

Skanderborg den 27. juni 2018

Mødeforum: Bestyrelsen for SCU

Dato/tid: Den 19. juni 2018 kl. 16.30-19.00

Sted: SCU, Skanderborg
Lokale B1-5 (under trappen i Kantinen)

Deltagere: Sonja Mikkelsen
Marianne Jager
Peder Østergaard
Tina Johansen
Peter Bertholdt
Torbjørn Skjernov
Kim Kjær Jørgensen
Jørgen Naut
Robert Ladefoged Laursen
Mads Rischel
Mona Johansen Larsson
Flemming Birch
Regitse Rans Nielsen
Kst. Direktør Frands Fischer

Referat: Gitte Jensen

DAGSORDEN

1. Præsentation af konstitueret direktør Frands Fischer
2. Godkendelse og underskrift af referat
3. Godkendelse af dagsorden
4. Forretningsorden for bestyrelsen på SCU
5. Økonomi og driftsmæssig status
6. Rapportering fra LUU
7. FGU (Forberedende grunduddannelse)
8. Fusion
9. Evt.
10. Evaluering af mødet

Der kommer i forbindelse med mødet en fotograf og tager billeder af alle bestyrelsesmedlemmer til SCU's hjemmeside. Vi forventer, det bliver kl. 17.15, og at det tager ca. 5 minutter pr. person.

SM bød velkommen til Mads Rischel og Tina Johansen, som er nyudpegede medlemmer. Fotografering og præsentation af de enkelte medlemmer til hjemmesiden. Der udsendes skabelon til præsentation mhp. udfyldelse.

Ad. 1. Præsentation af konstitueret direktør Frands Fischer

Orientering om organiseringen i konstitueringsperioden.

SM oplyste, at Frands Fischer er konstitueret i direktørstillingen indtil der findes en permanent løsning. FF fortalte, at han har været ansat som underviser i idræt og samfundsfag siden 2010 og efterfølgende som rektor på HF. Har været konstitueret siden 1. maj, og sikrer at holde driften i gang på HF med en fleksibel løsning, så FF vender tilbage som HF-rector efterfølgende. FF har fortsat overordnet budget- og personaleansvar på HF, men Kristian Winther Poulsen og Karen Christensen Porse har på hhv. HF/HFe og VUC-området overtaget flere områder og fået større ansvar i perioden. Det er FF's forventning, at den beskrevne model kan holde hele vejen igennem perioden.

Ad. 2. Godkendelse og underskrift af referat

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde 30. april 2018 er vedlagt som bilag 2.

Indstilling

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad. 4 Forretningsordenen for bestyrelsen på SCU

Sagsfremstilling

Forretningsordenen til godkendelse og underskrift er vedlagt som bilag 4. På mødet drøftes elementer af forretningsordenen og herunder bl.a. årshjulet og særlige strategiske fokuspunkter.

Det er muligt for bestyrelsesmedlemmer at melde sig til kursusforløb omkring varetagelse af bestyrelsesopgaven. Kursusmulighederne er tidligere udsendt på mail. Der er mulighed for deltagelse i følgende:

- Danske HF & VUC (onsdag d. 5. september 2018)
- DEG (18. + 25. september 2018)

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender og underskriver forretningsordenen.

Drøftelse:

Forretningsorden er en beskrivelse af vores aftalte praksis m.v. Det foreliggende forslag er uændret ift. det der blev besluttet for to år siden.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen.

Ad. 5 Økonomi og driftsmæssig status

Sagsfremstilling

Kst. Direktør Frands Fischer vil på mødet orientere om nedenstående punkter:

- o Status på elevtal og optagetal for det kommende skoleår
- o Status på skolens økonomi
- o Brev fra STUK vedr. udsættelse af trivselsmålingerne

Supplerende materiale fremsendes forud for mødet.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

FF gennemgik driftsmæssig status med udgangspunkt i de enkelte uddannelsers udvikling i elevtal. Til slut blev det pædagogiske/strategiske berørt. Materialet bliver lagt i Onedrive.

EUD/EUX: en historisk gennemgang af elevudviklingen. Erhvervsskolereformen tager tid at få implementeret

HHX/HF2/HFe (gymnasiale uddannelser): bagudrettet en stabil stigning på hhx, et fald på HFe siden 2014. HFe er meget konjunkturfølsom og påvirkes af det omkringliggende samfund.

VUC (AVU, FVU, OBU): Det område, der er mest konjunkturfølsomt. Stigningen på AVU er udtryk for, at der kommer rigtig mange tosprogede kursister. Vi har i 2018 haft en forventning om, at kurven ville knække, men det viser sig ikke at være tilfældet.

Samlet set har der siden 2014 været et stabilt årselevtal. Vi forventer fortsat et svagt faldende elevtal, bl.a. begrundet i FGU.

