

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 057

17. juni 2025 kl. 19.00

Sted: Palmehaven, Ånumvej 14, Skjern

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Henning Boye Christensen (HBC)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Jakob Lemming (JL)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Tina Rosendahl (TR)

Thea Tang Albertsen (TTA)

Tilforordnede:

Jakob Høeg (JH)

Fraværende med afbud:

Jens Jensen (JJ)

Johan Mejer Kristensen (JMK)

Lene Stejnicher (LS)

Marianne Aaris Andersen (MAA)

Michael Falck Jensen (MFJ)

Indhold

Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 24.03.2025 - nr. 056.	2
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør	2
Ad 3 Estimat 2 – 2025 v/Økonomichef	3
Ad 4 Konkurrenceudsættelse af revisionsopgaven	5
Ad 5 Sygefraværspolitik	6
Ad 6 Lønpolitik	6
Ad 7 Orienteringspunkt - Virksomhedsopsøgende arbejde – GF2 og hovedforløb (EUD) ..	7
Ad 8 Orienteringspunkt – Trepartsaftale	8
Ad 9 Orienteringspunkt - Ændring af lærepladstaxameter	8
Ad 10 Orienteringspunkt – Opfølgning på APV/MTU 2024	9
Ad 11 Orienteringspunkt – Opfølgning på selvevaluering og opfølgningsplaner 2025.....	9
Ad 12 Orienteringspunkt – Skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.....	10
Ad 13 Lukket punkt	11
Ad 14 Mødedatoer 2026.....	11
Ad 15 Eventuelt.....	11
Ad 16 Bestyrelsens kvarter	11

Referat:

Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 24.03.2025 - nr. 056.

Beslutning:

Referatet er godkendt.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden

- Tak for samarbejdet til elevrepræsentant Johan Mejer Kristensen
Johan er fraværende fra bestyrelsesmødet i dag, men direktøren vil takke ham for samarbejdet på et senere tidspunkt.
- DEG årsmøde 2025
Der var over 750 deltagere i år, hvilket er flere end tidligere, men DEG årsmødet kunne indholdsmæssigt med fordel have været bredere, fordi mange oplæg og indlæg handlede om EPX, selv om mange elementer omkring EPX er uafklarede.

Bestyrelsen for UCRS blev opfordret til at deltage i DEG årsmødet, hvis de har mulighed derfor.

Fra direktøren

- Orientering om ITC
Industrielt Teknologi Center fra Lem har indgået en aftale med UCRS og lejet sig ind på Ånumvej. Det er en rigtig god løsning som UCRS er glade for, da det giver god mening ift. de uddannelser, som er på skolen.
Der vil blive afholdt et åbent hus-arrangement, invitationen udsendes senere samtidig med en pressemeddelelse om indflytning af ITC hos UCRS.
- LUU og advisory board møder
På sidste bestyrelsesseminar var der en efterspørgsel på at deltage i LUU og advisory board møder hos UCRS. Datoerne er sendt ud på mail til bestyrelsesmedlemmerne og man kan være gæst ved nogle af møderne, hvis man har lyst. Det er dog at foretrække, at der er kontinuitet i deltagelsen i møderne, for at sikre det bedste udbytte for alle parter. Efter en kort drøftelse tilkendegav bestyrelsen at der ikke er et stort behov for at deltage i LUU/advisory boards, idet flere af bestyrelsesmedlemmerne allerede sidder der og kan være bindeled. Direktøren planlægger løbende at deltage i de forskellige LUU og advisory boards.

Ad 3 Estimat 2 – 2025 v/Økonomichef

Fremstilling:

Gennemgang af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2025.

Præsentation af det nyeste budgetestimat 2.

Bilag:

Bilag 3.1 Regnskab for 1. kvartal 2025 samt budgetestimat E2-2025 ift. opr. budget

Bilag 3.2 Forklaringer til regnskab for 1. kvartal 2025 samt budgetestimat E2-2025 ift. opr. budget

Bilag 3.3 E2-2025, formålsopdelt

Bilag 3.4 E2-2025 60-40-fordeling af fællesposter

Bilag 3.5 Økonomirapportering på UCRS

Indstilling:

Det indstilles, at kvartalsregnskabet tages til efterretning.

