

REFERAT**af bestyrelsesmøde nr. 032****11. december 2019 kl. 16.00****Sted: Mødelokale 1 – Ånumvej 14****Bestyrelsen (med stemmeret):**

Helge Albertsen (HA)
Peter Lambæk (PL)
Tina Rosendahl (TR)
Bent Brodersen (BB)
Per Hessellund Lauritsen (PHL)
Marianne Kópke (MK)
Maibrit Lykke Jepsen (ML)
Jesper Vadt Dahl (JD)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Kim Lund Pedersen (KLP)

Tilforordnede:

Marianne Oksbjerg (MO)
Jens Præstegaard (JP)
Michelle Børsting Stærk (MBS)

Fraværende med afbud:

Henning Boye Christensen (HBC)
Søren Elbæk (SE)
Lene Stejnicher (LS)

Referat:

Før mødet var der rundvisning i de ombyggede lokaler, der skal huse det samlede gymnasium Skjern ved UCRS.

Der blev ændret lidt i rækkefølgen af punkter på dagsordenen i forhold til de punkter, som Jens Præstegaard og Michelle Børsting Stærk skulle orientere om.

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 03.09.2019 - nr. 031

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra Formanden:

Orientering omkring FGU

Helge orienterede omkring FGU, hvor der skal være et tilbud i hver kommune, Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande er en institution. Økonomien er stram i det nye FGU, der skal fremadrettet kigges på muligheden for, hvordan et muligt samarbejde kan etableres, det er bestyrelsen i FGU i gang med.

FGU har udspillet omkring hvilket samarbejde de ønsker med UCRS, der er indbudt til møde med FU for at få snakket det fremtidige samarbejde igennem.

UCRS vil gerne spille med for at få det helt rigtige tilbud til de unge mennesker i kommunen.

Lønindplacering direktør

Bestyrelsen blev orienteret om den aftalte lønindplacering af øverste leder.

Fra Direktør:

Ombygningerne afsluttet

Ombygningen af det nye Gymnasiet Skjern er afsluttet, der er en overskridelse af beløbsrammen på knap 30.000 kr.

Ad 3 Budget 2020

Gennemgang ved Jens Præstegaard

- Budgetteres med lille overskud – knap 50.000 kr.

- Krav om tæt budgetopfølgning
 - Ingen lavt hængende frugter
- Usikkerheder på indtægtssiden
 - Projektmidler
 - Elevoptag
- REU-midler ikke budgetteret
- Budgettering af årselever
 - Stor usikkerhed
 - Der er budgettet forsigtigt, ikke optimistisk
- Stringent plan for budgetopfølgning 2020
 - Plan B skal være klar, hvis antal budgetterede årselever ikke holder

TR efterspurgte tallene for budgetterede elevoptag i de enkelte afdelinger, JP fremsender disse.

Skolen skal stadig have kvalitet i undervisningen, vi skal have bæredygtighed i vores økonomi.

Enkelte afdelinger belaster økonomien alvorligt, det skal der kigges på og gøres noget ved. Ringkøbing-Skjern Kommune kontaktes for evt. aftale vedr. 10. klasse.

Budgettet godkendt af bestyrelsen.

Ad 4 Årshjul

Estimat 3 2019 – gennemgang ved Jens Præstegaard

- Forværring siden Estimat 2
- Årsager
 - Frafald
 - Øgede personaleomkostninger
 - Nedskrivning af indtægter
- Normale forbedringer udeblevet
 - Materialeomkostninger var budgetteret lavt
 - Småanskaffelser var budgetteret lavt

Gennemgangen blev taget til efterretning.

Tilfredshedsundersøgelser – elevernes svarfrist er her i uge 50, grundet sen udmelding fra ministeriet. Punktet flyttes til mødet i marts

Ad 5 Orientering omkring projekter

Orientering ved Michelle Børsting Stærk

UCRS har søgt/er med i 7 projektansøgninger

- 3 interne projekter og 4 samarbejdsprojekter

- 2 godkendte, 3 afslag, 1 trukket tilbage og afventer 1

Hvad giver de ekstra midler?

