

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 040

06. december 2021 kl. 16.00

Sted: Houses of Parliament, Skolebyen 18, Skjern

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)

Peter Lambæk (PL)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Tina Rosendahl (TR)

Johan Mejer Kristensen

Lene Stejnicher (LS)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Kim Lund Pedersen (KLP)

Tilforordnede:

Marianne Oksbjerg (MO)

Fraværende med afbud:

Maibrit Lykke Jepsen (ML)

Marianne Køpke (MK)

Henning Boye Christensen (HBC)

Søren Elbæk (SE)

Indhold

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 01.09.2021 - nr. 039	2
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør	2
Ad 3 Estimat 3 v/ Økonomichef	3
Ad 4 Budget 2022 v/ Økonomichef.....	4
Ad 5 Finansiell strategi punkt 3.5 og 3.6 v/ Økonomichef	4
Ad 6 Godkendelse af regnskabsinstruks v/ Økonomichef.....	4
Ad 6a Automatiktekniker	5
Ad 7 Gymnasiale klassekvotienter	5
Ad 8 Strategi for UCRS	6
Ad 9 Statistiktal for VUC – <i>punkt som blev udskudt på sidste møde</i>	6
Ad 10 Mødedatoer i 2022	8
Ad 11 Lukket punkt	8
Ad 12 Eventuelt.....	8

Referat:

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 01.09.2021 - nr. 039

Referatet udsendes til elektronisk underskrift efter bestyrelsesmødet.

Beslutning:

Referatet blev godkendt.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden

Formanden og Marianne har haft samtaler omkring strategiprocesen løbende i dette efterår. Strategien præsenteres i dag under punkt 8.

Direktøren for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) Lars Kunov er fratrådt. DEG søger en anden profil som direktør for DEG fremadrettet.

Fra direktøren

Region Midtjylland har lavet en administrativ indstilling til Regionsrådet om, at UCRS kan tildeles ca. 1 mio over 2 år til turismeuddannelsen.

UCRS er med i 4 yderligere projekter ved Region Midtjylland, hvor de alle er indstillet til at få tilsagn. Det forventes at der gives tilsagn til en halv mio kr. i alt på disse projekter. EUD og Mad & oplevelser skal i spil ift. turismeuddannelsen.

Marianne Møller, direktør for Ringkøbing Fjord Handelsråd, Bent Brodersen og Michelle Børsting Stærk har for nyligt holdt møde, hvor man brainstormede på hvordan man kunne udvikle uddannelsen indenfor Erhvervsrådet. Uddannelsen kommer til at rumme både handel og turisme.

Vores kontorelev blev i sidste uge kåret som årets elev af HK Midtvest.

UCRS Skjern Tekniske Skole blev kåret vinder af kategorien Årets tekniske uddannelse til Auto Awards 2020-21.

”Når sorte uddannelser bliver grønne” projektet har sikret midler til at se på bygninger, indretning og læringsmiljø på UCRS. Den øgede tilgang af elever på UCRS kræver større værkstedskapacitet, derfor er man i gang med at flytte nogle afdelinger rundt og se på ombygning.

Ad 3 Estimat 3 v/ Økonomichef

Fremstilling:

Budgetopfølgning – Estimat 3

Regnskab pr. 30. september 2021

Bilag:

Estimat 3 2021 formålsopdelt

Likviditetsmæssig påvirkning som følge af Estimat 3 2021

Regnskab pr. 30. september 2021 i forhold til budget

Indstilling:

Det indstilles, at Bestyrelsen tager Estimat 3 samt regnskabet pr. 30. september til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 4 Budget 2022 v/ Økonomichef

Fremstilling:

Præsentation af budget 2022.

Bilag:

Budget 2022 formålsopdelt

Likviditetsmæssig påvirkning som følge af budget 2022

Indstilling:

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender budgettet for 2022.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 5 Finansiell strategi punkt 3.5 og 3.6 v/ Økonomichef

Fremstilling:

Præsentation af 5 års aktivitetsplan med resultat og likviditetsbudget.

Bilag:

5 års aktivitetsplan med resultat og likviditetsbudget.

Indstilling:

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender 5 års aktivitetsplanen med resultat og likviditetsbudget.

Beslutning:

5 års investeringsplan for UCRS medtages på næste bestyrelsesmøde.

Godkendt som indstillet.

Ad 6 Godkendelse af regnskabsinstruks v/ Økonomichef

Fremstilling:

Præsentation af regnskabsinstruks.