SM nævnte, at 3-partsaftalen om voksen-efteruddannelsesområdet vil kunne give yderligere elever til os, uden hun dog kunne sige noget konkret herom.

Efterskolesøgningen er steget med 30% i år. Udfordringen i det kan være, at eleverne efter efterskolen vælger det almene gymnasium som et ikke-valg – eleverne udskyder deres endelige valg.

RR: Begrænset kendskab til EUX er også problematisk.

JN: Efterskolevejledningen – peger den i retning af det almene gymnasium. Opfordrede til PR på efterskolerne.

FF: allerede i 8. klasse går UU i gang med at lægge planerne med eleverne. Efterskolemiljøet kan bevirke, at de vælger anderledes. Han nævnte klasselærerkursus som et tilbud til lærerne i grundskolen – hvor vi prøver at klæde dem på med viden om, hvilke alternativer der er til det almene gymnasium.

Både HF2, HHX er bagud på ansøgere ift. de forventninger, der har været i budgettet.

På AVU er det vanskeligt at opgøre elevtallet på nuværende tidspunkt, men kan konstatere en stigning på området.

Pædagogiske initiativer: Netverk.dk med fokus på klassekultur og det sociale (HHX), optagelsessamtaler med alle elever på HF, forsøgsordning med strukturen mhp. progression og erhvervstøning (EUD/EUX).

Digitaliseringsstrategien: implementering af Office365 generelt med fokus på teams og OneNote, har købt domænet scu.dk. Til august går udvalgte klasser i gang med at benytte OneNote Class Notebook. Store forventninger hertil - ligger i god tråd med omlagt skriftlighed.

FF orienterede om, at Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet har meddelt, at trivselsmålingerne er udsat til næste skoleår. Vi forventer, at Ministeriet fremkommer med en spørgeramme for målingen.

Ift. økonomisk status fortalte FF, at vi er i gang med at indrapportere årsrapporten for 2017 til UVM, som der først er blevet åbnet for nu. På næste møde vil der blive givet status for 1. halvår.

SM tilføjede, at formandskabet følger økonomien mere detaljeret, mens der vil blive informeret mere overordnet til bestyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 6. Rapportering fra LUU

Sagsfremstilling

På mødet vil formand for LUU (Det Lokale Uddannelsesudvalg) Marianne Jager lave en afrapportering fra 2017/2018, samt give et indblik i fremtidige planer og strategier for skoleåret 2018/2019. Årshjul for LUU er vedlagt som bilag 6.

Under punktet skal bestyrelsen udpege en formand for LUU. HK har oplyst at Kristian Sørensen og Tina Johansen er udpeget til LUU. Mette Simonsen fra Pressalit er indtrådt i udvalget som DI repræsentant.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager rapporteringen til efterretning og godkender planen for 2018/2019. samt at Marianne Jager genudpeges som formand for LUU

Drøftelse:

MJ fortalte om arbejdet i det Lokale Uddannelses Udvalg og planerne for det kommende år. Muligheden for at indgå i en forsøgsordning på EUD/EUX er netop godkendt, og det vil skabe langt bedre muligheder for uddannelsen. LUU møderne er diskussionsmøder, så erhvervslivets krav og ønsker så vidt muligt inddrages.

MJ fortalte om besøg på Pressalit, hvor der var rundvisning. En tidligere elev fra SCU havde fortalt om oplevelserne med overgangen fra skole til praktik. Eleven efterlyste dog indsigt i og fokus på erhvervsfagene, både via virksomhedsbesøg og oplæg fra virksomheder på skolerne.

Internationalisering er et væsentligt område, som har høj prioritet det kommende år – EUX-elever var 3 uger i Irland – med en uges praktik. Eleverne blev udvalgt med udgangspunkt i lavest muligt fravær, hvilket var vanskeligt, idet der næsten ikke er fravær.

EUX har købt sig ind i en landsdækkende markedsføring, - dette er væsentligt for at få flere elever.

Mulighederne for at efteruddanne en EUD-elev via fag på HF blev vendt. SM mente, vi skal være opmærksomme på at være parat til at kunne dække et behov på området.

Problematikken med de faguddannede i butikkerne sammenlignet med ufaglært arbejdskraft blev vendt.

SM: LUU er et udvalg, som består af parterne. Der er suppleret med folk, der har kunnet bidrage til at udvikle området. Vi har bl.a. på grund af Marianne Jagers engagement et meget velfungerende LUU.

Beslutning:

Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning og godkendte planen for 2018/19 og genudpegede Marianne Jager som formand for LUU.

