



Referat

Skanderborg den 3. januar 2023

Mødeforum: Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse

Dato/tid: Den 13. december 2022 kl. 16.30-18.30

Sted: Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Højvangens Torv 2
8660 Skanderborg
B2-10 – storrykmet

Deltagere: Sonja Mikkelsen
Regitse Rans Nielsen
Tina Johansen
Torben Madsen
Henrik P. Lund
Jørgen Naut
Torbjørn Skjernov
Mona Johansen Larsson
Simon A. Ladefoged Laursen
Direktør Pia Agerbæk Marlo
Økonomiehef Peter Rust Nørgaard

Afbud: Britta Lemming (barselsorlov)
Trine Tegllhus
Gertrud Lindberg Tefre
Emil Ladefoged Jepsen

Referat: Gitte Jensen

1. Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 28. september 2022
2. Økonomie
 - a. Kvartalsrapport
 - b. Budget 2023
3. Driftsmæssig status
 - a. Byggeri
 - b. Elevfordeling
4. Opfølgning på seminar
 - a. Opfølgning på evaluering

- b. Gruppearbejde
- 5. Præsentation af bestyrelsesmedlem
- 6. Mødeplan 2023
- 7. Evt.
- 8. Evaluering af mødet

Kommenteret dagsorden:

Ad 1 Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 28. september 2022

Indstilling:

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes, og det tages til efterretning, at referat er underskrevet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsorden og tog underskrift af referat til efterretning.

Ad 2 Økonomi

a. Kvartalsrapport

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet kvartalsrapport og årselevoversigt pr. 30. september 2022. Peter Rust Nørsgaard vil på mødet kort gennemgå resultatet. Se bilag 3a.

Indstilling:

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

Drøftelse:

PEN gennemgik 3. kvartals regnskab hvad angår årselever ift. budget – samlet mangler vi 10 årselever ift. budget. Vi forventer, at det retter sig op – de nye elever på 1. år tæller nemlig ikke med i nærværende opgørelse. Forventer minus 3-4 årselever ved årets udgang.

Ift. færdiggørelse mangler der 9 elever samlet set ift budget.

Kvartalsregnskabet for de 3 kvartaler er 520.000 kr. bedre end budgetteret – realiseret omkring 5 mio. kr. Det sociale taxameter betyder, at resultatet ender bedre end forventet.

Kantinen er fortsat lidt bagud ift. budget.

Øgede personaleomkostninger vedrører dels langtidssygemelding, som kræver vikardækning, dels ekstra ansættelse på HHX pga. øget elevtal. Desuden en højere lønregulering end budgetteret.

På driftsomkostninger er der sparet 2 mio. kr. både ift samarbejdspartnere 0,5 mio. kr., eget på 1,5 mio. kr. på vores øvrige tjenesteydelser, såsom kurser, konferencer, fremmed tjenesteydelser og på rejseaktiviteter i øvrigt. Forsyning ift. budget er højere på trods af, at det er hævet ift. tidligere år.

Estimat ligger bedre end det oprindelige budget – hvilket primært skyldes besparelserne på driftsudgifterne.

Forventningen er, at vi ender på 0 kr. og ikke som tidligere præsenteret et underskud.

Sparsommelighed gør måske, at vi ikke bruger alle de afsatte midler.

Ift. kantinen sker der en stram styring og prioritering. Vi forsøger at holde salgspriserne i ro, og vil også gerne have, at eleverne spiser og køber deres mad hos os. Men vi kommer ikke udenom at skulle sætte priserne op. Medarbejderbepisningen er også sat op. Tiltag ift. leverandører, som antageligt har hævet priserne lidt for meget.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Budget 2023

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet budgetforslag for 2023. Forslaget udviser et negativt resultat på – 478 t.kr. Budgetrapport 2023 kan ses i bilag 3b. Budgetforslaget indeholder forudsætninger og årselevgrundlag samt samlet budget, investeringsplan og likviditetsudvikling. Desuden en 5 års oversigt (2023-2027) over fremskrevet drift og likviditet.