Bilag:

Kommentar til ændringer vedr. regnskabsinstruks

Indstilling:

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 6a Automatiktekniker

Fremstilling:

UCRS undersøger grundlaget for at ansøge om at få automatiktekniker uddannelsen, det er en uddannelse i vækst og den passer godt ind i vores portefølje af uddannelser. UCRS har knowhow og en del af det udstyr der skal til, for at køre netop denne uddannelse. Der er pt. ikke andre udbydere af uddannelsen i vores geografiske område.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at der kan ansøges om at få uddannelsen automatiktekniker til UCRS, såfremt analysen konkluderer der er grundlag for uddannelsen ift. potentielle elever og lærepladser.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 7 Gymnasiale klassekvotienter

Fremstilling:

Den gennemsnitlige klassekvotient for gymnasie hold overstiger ikke 28 elever. HHX har 5 klasser med et gennemsnit på 27,0 elever. HTX har 3 klasser med et gennemsnit på 24,0 elever.

Bekræftelse på, at dette er behandlet i bestyrelsen, indføres i revisorerklæringen som efterfølgende sendes til Undervisningsministeriet.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.
Oplysningerne gælder for 1. årgang - elever optaget i 2021.

Ad 8 Strategi for UCRS

Fremstilling:

Præsentation af strategi for UCRS

Bilag:

Vision og Mission

Matrix

De 6 strategiske fokuspunkter

Indstilling:

Det indstilles at Bestyrelsen godkender den fremtidige strategi for UCRS.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Ad 9 Statistiktal for VUC – *punkt som blev udskudt på sidste møde*

Fremstilling:

Udviklingen i antallet af påbegyndte- og årskursister:

	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
FVU – påbegyndt	725	737	416	469
FVU – ÅK	46,60	44,53	25,53	29,98
AVU – påbegyndt	590	487	304	447
AVU - ÅK	64,55	52,90	36,74	46,73
OBU – påbegyndt	234	169	103	83
OBU - ÅK	9,44	6,28	3,96	3,44

Udviklingen i virksomhedshold:

	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
FVU – påbegyndt	725	737	416	469
FVU – ÅK	46,60	44,53	25,53	29,98
AVU – påbegyndt	590	487	304	447
AVU - ÅK	64,55	52,90	36,74	46,73
OBU – påbegyndt	234	169	103	83
OBU - ÅK	9,44	6,28	3,96	3,44

Frafaldstal på VUC:

AVU	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
%	23,3%	26,9%	22,7%	16,6%	16,7%	15,9%	14%	14,2%

FVU	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
%	4,2%	6,5%	6,0%	5,8%	6,1%	5,7%	4,9%	5,1%

Kommentarer til de enkelte tabeller fremgår af bilaget.

Bilag:

Præsentation af statistiktal for VUC.

Indstilling:

Det indstilles, at statistiktallene tages til efterretning.

Beslutning:

Tallene er taget til efterretning.

Ad 10 Mødedatoer i 2022

Fremstilling:

Forslag til møde datoer i 2022:

- Torsdag d. 31. marts 2022
- Onsdag d. 8. juni 2022

Indstilling:

Det indstilles, at mødedatoer for 1. halvår 2022 fastlægges. Datoer for 2. halvår fastlægges med den nye bestyrelse på bestyrelsesmødet d. 8. juni 2022.

Beslutning:

Der skal ske nyudpegninger til bestyrelsen, der er sidste møde i den nuværende bestyrelse d. 31. marts 2022.

Der vil være et ekstraordinært møde for den nye bestyrelse i maj 2022, mødet vil blive indkaldt når udpegningerne er foretaget.

Datoer er godkendt.

Ad 11 Lukket punkt

Ad 12 Eventuelt

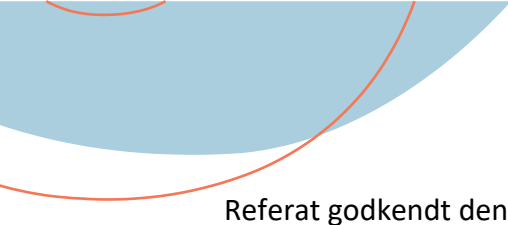
Peter Lambæk stopper i bestyrelsen efter dette møde, da han er forhindret i at deltage i mødet d. 31. marts 2022.

Bestyrelsen takker Peter Lambæk for mange års tro tjeneste og utrætteligt arbejde, hvor Peter har sikret den bedste kvalitet i undervisningen.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.00

Referent:

Pia Toft Bro



Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Søren Elbæk

Marianne Køpke

Peter Lambæk

Tina Rosendahl

Johan Mejer Kristensen

Bent Brodersen

Henning Boye Christensen

Per Hesselund Lauritsen

Maibrit Lykke Jepsen

Lene Stejnicher