Beslutning:

Bilag og kommentarer til økonomipunktet er udsendt til bestyrelsen på forhånd, for at der kan være bedre fokus på tiden til bestyrelsesmøderne. Samtidig er regnskab for 1. kvartal 2025 og budgetestimat E2 2025 samlet på én side.

Der er for første kvartal 2025 realiseret et overskud på 5.289.293 kr., som er stærkt påvirket af ikke-gennemførte investeringer, som udgør et samlet beløb på ca. 3.920.000 kr.

Hvis dette beløb modregnes, kan resultatet for første kvartal opgøres til ca. 1.370.000 kr. - mod de budgetterede 82.734 kr.

Forskellen herpå kan primært henføres til "andre indtægter" og følgende forhold:

- * Højere kantinesalg
- * Salg af ældre maskiner og andet udstyr
- * Flere elever på skolehjem med uddannelsesaftaler hvorfor indtægten flyttes fra UVM og til andre indtægter (AUB)
- * Flere projektindtægter
- * Manglende indtægter på AMU-området ("Tilskud fra staten til direkte undervisningsomkostning.")

Resultatet for første kvartal giver en vis fleksibilitet for resten af året. Vi forventer dog at gennemføre alle de planlagte investeringer i løbet af 2025.

Estimat 2 2025

Der nedskrives ikke på AMU, da der forventes en høj aktivitet i andet halvår på området. Højere elevantal på EUD og skolehjem sidste år betyder en øgning af fællesindtægter i år, idet aktivitetsudsving hen over årene udjævnes op til halvandet år efter. Der forventes nu også flere individuelle elever og tilhørende undervisningsdage - især på Metal og Teknologi.

Konklusionen på budgetestimatet E2-2025 er, at vi er fortrøstningsfulde omkring at nå et godt resultat for 2025, som er med til at stille UCRS i en god position ift. den langsigtede bæredygtighed og dermed også de kommende ændringer i institutionslandskabet.

Reformen "Forberedt til fremtiden VII" er ikke indregnet i estimatet, som vi tidligere har anslået, vil give UCRS yderligere indtægter på ca. 1,4 mio. kr., således at beløbet bliver 2,9 mio. kr. Midlerne er til at øge kvaliteten og skabe et endnu bedre undervisningsmiljø. Det budgetterede høje investeringsniveau forventes gennemført i løbet af 2025 uagtet det aktuelle efterslæb. Der er rum til opnormering i serviceafdelingen og der forventes besat et ekstra årsværk pr. august.

Bestyrelsen er tilfredse med det øgede antal fremsendte bilag og den afkortede gennemgang af økonomipunktet. Der er fortsat mulighed for at følge økonomien med en høj detaljeringsgrad. Hvis der er afdelinger med en udfordret bæredygtighed, vil fortsat kunne følges og drøftes på bestyrelsesmødet.

Ad 4 Konkurrenceudsættelse af revisionsopgaven

Fremstilling:

Som selvejende institution under staten er vi forpligtet på at sende vores tjenesteydelser i udbud med jævne mellemrum. Ift. revisionsopgaven var der et udbud i 2022 med virkning for 4 år.

Den nuværende aftale med revisionsfirmaet kan forlænges.

Bestyrelsen bedes tage stilling til om der skal gennemføres et udbud af revisionsopgaven hen over sommeren, således at bestyrelsen kan vælge den fremtidige revisor på bestyrelsesmødet i 3. kvartal 2025. Bestyrelsen bør i den forbindelse drøfte kriterier for valg af leverandør.

Bilag:

Bilag 4.1 Beslutningsgrundlag, revisorudbud

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt der skal gennemføres et udbud.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslag til udbudskriterier.

Beslutning:

Jf. udbudspolitikken skal UCRS løbende have opgaver i udbud. Revisionsydelsen skal som udgangspunkt i udbud hver 4. år. Det er meget vigtigt, at revisionsfirmaet har specialistviden, især nu, hvor perioden vil strække sig hen til 2030, hvor det nye uddannelseslandskab bliver fastlagt.