Formandskabet har nøje drøftet budgetforslaget igennem med ledelsen, og indstiller budgetforslaget for 2023 til godkendelse på trods af, at det indebærer et negativt årsresultat. Det er begrundet i to helt særlige forhold, den ekstraordinære negative indflydelse fra restelevreglen og den meget høje elpris.

På mødet vil Peter Rust Nørgaard give en grundig gennemgang af elementerne i budget 2023, herunder baggrunden for det negative resultat.

Indstilling

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender budget 2023.

Drøftelse:

PEN gennemgik indledningsvis forudsætningerne, jf. det udsendte bilagsmateriale. Han nævnte i den forbindelse, at der ikke på nuværende tidspunkt findes en finanslov. Udgangspunktet er det nuværende forslag til finanslov, som så efterfølgende reguleres. Pris- og lønregulering er der altid.

Forhold der påvirker budget 2023:

Restårselever på HHX – som betyder, at der "mangler" 3 skoledage i 2023, hvilket svarer til 7,4 årselev eller i kr. 410.347 – vedrører 2023, men som vi først får med 2024.

Elforsyning: eksisterende bygninger + nye bygninger i ½ år. Med øgede udgifter og nye bygninger betyder det en øget udgift på 536.650 kr.

Forventningen til aktiviteten for 2023 ligger på niveau med i år. Højere færdiggørelsestaxameter på grund af, at de store hhx-årgange begynder at blive færdige.

Forventningen for året er et underskud på 478.000 kr.

PEN forventer en stigning i omsætningen begrundet i bl.a. øget omsætning i kantinen, indeksregulering af leje fra bl.a. 10. klasse m.v.

Forventer en stigning i driftsomkostninger alene på grund af flere kvm. Desuden højere og mere til rengøring.

Investeringsbudget viser en 5 årsplan med behov for en del vedligehold, som er skubbet foran os.

PEN redegjorde for hvordan vi forventer vores likviditet vil udvikle sig hen over årene fremover.

Der vil ske et dyk, så vi ender på omkring 9 mio. kr., som er nogenlunde på niveau med før vi startede byggeriet op. Derefter forventer vi igen en likviditetsmæssig stigning.

SM oplyste, at vi i formandskabet er blevet enige om, at det giver mening med et underskud i 2023 ift den ekstraordinære energisituation samt restårselever-problematikken, som medfører at vi kommer til at mangle knap ½ mio. kr.

Hun anførte videre, at muligheden altid er til stede for at justere budgettet i løbet af 2023, hvis der kommer ting ind, som giver behov for en justering.

JN nævnte, at der er mange usikkerhedsmomenter i budgettet – renter, forsyning, overenskomstforhandlinger m.v. Anerkender den forsigtighed der har været i 2022. Likviditetsmæssigt mener JN ikke, at vi ikke må komme længere ned end de 10 mio. kr.

Drøftelse af hvilke alternativer, der ville være til at budgettere med et underskud.

TS tilføjede, at vi ikke er den eneste institution, der budgetterer med et underskud. Anerkender det mod, der ligger i at budgettere med et underskud. TS er fortrøstningsfuld.

SM nævnte, at vi ofte ser, at det er en fordel for os, at vi har både VUC og erhvervsskole.

Drøftelse af udgifter til energiforsyning – og muligheder for at minimere disse - for f.eks. solceller på taget.

JN mente, at det holdningsmæssigt kan være et signal, men økonomisk vil det nok ikke kunne give så meget.

Enighed om, at det er en god og bæredygtig ide med genbrugsmøbler.

Der er et stort slid på vores møbler, så det kræver forholdsvis robuste møbler.

FGU kommer og reparerer vores bord-/bænkesæt.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budget 2023.

Ad 3 Driftsmæssig status

Sagsfremstilling:

Pia A. Marlo giver en kort orientering om relevante områder af driften, herunder orienteres bestyrelsen om opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser. Desuden gives status på:

- a. Byggeri
- b. Elevfordeling - status på den foreløbige tildelte kapacitet, og plan for det videre forløb

Indstilling

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

Drøftelse:

Byggeri: PAM orienterede. Byggeri forløber planmæssigt. Der er holdt rejsegilde i oktober måned for håndværkerne. De arbejder aktuelt på gulve, lofter og bemaling. Der er bestilt møbler, tavler m.v. i stor stil som genbrug, idet det beløb vi har afsat til buffer er brugt som følge af de mange prisstigninger og højere udgifter på alt. Bygning er klar til it-etablering i april. Parkering og møder med kommunen – PAM håber af møde 14.12. betyder, at det bliver løst.