Ad. 7. FGU (Forberedende grunduddannelse)

Sagsfremstilling

KKR har for vores geografiske dækningsområde indstillet, at det kommer til at bestå af kommunerne: Odder, Samsø, Horsens, Hedensted og Skanderborg. Det er indstillet til ministeriet, at kommunerne ønsker en moderinstitution i Horsens, samt satellitskoler i de fire andre kommuner. Det betyder, at der arbejdes på fremadrettet at placere satellitskoler i både Skanderborg og Odder Kommuner. Ministeriet ventes at tage stilling til indstillingen 20. juni.

På mødet vil kst. direktør Frands Fischer orientere om processen ud fra ministeriets tidsplan for implementeringen af FGU, se bilag 7. En del af orienteringen vil også omhandle opmærksomhedspunkter i forhold til opgaven med virksomhedsoverdragelse og dermed udspaltning af en del af skolens AVU-aktivitet.

Under punktet skal der tages stilling til følgende udpegninger:

- 1) SCU er anmodet om at indgå i bestyrelsen for den nye FGU i vores dækningsområde.
- 2) SCU har en plads i bestyrelsen Skanderborg-Hørning Produktionsskole, der tidligere har været besat af forhenværende direktør Rikke Christoffersen.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Derudover indstilles det, at Sonja Mikkelsen udpeges til indtrædelse i bestyrelsen for den nye FGU, og at Marianne Jager udpeges til bestyrelsen for Skanderborg-Hørning Produktionsskole.

Drøftelse:

SM fortalte, at folketinget har truffet beslutning, og loven er vedtaget den 29. maj, baseret på politisk aftale fra sidste sommer. Alle unge under 25 år, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, skal så vidt muligt i gang med FGU som forberedelse til enten ungdomsuddannelse eller arbejde. De unge kommer bl.a. fra Produktionsskolen. FGU er en ny institution til formålet. Vi kommer til at aflevere vores AVU-elever under 25 år.

FGU fra august 2019, statslig, selvejende institution i tre søjler: Det almenuddannende (AVU), Det praksisorienterede (produktionsskole), Det erhvervsrettede (forskole til erhvervsuddannelse).

FF gennemgik ministeriets foreløbige tidsplan. Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg, er blevet peget på som formand for bestyrelsen her i området. Der bliver 3 pladser til erhvervsskolerne i bestyrelsen – det er skolerne selv, der skal finde repræsentant.

Alle produktionsskoler overdrages fuldt ud til FGU'en.

Processen med overdragelse af medarbejdere, bygninger m.v. sker med udgangspunkt i loven om virksomhedsoverdragelse. Vi afventer, men forventer at starte en proces op efter sommerferien.

SM fortalte, at der satses på 5 skoler i vores geografiske område – 1 skole i hver kommune. Desuden satser vi på, at FGU-skolen for Skanderborg på sigt kommer til at ligge her på Campus.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Bestyrelsen udpegede Sonja Mikkelsen til indtrædelse i bestyrelsen for den nye FGU, og udpegede Marianne Jager til bestyrelsen for Skanderborg-Hørning Produktionsskole.

Ad. 8 Fusion

Sagsfremstilling

Sonja Mikkelsen og Frands Fischer vil på mødet fremlægge og præsentere det arbejde, der er lavet i henholdsvis bestyrelsesgruppen og fyrtårnsgruppen.

Bestyrelsesgruppen holder møde tirsdag d. 12. juni, og materiale herfra vil blive eftersendt til bestyrelsen med henblik på drøftelse og evt. beslutning.

Der er udarbejdet et udkast til en mission og en vision for en samlet fusioneret institution, se bilag 8. Derudover vil alle udarbejdede dokumenter blive gjort tilgængelige via bestyrelsens OneDrive.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen på baggrund af drøftelsen træffer beslutning om det videre forløb.

Drøftelse:

SM fortalte, at det er aftalt med gymnasiets bestyrelse, at der først træffes beslutning efter sommerferien. SM gav status for undersøgelsesarbejde. Det er besluttet, at der holdes parallelt bestyrelsesmøde med gymnasiets bestyrelse i august. Doodle er udsendt.

PØ fortalte om PEST-analyse – en analyse han har udarbejdet som bidrag i undersøgelsesprocessen, som beskriver de eksterne forhold, som kan påvirke en institution. Besparelser og ønsket om at flytte elever til erhvervsuddannelsesområdet blev nævnt som områder, han forudser som reelle udfordringer.

FF fortalte om SWOT-analyserne, som forskellige medarbejdergrupper har bidraget med. Analyserne tænkes samlet i et dokument, som bestyrelsen vil få præsenteret. Analyserne har særligt været brugt til at italesætte frygten for tab af kultur i en fusion.

TS fortalte om tankerne bag arbejdet med at formulere vision og mission for en sammenlagt institution. Vi skal fortsat være bedre i stand til at agere i en omskiftelig omverden.