Bestyrelsen besluttede på mødet, at der skal gennemføres et udbud. På bestyrelsesmødet og i efterfølgende drøftelser i formandskabet blev der besluttet, at følgende fire revisionsfirmaer inviteres til at give et bud på opgaven:

- Deloitte
- EY
- BDO
- PwC

Direktionen laver indstilling til FU ud fra det indkomne tilbudsmateriale. FU forbereder indstillingen til bestyrelsesmødet i 3. eller 4. kvartal 2025.

Hvis der er to udbydere, som er meget ligeværdige, kan de inviteres ind til at præsentere deres tilbud for FU.

Ifølge kriterier for valg af leverandør drøftede bestyrelsen følgende:

- Pris for kerneydelsen og for tilkøbsydelser
- Referencer fra tilsvarende revisionsopgaver
- Specialistviden på tværs af uddannelsesområder/institutioner

Ad 5 Sygefraværspolitik

Fremstilling:

Sygefraværspolitikken præsenteres for UCRS til godkendelse i bestyrelsen.

Bilag:

Bilag 5.1 Sygefraværspolitik UCRS 310325

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender sygefraværspolitikken for UCRS.

Beslutning:

Vi er i gang med at gennemse og revidere rigtig mange af vores politikker og procedurer. Sygefraværspolitikken er udarbejdet og har været i samarbejdsudvalget i april.

Samtidig er HR i gang med at udarbejde en ny onboardingbrochure, for at ensrette informationen som medarbejderne får ved opstart. Der vil være en tjekliste som lederen skal gennemgå med sin nye medarbejder.

Sygefraværspolitikken blev godkendt af bestyrelsen.

Ad 6 Lønpolitik

Fremstilling:

Der er udarbejdet en lønpolitik for UCRS. Der igangsættes en lønforhandlingsproces i overensstemmelse med lønpolitikken i 2. halvår 2025. Ligesom der er igangsat en revisionsproces af lokalaftaler hos UCRS i 2. kvartal 2025.

Bilag:

Bilag 6.1 Lønpolitik for UCRS 270325

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender lønpolitikken for UCRS.

Beslutning:

Lønpolitikken har været i samarbejdsudvalget og tillidsrepræsentanterne er ikke helt tilfredse med et øget brug af engangsvederlaget, da det kan skabe konkurrence imellem medarbejderne.

Lønpolitikken involverer bestyrelsen i den årlige lønforhandlingsproces idet bestyrelsen budgetmæssigt fastlægger rammerne for løndannelse på UCRS det efterfølgende år. Når rammerne er på plads, forholder direktionen sig til rammen og til kriterierne for løndannelsen fx om det er særligt svært at rekruttere bestemte funktioner/kompetencer eller om særlige pejlemærker skal have fokus i årets løndannelse for at føre skolen i en bestemt strategisk retning.

Når rammen er fastlagt og kriterierne er aftalt, har tillidsrepræsentanterne og ledelse en veldefineret arbejdsgang, hvor der kan indstilles fra medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledelse, derefter mødes tillidsrepræsentanter og direktionen og forhandler de enkelte indstillinger. Efterfølgende er der en kommunikation om hvem der har fået og hvad de har fået og med hvilke begrundelser.

På mødet var der en drøftelse om hvordan lønpolitikens forskellige tillæg kunne benyttes. Alle tre former for tillæg/vederlag bliver brugt i mange offentlige institutioner. Lønpolitik kan også bruges til at fremme de behov man har medarbejdermæssigt. Et lønsystem skal have rum til at få fat i de rigtige medarbejdere som man har brug for. Ved den fremlagte model har vi de redskaber, der skal bruges til løndannelse. Der udspandt sig en drøftelse om bestyrelsens forskellige holdninger til anvendelse af engangsvederlag og dette redskabs betydningen for kultur i organisationer.

Lønpolitikken behandles igen i samarbejdsudvalget d. 30. juni 2025, med bestyrelsens input. Der arbejdes i mellemtiden videre på lønforhandlingsprocessen for 2025. Lønpolitikken sættes på næste bestyrelsesmøde d. 30. september 2025 til endelig godkendelse.

