

# Referat

Bestyrelsesmøde nr. 046

30. marts 2023 kl. 16.00

Sted: Houses of Parliament, Skolebyen 18, Skjern

## **Bestyrelsen (med stemmeret):**

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Preben Engedal (PE)

Søren Elbæk (SE)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Heidi Hensgen Kjær (HHK)

Jakob Lemming (JL)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Johan Mejer Kristensen (JMK)

## **Bestyrelsen (uden stemmeret):**

Tina Rosendahl (TR)

Ivanna Melnyk (IM)

## **Tilforordnede:**

Marianne Oksbjerg (MO)

## **Fraværende med afbud:**

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Carsten Dannemann Kjeldgaard (CDK)

Lene Stejnicher (LS)

## Indhold

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 12.12.2022 - nr. 045 .....	2
Ad 2 Årsregnskab 2022 .....	2
Ad 3 Meddelelser fra formand/direktør .....	3
Ad 4 Orienteringspunkt - Tilmeldingstal til ungdomsuddannelserne pr. 15. marts 2023 ...	4
Ad 5 Orienteringspunkt - Optagelsestal pr. jan 2023 .....	5
Ad 6 Orienteringspunkt - Advisory board for gymnasierne.....	5
Ad 7 Orienteringspunkt - ETU 2022 .....	6
Ad 8 Orienteringspunkt - VTU 2022.....	7
Ad 9 Orienteringspunkt - AMU Tilfredshedsmåling 2022.....	7
Ad 10 Orienteringspunkt - Sygefravær 2022 .....	8
Ad 11 Orienteringspunkt - Strategi opfølgning.....	8
Ad 12 Lukket punkt .....	8
Ad 13 Eventuelt.....	8

## Referat:

### **Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 12.12.2022 - nr. 045**

#### Beslutning:

Referatet er godkendt.

### **Ad 2 Årsregnskab 2022**

#### Fremstilling:

##### *Årets økonomiske overblik:*

Jakob Ditlevsen fra Deloitte kommer og præsenterer årsregnskabet 2022.

##### *Bestyrelsestjeklisten.*

Bestyrelsestjeklisten – indgår som en del af godkendelsesprocessen og kan underskrives, med "Ingen bemærkninger" til alle punkter.

Der er en blank påtegning fra revisor og derfor ingen stillingtagen til revisors eventuelle bemærkninger og væsentlige bemærkninger/anbefalinger i revisionsprotokollatet.

*Bemyndigelse til elektronisk indberetning af regnskabet til UVM.*

Bestyrelsen skal bemyndige personer til at forestå den elektroniske indberetning af årsregnskabet 2022 til UVM.

**Bilag:**

UCRS Årsrapport 2022

UCRS Revisionsprotokollat 2022

UCRS Årsresultat 2022 formålsopdelt

**Indstilling:**

Forretningsudvalget indstiller, at direktionen kommer med et oplæg til nedbringelse af lønprocenten til det kommende bestyrelsesmøde i juni 2023.

Det indstilles, at regnskabet godkendes.

Det indstilles desuden at Marlene F. Andersen og Brian Vester Nielsen bemyndiges til at forestå den elektroniske indberetning.

At bestyrelse tager revisors bemærkninger ad notam, da forholdende løbende har været drøftet i bestyrelsen.

**Beslutning:**

Direktionen udarbejder et oplæg til nedbringelse af lønprocenten til bestyrelsesmødet d. 19. juni 2023.

Regnskabet er godkendt som indstillet.

Bemyndigelse er godkendt som indstillet.

Revisors bemærkninger er taget til efterretning.

Formanden har følgende bemærkning til årsregnskabet 2022:

Bestyrelsen vil gerne rose hele organisationen for deres kæmpe indsats i 2022.

**Ad 3 Meddelelser fra formand/direktør**

**Fra formanden**

- Velkommen til Preben Engedal, der indtræder i bestyrelsen hos UCRS. Preben er udpeget af 3F Ringkøbing-Skjern.

**Fra direktøren**

- Finansloven - Erhvervsuddannelserne er ikke blevet tilgodeset i den grad som blev lovet i regeringsgrundlaget. Samtidig er gymnasiet blevet beskåret ift. effektiviseringer på gymnasiet. Der ydes udkantstilskud til gymnasier under 430 elever, men det tilkommer ikke UCRS, idet gymnasierne er fusioneret.

