

Dagsorden

Bestyrelsesmøde nr. 034

24. juni 2020 kl. 17.00

Sted: Mødet afholdes virtuelt

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hesselund Lauritsen (PHL)

Søren Elbæk (SE)

Marianne Kørpe (MK)

Tina Rosendahl (TR)

Maibrit Lykke Jepsen (ML)

Jesper Vadt Dahl (JD)

Lene Stejnicher (LS)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Tilforordnede:

Marianne Oksbjerg (MO)

Fraværende med afbud:

Henning Boye Christensen (HBC)

Peter Lambæk (PL)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Referat:

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 22.04.2020 - nr. 033

Beslutning:

Bemærkning til punkt 7 - Byggeri af Skolehjemmet. Beslutningen er at gå med tilbud 1. Tilbuddet er en totalentreprise. Hertil kommer tilslutningsafgifter. Der burde være tilføjet at der på baggrund af, at det er en totalentreprise, ikke godkendes anvendelse af en arkitekt til at få søgt byggetilladelse etc. samt færdigmelde byggeriet.

Referatet sendes ud til elektronisk underskrift.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden

- Marianne og Helge har løbende holdt orienteringsmøder under Corona nedlukningen.
- Der er nu ansat ny leder på VGT, vi håber det gode samarbejde på rektorområdet kan fortsætte.

Fra direktøren

- UCRS har nu adgang til et system, hvor bl.a. referatet kan underskrives elektronisk.
- Indkvartering på Skolehjemmet (Covid-19). Det blev i forbindelse med genåbningen besluttet, at eleverne skulle bo på ene værelser. En undersøgelse viser, at andre skoler har 2 på værelserne og deler bad og toilet. Hvis ikke vores beslutning om ene værelser ændres, vil vi mangle værelser til 38 elever efter sommerferien. Der er ingen anbefalinger/restriktioner fra myndighederne. Det er bestyrelsen, som skal vedtage disse retningslinjer. Det vil stadig være muligt, for dem som har et behov, at få ene værelse. Der er ingen indvendinger mod at åbne for 2 elever på værelserne. Mariannes indstilling godkendes.
- Opstart af ansøgning til udvidelse af metalafdelingen. Der mangler plads til nye robotter og nye teknologier på området. Der stiles mod ansøgninger uden egenfinansiering.
- Opdatering på Covid-19. Der er på UCRS kun hørt om én smittet. I tiden op til smitten opdages var vedkommende ikke på skolen pga. anden sygdom. Der har været få medarbejdere afsted til testning, men ikke fundet nogen smittet.

Vi må nu åbne op på samme vilkår som folkeskolerne. Der mangler stadig retningslinjer for rengøring og kantinen. Det følges nøje.

Der er kommet henvendelser fra forskellige kanter, hvor UCRS får ros for den fjern-undervisning, som er blevet gennemført. Det er meget forskelligt hvordan eleverne har håndteret situationen.

Undervisere/lærere arbejder med de gode og de mindre gode erfaringer fra nedlukningsperioden. Der er et ønske om at fortsætte undervisningen med de tiltag som har været gode/positive.

Der er et ønske om, at der på næste bestyrelsesmøde præsenteres et evalueringresultat til orientering.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Fremstilling:

- Selvsuppleringsplads i bestyrelsen.
- Præsentation af regnskabet i hovedområder/afdelingsniveau.

Beslutning:

- Der arbejdes videre med at finde en relevant person til selvsuppleringspladsen.

Der er pt. fra forretningsudvalget ikke nogen forslag til en ny kandidat. Bestyrelsen opfordres til at komme med relevante emner.

- Præsentation af regnskabet i hovedområder/afdelingsniveau er drøftet i forretningsudvalget. Der er taget udgangspunkt i, hvad andre skoler gør. Forretningsudvalgets opfattelse er, at UCRS er på niveau med andre skoler, og det vurderes at bestyrelsen er oplyst på et tilstrækkeligt grundlag.

Et medlem af bestyrelsen ønsker emnet drøftet på næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen mødes fysisk. Argumentet er, at medlemmet syntes der mangler overblik for, hvad der fungerer godt på skolen.

Forretningsudvalget og den daglige ledelse drøfter hvordan det kan præsenteres på næste møde.

Ad 4 Estimat 1 - 2020

Fremstilling:

Gennemgang og analyse af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2020.

Præsentation og analyse af de nyeste budgetestimat 1.

Bilag:

Regnskab pr. 31. marts 2020 i forhold til budget

Estimat 1, 2020

Indstilling:

Det indstilles;

- at kvartalsregnskabet tages til efterretning.
- at der økonomisk styres efter likviditetsoverskud, da den hårde afskrivingsprofil bevirker, at det er vanskeligt at opnå et positivt årsresultat.

Beslutning:

Indstillingen godkendes.

Ad 5 Orientering om byggeprocessen til Skolehjemmet

Fremstilling:

Orienterer om at vi er i gang + tegning kort tekst

Siden sidste møde har UCRS modtaget tegninger fra entreprenøren, tegningerne har været vendt på et direktionsmøde.

Tegningerne har også været drøftet med skolehjemmet, som har ønsket nogle småjusteringer.

Der er et ønske om, at døren til badeværelset bliver en skydedør, hvilket giver mulighed for, at der kan opsættes to senge i værelset.

Ydervæggen kan laves lidt tyndere 468 mm og bygningsbredden øges med ca. 15 cm, hvilket giver lidt mere plads ved sengen og mere plads i bl.a. badeværelser, da det hele er presset.

Bygningen konstrueres så den er forberedt for udvidelse med første sal.

Det er besluttet, at bygningen bliver placeret langs med vejen, der går fra Ringvejen til friskolen (Skolebyen). Placeringen bliver således, at det undgås at fælde et af de store træer, som står på grunden.

Der er foretaget jordbundsprøver, og efter planen indgives der ansøgning om byggetilladelse i uge 25.

Der er en sagspukkel hos kommunen, men det forventes at byggeriet er færdigt i foråret 2021.

Præsentation af foreløbig tegning på byggeriet.

Bilag:

Tegninger af byggeriet.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendes.

Ad 6 Lukket punkt

Ad 7 Eventuelt

Der er et ønske om at flytte bestyrelsesmødet den 9. september 2020 på grund af årsmøde i Danske Erhvervsskoler og -gymnasier (DEG). Der udsendes en Doodle for at finde en ny mødedato.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.05.

Kommende mødedatoer i 2020:

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	