



## Referat

---

Skanderborg den 5. april 2017

**Mødeforum:** Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse

**Dato/tid:** Den 29. marts 2017 kl. 16.30-19.00

**Sted:** Skanderborg–Odder Center for Uddannelse  
Lokale B1-5 (under trappen i Kantinen)

**Deltagere:** Sonja Mikkelsen  
Jens Haugbølle Piihl  
Sanne Rubinke  
Birgitte Hesselbjerg  
Peder Østergaard  
Torbjørn Skjernov  
Kim Øls Kristensen  
Direktør Rikke Christoffersen  
Revisor Klaus Tvede-Jensen, Deloitte (under pkt. 3)  
Carsten Søby Jensen (under pkt. 3)

**Afbud:** Peter Bertholdt  
Kim Kjær Jørgensen  
Marianne Jager  
Cecilie Søgaard Petersen  
Niels Boesen

**Referent:** Gitte Jensen

## DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi
  - a. Årsrapport 2016
  - b. Revisionsprotokollat til årsrapport
  - c. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger samt udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2016
  - d. Bestyrelsestjeklisten
  - e. Økonomisk rapportering – sammenligning mellem årene
  - f. Resultat af høring om resultatlønskontrakt
4. Driftsmæssig status

- a. Optagstal skoleåret 2017/18
  - b. Aktuelt elevtal og årselever pr. tælleddag
  - c. Tilpasning af personalebemanning
  - d. Campus Odder - status
  - e. Handlingsplan for øget gennemførelse, erhvervsuddannelserne
  - f. Ekstra midler til erhvervsuddannelserne
  - g. Det studieadministrative system Lectio på erhvervsuddannelserne
5. Markedsføring, nyt logo og identitet
  6. Samarbejde med Skanderborg Hørning Produktionsskole
  7. Meddelelser
  8. Eventuelt
  9. Evaluering af mødet

---

### Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat

#### *Sagsfremstilling*

Referat fra bestyrelsesmøde 12. december 2016 er vedlagt som bilag 1.

#### *Indstilling*

Det **indstilles**, at referatet fra bestyrelsesmødet 12. december 2016 godkendes og underskrives.

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

### Ad 2. Godkendelse af dagsorden

#### *Indstilling*

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes.

*Dagsordenen blev godkendt, dog således at punkt 3 blev udsat til revisor kom.*

### Ad 3. Økonomi

- a) Årsrapport 2016
- b) Revisionsprotokollat til årsrapport
- c) Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger samt udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2016
- d) Bestyrelsestjeklisten
- e) Økonomisk rapportering – sammenligning mellem årene

#### *Sagsfremstilling*

Årets resultat er et overskud på 3.786 t.kr. mod et årsresultat på 3.222 t.kr. i 2015. Resultatet lever op til det budgetterede og til skolens økonomiske strategi og er samlet set meget tilfredsstillende.

Samlet har skolen i 2016 haft flere årselever end budgetteret, samtidig med at lønningerne kun har været en anelse højere end budgetteret. Det har givet plads til en øget renovering og forbedringer på skolen, hvorfor driftsomkostningerne er øget sammenlignet med budget.

Skolen havde pr. 31.12.2016 et nettoindestående i banken på kr. 8.418.702. Dette indestående er efter forudbetaling fra Undervisningsministeriet til driften for 1. kvartal 2017. Likviditeten har været positiv over hele året. Til sammenligning var nettoindestående pr. 31.12.2015 kr. 6.520.275.

Skolens revisorer vil gennemgå årsrapporten, vedlagt som bilag 3a. Det udsendte bilag er en elektronisk udgave af årsrapporten, og vil blive præsenteret i en identisk, trykt udgave.

Deloitte har i forbindelse med årsrapporten udarbejdet revisionsprotokollat, vedlagt som bilag 3b.

Skolens revisorer vil gennemgå protokollatet.

Bestyrelsesformanden vil på bestyrelsesmødet gennemgå bestyrelsesformandens udtalelse og kommentarer til protokollat 2016, se bilag 3c.

Bestyrelsesformanden vil på bestyrelsesmødet gennemgå bestyrelsestjeklisten, bilag 3d.

