



## REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 024

14. juni 2018 kl. 16.00

Sted: Vasevej 20 – lokale 23

### Til stede:

#### Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)  
Peter Lambæk (PL)  
Bent Brodersen (BB)  
Per Hessellund Lauritsen (PHL)  
Tina Rosendahl (TR)

#### Bestyrelsen (uden stemmeret):

Kim Lund Pedersen (KLP)  
Jesper Vadt Dahl (JD)

#### Tilforordnede:

Per Rahbek (PR)  
Marianne Oksbjerg (MO)

#### Fraværende med afbud:

Marianne Kørpke (MK)  
Søren Elbæk (SE)  
Emma Møller Kirkgaard (EK)  
Linda Nielsen (LN)



**Referat:**

Helge Albertsen, bød velkommen og derefter var der en kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.

Nye medlemmer er, Søren Elbæk, udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune og Tina Rosendahl, medarbejderrepræsentant med stemmeret.

**Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 15.03.2018 – nr. 023.**

Referater godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

**Ad 2 Konstituering**

Peter Lambæk anbefalede at Helge Albertsen, udpeget af Dansk Metal, blev genvalgt som bestyrelsesformand, der blev ikke foreslået nogen modkandidat, Helge Albertsen blev derfor genvalgt som formand.

Bent Brodersen, udpeget af Ringkøbing-Skjern Handelsråd, blev genvalgt som næstformand på anbefaling af Helge Albertsen.

**Ad 3 Selvsupplering**

Til om med sidste bestyrelsesmøde den 15. marts 2018, var der udpeget 3 medlemmer ved selvsupplering:

Torben Nørgaard, Majbritt Lykke Jepsen og Bent Brodersen.

Torben Nørgaard, kunne ifølge skolens vedtægter ikke udpeges igen, da han har være udpeget 2. gange tidligere.

Bent Brodersen, indtræder i bestyrelsen i denne valgperiode som valgt for Ringkøbing-Skjern Handelsråd og derfor ikke bruger sin mulige 2. udpegning i denne periode.

Bestyrelsen indstiller til at Majbritt Lykke Jepsen udpeges ved selvsupplering for denne valgperiode og derved bruger sin 2. og sidste gang for selvsupplering.

Torben Nørgaard vil blive inviteret til at deltage i middagen efter bestyrelsesmødet i december, for at få sagt ordentligt tak for indsatsen i bestyrelsen.

De to ledige selvsuppleringspladser i bestyrelsen, venter bestyrelsen med at besætte til mødet i september efter strategiprocesen, for at se hvilke



ønsker til kompetencer de udpegede vil skulle have i forhold til den nye strategiplan for skolen.

#### **Ad 4 Meddelelser fra formand/direktør**

##### **Fra formanden:**

##### **Orientering fra Årsmødet og generalforsamling i Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier.**

Direktionen og formand deltog i et godt årsmøde.

De forskellige workshop på årsmødet, her var der mindre udbytte i nogle af dem.

Debat omkring fremtidens uddannelser.

Det sociale er også et vigtigt element i et sådan årsmøde.

Ny formand for Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier – Ole Heinager.

Ny formand for Danske Erhvervsskolernes Bestyrelser – HK-formand Kim Simonsen.

Der henvises til Danske Erhvervsskoler og –Gymnasiers side omkring årsmødet:

<https://deg.dk/index.php?id=1388>

##### **Fra direktøren:**

##### **Strategiprocessen – hvor er vi i forhold til processen og planer for det videre arbejde**

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt strategimøde for direktionen, hele ledergruppen har været meget objektive i deres tilgang til den kommende proces.

Helikopterperspektiv for at tegne en grundstruktur, der kigges meget på at vi bliver en stærkere og en enhed - UCRS.

Der blev kigget på hvor indsatsen kan styrkes for at få flere EUD-elever.

God snak omkring det alm. gymnasium i Ringkøbing og VGT om hvordan samarbejdet fremover ligeledes kan styrkes.

Strategidagen den 2. juli for medarbejderne, her bliver 6 temaer dagens omdrejningspunkt:



- Én indgang mange muligheder EUD-GYM
- Samarbejde & organisering VUC og Voksen & Videreuddannelse
- Det unikke UCRS studiemiljø
- Videns Center
- Globalisering
- Støttefunktioner

Bestyrelsen vil blive inddraget i den videre strategiproces, der vil blive indkaldt til en processeminar, her blev det aftale at udvide bestyrelsesmødet den 25. september, så det starter allerede fra kl. 12.00.

Bestyrelsen nævnte vigtigheden af, at bibeholde kvaliteten i uddannelserne og det er for elevernes skyld at der blev etableret en fusion i 2013.

Den lokale identitet er stadig en vigtig faktor for bestyrelsen og hvordan kan vi fastholde kvalificerede medarbejder i organisationen og at vi kigger på et fælles grundlag.

Profilering af de enkelt uddannelser vil stadig være vigtig.

Strategi Processen, her skal der gives tid, så medarbejderne også føler at de bliver og kan se sig selv i den, nævnte bestyrelsen.

