

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 053

12. juni 2024 kl. 16.00

Sted: Lokale H7, Skolebyen 18, Skjern

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Søren Elbæk (SE)

Henning Boye Christensen (HBC)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Lene Stejnicher (LS)

Jakob Lemming (JL)

Carsten Dannemann Kjeldgaard (CDK)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Johan Mejer Kristensen (JMK)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Tina Rosendahl (TR)

Ivanna Melnyk (IM)

Tilforordnede:

Jakob Høeg (JH)

Fraværende med afbud:

Marianne Aaris Andersen (MAA)

Indhold	
Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 21.03.2024 - nr. 052.	2
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør	2
Ad 3 Estimat 2 – 2024 v/Økonomichef	3
Ad 4 Orienteringspunkt - Virksomhedsopsøgende arbejde – GF2 og hovedforløb (EUD) ..	5
Ad 5 Orienteringspunkt – Trepartsaftale	6
Ad 6 Orienteringspunkt – Skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.....	7
Ad 7 Lukket punkt	7
Ad 8 Mødedatoer 1. halvår 2025	8
Ad 9 Eventuelt.....	8
Ad 10 Bestyrelsens kvarter	8

Referat:

Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 21.03.2024 - nr. 052.

Beslutning:

Referatet er godkendt.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden

- Velkommen til Jakob Høeg, som er tiltrådt som direktør for UCRS.

Bestyrelsesformanden bød Jakob Høeg velkommen og udtrykte, på bestyrelsens vegne, stor glæde over, at Jakob er tiltrådt som direktør for UCRS. Bestyrelsen glæder sig til det fremtidige samarbejde.

- Tak for samarbejdet til elevrepræsentant Ivanna Melnyk

Ivanna Melnyk bliver snart færdig som HHX-student fra Gymnasiet Skjern, hvorfor mødet i dag var Ivannas sidste i bestyrelsen. Formanden takkede Ivanna for sin deltagelse i bestyrelsen, hvor hun har været med til at kvalificere mange af bestyrelsens beslutninger ud fra et elevperspektiv.

Fra direktøren

- Orientering om onboardingproces internt og eksternt

Direktøren gav en kort briefing over hans første dage hos UCRS. Direktøren er meget glad for at være blevet betroet opgaven som direktør for UCRS. Han har indført et

uagentligt nyhedsbrev fra direktøren, som også vil blive sendt til bestyrelsen. Det vil give bestyrelsen en god mulighed for at følge med i hvad der sker på UCRS.

Direktøren vil gerne afholde samtaler med samtlige medarbejdere hos UCRS i løbet af de første måneder. Det vil give ham en grundig introduktion til skolen og det vil forhåbentlig også give meget til medarbejderne.

Direktøren blev i den forgangne uge foreslået som erhvervsskolernes repræsentant til det regionale arbejdsmarkedsråd i Vest (RAR Vest), hvilket han nu er indtrådt i.

Stillingsopslaget til rektor for HHX Ringkøbing er slået op og der er ansøgningsfrist i morgen, så rekrutteringsprocessen kører.

Der kommer til at være to velkomstarrangementer ifm. direktørens tiltræden som direktør. Det ene arrangement er internt rettet, det finder sted i slut juni som en sommerafslutning for medarbejderne hos UCRS. Det andet arrangement er en eksternt rettet velkomst, som finder sted 30. august, hvor samarbejdsparterne til UCRS inviteres. Bestyrelsen for UCRS bliver også inviteret til dette arrangement.

Ad 3 Estimat 2 – 2024 v/Økonomichef

Fremstilling:

Gennemgang af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2024.

Præsentation af det nyeste budgetestimat 2.

Økonomichefen præsenterer et bud på estimat 1 2025, samt en liste over tilpasning af personale igangsat 2024.

Økonomichefen giver status på byggeri og status på UCRS handlingsplan 2024.

Bilag:

Regnskab pr. 31. marts 2024 i forhold til budget

Estimat 2, 2024 formålsopdelt

Fordeling af fællesindtægterne, estimat 2, 2024

Indstilling:

Det indstilles, at kvartalsregnskabet tages til efterretning.

Beslutning:

Kvartalsregnskabet er taget til efterretning.

Regnskab pr. 31. marts 2024 er opgjort, med et bedre resultat end forventet tidligere på året.

Usikre indtægter vedr. kursusvirksomhed blev taget ud af budgetestimat 2 2024, men er nu indregnet igen, idet en del af kurserne er gennemført nu. Projektportefølgen reguleres i næste estimat.

Budget 2025 blev drøftet. Antal årselever nedskrives en lille smule, men omkostninger er uændret, dog mangler indeksering af indtægter.

