

Referat af Bestyrelsesmøde, Viden Djurs den 22. marts 2018 på N.P. Josiassens Vej 44 E kl. 17.00

I mødet deltog følgende fra bestyrelsen: Anne-Dorthe Hammer, Malene Aaris, Jon Skålerud, Anne Gleerup, Kirsten Nielsen Sørensen, Søren Poulsen, Gunnar Sørensen, Mads Donslund Hansen

Der var **afbud** fra Jesper Thorup, Bent K. Johansen, Peter Malbek, Lars Ørgaard, Peter L. Sørensen, Anton Bay Hansen

Fra skolen deltog: Ole Svit, Jesper Knudsen og Marianne Skov (referent)

Dagsorden

1. Formandens meddelelser

2. Orienteringssager

- Bestyrelsesrepræsentanter
- Elevrepræsentanter
- Skolens repræsentanter
 - Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde april 2018
 - Optag 2018/19
 - Viden Djurs Skillz
 - Sygefraværstatistik
 - Ny ansættelser/fratrædelser

3. Beslutningssager

- Godkendelse af årsregnskab 2017 (bilag 1), herunder revisionsprotokollat

4. Eventuelt

Næstformandens meddelelser:

Gunnar bød velkommen til mødet.

Gunnar orienterede om den nye forberedende grunduddannelse (FGU), der består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. I vores område forventes et samarbejde mellem de fire kommuner Favrskov, Randers, Nord- og Syddjurs kommuner. Sideløbende med FGU arbejdes der på at gøre folkeskolen/grundskolen bedre, så flere elever bliver uddannelsesparate. Et EUD-9 forløb i tilknytning til EUD-10 på Kalø kunne være et mulig løsning for en gruppe af eleverne.

Kirsten kommenterede, at det er glædeligt at tendensen er, at antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne er stigende.

Orienteringspunkter:

Bestyrelse repræsentanter

Ingen punkter.

Elevrepræsentanter

Ingen punkter.

Skolens repræsentanter

Ole orienterede om det kommende konstituerende bestyrelsesmøde, der holdes mandag den 23. april 2018 kl. 17:00 på N. P. Josiassens Vej 44 E, Grenaa.

Ole orienterede om optag 2018/19. Samlet set er vi godt tilfredse.

VID Gymnasier har samlet flere ansøgere end samme tid sidste år, dog med store forskydninger ift. de enkelte studieretninger/udbudssteder på gym. Der er optagelsesdag lørdag d. 7. april 2018 i tidsrummet 10-16, hvorefter det endelig optag kendes. HHX Rønne har stor fremgang med 15 elever flere end sidste år. Ole og Morten Bang tager kontakt til Kattegatskolen og Vestre skole, da ansøgninger fra de to skoler ikke er tilfredsstillende.

VID Gymnasier har lanceret to nye studieretninger; Gamesport college og 3D Spil Gymnasiet. Disse nye tiltag er med til at sikre, at vi til stadighed får ansøgere fra hele landet. Derudover har VID Gymnasier lavet en række konkrete samarbejdsaftaler med udvalgte efterskoler og Fagskoler, hvor deres elever har været på brobygning her i Grenaa, og her kan vi se et stort ansøgstal.

På erhvervsuddannelsesområdet forventes status quo i forhold til sidste års optag. Der er store forskelle på de forskellige uddannelser. Den største fremgang er på EUX Business, der får et stort hold til sommer og hovedområdet Teknologi, byggeri og transport, der fastholder et stort optag.

Kun 16 ud af de ca. 70 nuværende EUD-10 elever har valgt at fortsætte på et grundforløb 1 på Viden Djurs til august 2018, hvilket ikke er tilfredsstillende for Viden Djurs. Vores målsætning er mindst 50%.

Optaget til EUD-10 er mindre end sidste år ved samme tid. I Auning er der pt. en lille klasse og der forventes to rimelige klasser på Kalø. Annette Alsner og Ole vil tage kontakt til Auning skole ift. et kommende tættere samarbejde. I Grenaa er niveauet som i 2017.

Ole afrundede med en orientering om Viden Djurs Skillz, en ny "salgsafdeling", der skal fremme det praktikpladsopsøgende arbejde for hele Viden Djurs. Torben Johansen er leder for afdelingen. Viden Djurs Skillz garanterer, at hjælpe alle virksomheder, der mangler en elev uanset branche. Siden vi gik i pressen har vi fået ikke mindre end 15 henvendelser fra konkrete virksomheder.

Jesper Knudsen gennemgik sygefraværet for 2017 og med sammenligning til tilsvarende opgørelse for 2016. I 2017 var fraværet 1,9% mod 2,1% i 2016. Sygefraværet er stabilt lavt; men der er udsving mellem afdelingerne. Kirsten roser de flotte tal. Der er en reel bekymring for, at tallet i 1. kvartal 2018 vil stige, da flere medarbejdere har haft sygdomsforløb grundet influenza.

Endelig henviste Jesper til udsendte oversigt over Nyansættelser/fratrådte og oplyste, at dette er som forventet.

Beslutningssager

Jesper Knudsen gennemgik **VID årsrapport 2017**, der udviser et positivt resultat på kr. 1.568.538,- hvilket er et tilfredsstillende resultat for skolen.

Mange forskellige faktorer til årets resultat blev omtalt og drøftet, herunder antallet af årselever, afdrag på gæld, kostafdelingens betydning, dyrehold, investeringer, klassekvotienter mv. Resultatopgørelsen blev suppleret med bl.a. en gennemgang af balancen og pengestrømsanalysen.

Statsautoriseret revisor Jesper Falk gennemgik herefter to Revisionsprotokollater. Der er tale om et regnskab "uden modifikationer" (blank påtegning). Viden Djurs er en velfungerende institution med god økonomisk styring.

Gunnar og Kirsten takkede for en god og fyldestgørende redegørelse.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten, og der var ingen bemærkninger til revisionsprotokollaterne.

Bestyrelsen bemyndigede herefter Jesper Knudsen til at foretage signeringen af den elektroniske indberetning til Undervisningsministeriet på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsen godkendte afslutningsvis at fortsætte med ROBÆK Godkendt Revisionsaktieselskab som revisor for det kommende år.

Eventuelt:

Ingen punkter.

Gunnar afsluttede bestyrelsesmødet med at takke Søren Poulsen, Anne Glerup og Anne-Dorthe Hammer for deres store arbejde i bestyrelsen for Viden Djurs.

Bemærkninger til dette referat bedes fremsendt senest 10. april 2018.

Næste møde i bestyrelsen foregår den 23. april 2018 kl. 17.00.