



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 027

6. december 2018 kl. 16.00

Sted: Mødelokale 2 – Skolebyen

Til stede:

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)
Peter Lambæk (PL)
Bent Brodersen (BB)
Per Hessellund Lauritsen (PHL)
Henning Boye Christensen (HBC)
Tina Rosendahl (TR)
Emma Møller Kirkgaard (EK)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

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

Tilforordnede:

Marianne Oksbjerg (MO)
Per Rahbek (PR)

Fraværende med afbud:

Marianne Køpke (MK)
Maibrit Lykke Jepsen (ML)
Søren Elbæk (SE)



Referat:

**Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet
25.09.2018 – nr. 026.**

Referatet godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden:

Orientering om henvendelse fra det pædagogiske personale på Ånumvej.

Bestyrelsen blev præsenteret for bekymringsbrev fra tillidsrepræsentanter for det pædagogiske personale på Ånumvej.

Deres bekymring i forbindelse med strategiprocesen går på, at man ved den retning, som er valgt, vil reducere HHX's identitet på Ånumvej.

Bestyrelsen er lydhør over for bekymringerne. Der vil altid ved ændringer i en organisation blive usikkerhed og bekymringer, men det er også vigtigt at gøre sig klar til de udfordringer, der i fremtiden kommer med faldende elevtal og stor fokus på økonomi.

Det er vigtigt, at skolen har en stærk profil som skole og med de uddannelser, vi udbyder.

Der vil i januar 2019 blive iværksat en kulturanalyse, hvor der vil blive lagt vægt på at finde ud af, hvad det er vigtigt, at vi bevarer af kulturforskelle på de enkelte afdelinger. Vi skal have fortalt den gode historie samt kigge på, hvad der måske kan gives afkald på, uden at det går ud over det gode, vi allerede har.

Fra direktøren:

Orientering om ny Samarbejdsaftale om et administrativt VEU-fællesskab

PR orienterede omkring samarbejdsaftalen. Positiv start på samarbejdet.

Orientering om registrering som reelle ejere.

Bestyrelsen blev orienteret om, at de vil blive registreret som reelle ejere af UCRS, alle vil modtage meddelelse i e-Boks.



Økonomichef

MO orienterede om, at der er behov for interim hjælp i økonomiafdelingen.

Der er ansat ny chef til afdelingen for Viden & Vækst, Michelle Børsting Stærk starter i jobbet pr. 1. januar 2019.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Profiler til selvsuppleringspladser i bestyrelsen

- *Visionær, kreativ – landsdækkende netværk*
- *Kvalitet-, teknologi- og digitalorienteret*

Bestyrelsen blev orienteret om mulige kandidater, og det blev besluttet, at der skal tages kontakt til to navngivne personer.

Ad 4 Låneomlægning

Regnskabsmæssig behandling af indfrielse af renteswaps – der henvises til Notat fra revisor Jakob Ditlevsen.

I forbindelse med rentetilpasning af et lån har man set på muligheden for indfrielse af lån med renteswap og omkostningerne i forbindelse med dette og efterfølgende optagelse af nye lån.

Bestyrelsen vil gerne have udarbejdet gældsprofiler fra revisor, som kan bruges til sammenligning af omkostninger ved omlægning til nye lån kontra det at bibeholde de nuværende med renteswap.

Intet besluttet på dette møde, det blev besluttet at afholde et ekstraordinært møde den 19. december 2018, med dette ene punkt på dagsordenen for belysning af spørgsmålet med henblik på at tage en beslutning.

Ad 5 Budget 2019

Et budget med konsekvensberegning ved låneomlægning og et uden.

Budget 2019 blev gennemgået, og der blev orienteret omkring tiltag der er sket.



Strategiprocesen er her også en forudsætningen for at komme godt ud på den anden side. Vi har chancen for at tilpasse skolen til de udfordringer, vi får i fremtiden, og det vil være en fremtidig proces.

Likviditeten for 2019 blive påvirket i positiv retning.

Budget for 2019 uden låneomlægning vedtaget.
Budgettet tilpasses efterfølgende efter evt. beslutning om låneomlægning. Det vil kun være de finansielle omkostninger, som berøres af en låneomlægning.

Gennemgås på mødet i marts 2019.

Ad 6 Udbudspolitik AMU 2019

PR gennemgik i korte træk udbudspolitikken.

Det tidligere VEU-center er nedlagt, og det nye "Din kompetencepartner", er et samarbejde mellem skolerne

- Uddannelsescenter Holstebro
- Herningsholm Erhvervsskole
- UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
- Herning HF og VUC
- VUC Holstebro, Lemvig og Struer

"Din kompetencepartner" er ikke det endelige navn, der foreligger et par forslag til navn, som bliver vedtaget ved et kommende møde i VEU-samarbejdet.

I politikken er der fokus på:

- Den teknisk-faglige og merkantile opkvalificering samt almene kompetenceudvikling af arbejdsstyrken.
- Virksomhedernes behov for kompetenceudvikling i forbindelse med f.eks. omstillingsprocesser, ændret arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig opkvalificering.
- En øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken.

Udbudspolitikken blev vedtaget.

Ad 7 Handlingsplan for øget gennemførelse 2019

Blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen og vil derefter blive lagt på skolens hjemmeside. Der forventes en lille nedgang i de elever, som efter grundskolen søger EUD.



Ad 8 Kvalitetsårshjul

Punkter iht. årshjulet.

Kvartalsregnskab – 3. kvartal 2018

3. kvartalsregnskab 2018 – kort gennemgået, bundlinjen ligger som forventet.

Estimat 3 -2018

Der henvises til kvartalregnskabet – 3. kvartal 2018

Tilfredshedsundersøgelser – elevernes svarfrist uge 48 og 49

Gennemgang udskudt til mødet i marts, alle undersøgelser var endnu ikke helt færdiggjorte.

Ad 9. Gymnasial klasekvotient

På opgørelsestidspunktet betød overskridelsen, at der er ca. 28,2 elever i gennemsnit i hhx-klasserne, og at vi kompenserer med ekstra lærerdækning og lektiehjælp.

På HTX er der ingen overskridelse, her ligger kvotienten på 27,3 elever.

Bestyrelsen godkender overskridelsen af klasseloftet, idet der er taget behørigt forholdsregler til kompensation af lærer/elev ratio.

Ad 10 Eventuelt

Intet til referat.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.15

Kommende mødedatoer i 2019:

- 13. marts 2019, kl. 16.00
- 12. juni 2019, kl. 16.00
- 3. september 2019, kl. 16.00
- 11. december 2019, kl. 16.00

Referent
Marianne Oksbjerg/Conny Madsen



Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Søren Elbæk, set

Henning Boye Christensen

Marianne Kørpe, set

Per Hesselund Lauritsen

Peter Lambæk

Maibrit Lykke Jepsen, set

Tina Rosendahl

Emma Møller Kirkgaard