- NDI Nordisk Dæk Import (Super Dæk) – UCRS har indgået en aftale med NDI og de sender alle deres elever til UCRS fremadrettet.  
Direktionen arbejder på at lave et oplæg omkring en løsning ift. at skaffe mere værkstedskapacitet, derfor vil bestyrelsen blive indkaldt til at virtuelt møde så snart oplægget er klar.
- Skolehjem/Tværgade tænkes ind i oplægget omkring værkstedskapacitet og mere information følger ved det kommende virtuelle møde.
- Automatiktekniker - En udrulningsplan for automatiktekniker uddannelsen er gennemgået med bestyrelsen.
- CoVE ansøgningen er der kommet afslag på, men EU-kontoret har opfordret til at der laves en genansøgning. Dette har samtlige partnere bakket op omkring. Derfor er genansøgningen pt. under udarbejdelse og deadline for indsendelse er d. 8. juni 2023.

#### Ad 4 Orienteringspunkt - Tilmeldingstal til ungdomsuddannelserne pr. 15. marts 2023

##### Fremstilling:

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Skolebyen</b>								EUX	EUX	EUX	EUX	EUX
Teknisk EUD	154	129	169	131	159	127	115	35	26	31	33	37
HTX	38	50	71	71	78	107	77					
HHX	56	64	48	75	71	57	71					
<b>Ånumvej</b>												
Merkantil EUD/EUX	18	24	15	27	29	16	9	6	8	8	8	
10'eren	64	50	63	74	60	62	57					
<b>Vasevej</b>												
HHX	112	60	87	85	109	87	109					
10'eren	16	21	20	32	23	34	34					

##### Bilag:

Tilmeldingstal opgjort pr. 15. marts 2023

##### Indstilling:

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

##### Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Når tilmeldingstal fremadrettet præsenteres, vedlægges info omkring UCRS' markedssandel, for fremtiden vil byde på faldende elevtal som resultat af mindre årgange.

På næste bestyrelsesmøde d. 19. juni 2023 sættes der én ekstra time af til temadrøftelse:

Der ses i år en landsdækkende nedgang på HTX, dette har også ramt UCRS.

På bestyrelsesmødet i juni fremlægges hvilke tiltag, der er drøftet, for at vende udviklingen på HTX.

## Ad 5 Orienteringspunkt - Optagelsestal pr. jan 2023

### Fremstilling:

Optagelsestal på UCRS pr. januar 2023.

Optag EUD/EUX Business og EUD/EUX Teknisk			Januar 2023	Januar 2022	Januar 2021
			Antal elever	Antal elever	Antal elever
EUD/EUX Business			33	22	37
EUD/EUX Teknisk			120	149	147

Fordeling på uddannelser	Uddannelse	CØSA Betegnelse	Antal tilm.	antal tilm.	antal tilm.
EUD/ EUX Business	1952,1932,1912	327 Grundforløb 2 327 EUX	9 24	7 15	14 23
Metal	1110,1125	329 Grundforløb 2 329 EUX	23 5	21 8	27 8
Teknologi	1430,1205,1300	329 Grundforløb 2 329 EUX	27 4	29 7	22 4
Mekaniker	92,93,1235	329 Grundforløb 2 329 EUX	36 14	64 11	55 17
Mad og Oplevelser	1680,1715,1720,1705	328 Grundforløb 2 328 EUX	9 2	5 4	13 1

Tallene er opgjort pr. 1. tælledag (indberetnings CSV-GFU 3/1. kv) efter opstart i januar 2023.

På EUD & EUX Business ses en markant stigning i optag på GF2 og EUX.

På EUD & EUX Teknisk ses den største nedgang på Mekaniker GF2, hvor der er 28 elever færre end jan 2022. Hvorimod metal, teknologi og mad og oplevelser er tæt på status quo hele vejen igennem.

### Indstilling:

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

### Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

## Ad 6 Orienteringspunkt - Advisory board for gymnasierne

### Fremstilling:

Advisory board for gymnasierne er nedsat med følgende medlemmer:

Lykke Nilsen Høj

Jesper Christiansen

Helle Johansen

Erhvervsdirektør, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

HR og elevansvarlig, Bestseller

Uddannelsesleder, VIA

Anders Thygesen	Administrerende Direktør, RUNI
Boy Boysen	Direktør, Vestjysk Marketing
Christian Nørregaard	Skoleleder, Tarm Skole
Jakob Lemming	Lab Manager, Digital Transformation Lab (DTL), Aarhus Universitet
Arne Lund Mogensen	Medarbejderrepræsentant Gymnasiet Skjern
Jens Præstegaard	Rektor, Gymnasiet HHX Ringkøbing og Gymnasiet Skjern
Helle Villum Christensen	Vicerektor, Gymnasiet Skjern

#### Indstilling:

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

#### Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

PHL efterspørger i en mail en repræsentant fra AU Herning i advisory boardet. Formanden bemærker at Jakob Lemming deltager i advisory boardet som repræsentant for hele AU, hvilket også bekræftes af Jakob Lemming.

