



Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 060

22. januar 2026 kl. 16.30

Sted: Lokale H4, Skolebyen 18, Skjern

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Jens Jensen (JJ)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Marianne Aaris Andersen (MAA)

Michael Falck Jensen (MFJ)

Lene Stejnicher (LS)

Jakob Lemming (JL)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Tina Rosendahl (TR)

Julius Baun Christensen (JBC)

Tilforordnede:

Jakob Høeg (JH)

Flemming Birk (FLB)

Fraværende med afbud:

Henning Boye Christensen (HBC)

Thea Tang Albertsen (TTA)

Indhold

Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 02.12.2025 - nr. 059	2
Ad 2 Lukket punkt	2
Ad 3 Sammensætning af ny bestyrelse for UCRS per 1. maj 2026	2
Ad 4 Udbudspolitik for CompetencePartner MidtVest / UCRS 2026	3
Ad 5 Eventuelt.....	4

Referat:

Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 02.12.2025 - nr. 059

Beslutning:

Referatet er godkendt.

Ad 2 Lukket punkt

Ad 3 Sammensætning af ny bestyrelse for UCRS per 1. maj 2026

Fremstilling:

UCRS' bestyrelse skal sammensættes på ny per 1. maj 2026. I den forbindelse skal der finde en behovsaflarung sted i forhold til udpegning af bestyrelsens selvsupplerende medlemmer. Der skal herudover udarbejdes en dagsorden for det konstituerende bestyrelsesmøde, jf. udpegning af selvsupplerende medlemmer samt konstituering af formandskab.

I forhold til selvsupplerende medlemmer er der behov for at sammenholde kompetencerne i bestyrelsen med dels bestyrelsens kerneopgaver i forhold til institutionsdrift og interessevaretagelse mm. og dels kompetencer i forhold til at kunne styre efter de strategiske pejlemærker i de kommende år. Det kunne eksempelvis være didaktik, ny teknologi, aftagerperspektiv, udvikling af nye uddannelser samt kobling til videregående uddannelse.

I forhold til at drøfte kompetencerne er der mulighed for udfyldning af et kompetenceafklaringsværktøj til brug for bestyrelsens selvevaluering.

Bilag:

Bilag 3.1 Forslag til kompetenceafklaringsværktøj

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter hvilke supplerende kompetencer der eventuelt er behov for, igangsætter kompetenceafklaring af alle valgte/udpegede bestyrelsesmedlemmer, og bemyndiger direktionen/forretningsudvalget til at indhente forslag til selvsuppleringsmedlemmer, som drøftes på det kommende bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Når de udpegede medlemmer fra arbejdsmarkedets parter, samt medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter er på plads, vil der blive udsendt et skema til kompetenceafklaring i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede hvilke supplerende kompetencer der kunne være behov for. Der blev foreslået at supplere bestyrelsen med kompetencer indenfor virksomhedsjura og institutionsudvikling, eller kompetencer indenfor AI og sprogmodeller, eller kompetencer indenfor det videregående uddannelsessystem. Bestyrelsen ønskede indtil videre at der skulle suppleres med to personer ud af de tre mulige selvsuppleringspladser og holde én plads ledig til senere i bestyrelsesperioden.

Der skal tilføjes et åbent tekstfelt i kompetenceafklaringsværktøjet, så bestyrelsen kan komme med forslag til hvilke kompetencer, de synes, er de vigtigste.

Bestyrelsen gav FU mandat til at finde bud på supplerende kompetencer til den nye bestyrelse som den øvrige bestyrelse kan godkende på mødet d. 24. marts. På mødet d. 24. marts vil FU få mandat til at spørge de personer, som kunne være supplerende kompetencer, så de kan inviteres ind på det konstituerende møde i maj 2026. De selvsupplerende medlemmer skal udpeges i den første måned efter 1. maj. På det konstituerende møde vil direktøren indledningsvist fungere som overgangsfigur, idet bestyrelsesformanden stopper. De selvsupplerende medlemmer skal godkendes og bestyrelsen konstituere sig med formand og næstformand.

Ad 4 Udbudspolitik for KompetencePartner MidtVest / UCRS 2026

Fremstilling:

Erhvervsuddannelser med AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse/ efteruddannelse til faglærte og ufaglærte) skal på årlig basis udarbejde en udbudspolitik. UCRS indgår i et samarbejde med KompetencePartner MidtVest som koordinerer dækningsområdets udbudte kurser.

Udbudspolitikken for 2026, hvori der er en samlet udbudsoversigt over de Fælles KompetenceBeskrivelser (FKB) som UCRS er godkendt til at udbyde, fremlægges under punktet.

Bilag:

Bilag 4.1 Udbudspolitik KPMV-UCRS 2026

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udbudspolitikken.

Beslutning:

Udbudspolitikken er godkendt.

Ad 5 Eventuelt

Ved fremtidig beslutningstagning om eventuelle nye pladskrævende uddannelser, vil bestyrelsen lave en vurdering, som både indebærer bygningsmassen og de økonomiske forudsætninger for uddannelsen.

Det ønskes at AMU-kurser er tilgængelige på voksenuddannelse.dk såvel som på UCRS' hjemmeside. Det sikres, at AMU-kurserne er tilgængelige på begge platforme.

Der er sendt indbydelser ud til afskedsreception d. 27. marts 2026 for bestyrelsesformanden.

Mødet sluttede kl. 18:17.

Kommende mødedatoer i 2026:

- Tirsdag d. 24. marts 2026
- Ekstraordinært konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. maj 2026
– NB! Dato ændret fra 6. maj 2026 pga. DEG Årsmøde.
- Tirsdag d. 16. juni – onsdag d. 17. juni 2026
- Onsdag d. 30. september 2026
- Mandag d. 7. december 2026

Referent:

Jakob Høeg/Pia Toft Bro

Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Per Hessellund Lauritsen

Jens Jensen

Erik Holk Jensen

Marianne Aaris Andersen

Michael Falck Jensen

Lene Stejnicher

Jakob Lemming

Kim Lund Pedersen

Tina Rosendahl

Julius Baun Christensen

Referat modtaget den:

Henning Boye Christensen

Thea Tang Albertsen