Parkering skal være på plads for at man kan få en ibrugtagningstilladelse.

Elevfordeling: PAM fortalte, vi hele tiden har været en del af elevfordelingen på HF. Regionen skulle med det nye fordele de elever, der ikke havde søgt 1. marts. Det ville betyde, at eleverne ville blive fordelt til

evt. andre. HHX er blevet en del af fordelingen – med 4 klasser, vi har indsendt indsigelser m.v. PAM fortalte om den procedure, der er lagt op til ift. elevfordelingen.

I første omgang bliver parkeringen ikke med belægning. SM havde læst om en kommune, der havde lykkedes med at lave en parkering, der ikke var så dyr at anlægge.

Ift. møbelindkøb er der ikke de store valgmuligheder, idet der er mange hensyn at tage – både rengøringsmæssigt og økonomisk. Der er heller ikke endnu indkøbt noget til udendørs.

SM opfordrede til at have en ønskeseddel ifm. indvielsen, f.eks. planter, kunst m.v.

Bestyrelsen blev informeret om opgørelse af klassekvotienter på første klassesettrin af de gymnasiale uddannelser. Klasseloft er ikke overskredet på nogen af uddannelserne. Opgørelsen over klassekvotienter for første klassesettrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser blev underskrevet af formanden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4 Opfølgning på seminar

Sagsfremstilling:

Sonja Mikkelsen lægger op til drøftelse af mulige initiativer og opfølgning på baggrund af bestyrelsesseminaret, herunder:

- a. Opfølgning på evaluering
- b. Gruppearbejde

Som bilag 4 er vedlagt opfølgning fra bestyrelsesseminaret.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen træffer beslutning om evt. opfølgende initiativer.

Drøftelse:

Sonja Mikkelsen fortalte, at formandskabet ikke aktuelt vurderer, at der er behov for yderligere udvalg. Hvis der er nogen der har lyst til at indtræde i LUU, kan man tage en snak herom med formanden for udvalget.

Ift. gruppearbejdet handler det meget om, hvordan vi får de unge mennesker til at se de uddannelser, vi tilbyder her. Desuden forslag om en form for brobygning. SM har forestillet sig, at det er noget, der kan ske drøftelse af blandt ledelse og medarbejdere med evt. efterfølgende temabaseret inddragelse af bestyrelsen. Hun nævnte videre, at vi som bestyrelsesmedlemmer kan være ambassadører, men i udgangspunktet er det ledelse og medarbejdere, der bør drøfte det.

JN tilføjede, at vejlederne spiller en rolle, men at der også er en vis uvidenhed hos forældrene, ligesom traditioner spiller ind. Der bør spekuleres i, om det ikke kan lade sig gøre at skabe en større og mere nuanceret viden om de muligheder, der er – udover STX. For eksempel fælles forældremøder i 5. klasse.

Forslag om at lave forældremøderne her i huset.

PAM fortalte om uddannelsesaftener for 8. klasse, hvor deltagelse (online) er obligatorisk.

Beslutning:

Bestyrelsen tog drøftelsen til efterretning. Det er op til ledelsen at tage drøftelsen med medarbejderne med evt. efterfølgende inddragelse af bestyrelsen.

Ad 5 Præsentation af bestyrelsesmedlem

Sagsfremstilling:

I forbindelse med drøftelsen af tidligere evaluering af bestyrelsens arbejde aftalte vi, at der på hvert bestyrelsesmøde skulle have præsentation fra de enkelte medlemmer om deres baggrund for bestyrelsesarbejdet på SCU. På seminaret i september måtte vi udskyde dette punkt af tidsmæssige årsager, men fortsætter nu med præsentation af Trine Tegllhus og Pia A. Marlo, som får ca. 10 min. hver, og der bliver mulighed for supplerende spørgsmål fra den resterende bestyrelse.