*Drøftelse:*

*Revisor fortalte, at Undervisningsministeriet har lavet nye paradigmer til årsrapport og protokol. Han nævnte i den forbindelse, at man har forsøgt at konceptudvikle materialet, hvilket har mundet ud i en pixiudgave (vedhæftet referatet som bilag).*

*Revisor gennemgik årsregnskabet, hvor han peger på, at skolen har nået nogle flotte resultater de seneste år. Likviditeten og egenkapitalen er dog stadig i den lave ende. Revisors vurdering er, at en solidaritetsgrad på 20-25 pct. vil være en fornuftig målsætning på sigt.*

*Revisor afgiver en blank revisionspåtegning som afslutning, dvs. uden nogen form for forbehold. SM nævnte, at hun finder resultatet meget tilfredsstillende.*

*Indstilling:*

- a. Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2016 samt drøfter bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2016.*

- b. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager protokollatet til efterretning og underskriver protokollatet.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tog protokollat til efterretning og underskrev protokollatet.*

- c. Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt tager udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2016 til efterretning.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte bestyrelsens stillingtagen samt tog udtalelsen til efterretning.*

- d. Det **indstilles**, at bestyrelsen ikke har bemærkninger til bestyrelsestjeklisten.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen have ingen bemærkninger til bestyrelsestjeklisten.*

- e. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager den økonomiske sammenligning mellem årene til efterretning.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tog den økonomiske sammenligning mellem årene til efterretning.*

#### f. Resultat af høring om resultatlønskontrakt

*Sagsfremstilling:*

Direktørens resultatlønskontrakt har været til høring blandt bestyrelsesmedlemmerne. Der er modtaget en enkelt kommentar, som formandsskabet har forholdt sig til, og procentfordelingen er justeret. Resultatlønskontrakten kan ses på skolens hjemmeside: <http://www.scu-campus.dk/media/217705/Resultatkontrakt-2017.pdf>

*Indstilling:*

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

*Beslutning:*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

#### Ad 4. Driftsmæssig status

##### a. Optagstal skoleåret 2017/18

*Sagsfremstilling:*

	Ansørgertal	<i>Til sammenligning</i>		
	Pr. 16. marts 2017	<i>Ansørgertallet 16. marts 2016</i>	<i>Elevtal, 1. september 2016</i>	<i>Ansørgertallet 16. marts 2015</i>
HHX	107	147	141	117
HF2	64	65	84	60
EUX Business, Skanderborg	23	22	28	11
EUX Business, Odder	14	13	22	..
EUD Skanderborg	3	3	4	9
EUD Odder	4	2	..	7
Ved ikke eud/eux	1	2+1	..	0

*Bemærk: Sædvanligvis er der vækst i ansørgertallet frem til skolestart i august.*

Vi forventer at starte følgende klasser i skoleåret 2017/2018:

- Fire klasser på hhx, svarende til 112 elever. Ansørgertallet er i underkanten af fire klasser, men i overkanten til tre klasser. I løbet af foråret og de første måneder af grundforløbet vurderes det, om der efter grundforløbet skal dannes tre eller fire klasser. Der er pt. 3 elever på opmærksomhedslisten, som skal til optagelsessamtale. Optages de ikke på hhx, henvises de til eux eller hf.
- Tre klasser på HF2, svarende til 84 elever. I løbet af foråret følges ansørgertallet tæt, og det vurderes, om det er aktuelt at starte tre klasser. Efter første år skal klasserne brydes op i studieretninger, hvorefter antallet af klasser kan revurderes.

- To EUX-klasser, en i Skanderborg og en i Odder. EUD-ansøgerne startes op sammen med EUX-eleverne.
- Et grundforløb 2, EUD med opstart i januar 2018. Efter gennemførsel af grundforløb 1 kan EUD-eleverne overflyttes til denne klasse.

*Indstilling:*

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

*Drøftelse:*

RC gennemgik optagstallene og forventningerne frem til studiestart. Den overvejende årsag til faldet på hhx er et generelt fald i ansøgertallet fra 10. klassecentret. Desuden ses, at yderområderne vælger andre uddannelsesinstitutioner end os. Samtidig har flere søgt stx.

Vi håber på, at der fortsat kommer til at ske tilgang af elever frem til studiestart.

*Beslutning:*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## b. Aktuelt elevtal og årselever pr. tælleddag

Uddannelse	Elevtal		Samlet elevtal	Skøn Årselev/bidrag forår 2017	Budget for 1. halvår 2017	Tælledato
hhx 1. år	129		346	173	174,5	10.2.2017
hhx 2. år	97					
hhx 3. år	120					
EUX, 2. år	29		94	49,1	48,0	Tælles 4 gange pr. semester
EUD, gf 2	8					
EUX, gf2	Skanderborg	Odder				
	33	24				
HF2 1. år	78		138	80,7	80,7	31.1.2017
HF2 2. år	60					
HF enkelt- fag	Skanderborg	Odder	516	38,8	38,0	Eleven har individuel tælledato
	363	153				
AVU	504		504	50,3	38,1	Eleven har individuel tælledato

**Vigtigt at bemærke:**

Årselevtallet er et meget forsigtigt skøn og giver et øjebliksbillede. Den præcise rapportering for første halvår sker først i forbindelse med halvårsregnskabet.

Samlet er vi som skole over det budgetterede årselevtal.

