

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 13



Mødedato: 11. december 2024
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: AARHUS TECH
Referent: Chester Folming og Hanne Lindbo

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Jesper E. Jensen, Lene Overgaard Andersen, Morten Ib Rasmussen, Bjarne Paysen, Thomas Weifenbach Jensen, Aske Christiansen, Christian Sørensen, Gitte Villemoes Larsen, John Schødt Pedersen, Kim Petersen, Peter Hassert Nielsen, Chester Folming, Peter Grønlykke og Jørgen Johannsen

Afbud: Hans Chr. Lund

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 13 den 11. december 2024

Dagsorden

Fra bestyrelsesformand
Fra direktionen
Gennemgang af VTU
Økonomi
AMU-udbud
EPX i Aarhus og AARHUS TECH
It-strategi
Tur til EuroSkills
Retningslinjer for virtuel undervisning
Klasseloft
Bestyrelsesevaluering
Praksisfaglighed
HTX Viby
Status på januar-optaget EUD
Eventuelt

Godkendelser

Dagsorden fra dette møde og referat fra møde nr. 12 den 17. september 2024 blev godkendt.

Orientering:

Fra bestyrelsesformand:

Orientering fra møde med Mathias Tesfaye.

Bo Sejer Frandsen har deltaget i flere møder med Mathias Tesfaye om den nye reform. Der er stadig mange uafklarede punkter. Dog er det sikkert, at VUC lukkes, og erstattes af 13 voksenuddannelsescentre fordelt rundt i Danmark. Formen er ikke fastlagt – den kan være forskellig fra sted til sted.

Der er også sikkerhed for, at HF afskaffes, og erstattes af EPX, hvor adgangskravet er en bestået 9. klasses eksamen. Den store udfordring bliver at favne elever med et snit fra 2 til 10.

Der er ikke afklaring for HTX, men den fortsætter i en eller anden form. Der arbejdes på en udmelding fra ministeren og Bo Sejer Frandsen i forening. Aarhus Universitet støtter, at HTX fortsætter. Det er deres erfaring, at det er stærkere elever, der kommer fra HTX i forhold til STX.

Karakterkravet bliver 6 til STX, HHX og HTX.

Der bliver en prøveordning – Aarhus bliver et af flere testområder. Vi har tilbudt at stille os til rådighed. Vi håber det bliver fra 2026/2027.

Pga. af ændrede udbud på institutionerne, kan der også ske ændringer i, hvordan bestyrelserne sammensættes. Det bliver dog først aktuelt ved udpegningen i 2030. Aske Christiansen påpegede, at eleverne mener, at AARHUS TECH bør kæmpe for HTX og samtidig bidrage til at skabe en positiv fortælling om EPX.

Seminar til marts

Den 26. og 27. marts holdes der et 12 – 12 bestyrelsesseminar som næste bestyrelsesmøde vil være en del af. Her vil bl.a. den nye reform være på dagsordenen - her kender vi meget mere til det konkrete indhold.

Farvel til Christian Sørensen

Farvel og tak for indsatsen til Christian Sørensen. Thor Bundgaard Vex fra 3F overtager Christians plads.

Fra direktionen

Overgang til EFIF

Chester Folming orienterede om overgangen til EFIF fredag den 8. november. Det gik supergodt. Der blev undervist fra mandag den 11. november igen. Til sommer går vi over til Studieplus. Til marts udskifter AARHUS TECH sit brugerstyringssystem, hvad der også er en stor it-teknisk opgave.

Gennemgang af VTU v/ Peter Grønlykke

Vi har gennemført en virksomhedstilfredshedsundersøgelse med en svarprocent på 48%. Det totale resultat viser en fremgang i tilfredsheden på 2%, men fortsat under seneste landsgennemsnit (2023). Fremgangen skyldes bl.a., at vi har lavet en meget fokuseret indsats overfor virksomhederne.

Bo påpegede, at bestyrelsen har en opgave - hvis man bliver bekendt med dårlige historier i sit netværk, så tag fat i dem og hør, hvad der er galt og kontakt skolen. Peters oplæg vedlægges referatet.

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi v/Økonomi- og Ressourcedirektør Jørgen Johannsen

Jørgen gennemgik prognose 3, 2024 for AARHUS TECH byggede på månederne januar – september 2024. Prognosen er udarbejdet på baggrund af de for nuværende kendte forudsætninger med hensyn til årselever (ÅE) mv.

