

REFERAT FOR BETYRELSESMØDE PÅ VIDEN DJURS

TIRSDAG 25. september 2018 KL. 17.00 til 20.15

STED: VID Skillz, Ågade 2 & Storegade 7, 8500 Grenaa.

DELTAGERE: Kirsten Nielsen Sørensen (KNS), Gunnar Sørensen (GS), Lars Ørgaard (LØ), Henning Jensen (HJ), Jon Skålerud (JS), Malene Aaris (MAA), Kirstine Bille (KB), Johnny Houmann Christensen (JHC), Mads Donlund Hansen (MDH), Ole Svit (OS), Jesper Knudsen (JES).

AFBUD: Lisa U. Mogensen, Jesper Thorup, Lars Stadsgaard Henning, Martin Lange, Anton Bay Hansen.

Punkt 1: Dagsorden

Nedenstående dagsorden blev godkendt, dog således at punkt 3 blev rykket frem som første punkt.

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Status
1. Dagsorden	Godkende dagsorden	Kirsten Nielsen Sørensen	Godkendelse
2. Referat	Godkende referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2018	Kirsten Nielsen Sørensen	Godkendelse og underskrives
3. VID Skillz	Attraktive uddannelsespakker Partnerskabsaftale Praktikpladsopsøgende arbejde	Torben Johansen	Orientering
4. Info fra bestyrelsesmedlemmer		Eksterne bestyrelsesmedlemmer	Orientering
5. Info fra elevrepræsentanter		Elevrepræsentanter	Orientering
6. Info fra medarbejderrepræsentanter		Medarbejderrepræsentanter	Orientering
7. Info fra skolens repræsentanter	10 Klasse Center Djursland & 10 klasse, Syddjurs Ny ansættelser/fratrædelser Fraværstatistik (Bilag 1)	Ole Svit Jesper Knudsen	Orientering

8. Økonomi	Økonomi 1. halvår og Økonomiopfølgning Estimat 2 (Bilag 2)	Jesper Knudsen	Orientering
9. Besparelsetiltag	Ledelse og organisering Lejede bygninger	Ole Svit og Jesper Knudsen	
10. Tilsyn vedr. Global Organic Farmer, Kalø	Tilsynssag vedr. Global Organic Farmer, Kalø Økologiske Landbrugsskole (Bilag 3)	Ole Svit	Orientering
11. VEU-udbudspolitik 2018	(Bilag 4)		Godkendelse
12. Møder 2019	(Bilag 5)	Ole Svit	Godkendelse
Eventuelt		Alle	Orientering

Punkt 2: Referat

Referatet fra seneste møde den 12. juni 2018 blev godkendt og rundsendt til underskrift af de tilstedeværende.

Punkt 3: VID Skillz

Torben Johansen (TJ), afdelingsleder for VID Skillz og tre skolepraktikelever viste først VID Butikken, Storegade 7, Grenaa frem, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål. Herefter fortsatte mødet i kontorlokalerne på Ågade 2, Grenaa. TJ gav her en gennemgang af VID Skillz arbejdsopgaver, mål og arbejdsmetoder.

Punkt 4: Info fra bestyrelsesmedlemmer

KNS orienterede om velbesøgt pressemøde på projekt "Attraktive uddannelsespakker". Projektet er overvejende finansieret af Nordea Fonden, spændende møde på Kalø Økologiske Landbrugsskole om cirkulær økonomi, og endelig havde KNS deltaget i kursus for nye bestyrelsesmedlemmer i erhvervsskolebestyrelser på Aarhus Tech. Kurset havde været rigtig godt og givtigt, derfor en opfordring til andre bestyrelsesmedlemmer til at deltage i kommende kurser.

LØ forespurgte til en reaktion på at Mercantec ønsker at udbyde GF2 for industrioperatører i Randers i samarbejde med Tradium. OS oplyste at Viden Djurs (VID) i samarbejde med Aarhus Tech havde afgivet høringssvar, hvor man protesterede mod det planlagte udbud. Anmodningen om udbuddet behandles i Regionsrådet den 26. september 2018.

HJ oplyste at han holder med at arbejde om et stykke tid, dog vil der gå mindst et år.

Punkt 5: Info fra elevrepræsentanter

MDH kunne fortælle, at det er hårdt arbejde at gå på 2. år. Der har været småproblemer med nogle lidt for højlydte 1. G-elever, men MDH mener, at der er taget hånd om problemet.

Punkt 6: Info fra medarbejderrepræsentanter

JHC deltager i bestyrelses kursus i næste uge, men ellers arbejdes for tiden med implementeringen af den nye gymnasiereform.

KB oplyste, at hun netop i dag havde 25 års jubilæum på Grenaa Tekniske Skole / Viden Djurs. Der afholdes reception den 26. oktober 2018 kl. 13:30 på VID erhvervsuddannelser; alle er inviterede.