- Udvikling af uddannelserne
- Ekstra volumen (med tiden)
- Et attraktivt sted for elever og ansatte
- UCRS kan nævnes i mange sammenhænge

Der blev ligeledes orientering omkring hvilke Pipeline der er for fundraising.

Det er vigtigt, at der er økonomi i de ansøgte projekter. Indtægter skal dække udgifter til såvel gennemførelse som ansøgninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6 Cheflønspolitik

Udkast til lønpolitik, udsendt som bilag til dagsorden.

FU har udarbejdet en ny lønaftale, gældende for øverste leder, og som ligeledes afspejler lønpolitik for øvrige ledere. Der indgår fire parameter.

Forlænget fratrædelsesordning og forlænget opsigelsesvarsel er ikke en del af aftalen.

Lønnen vil bestå af en fast beregnet løn + pension.

Aftalens evalueres senest 2. kvartal 2021.

Bestyrelsen tilsluttede sig lønaftalen.

Ordet bonus ændres til Vederlag for ekstraordinær indsats i aftalen.

Ad 7 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Selvsuppleringsplads i bestyrelsen

Der har været kontakt til en mulig kandidat, men desværre med et negativt svar.

Der er taget kontakt til en ny mulig kandidat. Hvis denne kontakt ikke ender med et positivt svar, forsøges der ikke mere i denne valgperiode, men der ventes til næste valgperiode med at søge pladsen besat.

Det er vigtigt, at der er balance i repræsentationen af medlemmer.

Ad 8 Skolehjem – Køb af moduler/bygge selv?

På bestyrelsesmødet den 12.06.19 blev det besluttet, at der skal etableres flere værelser til brug for skolehjemmet. Der blev fremlagt tilbud på pavillonbyggeri samt overslag på murstensbyggeri. Priserne var tætte.

Det blev besluttet, at der skal bygges i mursten. Der skal udarbejdes udbudsmateriale ved en professionel arkitekt, som beskriver krav til byggeriet og sikrer, at UCRS overholder gældende udbudsregler. Udbudsmaterialet skal danne grundlag for reel konkurrence, og der skal opstilles klare kriterier for vægtning af tilbuddene. Der indhentes 3 tilbud fra hovedentreprenører/totalentreprenører, som gives frie rammer til at løse opgaven inden for givne betingelser.

Anskaffelsespris, driftsomkostninger, energivenlighed samt pænt og solidt byggeri skal indgå i vægtningen.

Ad 9 Udbudspolitik VEU 2020

Udbudspolitikken er udsendt som bilag til dagsorden.

Udbudspolitikken blev godkendt af bestyrelsen.

Ad 10 Handlingsplan for øget gennemførelse er blevet til – justerede indikatorer i det risikobaserede kvalitetstilsyn

Der blev orientering omkring denne ændring, og det blev taget til efterretning.

Ad 11 Lukket punkt

Intet til referat.

Ad 12 Gymnasial klassekvotient

Den opgjorte klassekvotient på de gymnasialeuddannelser HTX (24,7) og HHX (24,4) i skoleåret 2019/2020 overskrider ikke det fastsatte loft og skolen har derfor ikke fraveget tilskudsbetingelsen i henhold til de gældende regler på området.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Ad 12 Eventuelt

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18:45.

Kommende mødedatoer i 2020:

- 25. marts 2020, kl. 16.00
- 03. juni 2020, kl. 16.00 – Ringkøbing
- 09. september 2020, kl. 16.00
- 03. december 2020, kl. 16.00

Referent

Marianne Oksbjerg/Conny Madsen

Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Søren Elbæk, set

Henning Boye Christensen, set

Marianne Køpke

Per Hessellund Lauritsen

Peter Lambæk

Maibrit Lykke Jepsen

Tina Rosendahl

Lene Stejnicher, set

Jesper Vadt Dahl