

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 12



Mødedato: 2. februar 2021  
Tidspunkt: 15:00–17:30  
Sted: Teams  
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen/5. februar 2021

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Connie Edith Simonsen, Johanne Guldborg Winding, Jesper Emanuel Jensen, Hans Chr. Lund, John Schødt Pedersen, Lasse Beck Meinicke, Mette Dyhl Prola, Morten Ib Rasmussen, Peter Hassert Nielsen, Peter Nordheim, Rune Holst Jakobsen, Hans Chr. Lund, Sune Svejbjæk Lange, Christian Sørensen, Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen

Afbud:  
Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 12 den 2. februar 2021

### Dagsorden

Fra bestyrelsesformand  
Fra direktion  
Økonomi  
Ny resultatlønskontrakt til direktøren 2021  
Erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet  
IB – 5 års evaluering  
Høringssvar indsendt på STX  
Eventuelt

### Godkendelser

Referat nr. 11 fra den 16. december 2020 og dagsorden for dette møde blev godkendt.

## Orientering:

### Fra bestyrelsesformand

Intet til referat.

### Fra direktion

**Orientering om Corona-situationen** – *Skolen oplever, at der er ro, og at den virtuelle undervisning fungerer, men alle – både elever og medarbejdere - længes efter at kunne gennemføre undervisningen igen med fysisk fremmøde.*

Siden nedlukningen efter jul har der ikke været smittetilfælde på skolen hos de fremmødte (svendeprøver og certifikatkurser). Det vidner om en høj grad af ansvarlighed i forhold til at overholde de gældende restriktioner.

**Online vejledningsarrangementer** - *Skolen har afviklet Åbent hus på gymnasierne online i uge 3. I uge 8 og frem afholdes introduktionskurser og brobygning ligeledes virtuelt. Vi evaluerer på formen og sammenligner med tidligere arrangementer - antal besøgende og antal spørgsmål m.v. og er selvfølgelig spændte på, om den manglende fysiske kontakt kan ses i vores tilmeldinger til marts.*

Skolens evaluering af antal besøgende på det virtuelle åbent-hus viser, at der næsten var samme antal besøgende som sidste år ved det fysiske arrangement. Evalueringen viser, at det er film og hjemmeside, der blev besøgt, mens chat funktionen ikke blev brugt ret meget. Skolen vil arbejde videre med at gøre den virtuelle vejledning tilgængelig på hjemmesiden, og professionalisere de film, der vises.

Der er dog grund til bekymring i forhold til rekruttering, da mange unge ikke udfordres i deres valg af uddannelse. Især EUD og HTX kræver at man møder, oplever, mærker og føler atmosfæren - for at turde vælge noget andet end kammeraterne.

Bo sejer Frandsen foreslog at bruge professionel hjælp til at bruge Facebook, Instagram m.v. i markedsføringen.

**Ny APP til bestyrelsesmateriale** – *Hanne Lindbo giver en orientering om de ændringer, der sker i forhold til bestyrelsens mødemateriale.*

Bestyrelsen får installeret en ny APP på deres iPad for at få adgang til bestyrelsens mødemateriale og arkiv. Den nye APP giver adgang til mødematerialet fra både en PC og en iPad. Vi forventer, at mødemateriale til det næste bestyrelsesmøde vil være på den nye APP. Hanne

skriver ud om de praktiske informationer om ændringerne - men vil gerne vide, om man ønsker at bibeholde en iPad eller alene ønsker at kunne tilgå materialet via egen PC.

Besked sendes til [HL@aarhustech.dk](mailto:HL@aarhustech.dk)

## Punkter til drøftelse og beslutning:

### Økonomi

*Årsregnskabet for 2020 er endnu ikke afsluttet, der hvor dele af revisionsopgaverne er afsluttede har det ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.*

*Budget 2021 indeholder nu de opdaterede taxametre og justerede forudsætninger fra Undervisnings- og Finansministeriet, som kun på overordnet niveau var indarbejdet i budgetudkastet fra december 2020. Herudfra er der nu også udarbejdet periodisering på kvartalsniveau samt likviditetsbudget. Det skal bemærkes, at likviditetsbudgettet er udarbejdet med investeringer og uden evt. optagelse af lån til færdiggørelse af det tidligere vedtagne tagrenoveringsprojekt på Halmstadgade og eksklusiv obligationsbeholdning på 7,6 mio. kr. Samt trækingsret på yderligere 30 mio. Kr. Budgettet indstilles til bestyrelsens godkendelse.*