*Indstilling:*

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

*Drøftelse:*

*RC oplyste, at de aktuelle elevtal ser fornuftige ud. AVU er pænt foran budget.*

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**c. Tilpasning af personalebemanding**

*Sagsfremstilling:*

Det har desværre været nødvendigt at foretage varsling om afskedigelse af en underviser på eud/eux og to undervisere på HF.

På eud/eux er forklaringen ændrede krav til undervisernes kompetencer på erhvervsuddannelserne. På HF er vi ramt af omprioriteringsbidraget samtidig med, at der er færre i pædagogikum end tidligere, og vi har færre elever på HF-enkeltfag. Hertil kommer, at enkelte undervisere har valgt at gå ned i tid, således den samlede besparelse på HF svarer til knap tre årsværk.

*Indstilling:*

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

*Drøftelse:*

*RC orienterede om varsling af afskedigelser og baggrunden herfor.*

*Beslutning:*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

**d. Campus Odder - status**

*Sagsfremstilling:*

Vi skal i skoleåret 2017/2018 bruge 3½ klasselokale for at få undervisningen til at hænge sammen, hvilket er en udvidelse med ½ lokale. Samtidig har stx et øget lokalebehov. Skolerne har derfor henvendt sig til kommunen og foreslået, at administrationsbygningen næste år anvendes til undervisning.

*Indstilling:*

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

*Drøftelse:*

*Vi forventer at kunne køre hf-enkeltfag i Odder til næste år samtidig med, at stx får øget lokalebehov. Dette bevirker, at vi får behov for yderligere lokaler. En mulighed er, at administrationsbygningen omformes til undervisningslokaler. Bygningerne står delvis tomme på grund af, at Odder Kommunes funktioner er flyttet retur til Rådhuset.*

*Beslutning:*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

**e. Handlingsplan for øget gennemførelse, erhvervsuddannelserne***Sagsfremstilling:*

Handlingsplan for øget gennemførelse 2017 for erhvervsuddannelserne er vedlagt i bilag 4e. På bestyrelsesmødet gives et kort opids af hovedkonklusionerne i handlingsplanen.

*Indstilling:*

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

*Drøftelse:*

RC fortalte om handlingsplanen, som er et krav fra ministeriet. Vi har et meget begrænset frafald, en helt anden elevgruppe rent fagligt sammenlignet med tidligere. Vi ønsker os dog fortsat et bedre optag. Desuden skal vi arbejde på at skabe en væsentligt højere elevtilfredshed. RC fortalte, at der netop er tiltrådt ny leder på uddannelsen. Hun har særligt fokus på at få skabt bedre resultater på elevtilfredsheden.

*Beslutning:*

Orienteringen blev taget til efterretning.

**f. Ekstra midler til erhvervsuddannelserne***Sagsfremstilling:*

Erhvervsuddannelserne er tildelt et ekstra beløb på kr. 207.432 til arbejde med digitalisering, talentspor og fag på højere niveauer, se også bilag 4f.

Særligt ift. talentforløb: EUX-eleverne i Skanderborg følger valgfag sammen hxx-eleverne. Alle EUX-elever bliver tilbudt studieture til Kina eller Irland.

Bestyrelsen har allerede vedtaget, at der skal særligt fokus på digitalisering, herunder digital dannelse. Opfølgning på indsatsen vedrørende digitalisering vil ske ved, at STIL i løbet af 2017 gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne med inddragelse af bestyrelsen.

*Indstilling:*

Det **indstilles**, at bestyrelsen beslutter, at midlerne i første omgang konkretiseres til arbejdet med digitalisering.

*Drøftelse:*

RC fortalte om baggrunden. RC bad bestyrelsen tage stilling til, hvor midlerne skal bruges.

SM anførte, at det er en god ide, at midlerne anvendes til digitalisering, som er et af de områder, bestyrelsen har lagt ind i resultatlønskontrakten, ligesom det tidligere har været drøftet som et væsentligt område af arbejde med. RC fortalte desuden, at en netop gennemført ungeprofilundersøgelse indikerer, at der vil være behov for at skabe større opmærksomhed og viden om digital dannelse.

*Beslutning:*

Bestyrelsen besluttede, at midlerne i første omgang konkretiseres til arbejdet med digitalisering. På juni-mødet vil bestyrelsen få et mere konkret udspil ift. arbejdet med digitalisering, herunder digital dannelse.

**g. Det studieadministrative system Lectio på erhvervsuddannelserne***Sagsfremstilling:*

En del af sagsbehandlingen på erhvervsuddannelserne sker i dag stadig via det studieadministrative system Easy, som er på vej mod udfasning. Vi følger derfor udviklingen tæt ift., hvornår Lectio kan være klar til erhvervsuddannelserne – og forventer at kunne overgå fuldt ud til Lectio til august.

