 60% af eleverne i deres 15. uge på deres GF2 har en læreplads og 80% har en læreplads i deres sidste uge af grundforløbet.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 11 Strategi opfølgning

Fremstilling:

Status på strategiens 6 fokuspunkter præsenteres.

Bilag:

Strategi opfølgning

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Strategien opfølgningen er foretaget under punkt 3. Præsentation af den overordnede strategi for UCRS bliver et tema på næstkommende bestyrelsesmøde.

Ad 12 Lukket punkt

Ad 13 Mødedatoer i 2022 og 1. halvår 2023

Fremstilling:

Forslag til mødedatoer i 2022 og 1. halvår 2023:

- Onsdag d. 5. oktober 2022 – **datoen ændres til tirsdag d. 4. oktober 2022**
- Mandag d. 12. december 2022
- Mandag d. 20. marts 2023
- Onsdag d. 14. juni 2023

Indstilling:

Det indstilles, at mødedatoer fastlægges for 2. halvår 2022 og 1. halvår 2023.

Beslutning:

Mødedatoen 5. oktober 2022 ændres til 4. oktober 2022 pga. afbud.

Mødedatoerne er godkendte og der sendes mødeindkaldelser ud til bestyrelsen.

Ad 14 Eventuelt

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.30.

Kommende mødedatoer i 2022 og 1. halvår 2023:

- Tirsdag d. 4. oktober 2022
- 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
Henning Boye Christensen
Søren Elbæk
Erik Holk Jensen
Heidi Hensgen Kjær
Lene Stejnicher
Jakob Lemming
Carsten Dannemann Kjeldgaard
Kim Lund Pedersen
Johan Mejer Kristensen