Prognose 3, 2024 udviser et underskud på 7,8 mio. kr. svarende til en negativ udvikling i forhold til budget 2024 på ca. 8,5 mio. kr. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende. I forhold til prognosen fra september er det en tilbagegang på 2,6 mio. Tilbagegangen ligger på EUD, hvor især "Skills", Byggeri" og "Trends & gastronomi" er gået tilbage. En stor del af Byggeri tilbagegangen er en følge af en større besparelse hos Aarhus Kommune (andet halvår af 2024), der pludselig aflyste allerede planlagte kursusaktiviteter. Dog bemærkes det, at især "Teknik & Service" samt "Byggeri" har en udfordring med hensyn til (endda meget) stigende materialepriser. Stort fokus på indkøb/priser og sparsommelighed med brug af materialer opvejer desværre ikke de stigende priser.

Bestyrelsen er ikke tilfreds med resultatet. Der er dog fornuftige forklaringer. Den nye direktion kan ikke klandres for forglemmelser af den tidligere direktion.

Budget 2025

Jørgen gennemgik udkast til budgettet for 2025. Budgettet er udarbejdet på baggrund af de for nuværende kendte forudsætninger med hensyn til årselever (ÅE) mv. samt skyldig hensyntagen til Finanslov 2025.

Budget 2025 udviser et overskud på 6,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at for at nå et budgetteret overskud på 6,0 mio. kr. har alle budgetansvarlige været gennem rationaliseringer i enten 2024 eller 2025. De budgetansvarlige er indgået i budgetprocessen med en positiv tilgang på trods af de til tider lidt barske udmeldinger fra direktionen med hensyn til rationaliseringer. Gennem samarbejde er det lykkedes. Det kan også bemærkes, at der jævnfør Finanslov 2025 udmeldes nye puljer i 2025. AARHUS TECH' andel af disse puljer – ligesom arten af puljerne udover at de dækker "grøn omstilling" – er pt. ukendt. Der er i budgettet indlagt en konservativ tilgang til AARHUS TECH' andel af puljerne. Strategien har været ikke at spare på undervisningen, men på støtte og stabe.

Fratrædelserne i 2024 får først fuld virkning i 2025.

Hvis vi skal teste EPX'en, forventer vi, at der afsat midler centralt fra til formålet.

Peter Hassert Nielsen spurgte om, hvad skal likviditetsgraden være for at holde os oven vande? Det kræver overskud i ca. 5 år på ca. 6-7 mill. pr. år. Bestyrelsen ønsker, at hvert år skal overskuddet være større end afskrivningerne. Der skal være en positiv pengestrøm. Der efterspørges en pengestrømsanalyse med opfølgning på hvert bestyrelsesmøde.

Gitte Villemoes Larsen påpegede, at vi skal være opmærksomme på evt. krav om udflytning af uddannelser.

Budgettet blev godkendt med en forventning om, at det holder denne gang.

AMU-udbud – lukket punkt v/Chester Folming

Vores FKB'er (Udbudspakker) skal allerede genansøges 17. marts 2024. Med baggrund i de ny udbudsregler, vores AMU-strategi og kommentarerne fra LUU-konferencen diskuterer vi et oplæg til søgning af nuværende og nye AMU FKB'er.

Chester gennemgik oplæg – der skal tages stilling til genansøgning af vores nuværende AMU-fagpakker (FKB) og ny ansøgning af AMU-fagpakker.

Tidligere har vi lånt godkendelse af vores kollegaskoler, når vi ønskede at udbyde en uddannelse vi ikke havde godkendelsen til. Det er ikke længere muligt – ikke helt umuligt, men meget omstændigt. Man skal som udgangspunkt henvise til nærmeste udbyder i stedet for at låne og udbyde selv.

Inden for ejendomsservice og bygningsmaler er vi store udbydere, men har ikke FKB'en – den har vi lånt. Der er vi nødt til at have vores egen FKB. Andre er vi blevet opfordret af virksomheder til at søge.

Vi overvejer at undersøge forretningsområdet omkring AI-kørekort.

De FKB'er vi får gælder fra 1. oktober 2025.

