

Referat af Bestyrelsesmøde, Viden Djurs den 23. april 2018, på N.P. Josiassens Vej 44 E kl. 17.00.

I mødet deltog følgende fra bestyrelsen: Henning Jensen, Lars Stadsgaard Henning, Martin Lange, Jon Skålerud, Lars Ørgaard, Kirsten Nielsen Sørensen, Gunnar Sørensen, Johnny Christensen, Kirstine Bille

Afgående bestyrelsesformand Peter Malbek deltog i første del af mødet

Der var **afbud** fra Jesper Thorup, Lisa Mogensen, Malene Aaris, Mads Donslund Hansen, Anton Bay Hansen

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

Dagsorden

1. Velkomst v/Peter Malbek
2. Forretningsorden og vedtægt v/Ole Svit
3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne v/alle
4. Udpegning af selvsuppleringsmedlemmer v/Ole Svit
5. Konstituering af ny bestyrelse v/Ole Svit
6. Dagsorden v/ Formand
7. Referat v/Formand
8. Møderække 2018 v/Formans
9. Viden Djurs og fremtiden v/Jesper Knudsen og Ole Svit
10. Info fra bestyrelsesmedlemmer
11. Info fra elevrepræsentanter
12. Info fra medarbejderrepræsentanter
13. Generalforsamling i DEG-L og DEG-B v/Ole Svit
14. Eventuelt

Mødet indledes med fotografering af bestyrelsen.

Velkomst v/Peter Malbek

Peter Malbek bød velkommen til bestyrelsesmødet. Peter takkede for ca. 10 års virke på Viden Djurs; både som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand. Ti spændende og inspirerede år, hvor bestyrelsen blandt andet:

- har bidraget til en fortsat ekspansion af en i øvrigt veldrevet organisation med
 - ny HHX afdeling i Rønde
 - ny organisering af gymnasie- og EUD uddannelserne
 - nybyggeri, f.eks. Multisalen og Science bygning på N. P. Josiassens Vej
 - fusion med Kalø Økologisk Landbrugsskole i 2014
- har samarbejdet med en kreativ, innovativ og fremsynet ledelse, der har fokus på
 - at udbyde et bredt udbud af uddannelser
 - nicheområderne inden for Gaming/spiludvikling, detail, økologi og bæredygtighed.

Peter afrundende med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Det har været givende at stifte bekendtskab med hele uddannelsesverden og det politiske system.

Gunnar takkede herefter Peter for 8 gode år, hvor Peter har bidraget til en mere levende bestyrelse, hvor grundlaget har været i orden, hvor der altid har været en god stemning og hvor Peter altid har agiteret for, at vi som skole er her for elevernes skyld.

Forretningsorden og vedtægt v/Ole Svit (orientering)

Ole er mødeleder indtil bestyrelsen har konstitueret sig. Ole gennemgik gældende forretningsorden og vedtægt ift. bestyrelsens konstituering. Begge dokumenter udsendt sammen med mødeindkaldelse. Bestyrelsen består af 14 medlemmer, hvoraf 12 medlemmer har stemmeret:

- 1 medlem repræsenterer kommunerne på Djursland
- 6 medlemmer repræsenterer arbejdsgivere og arbejdstagere (udpeget)
- 3 medlemmer udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering
- 2 medarbejderrepræsentanter, hvoraf et medlem har stemmeret
- 2 elevrepræsentanter, hvoraf et medlem har stemmeret.

Ole konstaterede, at der iht. til vedtægterne er otte stemmeberettigede tilstede.

Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne v/alle (orientering)

Ole bad alle bestyrelsesmedlemmer præsentere sig selv:

Lars Ørgaard, udpeget af Dansk Metal.

Har været 8 år i bestyrelsen og har alle år været optaget af, at Viden Djurs uddanner dygtige lærlinge, og at der er lærlinge nok til at dække efterspørgslen på Djursland.

Martin Lange, selvsupplerende

Er uddannet på Viden Djurs og har egen spilvirksomhed i Game Hub Denmark regi. Har fokus på iværksætter, spiludvikling mv.

Lars Henning, selvsupplerende

Er finansuddannet og har arbejde med erhvervsrådgivning hele livet. Bosiddende i Assentoft og har 3 skolesøgende børn. Er optaget af elevernes overgang fra grundskole til ungdomsuddannelserne.

Johnny Christensen, medarbejderrepræsentant

Underviser på HTX uddannelsen i teknologi og fysik. Er tillidsrepræsentant på VID Gymnasier. Bosiddende i Grenaa og har 2 børn. Er nysgerrig af natur, og ønsker at udvikle verdens bedste skole.