Det er besluttet i bestyrelsen, at en række kursusindtægter, en betalingsregulering på 10'eren og en estimeret indeksregulering indtil videre kan indregnes i budget 2025. Med disse indregninger forventes et positivt resultat i 2025. Forudsætningerne vil blive tilpasset frem mod budgetvedtagelsen, ligesom der skal opstilles scenarier for konsekvensen af, at de forventede forudsætninger ikke virkeliggøres. Budget 2025 skal endelig godkendes i december 2024.

Økonomichefen gennemgik de grundlæggende begreber indenfor taxametersystemet på bestyrelsesmødet. I dag ligger budgetsystemet i Excel, men der kigges på andre løsninger.

Der arbejdes stadig med at nedbringe lønprocenten som beskrevet i handlingsplanen. Der er fratrukket en række medarbejdere i 2024, og på de enkelte uddannelser skal der også ses på holdstørrelser, herunder sammenlægning af hold, samt forholdet mellem undervisningstid og andre opgaver.

I handlingsplanen for 2024 er det aftalt i direktionen hvordan der følges op på likviditeten. Systemet Aqoola bruges til styring af godkendelse af udgifter. Her arbejdes der på, at de, som køber ind, kommer tættere på processen.

Der bliver stadig arbejdet på systemet Datadein, men det er en beslutning som direktøren skal være med til at træffe.

Økonomichefen præsenterede tilpassede forretningsgangsbeskrivelser ifm. nyansættelser og sygemeldinger.

Der arbejdes på at forbedre udveksling og deling af HR-relaterede informationer og kompetencer i organisationen.

I forhold til AMU-området er der fokus på ind- og udlån af Fælles Kompetence Beskrivelser, dvs. retten til at udbyde konkrete kurser inden for forskellige fagområder. Det er et mål at holde antallet af ind- og udlån til og fra andre skoler på et lavt niveau, idet disse FKB'ere kræver en ekstra revisorpåtegning, og dermed også en ekstraregning med aktiviteten. UCRS påtager sig en risiko ved at låne og udlåne FKB'ere.

Byggeri af skolehjem bliver lidt større og anderledes end først planlagt. Det koster nu 14 mio. kr. og der er 4 sengepladser ekstra. Hansen & Larsen har vundet udbuddet.

Byggerådgiveren på skolehjemsbyggeriet er den samme som på værkstedsbyggeriet.

Der skal hjemtages lån til det samlede byggeri. Det er besluttet i bestyrelsen, at der udfærdiges en fuldmagt, hvor bestyrelsen giver en fuldmagt til at bestyrelsesformanden og direktøren kan hjemtage lånene.

Bestyrelsen fik vist visualisering af skolehjembyggeriet og byggefeltet. Oprindeligt skulle der bygges i to etager, men reglerne ift. brandsikring er blevet mere strikse og det vil være for dyrt at bygge i to etager, derfor bygges der nu i ét plan.

Facaden på byggeriet blev drøftet i bestyrelsen og der var et ønske om at omgøre den hidtidige udformning fra letbyggeri med facadeplader til murstensbyggeri.

Efter bestyrelsesmødet viste det sig, at omkostningerne og forsinkelserne ved ændringerne var betydelige, hvorfor bestyrelsen besluttede at fastholde det oprindelige forslag.

Bestyrelsen drøftede også om der skulle være enkeltværelser i skolehjemmet i stedet for de planlagte tomandsværelser. Det blev besluttet at bibeholde tomandsværelserne ud fra betragtningen om, at denne løsning giver flest pladser til prisen. Skolehjemmet er ikke altid fuldt belagt og derfor vil man i mindre travle perioder kunne anvende værelserne som enkeltmandsværelser.

Tagkonstruktionen blev også drøftet, om det skulle være med hældning og udhæng eller fladt tag. Det blev besluttet at bibeholde det projekterede tag, som er med hældning og udhæng.

Ved fremtidige byggeprocesser vil bestyrelsen blive inddraget tidligere i processen, ligesom der skal drøftes principper for fremtidige byggerier ift. arkitektur og de tilbageværende grønne områder.

Aftalen om lynladestandere ved Skolebyen 1, Skjern er bortfaldet. Bestyrelsen ved Zapp Mobility har ændret strategi og sætter ikke længere lynladestandere op. Bestyrelsen efterspurgte mulige alternativer.