Det er besluttet at Jens Præstegaard inviteres til temadrøftelsen omkring samspillet med advisory board og udvikling og indsatsen omkring gymnasiet fremadrettet på bestyrelsesmødet i juni 2023. Således at advisory boardet også er repræsenteret i form af Jens Præstegaard og Jakob Lemming.

### **Ad 7 Orienteringspunkt - ETU 2022**

#### Fremstilling:

Elevtrivselsmålingen 2022 er gennemført i december 2022.

Overordnet set viser ETU 2022 på erhvervsuddannelserne et rigtig fint resultat, hvor EUD & EUX Business ligger på niveau med sidste år, imens EUD & EUX Teknisk ligger højere end i 2021. Ved nærmere gennemgang af trivselsindikatorerne ses et lille fald i fysiske rammer og læringsmiljø. Hvorfor disse indikatorer vil være udgangspunktet for selvevalueringen på erhvervsuddannelserne i år.

På gymnasierne er der overordnet set opnået en fin score på det samlede indikatorsvar. Der er dog konstateret udfordringer ift. pres og bekymringer. Selvevalueringen på gymnasierne i år vil derfor tage udgangspunkt i trivselsindikatoren pres og bekymringer. Pres og bekymringer scorer generelt lavere end de andre trivselsindikatorer på landsplan for gymnasierne.

#### Bilag:

ETU 2022 – resultater

#### Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

**Ad 8 Orienteringspunkt - VTU 2022**

Fremstilling:

Den lovpligtige virksomhedstilfredshedsundersøgelse på EUD er gennemført i december 2022.

VTU vægtes på en skala fra 1 – 10.

Resultaterne viser, at der generelt er stor tilfredshed med skolen og samarbejdet.

Der samles op på resultaterne og virksomhedernes kommentarer i ledelsen og LUU, så der i kontakten med virksomhederne kan blive en dialog om eventuelle udfordringer.

Bilag:

VTU 2022 - resultater

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

**Ad 9 Orienteringspunkt - AMU Tilfredshedsmåling 2022**

Fremstilling:

Alle AMU-kurser evalueres af kursister ud fra flere centralt stillede spørgsmål. Alle evalueringer ligger frit tilgængelige på nettet.

Evalueringerne der er foretaget, viser en flot gennemsnitlig score for UCRS.

Bilag:

AMU tilfredshedsmåling 2022

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

## **Ad 10 Orienteringspunkt - Sygefravær 2022**

### Fremstilling:

Overblik over sygefravær hos UCRS i 2022, som ligger meget lavt ift. referencegruppen. Der ses en mindre stigning ift. fraværsdage pr. årsværk, men dette skal ses på baggrund af, at 2022 stadig var et corona år og at referencegruppen stadig ligger meget højere.

Det er især værd at bemærke, at langtidssygemeldinger over 30 dage hos UCRS har haft et markant fald i 2022. Her ligger UCRS også noget lavere end referencegruppen.

### Bilag:

Sygefravær 2022

### Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

## **Ad 11 Orienteringspunkt - Strategi opfølgning**

### Fremstilling:

Status på strategiens 6 fokuspunkter præsenteres.

### Bilag:

Strategi opfølgning

### Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

## **Ad 12 Lukket punkt**

## **Ad 13 Eventuelt**

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.08




Kommende mødedatoer i 2023:

- Mandag d. 19. juni 2023
- Torsdag d. 5. oktober 2023
- Tirsdag d. 5. december 2023

Referent

Marianne Oksbjerg/Pia Toft Bro



Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Per Hessellund Lauritsen

Søren Elbæk

Preben Engedal

Erik Holk Jensen

Heidi Hensgen Kjær

Lene Stejnicher

Jakob Lemming

Carsten Dannemann Kjeldgaard

Kim Lund Pedersen

Johan Mejer Kristensen