



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 023
15. marts 2018 kl. 16.00
Sted: Ånumvej 14 – lokale 1

Til stede:

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)
Peter Lambæk (PL)
Marianne Køpke (MK)
Tine Ross (TR)
Torben Nørregaard (TN)
Bent Brodersen (BB)
Kim Lund Pedersen (KLP)
Emma Møller Kirkgaard (EK)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Poul F. Jensen (PJ)
Jesper Vadts Dahl (JD)

Tilforordnede:

Per Rahbek (PR)
Marianne Oksbjerg (MO)

Fraværende:

Linda Nielsen (LN)
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)
Per Hessellund Lauritsen (PHL)



Referat:

**Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet
07.12.2017 – nr. 022.**

Referater godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra Formanden:

**Orientering om resultatkontrakt for direktør – periode 01.01.2018 til
31.07.2018.**

Resultatkontrakt er indgået for den ovennævnte periode, aftalen indeholder samme målpinde som for afgået direktør. Beløbene er forholdsmæssigt reduceret.

Orientering om underskrevet handlingsplan for øget gennemførelse

<http://www.ucrs.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/Handlingsplaner>

Formanden orienterede kort om den underskrevne Handlingsplan for øget gennemførelse, handlingsplanen kan ses i sin helhed via det indsatte link.

Velkomstreception for MO, fredag den 20. april kl. 14-16

Fredag den 20. april, indbyder bestyrelsen til velkomstreception for MO, kl. 14-16 – bliver afholdt i kantinen Skolebyen 5, der vil blive sendt indbydelser til personalet og til vores samarbejdspartner samt annonceret i dagspressen.

Fra direktør:

Strategiproces

Der blev præsenteret ny model for Strategiprocesen.

Den op startede strategiproces som var igangsat før Henrik Toft opsigde sin stilling, er MO nu klar til at fortsætte/starte op igen. MO har haft kontakt til konsulentfirmaet Pluss for at blive ajourført omkring de processer der var gennemført, herunder Bestyrelsesseminariet i september 2017. Der er en ændring i processen, som nu er delt op i to, der afholdes en workshop den 2. juli fra 9-13, hvor medarbejderne inddrages og med mulighed for at komme med input til strategiprocesen.



Der skal ligeledes have fokus på Industri 4.0 i forbindelse med processen, og se hvilken retning der peges mod og hvad det kan have af indflydelse for strategiproces.

Der vil i forbindelse med strategiprocesen blive set på organisationstilpasning/ændring med henblik på at føre den nye strategi ud i livet.

Bestyrelsen kan inddrages i arbejdsgrupperne, efter visions seminariet engang i efteråret 2018.

Vi skal stadig være bæredygtig som uddannelsesinstitution, have fokus på demografien, da det her er vigtigt at have for øje, at der på sigt bliver 30% mindre årgange, i forhold til nu, om få år, hvad er det fremadrettet vi skal uddanne til?

Bestyrelsen kom med henstilling til at det er vigtigt at kulturen, som findes i dag, også får fokus og stadig i fremtiden kan findes på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern.

Status FGU

Arbejdsgruppen har gjort hvad de kunne for at gøre opmærksom på hvad vi som partner i den nye FGU kan bidrage med og hvad vi allerede har skabt. Her tænkes specielt på VUC/Unge på broen/Job-bro.

Borgmester og kommunaldirektør har været på besøg på skolen, hvor de ved selvsyn har set det vi kan og gør godt. Borgmesteren ville gerne invitere de samarbejdende borgmestere til at se UCRS.

Vi håber på Model 2 – der gør at Institutionen ønskes lagt i Ringkøbing-Skjern kommune, og samarbejde med kommunerne Herning/Ikast-Brande/Ringkøbing-Skjern.

Stor enighed og en god tone i styregruppen for FGU – hvor de involverede parter har siddet med – Produktionsskole/VUC/erhvervsskole omkring ønsket om placering af institutionen.

Bestyrelsen følger det tæt.

Procedure for Nye uddannelser/tiltag

Der kigges på nye uddannelse muligheder – ny uddannelse omkring Gastronomi/ turisme/event. Der undersøges om mulighed for at kunne udbyde en sådan uddannelse, som vil passe godt til vores geografiske område med meget turisme.



Vigtig at skabe det sammen med samarbejdspartner, da det at starte ny uddannelse er et langt sej træk, måske starte ud med kurser.

