

## Referat

---

Skanderborg den 27. september 2016

<b>Mødeforum:</b>	Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse
<b>Dato/tid:</b>	Den 21. september 2014 kl. 10.30-12.00
<b>Sted:</b>	Handelsfagskolen i Skåde
<b>Deltagere:</b>	Sonja Mikkelsen Jens Haugbølle Piihl Peder Østergaard Torbjørn Skjernov Marianne Jager Regitse Rans Nielsen Sanne Rubinke Peter Bertholdt Birgitte Hesselbjerg Direktør Rikke Christoffersen
<b>Afbud:</b>	Kim Øls Kristensen Cecilie Søgaard Petersen Niels Boesen Kim Kjær Jørgensen
<b>Referent:</b>	Gitte Jensen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2016
3. Driftsmæssig status
  - a. Optag august 2016, pr. 5. september 2016
  - b. Elevantal/tælleddag
  - c. Udbudsrunde 2017, erhvervsuddannelserne
4. Økonomi
  - a. Halvårsregnskab og forecast for 2016
  - b. Likviditetsudvikling
  - c. Forslag til Finanslov 2017
5. Trepartsforhandlingerne
6. Præsentation af bestyrelseevaluering samt oplæg til forretningsorden
7. Mødekalender for 2017
8. Evt.
9. Evaluering af mødet

**Nye medlemmer:**

Vi har to nye elevrepræsentanter i bestyrelsen:

- Niels Boesen, 2. årselev på EUX Business
- Cecilie Søgaard, elevrådsformand og 3. årselev på hhx

## Kommenteret dagsorden:

---

**Ad 1. Godkendelse af dagsorden****Indstilling:**

Det indstilles, at dagsorden godkendes.

*Godkendt.*

**Ad 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2016**

Referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2016 er vedlagt som bilag 1.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

**Beslutning:**

*Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.*

**Ad 3. Driftsmæssig status****a) Optag august 2016, pr. 5. september 2016**

	Skanderborg	Odder
HHX	141	..
EUD/EUX	32	21
HF2	84	..
HFE	Udfordringer	Udfordringer (men fremgang)
AVU	Vækst ift. tidligere, fyldte klasser.	..

*Note: ".." betyder, at uddannelsen ikke udbydes i Odder.*

**Bemærkninger til optaget:**

HHX: Vi har startet fem fulde klasser på hhx, hvilket er meget tilfredsstillende.

EUX: Vi er startet op med én fyldt klasse i Skanderborg og har et fornuftigt optag i Odder. Uddannelsen er kommet godt fra start, og der er løbende kommet nye ansøgere til uddannelsen. Der skal fortsat fokus på at øge kendskabsgraden til uddannelsen.

HF2: Vi er startet tre fulde klasser. Optaget er tilfredsstillende.

HFe: Optaget er utilfredsstillende. Vi har flere elever i Odder end i 2015<sup>1</sup>, men samlet set har vi haft en betydelig tilbagegang.

AVU/FVU: Optaget er tilfredsstillende sammenlignet med tidligere år.

---

<sup>1</sup> 10,22 årselev pr. 5. september 2016 sammenlignet med 7,4 årselev i september 2015

## b) Elevtal/tælleddag

Der er pr. tælleddag 5. september 2016 opgjort følgende for hhx, hf2, EUX studieåret, hfe og AVU:

	<b>Elevtal pr. 5. september</b>
<b>Hhx</b>	364
<b>Hf2</b>	149
<b>EUX, studieåret</b>	31
<b>Hfe</b>	31,89 (årselever)
<b>AVU</b>	26,75 (årselever)

EUD, Butik og e-handel samt EUX Business første år, omfatter fire tælleperioder pr. halvår, hvor den første tælledato ligger 22. august 2016:

	<b>Elevtal pr. 22. august</b>
<b>EUD</b>	4 (sammenlæses med eux)
<b>EUX</b>	47

## c) Udbudsrunde 2017, erhvervsuddannelserne

Det faglige udvalg inden for kontor har indstillet, at vi skal miste vores nuværende udbud. Status på situationen på mødet.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Drøftelse:**

*RC gennemgik kort status på elevtallene.*

*RC fortalte, at der fortsat er en udfordring ift. vores udbud. Vi planlægger at skrive til ministeren og ordførere. Der er en forhandling i ministeriet mellem minister og partier den 28. september.*

### **Beslutning:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **Ad 4. Økonomi**

### **a) Halvårsregnskab og forecast for 2016**

#### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet halvårsregnskab for første halvår 2016. Regnskabet udviser et positivt resultat på knap kr. 2,3 mio., hvilket for skolen som helhed må betegnes som meget tilfredsstillende.