Jesper E. Jensen takkede for og roste fremstillingen – det passer lige ind i den grønne omstilling. Der har været stor succes med AMU-kurser til langtidsledige som kabelmontører. Virksomhederne er meget behjælpelige med at finde andre interesserede virksomheder, så der har det har været muligt at oprette nye hold. Opfordring til at have en tæt dialog med virksomhederne,

Lene Overgaard Andersen var enig, og spurgte ind til, hvor meget skolen rækker ud til virksomhederne, om hvilke ønsker og behov de har. På konferencen for de Lokale Uddannelsesudvalg i oktober blev der spurgt ind til deres ønsker og behov.

Udbudspolitikken blev godkendt.

EPX i Aarhus og på AARHUS TECH – lukket punkt v/Chester Folming

Vi forbereder os på at samarbejde om attraktive ungdomsmiljøer. EPX erstatter HF, EUX, GF1 og (formodentlig) 10-klasse. Nøglebegreberne er praksisfaglighed, attraktive ungemiljøer og tæt på.

EPX kan ændre uddannelsesbilledet i Aarhus og føre til fusioner. Ud fra en række mulige scenarier diskuterer vi skolens muligheder for at udbyde en attraktiv HPX alene og i samarbejde med andre

Chester Folming gennemgik et oplæg om EPX med oplistning af de oplagte samarbejdsmuligheder i relation til geografi. Bo Sejer Frandsen og Chester Folming har holdt flere møder med potentielle samarbejdsskoler.

Det er bestyrelsen, der tager den endelige beslutning om, hvilke samarbejder vi skal indgå.

Skal skolen gå videre med de beskrevne scenarier?

Peter Hassert Nielsen mente, at der skal fokuseres på ikke lægge EPX på for mange adresser, men i stedet koncentrerer os om færre adresser. For at kunne lave studiemiljøer af god kvalitet. John Schødt Pedersen opfordrede til at være opmærksom på, at vi ikke udsulter nogle adresser. Samtidig spurgte han til, hvornår (i hvilket tempo) skal EUX nedlægges. Det skal bestyrelsen tage stilling til, når den mødes til marts.

Der var bred enighed om, at AARHUS TECH skal tale med så mange oplagte uddannelsesinstitutioner som muligt - holde alle døre åbne. Samtidig opfordrede Gitte Villemoes Larsen til at tale med VIA samt udforske umulighederne for engelsksprogede uddannelser.

It-strategi v/Chester Folming

Punktet blev udskudt til seminaret til marts, hvor det bliver udfoldet.

Tur til EuroSkills 2025 m.m. v/Hanne Lindbo

EuroSkills afvikles i Herning den 9. - 13. september 2025. Der foreligger endnu ikke et færdigt program.

Da der er planlagt et bestyrelsesmøde torsdag den 18. september er forslaget, at vi flytter det møde til fredag den 12. september kl. 07.30 – 10.00 og efterfølgende kører dem, der er interesseret sammen til SKILLS i Herning. Inden vi kører retur til Aarhus, slutter af med en frokost i Herning. Den 12. september er valgt, da eleverne vil være langt med deres opgaver, og vi derved får mest ud af, at være til stede. Når det endelige program foreligger, kan vi evt. justere vores program.

Godkendt.

Tilmeldingen til DEG's årsmøde den 7. - 8. maj åbner sidst i januar. Der er rift om hotelværelserne, så derfor vil Hanne bede bestyrelsen om at give en tilbagemelding om man ønsker at deltage eller ej. Så Hanne kan reservere værelser lige så snart tilmeldingen åbner. Valg af workshop kan beslattes, når programmet kommer, det haster ikke i samme grad.

Bo Sejer Frandsen opfordrede til at prioritere arrangementet. Og snarest muligt skrive til Hanne om man ønsker at deltage med overnatning.

Efter ønske fra formanden flyttes bestyrelsesmødet den 11. juni til den 18. juni.

Godkendt.

Retningslinjer for virtuel undervisning til rektorer v/Aske Christiansen

Det foreslås, at bestyrelsen forpligter AARHUS TECH til at udarbejde retningslinjer til, hvornår og hvordan rektorerne ude på skolerne bør udmelde virtuel undervisning i situationer, hvor fysisk fremmøde er usikkert. Først på AARHUS GYMNASIUM, og herefter hele AARHUS TECH.

Aske Christiansen opfordrede bestyrelsen til at pålægge direktionen at lave retningslinjer omkring online undervisning. Bl.a. i forbindelse med snestorme, så rektorerne ved, hvordan de skal reagere.

Peter Grønlykke kommenterede, at retningslinjerne skal dække hele skolen, og at vores arbejdsmiljøchef skal inddrages.