Indstilling:

Det **indstilles**, at præsentationerne tages til efterretning.

Præsentation af Trine Tegllhus sættes på næste møde i bestyrelsen.

Pia A. Marlo:

Pia brænder i sit liv for er at arbejde med mennesker, at flytte mennesker.

Pia gav os en tidsrejse tilbage til fattigfirserne, hvor det var AHA, live-Aid og koboltblå øringer.

I 1985 var PAM 12 år gammel, da der indtræffer en skelsættende begivenhed i hendes familie. Hun er vokset op i familie uden lange universitetsuddannelser, hvor man arbejdede og var selvstændig.

Det at være selvstændig betyder rigtig meget for alle grene af familien. Alle havde således butik i en mindre, almindelig provinsby.

Begivenheden fandt sted en nat, hvor Pia bliver vækket af sin mor, som fortæller, at det brænder i bygningen, hvor deres forretning ligger. Hun husker røgen og forskrækkelsen, hendes triste far, der kommer hjem helt sort i hovedet. I bygningen boede 4-5 par, som alle lige præcis var kommet ud.

Oplevelsen har lært hende at droppe janteloven. Janteloven var nemlig indirekte skyld i branden, som viste sig at være påsat, og som resulterede i opsætning af bl.a. brandalarmer. Det har gjort PAM til lidt af en enspænder og provokateur.

Uddannet HD(A), pædagogikum, certificeret i JTI personprofiler

Har arbejdet som øverste chef i 9 år. Før det var hun uddannelseschef på HHX i Aalborg.

Interesserne er familielivet, elsker vildt vejr ved Vesterhavet og en god bog.

Beslutning:

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

Ad 6 Mødeplan 2023

Forslag til mødeplan for bestyrelsen 2023:

- 23. marts 2023
- 13. juni 2023
- 20.-21. september 2023 (12-12 seminar)
- 14. december 2023 (med efterfølgende julefrokost for bestyrelsen)

Alle møder – bortset fra september-mødet - finder sted i tidsrummet 16:30-19:00.

Indstilling

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan. Møderne indkaldes efterfølgende i Outlook.

Drøftelse:

Justering af foreslåede plan således:

27. marts

15. juni
25.-26. september
14. december

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den justerede mødeplan. Møderne indkaldes efterfølgende i Outlook.

Ad 7 Evt.

Intet.





















Ad 8 Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 8.

Intet.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Simon Andreas Ladef... 48cdea45-e53a-45cd-8bf8-57388004261a 12-01-2023 10:30	  Mona Johansen Larss... 9a8a6995-2166-4161-8296-cca8e15b8eab 12-01-2023 11:21
  Torben Madsen PID:9208-2002-2-787091162160 12-01-2023 17:16	  Regitse Rans Nielsen 30525be8-44ad-4232-a1bd-21f5758c1e1c 13-01-2023 09:19
  Sonja Alice Dahl Mikk... d68e1cef-0c19-47e4-a2ca-49f06cff667d 13-01-2023 14:39	  Jørgen Naut 3cc7779d-9e92-4244-9651-d63582b132eb 14-01-2023 10:56
  Gertrud Lindberg Tefre ad3457c1-7394-4384-a1ce-d637f8947608 14-01-2023 11:36	  Torbjørn Skjernov bc9c71e3-916e-4b86-9cdf-5cb80fa73640 16-01-2023 09:28
  Trine Tegllhus Jensen fc27ebe2-63e2-4dd4-b1e0-4bd1b2862d9b 16-01-2023 10:55	  Tina Fricke Johansen cd976135-2acc-47d6-8bc7-11c3b62d669d 16-01-2023 19:37



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.





Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Emil Ladefoged Jepsen 13d0c912-6af9-4586-bd43-b1e4a707c2df 22-01-2023 15:00	  Henrik Piwkao Lund a23c1f96-5503-42ee-acea-500f038dd8c1 23-01-2023 10:57
---	---

Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsesmøde 131222 .pdf	Nærværende dokument
-------------------------------------	---------------------



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.