Forecast for hele 2016 viser et forventet årsresultat på ca. kr. 3,2 mio., hvilket er ca. kr. 700.000 over budget 2016. Den primære forklaring herpå er, at skolen har tilpasset personalebemandingen grundet fraflytningen fra Odder og reduceret personalet i kantinen, it samt økonomi- og administration, ligesom huslejen i Odder er faldet efter fraflytningen.

Uddannelserne er samlet set efter budget, primært grundet højere frafald på hhx end budgetteret og lavt optag på hfe. På eudx og avu/fvu/obu har vi haft flere årselever end budgetteret, hvilket også nødvendiggør øgede personaleomkostninger på områderne sammenlignet med oprindeligt budget.

Dispositionsbegrænsningen på samlet 0,4 pct. udmeldt af Undervisningsministeriet i juni udmønter sig i samlet kr. 256.519. Dispositionsbegrænsningen blev først udmeldt af ministeriet inde i budgetåret. Dispositionsbegrænsningen er indarbejdet i halvårsregnskabet.

Det forventede højere årsresultat vurderes at være hensigtsmæssigt for at opbygge skolens likviditet og egenkapital i en tid med forventelige store besparelser samt usikkerheder grundet gymnasireformen.

Økonomien vil blive gennemgået på mødet. Relevante bilag, se 4a-4c.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager halvårsregnskabet og forecast 2016 til efterretning, og at der ikke sker en budgetændring.

**Drøftelse:**

*RC fortalte, at det ser fornuftigt ud, dog ses der et markant fald på hfe. En forklaring herpå kan være, at der er meget begrænset arbejdsløshed i både Skanderborg og Odder.*

*Samlet et højere forbrug på uddannelserne, et lavere forbrug på økonomi- og administrationsområdet, it-, pedelområdet samt i kantinen.*

**Beslutning:**

*Bestyrelsen tog halvårsregnskabet og forecast 2016 uden budgetændring til efterretning.*

**b) Likviditetsudvikling**

**Sagsfremstilling:**

Skolens likviditet har i første halvår været positiv, således at det har været muligt at tilbagebetale det ene afdrag på gælden til ministeriet i maj måned. Sidste afdrag på lånet til ministeriet betales i november 2016.

Skolen er i hyppig dialog med ministeriet om udviklingen i skolens økonomi og likviditet (vedlagt bilag 4d: Udvikling i likviditet 2013-2016).

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Drøftelse:**

*RC fortalte, at det stille og roligt går den rigtige vej.*

**Beslutning:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**c) Forslag til Finanslov 2017**

**Sagsfremstilling:**

Regeringens forslag til Finanslov 2017 (FFL17) indeholder en række ændringer i forhold til FL16, hvoraf de væsentligste er:

- Omprioriteringsbidraget, som blev indført i FL16, har som konsekvens, at skolerne bliver reduceret yderligere 2 % på alle taxametre i 2017 – og dermed i alt knap 4 % i forhold til 2015. Omprioriteringsbidraget vil fortsat ramme alle øvrige tilskud, dvs. grundtilskud, udkantstilskud, socialt taxameter m.fl.
- Omprioriteringsbidraget forlænges – så det også betyder en 2 % reduktion af alle takster og tilskud i 2020 – altså i alt knap 10 % i forhold til 2015.
- Der er indarbejdet ”effektiviseringer” (dvs. besparelser på taxametre) som konsekvens af de statslige indkøbsfaser på i alt 39 mio. kr.

- Den politisk besluttede taxameterforhøjelse på HHX.
- Udskydelse af tælle dagen fra dag 20 til dag 60 uden kompensation i takster. Tværtimod vil der blive en takstreduktion på 0,1 % på undervisningstaxametret.
- En række forventede forhold er endnu ikke indarbejdet, men forventes indført i ÆFL2017
  - Det er foreslået at forlænge kvalitetspuljen til EUD i 2017 med 150 mio. kr. – midlerne er ikke indregnet på FFL17, men forventes medtaget i ÆFL17.
  - Indkøbsfase 11 er på vej, men den samlede besparelse kendes ikke endnu og er derfor ikke indarbejdet i FFL17.
  - Bidrag til Barselsfonden forhøjes.

SM vil på bestyrelsesmødet give en kort præsentation af den aktuelle politiske situation.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Drøftelse:**

SM oplyste, at der ikke var ført politiske forhandlinger endnu på uddannelsesområdet, så der er ikke nyt i forhold til regeringens finanslovsforslag.