*Covid-19 situationen giver betydelig usikkerhed for budgettet, idet der endnu ikke er klarhed over hvorledes kurser som AMU og brobygning kan gennemføres og/eller hvordan eventuelle kompensationsordninger vil blive implementeret.*

Forretningsudvalget har givet direktionen en bunden opgave i forhold til budget 2021 – budgettet skal udvise et positivt resultat. Dette fastholdes. Hvis præmissen for budgettet ændres i forhold til STX på Dollerupvej og i Tilst, så kan bestyrelsen beslutte at revidere budgettet og undtagelsesvist acceptere et underskud i 2021.

Budgettet som fremlagt blev godkendt af bestyrelsen.

## Ny resultatlønskontrakt til direktøren 2021

*Opgørelsen af resultatløn for 2020 kan først ske, når regnskab for 2020 foreligger. Deadline for indgåelse af ny resultatlønskontrakt for 2021 er den 1. marts 2021. Der er udarbejdet et udkast til ny resultatkontrakt af Forretningsudvalg og direktør – Bestyrelsen bedes give bestyrelsesformanden mandat til at færdiggøre kontrakten ud fra disse overordnede retningslinjer.*

Udkast til resultatkontrakt blev godkendt med tilføjelse af et ekstra mål – ”Tilfredshedsundersøgelser på skoleplan”. Dette 5. indsatsområde indeholder alle tilfredshedsundersøgelser på skoleplan: ETU, VTU, MTU og Vis kvalitet på AMU. Hvert mål vægtes med 20%. Bestyrelsen gav bestyrelsesformanden mandat til at færdiggøre resultatkontrakten med direktøren.

## Punkt til temadrøftelse:

### Erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet:

*Oplæg der indfanger situationen og stemningen på EUD i forhold til den aktuelle samfundssituation. Herunder et ønske om dialog med bestyrelsen om de udviklingstendenser medlemmerne ser i forhold til Corona og arbejdsmarkedet.*

*Desuden et oplæg om trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar – hvor der ønskes en dialog om samspil mellem skolen/bestyrelsen og de faglige udvalg/lokale uddannelsesudvalg. Oplæg om trepart er vedhæftet som bilag, så man kan orientere sig i opgaven på forhånd.*

Oplæg om elevsøgning januar 2021, praktiksituationen januar 2021 og ETU vedhæftes referat. Udviklingen på EUD ser meget positiv ud, hvad angår tilmeldinger ved opstart i januar, hvor vi har godt fat i de unge voksne. Ligeledes ser udviklingen i indgåede praktikaftaler godt ud. Alle uddannelser har en pæn efterspørgsel på elever, og der bliver indgået lærekontrakter, på samme niveau som før Corona. Der er dog undtagelser, på Gastronomi og Frisør er aktiviteten gået helt i stå som følge af Corona. Sluttelig er den positive udvikling også synlig i Elevtilfredshedsundersøgelsen fra december 2020, hvor alle uddannelser ligger på et tilfredsstillende niveau (indeks 70 eller derover) på de parametre, som ministeriet laver tilsyn på. Den samlede tilfredshed for EUD ligger på 75.

Oplæg om trepartsaftalen gav anledning til en frugtbar debat og mange gode input fra bestyrelsesmedlemmerne til det videre arbejde. Der var en klar oplevelse af, at erhvervsuddannelserne vil blive mere attraktive, når der er en større sikkerhed for at få en læreplads allerede på GF2 – og dermed vil hovedparten af eleverne kunne fortsætte direkte i et hovedforløb.

Mange af de faglige udvalg på landsplan er først lige begyndt at se på opgaven. Trepartsaftalen vil betyde nye ansvarsområder for såvel skoler, virksomheder og de faglige udvalg/lokale uddannelsesudvalg.

Der var forslag om, at AARHUS TECH på skoleplan udarbejder en model/modeller for samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og virksomhederne om det lærepladsopsøgende arbejde, og at bestyrelsen sammen med skolens ledelse afholder et fælles møde med alle skolens lokale uddannelsesudvalg om problemstillingen.

