

Referat

Skanderborg den 16. december 2016

- Mødeforum:** Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse
- Dato/tid:** Den 12. december 2016 kl. 16.30-19.00
- Sted:** Skanderborg–Odder Center for Uddannelse
Højvangens Torv 2
8660 Skanderborg
Lokale B1-5 under trappen i kantinen
- Deltagere:** Sonja Mikkelsen
Marianne Jager
Jens Haugbølle Piihl
Peter Bertholdt
Sanne Rubinke
Kim Øls Kristensen
Birgitte Hesselbjerg
Torbjørn Skjernov
Peder Østergaard
Cecilie Søgaard Petersen
Direktør Rikke Christoffersen
- Afbud:** Regitse Rans Nielsen
Kim Kjær Jørgensen
Niels Boesen
- Kristian Sørensen, projektkonsulent, HK, deltog under pkt. 5b
- Referent:** Gitte Jensen

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 21. september 2016 og ekstraordinært møde den 17. november 2016
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi
 - a. Budget 2017
 - b. Forventninger til udviklingen i skolens økonomi 2018
 - c. Likviditetsudvikling
4. Driftsmæssig status
 - a. Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU og APV)
 - b. Midler fra Kompetencefonden
 - c. Ny uddannelseschef på EUDX
5. Strategiarbejdet
 - a. Kommunikation og markedsføring – status på logo m.v.

- b. Oplæg om efterspørgsel af voksenuddannelse v/Birgitte og Regitse
- c. Den samlede strategiplan
- 6. Direktørens resultatlønskontrakt 2016 og 2017
- 7. Evt.
- 8. Evaluering af mødet

Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 21. september 2016 og ekstraordinært møde den 17. november 2016

Referat fra møde den 21. september 2016 er vedlagt som bilag 1a. Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Referat fra ekstraordinært møde den 17. november 2016 er vedlagt som bilag 1b. Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Indstilling

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

Referaterne blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Godkendt.

Ad 3 Økonomi

a. Budget 2017

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budget for 2017. Budgettet udviser et positivt resultat på kr. 1,8 mio.

Redegørelse for resultatet og strukturen forefindes i selve budgettet, ligesom der vil ske en gennemgang af budgettet på bestyrelsesmødet. En eventuel dispositionsbegrænsning i 2017 som set i 2015 og 2016 er af ukendt størrelse og derfor ikke indarbejdet i budget.

Der henvises til bilag 3a og 3b.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2017.

Drøftelse

RC fortalte, at det foreliggende materiale er udtryk for et samlet budget for hele skolen. Hun gennemgik budgettet, se også bilag 3b.

CSP nævnte, at kantinen, udvalget og priser bliver vendt meget blandt eleverne. SM nævnte muligheden for at lave en analyse af kantinen og prissætningen her.

PB mente, at det bør overvejes, at der til festerne skal ske noget nyt.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budget 2017.

Der skal laves en analyse af kantinen og prissætningen i første halvdel af 2017.

b. Forventninger til udviklingen i skolens økonomi 2018

Til og med 2020 forventes, at sektoren skal spare yderligere 2 pct. pr. år grundet omprioriteringsbidraget. Hertil kan forventes årlige dispositionsbegrænsninger som set i 2015 og 2016.

Variationer i elevtal/frafald og klassetal over årene vil have stor betydning for konsekvenserne på skolen.

Grundet forventninger om lavere elevtal kombineret med omprioriteringsbidraget må skolen forvente at skulle finde besparelser på ca. kr. 1 mio. i 2018. Se også bilag 3c.

Vi skal derfor igen have tilrettelagt en proces i løbet af foråret 2017, således vi er klar til at tage de rette beslutninger, når vi starter op på skoleåret 2017/18. Målet er, at vi fortsat skal have en skole med undervisning af høj kvalitet og en fornuftig økonomisk udvikling. Vi har derudover som mål at øge optaget af elever samtidig med at fastholdelsen forbedres.

På basis af ovenstående vil der blive udarbejdet oplæg til bestyrelsen om forventet elevoptag og indstilling til forventet overskud i 2019-2020 i løbet af 2017.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter den kommende proces.

Drøftelse

RC fortalte om udviklingen. Vi kan ikke komme uden om at skulle spare på uddannelserne. RC fortalte videre, at vi fortsat er under skærpet tilsyn fra UVM.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Likviditetsudvikling

Sagsfremstilling

Vi har i november tilbagebetalt sidste rate på likviditetslånet i ministeriet (svarende til ca. 1,5 mio. kr.) samt betalt dispositionsbegrænsningen på 1 pct. (svarende til ca. 250 t. kr.).

Likviditetsudviklingen er fortsat positiv, se også bilag 3d.