Ad 7 Orienteringspunkt - Virksomhedsopsøgende arbejde – GF2 og hovedforløb (EUD)

Fremstilling:

Antal elever med uddannelsesaftaler:

År	Automatik og proces	Elektriker	Mad og Oplevelser*	Mekaniker**	Montage-operatør	Skibs-montør	Smede	Detail-handel	Kontor-uddannelse	Handels-uddannelse
2020	-	-	-	150	28	-	71	-	-	-
2021	-	-	-	209	42	-	89	-	-	-
2022	-	-	-	199	30	-	96	-	-	-
2023	1	8	9	230	33	2	59	19	3	4
2024	19	-	5	237	27	1	60	4	1	-
2025 (01/01-04/06)	8	-	-	67	11	-	22	2	-	-

*Mad og Oplevelser indeholder uddannelserne: Bager og konditor, Ernæringsassistent, Gastronom og Tjener

** Mekaniker indeholder uddannelserne: Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, Lastvogsmekaniker og Personvogsmekaniker

Over årene er der sket en generel stigning af antal elever med uddannelsesaftaler. Dette skyldes, at UCRS har kunnet fokusere mere på virksomhedsopsøgende arbejde, dels pga. trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra 2020, hvor skolen er forpligtet på at sørge for at eleverne får en uddannelsesaftale. Samtidig er de nye samarbejdsaftaler med større virksomheder også en grund til at antallet af lærepladsaftaler er steget.

Der er lavet en nedjustering af tallene for mekaniker i årene 2022-2024. Dette skyldes dataudtræk fra forskellige systemer. Pga. udfasning af EASY-P, blev data i årene 2022-2024 trukket fra Studie+, data er nu tilgængelig på lærepladsen.dk og det er de data, som er indsat i tabellen.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

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:

Bilag 8.1 Trepartsaftale – oversigtsark med uddannelsers indfasningsprofil

Bilag 8.2 Trepartsaftale – oversigtsark med uddannelsers indfasningsprofil merkantil eux

Bilag 8.3 Uddannelsesaftaler UCRS per 04.06.2025 på GF2

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 9 Orienteringspunkt - Ændring af lærepladstaxameter

Fremstilling:

I overensstemmelse med Aftalen om en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne fra 6. maj 2025 udfases lærepladstaxametret. Der er udarbejdet et kort notat om beslutningen og dens konsekvenser.

Bilag

Bilag 9.1 Orientering om udfasning af lærepladstaxameter

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Lærepladstaxametret bliver udfaset og fra og med 2026 omlægges det til de ordinære taxametertilskud til erhvervsuddannelserne.

Tilskuddet, som i 2025 erstatter lærepladstaxametret er beregnet på baggrund af lærepladsaftalerne indgået i 2024. Tilskuddet ligger lidt højere end forventet i skolens budgetlægning, idet der først blev tilbageholdt 5% af det samlede tilskud til omlægninger imellem institutionerne. Hele beløbet kommer imidlertid til udbetaling.

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 10 Orienteringspunkt – Opfølgning på APV/MTU 2024

Fremstilling:

For Gymnasiet HHX Ringkøbing er der kørt en særlig proces vedr. handlingsplan for APV/MTU 2024, der var deadline for handlingsplanen i 2. kvartal 2025, som er vedlagt her.

Bilag:

Bilag 10.1 Handlingsplan for APV-MTU 2024, Gymnasiet HHX Ringkøbing

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Det er gode indsatsområder og tiltag, som er beskrevet i handlingsplanen for Gymnasiet HHX Ringkøbing.

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 11 Orienteringspunkt – Opfølgning på selvevaluering og opfølgningsplaner 2025

Fremstilling:

Der er udarbejdet selvevaluering og opfølgningsplaner for hvert uddannelsesområde hos UCRS. Planerne tager udgangspunkt i skolens løbende informationsindsamlinger.

Selvevaluering og opfølgningsplaner for 10'eren Skjern og Ringkøbing, samt Gymnasiet HHX Ringkøbing var ikke en del af dagsordenen på sidste bestyrelsesmøde, derfor er de vedlagt nu.

Bilag:

Bilag 11.1 Selvevaluering og opfølgningsplan 10'eren 2025

Bilag 11.2 Selvevaluering og opfølgningsplan Gymnasiet HHX Ringkøbing 2025

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 12 Orienteringspunkt – Skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Fremstilling:

Det risikobaserede kvalitetstilsyn 2024/25 – UCRS Gymnasiet Skjern HTX og HHX

Brevet omhandler resultatet af screeningen i kvalitetstilsynet 2024/25 for både UCRS HHX Skjern og UCRS HTX Skjern.