SM fortalte, at de to institutioners revisorer har lavet et økonomisk overblik – også bagudrettet. Det er grundlæggende to veldrevne skoler. En 5 års fremskrivning viser, at vi samlet set kommer til at mangle 6 mio. kr. i 2021, hvis ikke vi gør noget. Der vil kunne skabes noget rationale på forskellige områder ved at slå skolerne sammen.

TS nævnte, at det italesættes i gruppen, at der ikke er tale om en spareøvelse, men at muligheden for at gøre noget i "fredstid" er at foretrække.

PØ nævnte også udfordringen ift. store institutioner i vores nærhed – Aarhus, Silkeborg og Horsens.

FF fortalte om overvejelserne omkring en bred, flad organisering med understøttende stabe - adskilt i de to skoler i første omgang. På længere sigt kan man arbejde sig hen imod at lægge områder sammen i takt med, at det giver mening. UVM yder tilskud til omlægning af diverse systemer i forbindelse med en fusion. MJ efterspurgte i missionen, at det fremgår, at vi også ønsker fusionen for at eleverne skal vælge rette uddannelse.

SM fortalte om overvejelserne ift. vedtægter. Det er pt. nødvendigt at vælge hvilken lovgivning en fusioneret skole skal dækkes af. Indstillingen vil blive, at der bliver tale om en institution under erhvervsskolelovgivningen. Hun forventer, at der kommer mere bredt dækkende lovgivning på sigt til campusinstitutioner, idet der arbejdes hermed i organisationerne og i ministeriet. Hun fortalte videre om repræsentationen – blandt andet er der et stærkt ønske om en geografisk forankring i området. Der opereres desuden i en bestyrelsessammensætning i en overgangsperiode på 2 år med ekstra elev- og medarbejderrepræsentanter.

RLL fortalte om to lidt forskellige elevkulturer. På SCU kender eleverne hinanden på tværs af uddannelser-

ne, mens de på STX holder sig for sig selv og jo kun består af en uddannelse. De to elevrepræsentanter har forsøgt at beskrive de to skoler set fra elevperspektivet. Deri viser der sig en vis ensartethed. RLL fortalte videre kort om Campushus. Den fysiske afstand gør meget, hvorfor et fælles campushus vil kunne skabe en større fællesskabsfølelse. Campushus med fælles kantine, personalerum, ungdomshus m.v.

SM orienterede om et møde holdt imellem de to kommunale repræsentanter i skolernes bestyrelser, borgmesteren og de to skolars formænd. Det medførte en aftale om at sende et høringsbrev til Skanderborg Byråd, der behandler sagen d. 20. juni i økonomiudvalget og d. 25. juni i Byrådet.

JN forestiller sig, at Skanderborg Kommune efter mødet i Byrådet vil udtrykke opbakning, hvis der træffes beslutning om fusion.

SM var glad for arbejdet i gruppen, og hun fandt, at processen havde flyttet meget. Bestyrelsen på SG har besluttet at ville udskyde beslutningen til efter sommerferien. De har i næste uge møde, hvor der skal ske yderligere drøftelser. Der er møde i bestyrelsesgruppen i starten af august. Derefter afholdes et bestyrelsesmøde synkront i de to bestyrelser enten den 20. eller den 22. august.

SM fortalte, at screeningsansøgning ikke er forpligtende på nogen måde, men et krav fra ministeriet for at få mulighed for at fusionere. Der skal først træffes endelig beslutning om fusion, før en egentlig ansøgning kan indsendes.

Beslutning:

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning og besluttede ift. det videre forløb at afvente yderligere statusmateriale for arbejde i undersøgelsesprocessen samt at underskrive screeningsansøgningen.

Ad. 9. Evt.

I Skanderborg er der dimission den 29. juni 2018 kl. 14.00 – 16.30 for både Skanderborg og Odder eleverne. Medlemmer af bestyrelsen har modtaget invitationen via mail, og er meget velkommen til at deltage. Tilmelding via Gitte Jensen, gje@scu.dk.

SM deltager – interesserede kan tilmelde sig via mail.

Ad. 10 Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol vil blive fremsendt med referatet.

SM beklagede overskridelse af tiden, idet møderne plejer at stoppe som aftalt. Rundvisning vil foregå ved et kommende møde. Der var tilfredshed med mødet blandt medlemmerne.

Bestyrelsen for SCU
Fremmødeprotokol 2018

2018

	30. april 2018	19. juni 2018			
Sonja Mikkelsen	X	X			
Marianne Jager	X	X			
Regitse Rans Nielsen	X	X			
Tina Johansen		X			
Kim Kjær Jørgensen	X	X			
Jørgen Naut	X	X			
Flemming Birch	X	X			
Peter Bertholdt	X	X			
Peder Østergaard	X	X			
Torbjørn Skjernov	X	X			
Mona Johansen Larsson	X	X			
Robert Ladefoged Laursen	X	X			
Mads Rischel		X			