

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7



Mødedato: 10. december 2019
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: AARHUS TECH
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen/12. december 2019
Journalnr.: -
Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Christian Sørensen, Connie Edith Simonsen, Emilia Odgaard Magnasco, Emilie Støve, Hans Chr. Lund, John Schødt Pedersen, Katja Sarup, Lasse Beck Meinicke, Mette Dyhl Prola, Morten Ib Rasmussen, Peter Hassert Nielsen, Rune Holst Jakobsen, Thomas Weifenbach Jensen, Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen, vicedirektør

Afbud: Jesper Emanuel Jensen og Peter Nordheim, Dansk Byggeri

Dokumentnavn: Referat b-møde 101219

- Dagsorden**
- 1. Godkendelse af referat nr. 6 fra den 23. oktober 2019**
 - 2. Godkendelse af dagsorden**
 - 3. Konstituering**
 - 4. Mødeform og indhold v/Bo Sejer Frandsen**
 - 5. Direktionens meddelelser**
 - 6. Økonomi v/Lasse Munk Madsen**
 - 7. Udbudspolitik for VEU på AARHUS TECH 2019 v/Annette E. Lauridsen**
 - 8. Klasseloft på de gymnasiale uddannelser v/Annette E. Lauridsen**
 - 9. Status på organisation og fusion v/Annette E. Lauridsen**
 - 10. Eventuelt**

Ad 1 **Godkendelse af referat nr. 6 fra den 23. oktober 2019**

Referat godkendt.

Ad 2 **Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt.

Ad 3 **Konstituering**

Bestyrelsen skal vælge en formand og næstformand samt nedsætte et Forretningsudvalg.

Følgende blev valgt:

Bestyrelsesformand: Bo Sejer Frandsen, DI

Næstformand: Morten Ib Rasmussen, 3F

Til forretningsudvalget er ud over formand og næstformand valgt følgende medlemmer:

Mette Dyhl Prola, DI

Jesper Emanuel Jensen, Dansk EI-Forbund.

Ad 4**Mødeform og indhold v/Bo Sejer Frandsen**

Der fremlægges forslag til ny mødeform og prioritering af indhold.

Følgende blev besluttet:

Mødeplan:

Den udsendte mødeplan kan blive ændret, da møderne ønskes planlagt mest hensigtsmæssigt i forhold til eksterne deadlines. Der planlægges endvidere med en strategidag i løbet af foråret.

Tidspunkt for møderne fastholdes fra kl. 15.00 til 17.30.

Mødedagene ønskes rullende, dog ikke fredage.

Mødeform:

Der ønskes en mere aktiv mødedeltagelse, hvor bestyrelsesmedlemmernes kompetencer kommer mere i spil.

Der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper med bestyrelsesmedlemmer og relevante medarbejdere fra skolen, som skal komme med diskussionsoplæg og input til skolens bestyrelse og ledelse omkring udvalgte temaer.

Arbejdsgrupperne skal arbejde mellem bestyrelsesmøderne og fremlægge deres arbejde på kommende bestyrelsesmøder.

Dagsorden:

Punkter på dagsordenen vil fremover bliver delt i tre:

1. Obligatoriske punkter, som bestyrelsen skal forholde sig til og godkende.
 2. Temadrøftelser ud fra arbejdsgruppernes diskussionsoplæg.
-

3. Informationspunkter, som fremover hovedsageligt vil blive skriftlige med mulighed for at bestyrelsen kan stille spørgsmål.

Det første tema blev markedsføring og rekruttering.

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltager i arbejdsgruppen: Mette Dyhl Prola, Thomas Weifenbach Jensen, Lasse Beck Meinicke, Peter Hassert Nielsen, John Schødt Pedersen og Emilie Støve. Desuden deltager medarbejdere fra skolen samt Lasse Munk Madsen og Annette E. Lauridsen.

Annette indkalder til det første møde primo 2020 og arbejdsgruppen fremlægger et diskussionsoplæg på bestyrelsesmødet den 20. februar.

Som baggrund for gruppens arbejde udsendes en netop udgivet analyse "Unges valg af ungdomsuddannelse" som AARHUS TECH har bidraget til sammen med 50 andre ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Analysen vil blive lagt på bestyrelsens SharePoint side.

Ad 5**Direktionens meddelelser**

DM i Skills foregår i København den 16. – 18. januar 2020 i Bella Centret. AARHUS TECH arrangerer gerne en fælles bestyrelsestur til arrangementet fredag den 17. januar. Er der tilslutning til dette fra bestyrelsen?

Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage i turen til DM i Skills, giver besked til Hanne Lindbo. Bestyrelsen ønsker, at kommende datoer for DM i Skills fremgår af mødeplanen.

Status på tilmeldingstal til januar 2019 på EUD.