RC fortalte om forslaget og dets konsekvenser for os. Kigger vi på de historiske tal fra 2014 og 2015 vil ændret tælle dag på hhx og hf samlet koste skolen et sted mellem 600-800 tdkk. Vi har ikke haft elever, som vi ikke har optaget i disse år.

Vi forventer at gå i gang med arbejdet med budget 2017 indenfor de kommende 14 dage.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Ad 5. Trepartsforhandlingerne**

**Sagsfremstilling:**

SM orienterer om resultatet fra forhandlingerne og betydningen for skolen.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Drøftelse:**

SM orienterede om,

- at et ekspertudvalg skal komme med forslag til et nyt fremtidigt VEU-system inden 1. maj 2017. I den forbindelse holder VEU-Centerrådet i Østjylland et ekstraordinært møde for at bidrage til ekspertudvalget,
- at der skal etableres 25.000 ekstra praktikpladser over de kommende år frem til 2025. Det er arbejdsgiverne, der skal sørge herfor. Hvis ikke det lykkes, vil der komme yderligere pres på arbejdsgiverne. Vi skal overveje, hvordan vi som skole bedst hjælper de lokale virksomheder med at oprette ekstra praktikpladser.
- at udbudsrunde på AMU-området, der oprindeligt skulle finde sted i 2017 er udskudt til efter, at der foreligger et nyt voksen-efteruddannelsessystem, så det kommer tidligst i 2018.
- at formandskabet planlægger en temadrøftelse om voksen-efteruddannelsesområdet på et bestyrelsesmøde, måske på decembermødet.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Ad 6. Præsentation af bestyrelsevaluering samt oplæg til forretningsorden**

### **Sagsfremstilling:**

SM orienterer herom – efterfølgende drøftelse. Oplæg til forretningsorden eftersendes.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplæggene og træffer beslutning herom.

### **Drøftelse:**

Forretningsorden justeres på basis af input fra bestyrelseevalueringen. PØ nævnte behovet for at kunne bibeholde kontinuitet i bestyrelsesarbejdet og sikre, at ikke alle medlemmer er nye. SM nævnte, at processen omkring udpegning er meget forceret. Dette har SM taget op ved flere lejligheder og efterspurgt en mere hensigtsmæssig proces for udpegning af bestyrelsesmedlemmer, herunder de selvsupplerende, bl.a. overfor bestyrelsesforeningens bestyrelse.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte på baggrund af drøftelsen den foreslåede forretningsorden. Den renskrives, udsendes efterfølgende og underskrives på næste bestyrelsesmøde.

## **Ad 7. Mødekalendar for 2017**

Bestyrelsesmøderne afholdes på følgende tidspunkter:

- 30. marts 2017 – ændres til den 29. marts 2017
- 14. juni 2017
- 20. og 21. september 2017
- 6. december 2017 – ændres til 5. december 2017

Alle møder finder sted i tidsrummet 16.30-19.00. I december holdes julefrokost i forlængelse af mødet.

Gitte Jensen sender outlook-indkaldelser ud efter bestyrelsesmødet.

## **Ad 8. Evt.**

- SM informerede om, at dommen fra byretten er blevet anket.
- RC fortalte, at Lectio nu er godkendt som system.
- SM fortalte om aflysning af tinglysning af vores brug af lokale i tilknytning til Skanderborg Kommunes nuværende lokaler.
- RC fortalte, at SOSU forbliver i lokalerne hos os – formentlig i begrænset omfang på grund af ændrede forhold for uddannelsen.
- SM foreslog afvikling af et ekstraordinært bestyrelsesmøde mhp. det programsatte punkt, der ikke blev nået på seminaret: Drøftelse af de fremtidige strategiske opgaver. Desuden drøftelse i relation til navn, logo mv. Formandskabet drøfter, om det giver bedst mening med et ekstraordinært møde eller en forlængelse af december-mødet. Konklusion meldes ud snarest.

## **Ad 9. Evaluering af mødet**

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 9.

Alt i alt to gode dage.

## **Bilagsoversigt:**

**Bilag 1:** Referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2016

**Bilag 4a:** Halvårsregnskab samt forecast 2016

**Bilag 4b:** Årselever

**Bilag 4c:** Kommentarer til forecast 2016

**Bilag 4d:** Udvikling i likviditet 2013-2016

**Bilag 9:** Fremmødeprotokol

Eftersendt:

Udkast til forretningsorden for bestyrelsen

Resultat af bestyrelsesevaluering, sept. 2016