Ad 4 Orienteringspunkt - Virksomhedsopsøgende arbejde – GF2 og hovedforløb (EUD)

Fremstilling:

Antal elever med uddannelsesaftaler:

År	Automatik og proces	Elektriker	Mad og Oplevelser*	Mekaniker**	Montageoperatør	Skibsmontør	Smede	Detailhandel	Kontoruddannelse	Handelsuddannelse
2019	-	-	-	37	25	-	34	-	-	-
2020	-	-	-	150	28	-	71	-	-	-
2021	-	-	-	209	42	-	89	-	-	-
2022	-	-	-	267	30	-	96	-	-	-
2023	1	8	9	266	33	2	59	19	3	4
2024 (01.01-04.06)	6	-	5	80	15	1	20	4	1	-

*Mad og Oplevelser indeholder uddannelserne: Bager og konditor, Ernæringsassistent, Gastronom og Tjener

** Mekaniker indeholder uddannelserne: Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, Lastvognsmekaniker og Personvognsmekaniker

Over årene er der sket en generel stigning af antal elever med uddannelsesaftaler. Dette skyldes, at UCRS har kunnet fokusere mere på virksomhedsopsøgende arbejde, dels pga. trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra 2020, hvor skolen er forpligtet på at sørge for at eleverne får en uddannelsesaftale. Samtidig er de nye samarbejdsaftaler med større virksomheder også en grund til at antallet af lærepladsaftaler er steget.

I 2023 er antallet af uddannelsesaftaler på samme niveau som året før på mekaniker og montageoperatør, hvorimod der er sket et fald i antal uddannelsesaftaler på smedeuddannelsen.

Det er kun muligt at opgøre de første 5 mdr. af 2024, men udviklingen indtil nu indikerer, at antallet af uddannelsesaftaler rammer samme niveau som i 2023.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 5 Orienteringspunkt – Trepartsaftale

Fremstilling:

Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020 fastsætter målsætninger for erhvervsskolernes indgåelse af uddannelsesaftaler.

1. Der skal ved 15. undervisningsuge på grundforløbets 2. del (GF2) være indgået aftaler for 60 procent af eleverne.
2. Der skal ved afslutningen af GF2 være indgået aftale for 80 procent af eleverne.

Bilag:

Trepartsaftale – oversigtsark med uddannelsers indfasningsprofil

Trepartsaftale – oversigtsark med uddannelsers indfasningsprofil merkantil eux

Uddannelsesaftaler UCRS per 04.06.2024 på GF2

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 6 Orienteringspunkt – Skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Fremstilling:

Undersøgende tilsyn med bestyrelsesuddannelseskrevet

Opfølgning på det undersøgende tilsyn med bestyrelsesuddannelseskrevet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Tilsynet er nu afsluttet og besvarelsen fra UCRS har ikke givet anledning til individuel tilbagemelding fra STUK.

Statusbrev og afslutning af fleksibelt rådgivningsforløb: Risikobaseret kvalitetstilsyn på det gymnasiale område 2023/24

Der er indsendt redegørelse til STUK d. 2. maj 2024, hvorefter STUK vil beslutte om tilsynet skal fortsætte eller afsluttes.

Bilag:

Opfølgning – Tilsyn med bestyrelsesuddannelseskrevet (20. marts 2024)

UCRS_Skjern_HTX – Kvalitetstilsynet 2023-24

Fakta-ark om det risikobaserede kvalitetstilsyn 2023-24

UCRS_Skjern_HTX – Redegørelsesskabelon

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Direktøren bemærker, at der er mulighed for at tage bestyrelsesuddannelsen med jævne mellemrum hos DEG. Når muligheden igen foreligger, vil bestyrelsen blive informeret, så interesserede kan tilmelde sig. Det er en rigtig god uddannelse.

Der kunne også være mulighed for en studietur med bestyrelsen, hvor man kunne besøge Børne- og Undervisningsministeriet, STUK og STIL. Det kunne også kombineres med et besøg hos DEG og hos andre uddannelsesinstitutioner i Hovedstadsområdet. Der er opbakning til forslaget i bestyrelsen.

Ad 7 Lukket punkt

Ad 8 Mødedatoer 1. halvår 2025

Fremstilling:

Forslag til mødedatoer 1. halvår 2025:

- Mandag d. 24. marts 2025
- Tirsdag d. 17. juni 2025

Indstilling:

Det indstilles, at mødedatoer fastlægges for 1. halvår 2025.

Beslutning:

Mødedatoerne for 1. halvår 2025 er godkendt.

Det er besluttet, at bestyrelsesmødet d. 3. oktober 2024 omdannes til et bestyrelsesseminar, som varer fra onsdag d. 2. oktober kl. 12.00 til torsdag d. 3. oktober kl. 12.00.

Ad 9 Eventuelt

Ad 10 Bestyrelsens kvarter

Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.20.

Kommende mødedatoer i 2024:

- Onsdag d. 2. oktober 2024 – torsdag d. 3. oktober 2024
- Tirsdag d. 3. december 2024

Referent

Jakob Høeg/Pia Toft Bro



Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Per Hessellund Lauritsen

Søren Elbæk

Henning Boye Christensen

Erik Holk Jensen

Lene Stejnicher

Jakob Lemming

Carsten Dannemann Kjeldgaard

Kim Lund Pedersen

Johan Mejer Kristensen

Referat modtaget den:

Marianne Aaris Andersen