Vi er stillet i udsigt, at vi skal til at betale for indlån i banken (Jyske Bank). På den basis tages møder med to alternative banker i december/januar.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

RC orienterede om status. RC og formandskabet planlægger fortsat at mødes med alternative banker.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4 Driftsmæssig status

a. Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU og APV)

Der er netop gennemført APV og MTU, se bilag 4a og 4b. Resultaterne heraf er præsenteret og drøftet i Samarbejdsudvalget på møde d. 5. december. Resultatet er gennemgående meget tilfredsstillende. I den kommende tid bliver resultaterne drøftet på afdelingsmøderne. Målet er input til en samlet handlingsplan for skolen inden udgangen af februar.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Drøftelse

RC fortalte, at input til handlingsplan drøftes på medarbejdermøder umiddelbart efter nytår.

TS fortalte, at grunden til den gode undersøgelse bl.a. er ledelsen og TR's måde at arbejde med udmøntning af overenskomsterne.

SM fandt det ekstra fint, at der på trods af det økonomiske pres, kan præsteres en så flot undersøgelse. SR bed mærke i tillid til ledelsen og en udvidelse af samarbejdet mellem afdelingerne.

Godt gået og ros fra bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Midler fra Kompetencefonden

Sagsfremstilling

Skolen blev i 2014 bevilliget midler fra Kompetencefonden til "Skabelse af helhedsskole – øget fokus på tværprofessionelt samspil med eleven i centrum". Ansøgningen var på kr. 310.000. De sidste midler anvendes primo 2017, hvorefter projektet er afsluttet. Projektet har haft en stor effekt på sammenspillet mellem afdelingerne, hvilket også fremgår af medarbejdertrivselsundersøgelsen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Drøftelse

RC fortalte, at projekt "skabelse af helhedsskolen" alt i alt har været en stor succes, hvor flertallet har fået meget ud af forløbene.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Ny uddannelseschef på EUDX

Sagsfremstilling

Den nuværende uddannelseschef på eudx (Sanne Skovsgaard Madsen) har siddet i en konstitueret stilling med udløb ultimo januar 2017. Sanne har valgt, at hun vil stoppe som uddannelseschef, når konstitueringen udløber.

Vi har i ledelsen drøftet, hvordan vi bedst organiserer os herefter. Vi er enige om, at det giver god mening at øge samarbejdet mellem hhx og eudx – og at en fælles overordnet leder vil kunne optimere arbejdsgangen i nogle opgaver mv. Hanne Jordansen Bjerregaard vil derfor overtage det samlede ansvar for området pr. 1.

februar – og vi søger en ny uddannelsesleder for eudx, som dels skal varetage noget af ledelsesopgaven, dels skal undervise på uddannelserne.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Drøftelse

Stillingen er slået op med frist i slutningen af december.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 5 Strategiarbejdet

a. Kommunikation og markedsføring - Status på logo m.v.

Sagsfremstilling

Designit har udviklet nyt logo og design for skolen. Det samlede resultat præsenteres på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen drøfter næste skridt i processen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen drøfter næste skridt i processen.

Drøftelse

RC gennemgik præsentationen fra Designit, og fortalte om processen. Bestyrelsen informeres inden udrulning om tidsplanen herfor.

I første omgang er det selve identiteten, der er arbejdet med. I forlængelse af arbejdet er der også drøftet mulighederne for en ny hjemmeside i tråd hermed.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at igangsætte arbejdet med ny hjemmeside.

b. Oplæg om efterspørgsel af voksenuddannelse v/Birgitte

Sagsfremstilling

En status på området og overvejelser om de fremtidige muligheder, oplæg ved Birgitte og Regitse.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter emnet og tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

BH fortalte om nye behov i relation til digitalisering, e-handel, click-and-collect og alle de mange områder, den teknologiske udvikling fører med sig. Man mangler kendskab og overblik over uddannelsesmuligheder.

Kommunikation og konflikthåndtering, sprog, kompetenceafklaring – mange ufaglærte inden for handelsområdet.

Af blokeringer nævnte BH, at bemanningen i butikkerne kan gøre det vanskeligt at tage på uddannelse. Desuden nævntes usikkerhed om egne evner ift. at "kunne finde ud af det" og at skulle møde op et nyt sted. BH mener, det vil blive lettere jo

mere lokalt man gør det.

Samspillet mellem e-handel, digitalisering og de sociale medier.

Diskussionen omkring den økonomiske del er ikke en del af drøftelsen på dette møde.

Første betingelse er, at vi får afdækket, at der er nogen behov, som det også vil være rentabelt for os at opfylde.

SR nævnte, at der ligger et arbejde forud for udbuddet ift. at klæde de pågældende på til overhovedet at ville afsted.

CSP – nævnte motivation og selvtillid som vigtige faktorer for at gå ind i noget nyt. Kristian Sørensen fortalte om målgrupperne, både handel og kontor, som han ville fortælle lidt mere om.

Den traditionelle HK'er har været krumptappen i virksomheden, der usynligt har understøttet det flow, der skal være. Det har ændret sig til, at der nu er behov for en mere udadventt medarbejder, som selv melder ind.