Bestyrelsen giver direktionen opgaven at udarbejde retningslinjer jf. ovennævnte.

Punkter til information og orientering:

Klasseloft: *Klasseloftet på de gymnasiale uddannelser er opgjort. Bortset fra gymnasiet i Tilst lå skolen lå indenfor det foreskrevne. En ekstra studieretning betyder, at Tilst nu ligger indenfor klasseloftet. Afslutning af tilsyn med indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladser 2024 - træfagene*

Ingen bemærkninger.

Bestyrelsesevaluering v/Bo Sejer Frandsen: *Som en udløber af "Bestyrelsesstrategi for statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner 2023-2025", som var på bestyrelsesmødet i september 2023, anbefales det at lave en selvevaluering af bestyrelsesarbejdet en gang årligt. I materialet er der udarbejdet en spørgeramme, som bestyrelsen får udsendt som et elektronisk spørgeskema først i det nye år. Resultatet af bestyrelsens selvevaluering vil indgå på bestyrelsens første møde i 2025.*

Spørgeskemaet udsendes i januar 2025.

Praksisfaglighed v/Bo Sejer Frandsen

Ingen bemærkninger

HTX Viby v/Peter Grønlykke: *Overblik over antal elever på de enkelte linjer.*

Ingen bemærkninger.

Status på januar-optaget på EUD v/ Peter Grønlykke

Ingen bemærkninger.

Eventuelt:

Gitte Villemoes Larsen efterspurgte en mere overskuelig tilgang til bilag og baggrundsmateriale evt. med nummerering eller links.



Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit  Morten Ib Rasmussen Bestyrelsesmedlem 1da4cfd2-cfd7-422e-9278-8589abddc9c6 2025-04-03 11:13:18Z	Mit  John Schødt Pedersen Bestyrelsesmedlem 16436db1-2d41-402f-acc1-810a076d6410 2025-04-03 11:13:28Z
Mit  Thomas Weifenbach Jensen Bestyrelsesmedlem b790028f-43ab-45f9-aa35-1701755d31b6 2025-04-03 11:21:04Z	Mit  Lene Overgaard Andersen DI 4e5854ff-d754-4a77-87c6-6fc32a705c6e 2025-04-03 11:45:32Z
Mit  Jesper Emanuel Jensen Næstformand 701d2926-1c67-40cd-818b-2f6c72487c9e 2025-04-03 13:13:45Z	Mit  Bjarne Paysen Dansk Byggeri DI 66538c38-95bf-4884-b1f3-86380a85f18d 2025-04-03 14:32:50Z
Mit  Aske Christiansen Elevrepræsentant a4a5f141-440c-450a-b2b5-cc20b6294ebf 2025-04-03 16:09:27Z	Mit  Jens Kim Petersen Bestyrelsesmedlem 63946fbe-e9f6-4936-b52a-f2d78e23e88b 2025-04-03 21:11:22Z

Addo Sign identifikationsnummer: f3a11b41-212a-4dd0-b846-2f647b77216e



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit  Chester Folming Direktør a1cef400-a774-493f-a730-07b3020ab5c5 2025-04-04 10:43:15Z	Mit  Gitte Larsen Bestyrelsesmedlem 455a7d1a-8818-4ce2-84b2-3e4a81c2a238 2025-04-06 16:54:23Z
Mit  Bo Sejer Frandsen Bestyrelsesformand 13a40a67-74a2-4c44-8df3-2abcb6b82ee0 2025-04-06 19:01:28Z	Mit  Peter Hassert Nielsen Bestyrelsesmedlem 4503813c-05c6-4c60-bed6-824bc7c0b704 2025-04-07 07:12:13Z
Mit  Christian Villy Bredgaard Sørensen Bestyrelsesmedlem 713e5c12-a4fb-4622-8e18-cf2a54f140e3 2025-04-07 09:16:51Z	Mit  Hans Christian Lund Bestyrelsesmedlem a426e4c3-29e4-40d7-800c-4204e0b41e64 2025-04-08 11:52:12Z

Dokumenter i transaktionen

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 13 den 11. december 2024.pdf	SHA256: 0e87722dfb5c506d01b975b1ab813e3ceabd6f33c3aee2aa6acf3e2d057eeb56
--	---



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Addo Sign identifikationsnummer: f3a11b41-212a-4dd0-b846-2f647b77216e