



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 013

07. april 2016 kl. 16.00

Sted: Mødelokale 1 på Vestjysk Handelsskole

Til stede:

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)
Tine Ross (TR)
Peter Lambæk (PL)
Kim Lund Pedersen (KLP)
Per Hesselund Lauritsen (PHL)
Bent Brodersen (BB)
Marianne Køpke (MK)
Linda Nielsen (LN)
Thomas Hansen (TH)
Christian David Rasmussen (CDR)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

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

Tilforordnede:

Henrik Toft (HT)
Per Rahbek (PR)

Afbud:

Maibrit Lykke Jepsen (MJ)
Torben Nørregaard (TN)

Fraværende:



Referat:

**Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet
03.12.2015 nr. 012**

Referatet godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra Formanden:

EUD Udbudsrunde – status på ansøgninger og vores udbud – bilag medsendt dagsorden.

Der har været dialog med virksomheder i Hvide Sande omkring de maritime uddannelser hvilket betyder, at vi har gjort klar til at udbyde skibsmontør uddannelsen.

Hyrdebrev samt vejledende retningslinjer for repræsentation, gaver og personaleforplejning for selvejende institutioner, foranlediget af Rigsrevisionens gennemgang af aflønning og repræsentation på erhvervsskolerne.

HT gennemgik resultatet af rigsrevisionens undersøgelse.

Med de nye retningslinjer er det nu den enkelte skoles opgave at lave en lokal politik på en række områder.

På UCRS har bestyrelsen bedt den daglige ledelse om at udarbejde lokale politikker med den understregning, at vi skal bruge politikkerne til fortsat at være en attraktiv arbejdsplads. Vi vil på UCRS derfor stadig være både fleksible og ansvarlige.

FU har drøftet ovennævnte, skolen skal spille en aktiv rolle i lokalsamfundet som en del af relevante netværk, netværk som er vigtig for vores skole.

(Brev og bilag ligger på intranettet)

Udspil omkring gymnasiereformen er kommet fra regeringen, vi afventer hvad det endelige politiske resultat bliver, inden der foretages større initiativer.

Politiske aktører har gjort opmærksom på, at der kan komme øget fokus på og ændret lovgivning om udbredelsen af gymnasiale uddannelser, som resultat af de politiske forhandlinger på Christiansborg.



Så man skal ikke blive overrasket hvis det, bliver muligt at udbyde STX eller at det alm. gymnasium får lov til at udbyde HTX, med få begrænsninger. Der lægges op til at HTX spredes geografisk.

Der kigges nærmere på evt. etablering af HTX i Ringkøbing. Daglig ledelse gør sig allerede nu tanker om hvordan der evt. kan etableres HTX på adressen i Ringkøbing.

Fra Direktøren:

Ny rektor ansat på HHX Skjern.

Kjeld Kargo Fisker er ansat som ny rektor pr. 15. marts 2016.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har ved tilsyn med markedsføringen af det merkantile EUX-forløb på skolernes hjemmesider, bedt skolen om at ændre ordlyden af teksten omkring EUX Business. Teksten er nu justeret på hjemmesiden <http://www.ringkhs.dk/eux-business>.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet

Ad 4 Årsregnskab 2015

Direktøren gennemgik dele af Årsregnskabet 2015 og besvarer spørgsmål og kommentarer.

Resultatet for 2015 viser et overskud på kr. 984.311.

Der er fornuftig fremgang af årselever, ser også positivt ud for 2016.

Der er fremgang i omsætning, likvidbeholdning faldet, og det skyldes at vi har brugt egne midler til de nybyggeri der har været i 2015 og har ikke optaget nye lån.

Skolen har en forsigtig regnskabspraksis i forholde til afskrivninger, der regnes ingen scrap-værdi på bygninger og der afskrives over 50 år i stedet for 60 år. De ting der kan straks afskrives gøres, bundtning af f.eks. it eller inventar stole/borde sker ikke. Deraf følger at en mindre overskudsgrad må forventes over tid.

Bestyrelsen var rigtig godt tilfreds med resultatet.

Bestyrelsen uddelte stor ros til medarbejderne på hele UCRS. Rosen blev givet for alle medarbejders store og stabile indsats i forbindelse med fusionen og med det fine regnskabsresultat.



Bestyrelsen godkendte Årsregnskabet 2015.

Bestyrelsen tog stilling til revisors væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet, og vil lade det indgå ved næste målopfyldning af resultatlønskontrakten.

Bestyrelsen beder direktøren om at følge revisors anbefalinger vedr. resultatløns.

Bestyrelsen bemyndiger kontorlederne Marlene Faust Andersen og Conny Madsen til at indrapportere regnskabet til UVM.

Ad 5 Kvalitetsårshjul

Punkter iht. årshjulet.

Tilmeldingstal ungdomsuddannelserne pr. 15. marts 2016.

- Stort set status quo – dog stor fremgang på HHX Ringkøbing og tilbagegang 10'eren Ringkøbing og alle grene af merkantil EUD

Tilfredshedsundersøgelse/AMU

- Ændringer i det nationale IT-system for AMU tilfredshed har betydet, at data i mere end 14 dage har været utilgængelige. Resultaterne fremlægges på mødet, hvis systemet er i drift.

De tal der blev fremvist, bliver sidste gang at de vises på denne måde, da der kommer et nyt system, hvor man bedre kan bruge det evalueringsmæssigt.

Uddannelsesaftaler (indgåede)

Fremgang på alle uddannelser. Generelt set er det båret af øget brug af delaftaler og praktikcenter.

Udbudspolitik AMU 2016

Udbudspolitikken er som i de senere år koordineret med VEU Center MidtVests øvrige institutioner, og er stort set uforandret i forhold til 2015.

Med fokus på:

Kompetencefondenes mulighed for finansiering i forbindelse med opkvalificering og

- Den teknisk-faglige og merkantile opkvalificering samt almene kompetenceudvikling af arbejdsstyrken.



- Virksomhedernes behov for kompetenceudvikling i forbindelse med f.eks. omstillingsprocesser, ændret arbejdsorganisering, herunder ledelsesmæssig opkvalificering.
- En øget mobilitet og fleksibilitet i arbejdsstyrken.

Aftalen ligger på nettet

<http://www.kompetencegruppen.dk/fakta-kvalitet/kvalitet/udbudspolitik>

Bestyrelsen vedtog udbudspolitikken.

Ad 6 Eventuelt

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 17.15

Kommende mødedatoer i 2016:

- 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 (set)

Tine Ross

Marianne Kjøpke

Maibrit Lykke Jepsen (set)

Peter Lambæk

Linda Nielsen

Kim Lund Pedersen

Christian David Rasmussen

Thomas Hansen

Per Hessellund Lauritsen