Den største udfordring/konfliktområde handler om kommunikation og kravene hertil. Det samme gælder konflikthåndtering / den svære samtale.

Økonomi er også et område, hvor der kan være behov for opgradering.

Teknisk/faglig engelsk er der også et behov for.

Mange HK'ere er helt trygge ved deres opgaver og kender dem bedre end nogen anden. Det kan derfor også være svært at skulle i gang med at studere igen. Dertil kan et studieforberedende forløb være relevant.

Generelt er vi alle udsat for forandringer med nye strømninger, besparelser m.v. Det handler om at vende forandringerne til noget konstruktivt – dvs. forandringsledelse.

Endelig er it et relevant fag. Han nævnte Open Learning Center, som giver mulighed for individuel undervisning.

Ift. finansiering nævnte Kristian at der er god mulighed for at få kurser m.v. finansieret via midler fra kompetencefondene.

PØ nævnte udfordringen med de små og mellemstore virksomheder, hvor HR afdelingen ikke nødvendigvis er så velfungerende som i de større virksomheder. Han ville gerne kunne gøre den enkelte virksomhedsleder opmærksom på, at der er et perspektiv.

Nævnte også, at det også skal være ok at være en helt almindelig hk'er som er tryk og tilfreds med ikke at skulle være ph.d'er.

Bemanding / produktionstab er en vigtig faktor ift. at kunne få medarbejdere afsted på kursus.

MJ nævnte, at man nødt til at sende medarbejdere afsted på kursus – også for at kunne fastholde.

SR nævnte tilbud fra arbejdsgiverforeninger i fx lønadministration m.v.

JP fandt det bydende nødvendigt at få sat noget værdiskabende ind i uddannelserne.

MJ foreslog, at vi ikke gør det for kompliceret og starter stille op.

KS kører i dag ud med tilbud om kurser i forandringsledelse og kommunikation.

Han tilbød at hjælpe med at gøre medlemmerne opmærksomme på tilbuddene.

På det privat område er der 14 dages ret til uddannelse, mens det på det statslige område er lidt vanskeligere.

Når ekspertudvalget og den politiske del er længere fremme, og der er sket afrapportering, tager bestyrelsen emnet op igen. SM forventer, det bliver efter sommerferien.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Den samlede strategiplan

Ledelsen har indkaldt interesserede medarbejdere til workshop omkring digitalisering medio januar.

Der arbejdes på basis af bestyrelsens input hertil videre med en samlet strategiplan, som kan behandles på bestyrelsesmødet i marts 2017.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter emnet og tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse

Der vil midt i februar blive afviklet en workshop, hvor interesserede medarbejdere kan deltage.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Ad 6 Direktørens resultatlønskontrakt 2016 og 2017

Sagsfremstilling

Den 29. februar 2016 blev resultatlønskontrakten for 2016 mellem skolens bestyrelse og direktør for 2016 godkendt.

Jf. ministeriets bestemmelser om resultatopgørelse skal den samlede bestyrelse efter drøftelse med lederen uden lederens tilstedeværelse træffe beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen.

Formandskabet har udarbejdet et forslag til resultatopgørelse efter hvilken, den samlede målopfyldelse er 94,7 pct. Forslaget vedlægges som bilag 6.

Bestyrelsen kommer med eventuelle input til den kommende resultatlønskontrakt.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender formandskabets indstilling.

Det indstilles desuden, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at indgå en resultatlønskontrakt for kalenderåret 2017 inden for rammerne af ministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013.

Drøftelse

Bestyrelsen drøftede punktet uden deltagelse af direktøren. SM gennemgik opgørelsen og kom særligt ind på områder, der ikke er fuldt ud opfyldt.

Det er en flot opfyldelse af målene, som er udtryk for, at skolen fungerer godt. Samtidig skal vi have fokus på, at stille tilpas ambitiøse mål.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte formandskabets indstilling.

Formandskabet udarbejder et udkast til ny kontrakt, som ultimo januar udsendes til bestyrelsen til høring.

Ad 7 Evt.

Intet

Ad 8 Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 8.



Bilagsoversigt:

- Bilag 1a: Referat fra bestyrelsesmøde 21. september 2016
- Bilag 1b: Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 17. november 2016
- Bilag 3a: Budget 2017 inkl. årselevtal
- Bilag 3b: Uddybende kommentarer til budget 2017
- Bilag 3c: Budgetoverslag 2018
- Bilag 3d: Saldoforskydning pengemarkedskonto Jyske Bank
- Bilag 4a: MTU 2016 Kommenteret rapport
- Bilag 4b: MTU Benchmarkingrapport 2012-2016
- Bilag 5b: Behov for kompetenceløft (eftersendt/uddelt)*
- Bilag 6: Forslag til Resultatopgørelse – direktørens resultatlønskontrakt 2016
- Bilag 8: Fremmødeprotokol