



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 012

03. december 2015 kl. 16.00

Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole

Til stede:

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)
Tine Korsholm (TK)
Peter Lambæk (PL)
Kim Lund Pedersen (KLP)
Per Hesselund Lauritsen (PHL)
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)
Torben Nørregaard (TN)
Bent Brodersen (BB)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Anton Arn Lundstrøm (AL)
Poul F. Jensen (PJ)

Tilforordnede:

Henrik Toft (HT)
Per Rahbek (PR)

Afbud:

Linda Nielsen (LN)
Marianne Kørpke (MK)
Thomas Hansen (TH)
Jørn Peder Nielsen (JPN)

Fraværende:

Christian David Rasmussen (CDR)



Referat:

**Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet
10.09.2015 nr. 011**

Referatet godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Formand Helge Albertsen:

FU-møde, hvor vi drøftede indholdet til punkterne på nærværende dagsorden.

Ellers dialog omkring ordinære ting og organisatoriske tilpasninger, inkl. daglig ledelse på Ånumvej.

Direktør Henrik Toft:

Konsekvenser af Finanslov og aftale om finansiering af EUD reformen

Henrik Toft fortalte om den kommende udbudsrunde for erhvervsuddannelser.

Man ser gerne fra det centrale politiske system, at man samarbejder med andre skoler omkring gennemførelse af grundforløb. Så man på sigt kan sikre yderområderne, at der også her forbliver mulighed for at tilbyde uddannelse.

Opmærksomhed skal fortsat være kvalitet i uddannelserne.

Der kan være en overvejelse at søge midler fra kommunens vækstpulje til tiltag omkring nye udbud.

Ligeledes kan der søges midler i Regionens vækstforum. Der er tale om en pulje på ca. 10. mio.. Da pengene ikke er forbrugt i 2015 vil midlerne blive overført til 2016. Mulighed for at søge midlerne så uddannelser kan udbydes i yderområderne.

Der er stor interesse fra bestyrelsen side at der kommer flere ind på erhvervsuddannelserne. FU vil drøfte skolens udbud på strategi.

Industriens Teknologicenter – i Lem. Peter Lambæk fortalte omkring investeringer i 3D metalprint, robot teknologi, cad/cam m.m., et åbent center hvor disse faciliteter kan tilbydes. Allerede 3 lejer i huset, kommunen har været behjælpelig med ansøgning til vækstpuljen, ansøgning til drift af huset. Midler gennem Erhvervscentret, så de også kan benytte faciliteter,



det er tænkt som en mulighed at virksomheder kan tegne et medlemskab for kr. 10.000 pr. år.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet

Ad 4 Budget 2016

Desværre har skolen ikke modtaget de endelige tal fra ministeriet, men ud fra overbliknotat fra Danske Erhvervsskoler finder daglig ledelse det realistisk, at et budget med en bundlinje på +DKK 500.000 kan realiseres og FU indstiller, at dette bliver vedtaget på bestyrelsesmødet. På den baggrund accepterede bestyrelsen budgettet for 2016. Det færdige budget vil blive fremsendt efterfølgende til alle bestyrelsesmedlemmer til orientering.

Det er vigtig at Bestyrelsen og ledelsen finder en fælles strategi for hvordan skolen fremadrettet har fokus på styring til opfyldes af prioriteringen omkring økonomi.

FU og daglig ledelse er allerede opmærksom på økonomiske stramninger i årene (2017-2018-2019), for hvordan der sikres en fortsat økonomisk ansvarlig drift, ud fra de kendte besparelser der kommer i årene frem.

Ad 5 Kvalitetsårshjul

3. kvartalsregnskab 2015 – kort gennemgået, bundlinjen ligger som forventet.

Estimat 2015 – resultat for 2015 forventes at blive på ca. 500.000.

Socioøkonomiske undersøgelser – seneste resultater og indsatser herpå.

At vi er opmærksom på løfteevnen for vores elever på gymnasieuddannelserne. Der måles på folkeskolekarakter, hvilke uddannelser har forældre eller andre i hjemmet, HTX ligger rigtig flot med en placering som nummer 4 med en løfte evne på 0,22. På HHX siden er Vestjysk Handelsskole ikke en del af undersøgelsen, da grundlaget ikke statistisk kunne indgå i beregningen, HHX Ringkøbing ligger på en første plads. En løfte evne på 0,47.



Henrik Toft fremlagde tilfredshedsmålinger omkring elevers tilfredshed med at gå på skolen samt faglige krav til eleverne. Samt tilfredshed på AMU-kurser.

Resultaterne indikerer at elever og kursister i stor udstrækning er meget tilfredse med at gå på skolen.

Per Hessellund Lauritsen fortalte i denne sammenhæng - at HTX-Skjerns elever, har et rigtig godt ry i forhold til ingeniøruddannelsen i Århus.

Bestyrelsen tager fremlæggelsen til efterretning.

Ad 6 Eventuelt

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.01

Meddelelse tilknyttet efter bestyrelsesmødet i forbindelse med udsendelse af budget 2016:

I forhold til vedtagne og udstukne retningslinjer er budget 2016 forbedret med ca. DKK 1,0 mio.

Årsagen er, at man siden seneste møde i bestyrelsen fra Finansministeriet/Undervisningsministeriets side har fremrykket et tilskud svarende til ca. DKK 1,0 mio.

Det fremrykkede tilskuds anvendelse på skolen skal senere afrapporteres, og vi "skylder" således pengene.

Ministeriernes konteringsvejledning lader os ikke optage det som et skyldigt beløb i regnskabet, og det indgår derfor i 2016 som et øget overskud.

Konteringsproblemet opstår da pengene ikke kan nå at blive brugt i 2016.

Mødedatoer i 2016:

- 07. april 2016, kl. 16.00
- 09. juni 2016, kl. 16.00
- 15. september 2016, kl. 16.00
- 01. december 2016, kl. 16.00

Conny Madsen
Referent



Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Torben Nørregaard

Tine Korsholm

Marianne Kørpke

Maibrit Lykke Jepsen

Peter Lambæk

Linda Nielsen

Kim Lund Pedersen

Christian David Rasmussen

Thomas Hansen

Per Hessellund Lauritsen