Styrelsen afslutter tilsynet med UCRS HTX Skjern, som var udtrukket på indikatoren overgang til videregående uddannelse, på baggrund af tidligere indsendt redegørelse, hvor UCRS HTX Skjern arbejder målrettet og systematisk med udfordringerne knyttet til indikatoren. Styrelsen gør opmærksom på, at afdelingen fortsat skal have fokus på udfordringerne knyttet til indikatoren.

I kvalitetstilsynet 2024/25 ligger UCRS HHX Skjern nu blandt de laveste præsterende på indikatoren overgang til videregående uddannelse. Det er styrelsens samlede vurdering på baggrund af det eksisterende vidensgrundlag, at UCRS HHX Skjern ikke skal udtages i tilsyn, og dermed ikke skal indsende redegørelse.

Opmærksomhedsbrev: Risikobaseret kvalitetstilsyn på det gymnasiale område 2024/25

Gymnasiet HHX Ringkøbing modtager brevet, fordi de er blandt de lavest placerede gymnasiale institutioner på indikatoren overgang til videregående uddannelse.

Gymnasiet HHX Ringkøbing er ikke udtaget til tilsyn, men styrelsen gør opmærksom på, at der kan være begyndende kvalitetsudfordringer.

Det vil være hensigtsmæssigt at der arbejdes målrettet med indsatser, der kan forbedre resultaterne for indikatoren. Der følges ikke yderligere op på dette brev.

Bilag:

Bilag 12.1 Kvalitetstilsyn 24-25 – UCRS Gymnasiet Skjern HTX og HHX

Bilag 12.2 Kvalitetstilsyn 24-25 – UCRS Gymnasiet HHX Ringkøbing

Bilag 12.3 Fakta-ark_2024-25

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Bestyrelsen gav udtryk for undren over at gymnasierne kan komme i tilsyn på baggrund af for lave overgangstal til de videregående uddannelser, når der dels efterspørges flere faglærte og der i et flerårigt perspektiv er mange af vores færdige studenter som er kommet i uddannelse og i relevante jobs.

Bestyrelsen efterspørger en oversigt over hvor mange elever, som afslutter gymnasiet, der fx enten tager læreplads i en bank eller tager en erhvervsuddannelse samt hvor mange der videreuddanner sig på professionsskolerne og akademiuddannelser.

Ad 13 Lukket punkt

Ad 14 Mødedatoer 2026

Fremstilling:

Forslag til mødedatoer i 2026:

- Tirsdag d. 24. marts 2026
- Ekstraordinært konstituerende bestyrelsesmøde onsdag d. 6. maj 2026
- Tirsdag d. 16. juni 2026
- Onsdag d. 30. september 2026
- Mandag d. 7. december 2026

Indstilling:

Det indstilles, at mødedatoer fastlægges for 2026.

Beslutning:

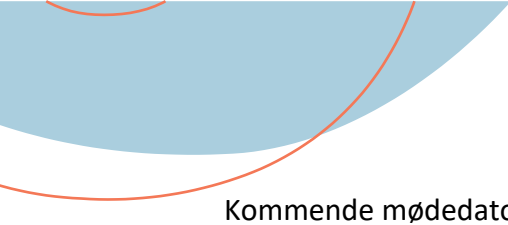
Mødedatoer for 2026 er godkendt som indstillet.

Ad 15 Eventuelt

Ad 16 Bestyrelsens kvarter

Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 21.34



Kommende mødedatoer i 2025:

- Tirsdag d. 30. september 2025
- Tirsdag d. 2. december 2025

Referent

Jakob Høeg/Pia Toft Bro

Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Per Hessellund Lauritsen

Henning Boye Christensen

Erik Holk Jensen

Jakob Lemming

Kim Lund Pedersen

Tina Rosendahl

Thea Tang Albertsen

Referat modtaget den:

Jens Jensen

Johan Mejer Kristensen

Lene Stejnicher

Marianne Aaris Andersen

Michael Falck Jensen