Hovedformål med skolen at udbyde uddannelser, og særligt omkring ny tiltag der kan tiltrække flere elever/kursister.

Der blev nikked fra bestyrelsen til at begynde forarbejdet til nye tiltag omkring nye uddannelser uden først at inddrage bestyrelsen, ellers vil det bliver meget tungt at starte noget nyt op.

Daglig ledelse har bestyrelsens fulde accept til at gå videre med planerne.

Besøg af Borgmester og kommunaldirektør

Der henvises til orienteringen om Status FGU.

Status markedsgørelse af de studieadministrative systemer

Der er to muligheder på markedet, Ludus & Uddata+. Der kigges på begge systemer, Ludus har været inviteret til at vise hvad de tilbyder af studieadministrativt system, midt april kommer Uddata+ for at vise hvad de kan tilbyde.

Ludus er et studieadministrativt system, hvor de har kernen og der vil skulle laves tilkøb af 3. parts produkter.

Uddata+ er et system hvor man får hele pakken.

Vigtig at få belyst hvilket behov skolen har.

Konflikt/lockout

Vi er ikke udtaget til strejke. Vi afventer hvad der bliver meldt ud fra Finansministeriet omkring de grupper der evt. skal lockoutes.

Efteruddannelse ved PR

Der bliver etableret noget nyt med kig på de tidlige VEU-centre. Lokal Arbejdsmarkedsråd bliver også en del af det fremtidig samarbejde.

VEU-centrene nedlægges, og der er endnu ikke fundet en permanent løsning for erstatning for disse, der er igangsat en proces for at fortsætter med at kigge på de gode ting / og er aftale at oprette et centre for stadig at kunne vejlede kursister. Det er planen at undervisningen skal foregå på skolerne i Ringkøbing/Holstebro/Herning.

Vi skal som skole have indflydelse og se på hvordan vi får mest ud af samarbejdet, og hvordan formen skal være.



Der er ny udbudsrunde i slutningen af 2018 og her tror vi at ved godt samarbejde i regionen at man også vil kigge på hvem der skal have hvilke udbud i regionen.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet under dette punkt.

Ad 4 Årsregnskab 2017

Årets resultat 2017 viser et underskud på kr. 1.546.042.

Resultatet påvirkes af disse faktorer

Omsætning

- Statstilskud falder 1.535 t.kr. ÅE falder med 14
- Øvrige indtægter falder 2.272 t.kr., hvilket kan forklares med fald i indtægter fra AF/kommune køb af udd. som falder ca. 1.209 t.kr. samt et fald i aktiviteten "Unge på broen" som falder ca. 964 t.kr.

Omkostninger

- Undervisningens gennemførelse falder med 797 t.kr. i takt med udviklingen i indtægter
- Ledelse og administration falder 395 t.kr.
- Bygningsdrift falder 2.082 t.kr.

Finansielle poster

- På niveau med sidste år

Momsopgørelse for årene 2014-2015-2016-2017 har haft en positiv indvirkning på resultatet for 2017 på små kr. 900 tusinde.

Deloitte har fremlagt nogle observationer fra deres væsentlige revisorområder, bl.a. værdiansættelse af grunde og bygninger, der anvendes en 0% i scrapværdi, hvilket giver en hårdere afskrivningsprofil og dermed hårdere belastning af skolens resultat. Det har dog også den indvirkning at der er flere midler til brug for investeringer.

Der vil være fokus på det punkt og der skal kigges nærmere på fordele og ulempe ved denne værdiansættelse af grunde & bygningerne.

Et punkt mere fra revisorer er likviditetsmæssig styring, det lidvide beredskab er til tider lidt presset. Der er en lav likviditetsgrad på 37, indregnes



den trækingsret vi har på kassekreditten på kr. 10 mio. vil likviditetsgraden ligge på 63,5. Samtidig er der bygninger på 2 lokationer, som ikke er belånt.

Det sidste opmærksomhedspunkt er omkring feriepengehensættelse af restferie fra tidligere år, her er der i årets løb udbetalt en del restferie fra tidligere år, som ikke har været indeholdt i feriepengeberegningen pr. 31.12.2016. Som følge heraf, er der en negativ påvirkning af resultatet i 2017. Der vil blive sat øget fokus på afvikling af ferie, hvor man ved ferieårets begyndelse skal fastlægge afholdelse af sin ferie, det er særligt for det TAP-personalet (Teknisk administrativt personale), da ferie for Undervisere ligger mere fast.

