

# Referat

Bestyrelsesmøde nr. 045

12. december 2022 kl. 16.00

Sted: Houses of Parliament, Skolebyen 18, Skjern

## **Bestyrelsen (med stemmeret):**

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Heidi Hensgen Kjær (HHK)

Lene Stejnicher (LS)

Jakob Lemming (JL)

Carsten Dannemann Kjeldgaard (CDK)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Johan Mejer Kristensen

## **Bestyrelsen (uden stemmeret):**

Tina Rosendahl (TR)

Ivanna Melnyk (IM)

## **Tilforordnede:**

Marianne Oksbjerg (MO)

## **Fraværende med afbud:**

Preben Engedal (PE)

Søren Elbæk (SE)

## Indhold

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 06.10.2022 - nr. 044 .2	
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør.....	2
Ad 3 Budget 2023 v/ Økonomichef .....	3
Ad 4 Finansiell strategi v/ Økonomichef .....	4
Ad 5 Gymnasiale klassekvotienter.....	5
Ad 6 Orienteringspunkt – Strategi opfølgning.....	5
Ad 7 Orienteringspunkt – Frafald – <i>punkt som blev udskudt på sidste møde</i> .....	6
Ad 8 Orienteringspunkt – Trepartsaftale.....	6
Ad 9 Lukket punkt.....	7
Ad 10 Eventuelt .....	7

## Referat:

### **Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 06.10.2022 - nr. 044**

#### Beslutning:

Referatet er godkendt.

### **Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør**

#### **Fra formanden**

- 3F Ringkøbing-Skjern har udpeget Preben Engedal som ny formand. Preben Engedal er også udpeget af 3F til at indtræde i bestyrelsen for UCRS. Han kunne desværre ikke deltage på mødet i dag.
- Formanden byder velkommen til Ivanna Melnyk og informerer om bestyrelsen har tavshedspligt ift. alt der ikke fremkommer af referatet, ligesom indhold af bilag også er underlagt tavshedspligt.
- Opfølgning fra sidste møde:  
Videnrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har afholdt møde. På mødet blev det besluttet, at målet om at 30 procent af eleverne fra grundskolen skal vælge en erhvervsuddannelse i 2023 fastholdes.
- Opfølgning fra sidste møde:  
Formanden deltager i en arbejdsgruppe, hvor muligheden for at etablere et lærlingehus i lokalområdet afsøges.

## Fra direktøren

- Opfølgning fra sidste møde:  
Bestyrelsen foreslog på mødet d. 6. oktober 2022, at Jacob Muldkjær Rasmussen – Direktør Ringkøbing Fjord Handelsråd og Peer Heldgaard Kristensen – Direktør Destination Vesterhavet blev spurgt om de ønsker at være en del af det nedsatte advisory board til turismeuddannelsen.  
*Efter bestyrelsesmødet er det afklaret, at Jacob og Peer er en del af styregruppen omkring Turismeuddannelsen i samarbejde med Glen Mikolajewicz Kristensen fra Ringkøbing-Skjern Kommune og Lykke Nielsen Høj fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.*
- Auto Awards 2022  
Skjern Tekniske Skole vandt priserne for Årets tekniske uddannelse 2022 og Årets merkantile uddannelse 2022.  
Bestyrelsen ønsker både elever og undervisere et stort tillykke med de to priser.
- Opfølgning fra sidste møde:  
Der arbejdes på et oplæg ift. Skolehjem/Tværgade, mere information følger på næste bestyrelsesmøde.
- Arbejdet omkring nedsættelse af et Advisory board til gymnasierne er påbegyndt og bestyrelsen får yderligere information, så snart advisory boardet er nedsat.

## Ad 3 Budget 2023 v/ Økonomichef

### Fremstilling:

Opfølgning på punkt fra sidste møde vedr. fællesudgifter  
Præsentation af budget 2023.

### Bilag:

Fordeling af fællesudgifter E2 2022  
Budget 2023 formålsopdelt

### Indstilling:

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender budgettet for 2023.

### Beslutning:

Opfølgning fra sidste møde:  
Fordeling af fællesudgifter E2 2022 blev præsenteret, hvor udgifterne er fordelt på afdelingerne med antal årselever som fordelingsnøgle. Det er besluttet, at denne opgørelse inkluderes i estimaterne fremadrettet.

#### Budget 2023:

Bemærkninger: Takstkataloget for 2023 er ikke vedtaget endnu, idet regeringsforhandlingerne ikke er afsluttet og der ikke er dannet en ny regering endnu. Ligesom raten for at tegne uddannelsesaftaler fastlægges først senere i 2023. Disse faktorer betyder, at budgettet for 2023 er lagt efter bedste evne, men der kan ske ændringer i budget 2023. Hvis der foretages ændringer, vil bestyrelsen blive informeret. Budget for 2023 er godkendt som indstillet.

