

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1



Mødedato: 8. november 2018
Tidspunkt: 15:00–17:00
Sted: Halmstadgade 6, auditorium 2
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen/15. november 2018
Journalnr.: -
Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Jakob Bech Wätjen, Jesper E. Jensen, Katja Sarup, Mette Dyhl Prola, Morten Ib Rasmussen, Peter Bæk, Peter Nordheim, Peter Ølgaard, Rikke Nielsen, Thor Gustafsson, Torben Gadegaard, Matilda Brask-Nielsen, Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen
Afbud: -
Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde møde nr. 1 18. november 2018

- Dagsorden**
1. **Godkendelse af dagsorden**
 2. **Præsentation af bestyrelsen**
 3. **Den nye fusionerede institution – AARHUS TECH**
 4. **Godkendelse af forretningsorden**
 5. **Konstituering**
 6. **Bestyrelsens arbejde**
 7. **Opgaver i nærmeste fremtid**
 8. **Eventuelt**
-

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse af et punkt: Orientering om den politiske aftale omkring fjernelse af omprioriteringsbidraget på EUD punkt 2A.

Ad 2 Præsentation af bestyrelsen

Intet til referat.

Ad 2A Fjernelse af omprioriteringsbidrag på EUD

Med den politiske aftale om at fjerne omprioriteringsbidraget er det vigtigt at pointere, at det er på erhvervsuddannelserne og ikke på erhvervsskolerne, man fjerner besparelsen. Omprioriteringsbidraget fastholdes stadig på de gymnasiale uddannelser.

Fjernelsen af omprioriteringsbidraget betyder, at AARHUS TECH skal foretage en mindre reduktion af omkostningerne end hvis besparelsen var fastholdt – men undervisningen skal fortsat gennemføres for færre midler i 2019 end i 2018. Konkretisering afventer nyt takstkatalog og endelig politisk aftale, men forventes på nuværende tidspunkt at forbedre økonomien med 2-3 mio. kr.

Ad 3 Den nye fusionerede institution – AARHUS TECH

Gennemgang af baggrunden for og visionerne bag den nye fusionerede institution ud fra sammenlægningsredegørelsen og processen frem til Ministerens godkendelse af fusionen den 15. oktober 2018.

Det er udvikling af en helt ny institution, som bliver den nye bestyrelses første store opgave.

Gennemgang af oplæg.

Ad 4 Godkendelse af forretningsorden

Der er foretaget en revision af den eksisterende forretningsorden for AARHUS TECH. Rettelserne er hovedsageligt konsekvensrettelser i forhold til den nye fusionerede institution er underlagt reglerne for "en institution under offentlig forvaltning".

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forretningsordenen.

Gennemgang af forretningsorden og svar på forståelsespørgsmål. Forretningsorden blev godkendt af den samlede bestyrelse.

Ad 5 Konstituering

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

Bestyrelsen skal ligeledes udpege et selvsupplerende medlem jf. skolens vedtægt.

Følgende blev valgt:

- Bestyrelsesformand: Peter Bæk, 3F Transport, Logistik og Byg
- Næstformand: Bo Sejer Frandsen, DI

Forretningsudvalg:

- Peter Bæk, 3F Transport, Logistik og Byg
- Bo Sejer Frandsen, DI
- Jacob Bech Wätjen, Horesta
- Torben Gadegaard, Dansk Metal.

Selvsupplering:

- Conni Simonsen, direktør for Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet.
-

Ad 6 Bestyrelsens arbejde

Mødedag og tidspunkt skal aftales for den kommende periode. Desuden gives der en orientering om andre arrangementer, som bestyrelsen vil kunne deltage i.

Bestyrelsesmøder holdes primært onsdage kl. 15.00 til 17.30.

Tentativ mødekalender er udarbejdet for det kommende år og indkaldes via Outlook kalenderen af direktionssekretæren Hanne Lindbo.

Hvis der er ændringer til kalenderen for 2019 bedes dette meddelt til Hanne Lindbo eller på det kommende møde den 6. december 2018.

Der planlægges med en studietur for bestyrelsen i foråret 2019 – datoer for denne kommer med i mødekalenderen.

Øvrige arrangementer, som bestyrelsen bliver tilbudt at deltage i:

Fællestur til DM i Skills, Bestyrelsesmøde i Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier, Bestyrelser, Årsmøde for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Ledere og Bestyrelser. Datoer fremgår af mødekalender.

Ad 7 Opgaver i nærmeste fremtid

Der gives en orientering om opgaver i nærmeste fremtid herunder en diskussion og vurdering af, hvor vægten skal ligge i bestyrelsesarbejdet.

På det kommende bestyrelsesmøde den 6. december vil hovedfokus være på økonomi, dels omkring den nye institutions budget for 2019 og dels på institutionens låneportefølje og eventuelle tilpasning heraf.

Ad 8 Eventuelt

Elevklager, der sendes direkte til bestyrelsen, sørger ledelsen for at give svar på og orientere bestyrelsen om sagens udfald. Bestyrelsen skal ikke foretage sig noget i den sammenhæng.

Næste forretningsudvalgsmøde er onsdag den 28. november 2018, kl. 16.00 - 17.00.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag den 6. december 2018, kl. 15.00 – 17.30

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

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

Peter Bæk, formand

Bo Sejer Frandsen, næstformand

Torben Gadegaard

Katja Sarup

Jesper Emanuel Jensen

Mette Dyhl Prola

Morten Ib Rasmussen

Thor Gustafsson

Peter Ølgaard

Jakob Beck Wätjen

Peter Nordheim

Vakant

Rikke Nielsen

Vakant

Vakant

Vakant

Annette E. Lauridsen, direktør