Tilmeldingstallene til EUD januar 2020 ser positive ud. Vi har pt. 778 tilmeldte mod 701 på samme tid sidste år. Eleverne fordeler sig pænt på de forskellige uddannelser, så der kan oprettes tilfredsstillende hold også på Smed og Industriteknik.

Udbud af grundforløbet på Maskinsnedkeruddannelsen.

Skolen har netop modtaget en godkendelse fra Undervisningsministeriet til at udbyde GF2 på Maskinsnedkeruddannelsen fra januar 2020.

Skolens Praktikcenterudvalg blev nedsat for at følge op på skolens arbejde med skolepraktik. Dette udvalg har i 2019 ikke afholdt møder dels

pga. afbud og dels pga. meget få elever i SKP. Skolen foreslår, at vi indstiller dette udvalgs mødeaktivitet, til et møde årligt og herudover at udvalget kan indkaldes, hvis der opstår behov.

Bestyrelsen tilsluttede sig skolens indstilling.

Ad 6 **Økonomi v/Lasse Munk Madsen**

Regnskab 3. kvartal 2019

Regnskabet år til dato 3. kvartal 2019 viser et underskud på 18.869 t. kr. I forhold til estimatet en negativ afvigelse på 2.912 t. kr. Den negative afvigelse kan henføres til fejlagtig periodisering af de almengymnasiale uddannelser 3. kvartal på 39 årselever.

På trods af den negative afvigelse forventes et mindre positivt resultat på 30 t. kr. for året med et aktivitetsniveau på 3.325 årselever, hvor den manglende aktivitet og omsætning kompenseres via driftsbesparelser.

Likviditeten er lavere end estimeret, hvilket kan henføres til manglende betaling for attesterede manuelle indberetning vedrørende skolehjem og færdiggørelsestaxameter og manglende indberetning for skolehjem. Samlet udgør beløbet ca. 14 mio. kr. – set i lyset af opstramningen på udbetalingsprocedurer fra Staten kan der gå nogen tid endnu før dette er på plads.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Budget 2020

Budgettet for 2020 udviser et beskedent overskud på 83 t. kr. Budgettet er meget stramt og baseret på organisationens indmeldinger om aktiviteter. Det samlede aktivitetsniveau budgetteres fortsat at falde til 3.175 årselever og personalet budgetteres til 484 fuldtidsstillinger.

Budgettet er udarbejdet på basis af Finanslovsforslag 2020 og de ændringer, som blev vedtaget med finansloven, vil blive indarbejdet i estimat 1 til præsentation på bestyrelsesmødet 20. februar 2020. I estimat 1 vil konsekvenserne af optaget på grundforløb 2 også blive indregnet

Bestyrelsen godkendte budgettet.

Ad 7 **Udbudspolitik for VEU på AARHUS TECH 2019 v/Annette E. Lauridsen**

Skolen skal opdatere sit AMU udbud på skolens hjemmeside ved årsskiftet. Vedhæftet er en opdateret AMU udbudspolitik, som indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen godkendte udbudspolitikken for VEU på AARHUS TECH.

Ad 8 **Klasseloft på de gymnasiale uddannelser v/Annette E. Lauridsen**

Orientering om overholdelse af klasseloftet på i gennemsnit 28 elever pr. klasse på HTX, STX og HF.

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af institutionens klasseloft.

Ad 9 **Status på organisation og fusion v/Annette E. Lauridsen**

Lasse Munk Madsen gennemgik status på IT-implementering – oplæg vedhæftet referat.

Der er en mere positiv stemning omkring de udfordringer, der er. Bo Sejer Frandsen understregede, at man ikke kan undervurdere kommunikationen til de berørte parter. Bestyrelsen ønsker fortsat at have fokus på fremdrift på de kommende bestyrelsesmøder.

Lasse Munk Madsen gennemgik status på arbejdet i fordelingsudvalg – oplæg vedhæftet referat.

Bestyrelsen giver Lasse mandat til eventuelt at nedskrive kapaciteten på STX og IB områderne, hvis det kan medføre en lokal aftale.

Ad 10 **Eventuelt**

Intet til referat.

Næste forretningsudvalgsmøde er onsdag den 6. februar kl. 16.00 – 17.00

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 20. februar 2019, kl. 15.00 – 17.30.

Jf. § 12, stk. 5, i skolens vedtægter:

Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bo Sejer Frandsen, formand

Morten Ib Rasmussen, næstformand

Mette Dyhl Prola

Jesper Emanuel Jensen

Christian Sørensen

Katja Sarup

Hans Chr. Lund

Lasse Beck Meinicke

John Schødt Pedersen

Thomas Weifenbach Jensen

Peter Nordheim

Emilia Odgaard Magnasco

Peter Hassert Nielsen

Emilie Støve

Connie Simonsen

Rune Holst Jakobsen

Annette E. Lauridsen, direktør