Trepartsaftalen vil betyde en adfærdændring i mange virksomheder i forhold til tidspunkt for indgåelse af en lærekontrakt – kontrakten skal fremrykkes til under GF2 og ikke efter GF2. Trepartsaftalen vil betyde en mulighed for mere målrettet visitation til uddannelser/lærepladser inden for brancher med mangel på arbejdskraft. Trepartsaftalen vil sætte det lærepladsopsøgende arbejde i centrum og styrke samarbejdsflader og relationer imellem parterne. Dette kan blive en balancegang mellem store og små uddannelser, mellem konkurrerende skoler og mellem de faglige udvalg/lokale uddannelsesudvalgs ret og pligt til at indstille overfor skolen, hvordan midlerne skal anvendes og opgaven skal løses og skolernes entydige ansvar for, at alle elever får en læreplads.

Det blev besluttet at nedsætte et udvalg under bestyrelsen, til at arbejde med en model for samarbejdet om det lærepladsopsøgende arbejde på AARHUS TECH og planlægge et temamøde for alle lokale uddannelsesudvalg på skolen i forhold til implementering af trepartsaftalen lokalt.

I gruppen deltager følgende:

- Jesper Emanuel Jensen, Dansk EI-forbund
- Morten Ib Rasmussen, 3F – medlem af det faglige udvalg hos Murerne.
- Mette Dyhl Prola, DI
- Peter Nordheim, Dansk Byggeri

Og fra skolen deltager uddannelsesdirektør Gorm Ulrik Bertelsen og direktør Annette Ernst Lauridsen. Annette indkalder til det første møde, når der er noget mere konkret.

## Punkter til information og orientering:

**IB – 5 års evaluering:** AARHUS TECH har modtaget en meget fin tilbagemelding på 5 års-evalueringen. Der er en række indsatsområder, der skal arbejdes med i de kommende 5 år. Det er IBO's måde at give konstruktiv feedback på. Vi skal således udarbejde en Action Plan, som adresserer de 17 recommendations, vi har fået. Vi har også fået ros og såkaldte commendations. Der er en enkelt såkaldt Matter to be addressed, og den har skolen fået et år til at rette op på. Den handler om AARHUS TECH's overordnede mission: *The school's published statements of mission and philosophy must align with those of the IB.* Der er stor ros til lærerne, pædagogikken udført i praksis, læringsmiljø, bibliotek og study rooms. Der er også fuld opbakning fra IBO til fusionsprocessen, og det bemærkes, at der gives den fulde økonomiske support til at udbyde programmet.

Bo Sejer Frandsen udtrykte stor tilfredshed med resultatet og stor ros til uddannelsesleder Malene Sørensen og hele teamet omkring IB uddannelsen.

Der er ét punkt i tilbagemeldingen, som kræver bestyrelsens involvering og godkendelse, og det er revidering af skolens overordnede vision og mission, som i højere grad også skal afspejle værdierne for IB uddannelsen. Dette har AARHUS TECH et år til at udarbejde.

**Høringssvar indsendt på STX** - Der er indsendt følgende høringssvar: *Klage over elevfordeling, høringssvar til Regionen og høringssvar til Undervisningsministeriet. Vi kender ikke til tidshorizonten for behandling af sagen i UVM.*

Ledelsen fik ros for sit store arbejde og engagement i denne sag. Ledelsen kender ikke tidsplanen for Ministeriets afgørelse, men bestyrelsen får besked, så snart der foreligger en afgørelse eller nyt i sagen.

## Eventuelt:

Intet til referat.

Næste forretningsudvalgs møde er mandag den 8. marts 2021 kl. 08.00 – 09.30  
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 23. marts 2021, 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

\_\_\_\_\_  
Vakant

\_\_\_\_\_  
Hans Chr. Lund

\_\_\_\_\_  
Lasse Beck Meinicke

\_\_\_\_\_  
John Schødt Pedersen

\_\_\_\_\_  
Thomas Weifenbach Jensen

\_\_\_\_\_  
Peter Nordheim

\_\_\_\_\_  
Sune Svejbjæk Lange

\_\_\_\_\_  
Peter Hassert Nielsen

\_\_\_\_\_  
Johanne Guldborg Winding

\_\_\_\_\_  
Connie Simonsen

\_\_\_\_\_  
Rune Holst Jakobsen

\_\_\_\_\_  
Annette E. Lauridsen, direktør