Ringkøbing-Skjern er en stor kommune, så vigtig at vi sikre os at de unge mennesker vælger os som uddannelsessted og kan se at de får en god uddannelse ved det valg.

Se på muligheden for at kunne udbyde HTX i Ringkøbing.

Se på andre muligheder – Fjernundervisning eller langdistance undervisning. Digital verden kan åbne nye muligheder for undervisning som ikke er klasseundervisning. E-learning.

Forretningsudvalget bestående af HA – BB – MO – PR, vil inddrage bestyrelsen når FU mener at processen er klar til at hele bestyrelsen bliver den forelagt og arbejde videre med den til den kan vedtages.

Den 2. juli afsluttes dagen med et oplæg fra DPOér fra Herningsholm Erhvervsskole. De sætter fokus på hvordan man skal agere i forhold til Persondataforordningen og det at omgås persondata.

FGU – institutionen kommer til at ligge i Herning, der kommer en skole i Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande som er de tre kommuner i området der skal høre under institutionen.



Der er endnu ikke noget endeligt aftalt omkring hvor skolerne skal ligge i de enkelte kommuner.

Målet med et planlagt møde i Herning er at hvert enkelt kommune indgår en samarbejdsaftale for at få det bedste resultat til gavn for den nye uddannelse FGU.

#### **Ad 5 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Intet under dette punkt.

#### **Ad 6 Stilling til salg af lille areal – Ånumvej til Ringkøbing-Skjern Kommune til forbedring af trafikforhold ved Skjern kristne friskole.**

Kommunalbestyrelsen har bevilget penge til at forbedre trafikforholdene ved Skjern kristne friskole. I den forbindelse har Trafik og Vej skitseret på en løsning der omfatter en vendeplads, som delvist er placeret på Handelsskolens areal (se vedhæftede kortskitse), og kommunen ønsker derfor at erhverve arealet svarende til ca. 65 m<sup>2</sup>.

Kommunen vil selvfølgelig betale for arealet, ligesom de afholder alle udgifter til landinspektør.

Til orientering, så er kvadratmeterprisen for arealet oplyst til 130 kr. iht. ejendomsvurderingen på Skats hjemmeside.

PL spurgte til om MO ikke i stedet for kunne foreslå et arealbyt med kommunen i tilfælde af nybyggeri og skolen til at mangle de m<sup>2</sup> i forhold til hvor stor en procentdel der må bebygges på.

Bestyrelsen godkendte at MO går i dialog med kommunen, og ellers ok fra bestyrelsen til at bytte og indgå aftale.

Der er efter bestyrelsesmødet modtaget dette fra kommunen:

*”Der oplyses, at såfremt arealet udlægges til privat fællesvej, så kan det fortsat medregnes i bebyggelsesprocenten (jf. BR15 (bygningsreglementet 2015) – B. 1.1.2 stk. 2) og det vil derfor ikke ændre på hvor meget UCRS vil kunne bygge ift. nu.  
UCRS vil således fortsat stå som ejere af arealet, det vil blot være angivet som et vejareal i stedet for.”*

#### **Ad 7 Kvalitetsårshjul**

**Punkter iht. årshjulet.**



### Estimat 1 – 2018

MO gennemgik estimat 1 -2018 for bestyrelsen, der kigges på resultatet og den hårde afskrivningsprofil skolen benytter.

BB nævnte at hvis resultatet havde været før afskrivninger, ville det være et noget større problem.

MO vigtig at kigge på organisationen, da det fremadrettet vil blive nødvendig med ressourcer til stadig at kunne udvikle organisationen.

Bestyrelsen bakker om at strategiprocessen, ikke en spare proces, men en udviklingsproces for UCRS, så vi også om 5 år har en uddannelsesinstitution som man vil vælge hvis man ønsker en rigtig god uddannelse.

### Frafald

Blev gennemgået og taget til efterretning.

### Ad 8 Eventuelt

Engineer the future.dk, her har PHL foreslået at Gymnasiet i Ringkøbing og Gymnasiet HTX i Skjern, at de ansøger om at indgå i et samarbejde omkring dette projekt. De vil blive inviteret med, så der kan søges midler til projektsamarbejdet.

PHL, nævnte også at DI har fået ny uddannelseschef, Mette Fjord Sørensen, her er der måske mulighed for at skabe kontakt omkring nye tiltag.

PL, fortalte at Industrielt Teknologi Center, som har lokaler i Smedenes Hus har inviteret lærlinge med til Folkemødet på Bornholm.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.15

Kommende mødedatoer i 2018:

- 25. september 2018, kl. 12.00
- 06. december 2018, kl. 16.00

Referent

Marianne Oksbjerg/Conny Madsen



Referat godkendt den:

---

Helge Albertsen

---

Bent Brodersen

---

Søren Elbæk, set

---

Linda Nielsen, set

---

Marianne Kørpke, set

---

Per Hesselund Lauritsen

---

Peter Lambæk

---

Tina Rosendahl

---

Emma Møller Kirkgaard, set