*Indstilling:*

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

*Drøftelse:*

RC fortalte om forløbet, og det forventes, at vi til sommer kan gå fuldt ud over til Lectio. Der er en afgørende fordel at kunne køre alle uddannelser i samme system, således medarbejderne har mulighed for at hjælpe hinanden i dagligdagen.

*Beslutning:*

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Ad 5 Markedsføring, nyt logo og identitet**

*Sagsfremstilling:*

Arbejdet med ny hjemmeside går i gang uge 12, hvor skolens ny identitet indarbejdes. Ud fra en afvejning af pris og kvalitet har vi valgt at arbejde videre med firmaet Heyday, som også har lavet skolens nuværende hjemmeside.

Skolens uddannelsesledelse har strategidag den 30. marts, hvor et centralt emne er, hvordan vi kommer bedre ud til både kommende elever og forældre.

*Indstilling:*

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

*Drøftelse:*

RC fortalte om status. Vi har fået lavet skiltning, og næste skridt er udvikling af ny hjemmeside. Vi forventer at have en ny hjemmeside klar efter sommerferien. Desuden er der logovand på vej. Strategidag for ledelsen torsdag, hvor der bl.a. skal drøftes, hvordan vi kommer ud med vores nye identitet. Fremlæggelse af de forskellige initiativer sker på bestyrelsesmødet i juni.

*Beslutning:*

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Ad 6 Samarbejde med Skanderborg Hørning Produktionsskole**

Et ekspertudvalg nedsat af Lars Løkke Rasmussen (Herman-udvalget) er kommet med anbefalinger til Regeringen ift. unge, som ikke er klar til at gå den lige vej, men som har brug for at forberede sig til uddannelse eller arbejde.<sup>1</sup>

I dag henvender både Produktionsskolen og SCU (via AVU, FVU og OBU) sig til denne målgruppe (aldersgruppe 17-30 årige). Ekspertudvalget foreslår, at der etableres en ny forberedende uddannelse, som

---

<sup>1</sup> Læs evt. mere om ekspertgruppens anbefalinger via nedenstående link (link til pixie-udgaven):  
<https://www.regeringen.dk/media/3015/pixie-bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse-01.pdf>



samlers indsatsen for de unge, der har brug for en anden vej, hvor den teoretiske undervisning kombineres med praktisk arbejde.

SCU og Skanderborg Hørning Produktionsskole har med udgangspunkt i ekspertgruppens anbefalinger derfor mødtes med henblik på at indlede et samarbejde mod etablering af en samlet institution, se også bilag 6.

*Indstilling:*

Det **indstilles**, at mulighederne i samarbejdet med Produktionsskolen drøftes og orienteringen tages til efterretning.

*Drøftelse:*

*På baggrund af ekspertudvalgets anbefalinger har SM taget kontakt til borgmestrene i Skanderborg og Odder. Begge borgmestre har signaleret, at de er indstillet på at finde campus-løsninger.*

*PØ: SCU er i forvejen en skole, som rummer en meget stor bredde. Kan være bekymret for signalværdien på ungdomsuddannelserne, hvis vi udvider denne bredde yderligere.*

*SM: Tidshorizonten er, at vi gør klar til, at det politiske udspil kommer. SM forventer, at der er en politisk afklaring inden sommerferien.*

*Beslutning:*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

#### **Ad 7 Meddelelser**

*Der var ingen meddelelser*

#### **Ad 8 Eventuelt**

*PØ: Universitet har etableret en gymnasieportal, hvor materiale til elever og undervisere kan findes.*

*SR: Udtræder af bestyrelsen. Næste gang bliver det Helle Møller (stedfortræder i byrådet). Tak til Sanne for indsatsen.*

#### **Ad 9 Evaluering af mødet**

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 9.

#### **Bilagsoversigt:**

Bilag 1	Referat fra bestyrelsesmøde 12. december 2016
Bilag 3a	Årsrapport 2016
Bilag 3b	Revisionsprotokollat
Bilag 3c1	Bestyrelsens udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2016
Bilag 3c2	Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger ( <i>eftersendes</i> )
Bilag 3d	Bestyrelsestjeklisten
Bilag 3e	Økonomisk rapportering – sammenligning mellem årene
Bilag 4e	Handlingsplan for øget gennemførsel, erhvervsuddannelserne
Bilag 4f	Brev fra Undervisningsministeriet ift. ekstra midler til erhvervsuddannelserne
Bilag 6	Samarbejde med Skanderborg Hørning Produktionsskole

Bilag 9 Fremmødeprotokol

Gennemgået på mødet og vedlagt referatet:

*Revisors pixiudgave med præsentation af årsrapport 2016*