Jon Skålerup, udpeget af Dansk Erhverv

Er HR-chef ved Dansk Supermarked A/S og har ansvaret for elevuddannelserne, der gennemføres i samarbejde med Viden Djurs/Detail Divisionen. Dansk Supermarked A/S uddanner ca. 1000 unge hvert år inden for Detailområdet og har derfor en særlig interesse for Detailområdet. Ønsker at bygge bro mellem virksomhederne og skolen, således at de unge bliver veluddannet.

Henning Jensen, udpeget af Dansk Industri

Som direktør for Kronospan og nu medlem af Viden Djurs bestyrelsen arbejder Henning for internationalt orienterede virksomheder og uddannelsessteder og for at medarbejder og borgere på Djursland har mulighed for at bosætte sig, uddanne sig og arbejde/leve med deres familie på Djursland.

Kirsten Nielsen Sørensen, udpeget af Dansk industri

Er HR-direktør på Terma Aerostruktures A/S. Har et stærk erhvervspolitisk engagement og er interesseret i at alle virksomheder kan få den arbejdskraft de efterspørger og at virksomhederne påtager sig ansvaret for at uddanne de unge til branchen. Bor i Rønne og har fire voksne børn.

Kirstine Bille, medarbejderrepræsentant

Har 25 års jubilæum som faglærer på Viden Djurs i år. Underviser i engelsk på erhvervsuddannelserne og er tillidsrepræsentant. Er stærkt interesseret i det erhvervspolitiske. Er viceborgmester og formand for udvalget for familie og institutioner i Syddjurs kommune.

Gunnar Sørensen, udpeget af Syd- og Norddjurs kommuner

Er landmand og formand for udvalget for erhverv og beskæftigelse i Syddjurs Kommune. Har de sidste 4 år været næstformand i Viden Djurs bestyrelsen. Arbejder for flere og bedre uddannelsesmuligheder på Djursland og var meget involveret i arbejdet med at fusionere Kalø Økologiske Landbrugsskole og Viden Djurs.

Herefter præsenterede skolens repræsentanter sig kort.

Udpegning af selvsuppleringsmedlemmer v/Ole (Beslutning)

Ole motiverede valget af de 3 selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer med spidskompetencer inden for IT, Økologisk Landbrug og økonomi/finansiering. Bestyrelsen godkendte de 3 selvsupplerende medlemmer Malene Aaris, Martin Lange og Lars Stadsgaard Henning og bød dem velkommen.

Konstituering af ny bestyrelse v/Ole (Beslutning)

Ole orienterede kort om reglerne ved valg af bestyrelsesformand og næstformand med reference til §4, stk. 2 punkt a, b, c.

Kirsten Nielsen Sørensen ønsker at stille op som kandidat til formandsposten. Ole spørger, om der er andre interesserede, hvilket ikke er tilfældet. Kirsten vælges enstemmigt til formandsposten.

Gunnar Sørensen ønsker at stille op som kandidat til næstformandsposten. Ole spørger, om der er andre interesserede, hvilket ikke er tilfældet. Gunnar vælges enstemmigt til næstformandsposten.

Gunnar Sørensen og Kirstine Bille foreslår, at forretningsorden revurderes. Enighed om, at der nedsættes et udvalg på næste bestyrelsesmøde i juni.

Dagsorden v/ Kirsten(Godkendelse)

Dagsorden godkendt.

Referat v/ Kirsten (Godkendelse)

Referat godkendt.

Møderække 2018 v/Kirsten (Godkendelse)

Nedestående møderække i 2018 godkendt.

Bestyrelsesmøde kl. 17:00 – ca. 20:00	Formandsudvalgsmøde kl. 8:00 – 10:00
Tirsdag den 12/6	Torsdag den 31/5
Tirsdag den 25/9	Tirsdag den 11/9
Tirsdag den 4/12	Onsdag den 21/11

Gunnar foreslog, at bestyrelsesmøderne holdes på forskellige afdelinger og at uddannelseslederne/afdelingslederne inviteres til at holde oplæg.

Viden Djurs og fremtiden v/Jesper Knudsen og Ole Svit (orientering)

Jesper gennemgik de vigtigste nøgletal fra årsrapporten 2017 og fra Benchmarkrapporten (ESØ skoler). Skolen havde i 2017 et positivt resultat på kr. 1.568.538,- hvilket er et tilfredsstillende resultat. De gennemgåede slides sendes ud med referatet.

Herefter gennemgik Jesper budget 2018, der blev vedtaget i december 2017. Budgettet er skolens interne styringsværkstøj og er opdelt på uddannelses- og serviceafdelinger. Der forventes et overskud på 570.000,- kr. Jesper påpegede, at den årlige besparelse på 2. pct. på uddannelsesområdet nu rigtig begynder at kunne mærkes på Viden Djurs.