I 2023 implementeres følgende systemer som et led i strategien for UCRS omkring digitalisering og bæredygtighed:

- Fakturaflowsystemet Aqoola erstatter IndFak pr. 15. dec 2022.
- Projektstyringsværktøjet ProjectFlow365 implementeres pr. 1. jan 2023.
- HR-systemet Innomate implementeres i Q1 2023.
- Blanketflowsystemet SDBF implementeres i Q2 2023.
- Affaldssortering i 10 fraktioner implementeres fra 1. jan 2023.

## **Ad 4 Finansiell strategi v/ Økonomichef**

### Fremstilling:

Præsentation af 5 års aktivitetsplan med resultat og likviditetsbudget samt 5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan.

### Bilag:

Opfølgingsnotat til finansiell strategi for UCRS november 2022  
5 års aktivitets-, resultat- og likviditetsbudget  
Strategi for finansiell risikostyring UCRS 2021  
Samlet låneoversigt november 2022  
5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender 5 års aktivitetsplanen med resultat og likviditetsbudget samt den 5-årige vedligeholdelses- og investeringsplan.

### Beslutning:

Det er besluttet, at der laves en opfølgning omkring energioptimeringer på næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen er orienteret omkring status og hvilke muligheder der er for energioptimering.

5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan er godkendt.

5 års aktivitets-, resultat- og likviditetsbudget er godkendt.

Den finansielle strategi for UCRS er gennemgået og drøftet. Det er besluttet at fastholde en likviditetsmæssig buffer på 15 mio. kr.

## **Ad 5 Gymnasiale klassekvotienter**

### Fremstilling:

Den gennemsnitlige klassekvotient for gymnasie hold i skoleåret 2022/2023 overstiger ikke 28 elever.

HHX har 5 klasser med et gennemsnit på 25,0 elever.

HTX har 2 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 bestyrelsen godkender institutionens opgørelse af klassekvotienter.

### Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Oplysningerne gælder for 1. årgang - elever optaget i 2022.

## **Ad 6 Orienteringspunkt – Strategi opfølgning**

### Fremstilling:

Status på strategiens 6 fokuspunkter præsenteres.

### Bilag:

Strategi opfølgning pr. 12. dec 2022

### Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

## **Ad 7 Orienteringspunkt – Frafald – *punkt som blev udskudt på sidste møde***

### Fremstilling:

Frafaldstal på UCRS per skoleår.

### Bilag:

Frafaldstal UCRS 2021-2022

### Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning:

Der er en usikkerhed omkring tallene for 2019 for gymnasierne, idet der skete en udskiftning i studieadministrativt system i 2020. Derfor kan tallene fra 2019 ikke verificeres, da der ikke længere er adgang til det daværende studieadministrative system.

Orienteringen er taget til efterretning.

Der er ros fra bestyrelsen for det store arbejde, som resulterer i lave frafaldstal hos UCRS.

Det er besluttet, at der fremadrettet vedlægges landsdækkende tal for frafald som sammenligningsgrundlag.

## **Ad 8 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  
Uddannelsesaftaler UCRS per 29.11.2022 på GF2

### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

### **Ad 9 Lukket punkt**

### **Ad 10 Eventuelt**

Mødedatoer i 2023

#### Fremstilling:

Møde datoer er fastlagt for 1. halvår 2023:

- Mandag d. 20. marts 2023 – flyttet til onsdag d. 29. marts 2023
- Onsdag d. 14. juni 2023 – flyttet til mandag d. 19. juni 2023

Forslag til møde datoer for 2. halvår 2023:

- Torsdag d. 5. oktober 2023
- Tirsdag d. 5. december 2023

#### Indstilling:

Det indstilles, at mødedatoer for 2. halvår 2023 fastlægges.

### Beslutning:

Mødedatoer er godkendt som indstillet.

Efterfølgende har der været behov for at ændre mødedatoer i 1. halvår 2023. Datoerne er ændret til **onsdag d. 29. marts 2023** og **mandag d. 19. juni 2023**. Der er sendt nye mødeindkaldelser ud til bestyrelsen.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 17.50.

Kommende mødedatoer i 2023:

Onsdag d. 29. marts 2023

Mandag d. 19. juni 2023

Torsdag d. 5. oktober 2023

Tirsdag d. 5. december 2023

Referent:

Marianne Oksbjerg/Pia Toft Bro



Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Per Hessellund Lauritsen

Søren Elbæk

Preben Engedal

Erik Holk Jensen

Heidi Hensgen Kjær

Lene Stejnicher

Jakob Lemming

Carsten Dannemann Kjeldgaard

Kim Lund Pedersen

Johan Mejer Kristensen