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

Revisor har i revisionsprotokollatet en væsentlig anbefaling omkring Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, som led i forvaltningsrevisionen i 2017 er der gennemført en række sikkerhedstests for at identificere sårbarheder og vurdere det generelle tekniske it-sikkerhedsniveau.

IT-systemet lever op til persondataforordningen.

Vi lever med risikoen og er klar over risikoen.

På denne baggrund har bestyrelsen følgende kommentar til denne anbefaling:

Skolen har foretaget en række tilpasninger til imødegåelse af de identificerede svagheder. Skolen vurderer herefter at der er etableret de fornødne justeringer til at imødegå risikobilledet på nuværende tidspunkt

Bestyrelsestjeklisten – se bilag til dagsorden.

Årsregnskabet blev godkendt af bestyrelsen og med deres underskrift bekræfter de bestyrelsestjeklisten.

Bemyndigelse til elektronisk indberetning af regnskabet til UVM.

Tjeklisten kan underskrives med afkrydsning i felterne "Ingen bemærkninger"

Bemyndigelse gives til Conny Madsen og Marlene F. Andersen til at foretage den elektronisk indberetning.

Ad 5 Kvalitetsårshjul



Punkter iht. årshjulet.

Tilmeldingstal ungdomsuddannelserne pr. 1. marts 2018 – se bilag til dagsorden.

Der er fremgang på både på det tekniske og det merkantile område for EUD, stor fremgang på HTX, ny studieretning, som er noget der fænger blandt de unge. På HHX er tilmeldingerne faldende, stor andel har valgt efterskoler frem for HHX. Ungdomsårgangene er faldende. 10'eren er status Q men svær helt at regne med da erfaring viser at der kommer flere tilmeldinger inden skolestart i august.

Dejligt med elevfremgang set over de samlede tilmeldingstal.

Uddannelsesaftaler (indgåede) – se bilag til dagsorden.

Uddannelsesaftaler – her er der en lille stigning i indgåelse af ordinære aftaler. Der henvises til det fremlagte bilag.

Tilfredshedsundersøgelse/AMU – fremlæges på mødet.

Ser rigtig fint ud, og vi ligger rigtig fint i forhold til landsgennemsnittet.

Stor ros fra bestyrelsen til medarbejderen for de flotte evalueringer.

Ad 6 Studie- og ordensregler for gymnasierne på UCRS

Bestyrelsen godkendte Studie- og ordensregler for Gymnasierne på UCRS.

Vil dog gerne når reglerne revideres at der kigges på afsnittene omkring rygning samt fritid/mobning og hvordan det placeres i forhold til hinanden.

Elever over 18, her vil det ikke være et krav at forældre afgiver underskrift.

Arbejds miljøudvalget har fokus på rygning og der er tilbud om rygestops kurser i det kommende år.

Ad 7 Eventuelt

Der vil i den nærmeste fremtid i dagspressen blive omtalt et nyt samarbejde i kommunen mellem Lær dansk/kommunen og UCRS om omkring undervisning for udlændingen i kommunen. Det er startet op på initiativet fra lokale ildsjæle.



Tine Ross Ringkøbing-Skjern kommune og Poul Fomsgård Jensen medarbejderrepræsentant UCRS, stopper i bestyrelsen efter udløb af denne valgperiode, Formanden takkede for deres arbejde i bestyrelsen.

Forretningsudvalget fortsætter i perioden til ny bestyrelse tiltræder pr. 1. maj 2018.

Pr. 1. maj 2018 er Søren Elbæk ny udpeget af Ringkøbing-Skjern kommune, og Tina Rosendahl, ny medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.10

Kommende mødedatoer i 2018:

- 14. juni 2018, kl. 16.00 - OBS - Vasevej 20 – Ringkøbing
- 20. september 2018, kl. 16.00 – denne mødedag ændres.
- 06. december 2018, kl. 16.00

Referent

Marianne Oksbjerg/Conny Madsen



Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Torben Nørregaard

Tine Ross

Marianne K pke

Maibrit Lykke Jepsen, set

Peter Lambæk

Linda Nielsen, set

Kim Lund Pedersen

Per Hessellund Lauritsen, set

Emma M ller Kirkgaard