Skolens udfordringer v/Ole Svit

Ole konstaterede at Viden Djurs, med optagelsestallene til skoleåret 2018/19 in mente, er klar til fremtidens udfordringer. Det er vigtigt, at vi til stadighed udbyder attraktive uddannelser, så de unge vælger os. Over halvdelen af de studerende på Viden Djurs kommer fra hele Danmark og det lægger et ekstra pres på os. Vi skal hele tiden forny os, og kunne udbyde nye spændende og lærende uddannelsesforløb. Til sommer introduceres 3D-Gymnasiet og vores E-sport linje bliver for alvor introduceret. Til at løfte opgaven har vi et stærk organisatorisk og salgsmæssigt setup, f.eks. kan vi se, at et nyt målrettet samarbejde med en række efterskoler med brobygning og gæstelærere giver øget vækst på vores Game linjer.

I de kommende år skal der blandt andet fokuseres mere på EUD-10, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Især i Norddjurs kommune har vi brug for at gøre os mere synlige på dette område. På opfordring fra Jon gav Ole en status på FGU (Forberedende Grunduddannelse), der bliver forankret i et samarbejde mellem kommunerne Favrskov, Randers og Syd- og Norddjurs kommuner. Et mindre administrativ afdeling placeres formodentlig i Randers og eleverne tilknyttes nuværende tilbud, f.eks. på produktionsskoler i de fire kommuner.

Et andet initiativ, der skal sikre at flere elever vælger en erhvervsuddannelse, er vores nye satsning Viden Djurs Skillz. En salgsafdeling, der skal matche vores elever med områdets virksomheder, således at de unge får en uddannelsesaftale og kan færdiggøre deres uddannelse.

Ole afsluttede med at pointere, at Viden Djurs mangler en gennemgående strategi på digitaliseringsområdet. Vi har en masse initiativer i gang. På næste møde i bestyrelsen vil Ole og Marianne fremlægge et oplæg til bestyrelsen på for det videre arbejde med udvikle en digital strategi med involvering af skolens interessenter. Den digitale strategi skal blandt andet sikre, at brugen af digitale værktøjer understøtter skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, og at vi tager højde for hele værdikæden og har fokus på følgende elementer:

- Mere fælles udviklede undervisningsforløb
 - Hvordan bruger vi VID Online til at "samskabe" målrettede undervisningsforløb?
- Digitale evalueringer
 - Hvordan anvender vi teknologier til at evaluere vores undervisning og elevernes læring?
- Samarbejde med virksomheder
 - Hvordan bruger vi teknologi til at fremme vores samarbejde med praktik-virksomheder – og til at samle viden om det arbejdsmarked eleverne uddannes til
- Samarbejde med videregående uddannelser
 - Hvordan bruger vi teknologi til at fremme vores samarbejde med de videregående uddannelser
- Administrative værktøjer
 - Hvordan bruger vi skolens administrative processer (data) til at understøtte og udvikle vores undervisning?
- Faglig udvikling
 - Hvordan bruger vi digitale redskaber til at understøtte faglig sparring og udvikling?
- Digitale relationer
 - Hvordan anvender vi digitale redskaber til at fremme sociale og faglige fællesskaber blandt eleverne?
- Digital markedsføring
 - Hvordan bruger vi de sociale medier til markedsføring af vores uddannelser

Info fra bestyrelsesmedlemmer (orientering)

Ingen informationer.

Info fra elevrepræsentanter (orientering)

Udgår.

Info fra medarbejderrepræsentanter (orientering)

Kirstine og Johnny orienterede om, at mange af skolens medarbejdere er meget optaget af OK18 forhandlingerne og konsekvenserne ved en evt. konflikt/lockout. På Viden Djurs er der ca. 100 medarbejdere, der vil blive berørt af en evt. lockout.

Generalforsamling i DEG-L(eder) og DEG-B(estyrelse) (orientering)

Ole orienterede om Generalforsamling i DEF-B den 30. maj. Enighed om, at Viden Djurs ikke deltager i år.

Eventuelt (orientering)

Lars Stadsgaard Henning spørger ind til skolens arbejde med EU-persondataforordning. Marianne orienterede kort om skolens status, hvor vi er i gang med at kortlægge processer og uddanne samtlige medarbejdere i IT-sikkerhed (awareness-træning).

Bemærkninger til dette referat bedes fremsendt senest 7. maj 2018.

Næste møde i bestyrelsen foregår den 12. juni 2018 kl. 17.00 på VID Erhvervsuddannelser, Århusvej 49, 8500 Grenaa.