Punkt 7: Info fra skolens repræsentanter

OS oplyste, at VID har afgivet hørings svar vedrørende 10. Klasse Center Djursland, hvor VID tilbyder at overtage videreførelsen af 10. klasseuddannelsen for Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune forventes at beslutte en nedlæggelse af udbuddet i Auning, og efterfølgende en samling i Grenaa. Timingen er fin, da der landspolitisk er et ønske om at knytte 10. klasse tættene til erhvervsskolerne. Der forventes en afklaring omkring starten af oktober. I Syddjurs Kommune er der også forhandlinger i gang omkring en samling af udbuddene, her forventes der en afklaring omkring november.

KB kunne oplyse, at man i Syddjurs Kommune arbejder med to tilbud, et fra VID og et 10. Klasse Centeret i Rønne.

Ny ansættelser / fratrædelser: JES gennemgik listen over ny ansættelser /fratrædelser i perioden 1. juni 2018 til 15. september 2018. Listen er påvirket af en del fratrædelser i forbindelse med udløb af kontrakter for skoleåret 2017/2018, og en del ny ansættelser for det igangværende skoleår.

Fraværstatistik: Den samlede fraværspcent for 2. kvartal 2018 er på 2,7%, hvilket er et fald fra 1. kvartal, hvor VID var ramt af to influenza epidemier. Der er enkelte langtidssyge, dog kun en der kan være delvis arbejdsrelateret.

Punkt 8: Økonomi

Indberetning af investeringer: JES informerede om, at VID løbende indberetter forventede/realiserede investeringer til Undervisningsministeriet (UVM). Baggrunden er en EU forordning, der begrænser et lands samlede offentlige investeringer. UVM har en ramme på 1,6 mia. kr. i 2018 og VID har fået godkendt en ramme på 3,8 mio. kr., og lige nu forventer vi kun at udnytte 1,4 mio. kr.

Præmier for elevaftaler:

JES orienterede omkring de modtagne/forventede tilskud for 2017 og 2018. I 2017 nåede VID 324 aftaler og da måltallet var på 303 aftaler modtog VID 303 præmier a kr. 7.210 og 21 præmier a kr. 14.410 i alt (inklusive tidligere korrektioner) kr. 2.700.370 I 2018 forventes VID at nå 363 aftaler på baggrund af et måltal på 331, hertil kommer ekstratilskud for aftaler med arbejdsgivere, der ikke har praktikaftaler de seneste fem år. Tilskuddet forventes på den baggrund at nå kr. 3.091.820

Regnskab 2018:

Regnskabet for 2. kvartal 2018 udviser et resultat på kr. 4.011.743 mod et budgetteret resultat på kr. 4.605.473. Samlet udviser 1. halvår et resultat på kr. 4.600.442 mod et budgetteret resultat på kr. 5.853.346. Estimat 2 udviser herefter et forventet resultat på kr. -594.029 mod et budget på kr. 570.922.

Afvigelse skyldes først og fremmest færre årselever på afdelingen Kalø Økologiske Landbrugsskole (KØL). I budgettet var der forventet 120,9 årselever, men for nuværende ser det ud til at der kun vil blive realiseret 76,6 årselever, de manglende 44,3 årselever svarer til manglende indtægter på kr. 2.887.169 I forhold til budgettet forventes et mindre forbrug på løn på kr. 471.545 og øvrige omkostninger på 399.895. Til sammen betyder det at der estimeres et resultat for afdelingen på -1.376.914 mod et budgetteret resultat på 1.250.006 Under punkt 9 vil der blive redegjort for besparelsestiltag i forhold til budget 2019.

Udover problemerne på Kalø Økologiske Landbrugsskole har der også været en negativ afvigelse i Gymnasie afdelingen på -674.713 hvilket blandt andet skyldes at der mangler 16,6 årselever på HHX/HTX samt et merforbrug af løn.

Resultatet for KØL indeholder alle indtægter og omkostningsarter (herunder bygningsomkostninger), hvilket betyder at det ikke er muligt at lave en direkte sammenligning mellem afdelingernes resultater. GS efterspurgte en ændret opstilling, således at en sammenligning vil være mulig.

HJ kommenterede på merforbruget af løn i gymnasieafdelingen, hvor der mangler sammenhæng til den budgetterede aktivitet. Beslutningen om at gennemføre en kursusrække har medført et ekstra lønforbrug på kr. 390.000 udenfor budgettet, hvilket ifølge OS kunne/burde være gennemført i 2019.

Estimat 2 blev med ovenstående kommentarer taget til efterretning.

Budget 2019:

Grundlaget for budget 2019 er UVM's takstkatalog der er en del af Finanslov 2019. Der er nu fremlagt en forslag til Finanslov 2019, hvor der som udgangspunkt er indarbejdet et omprioreringsbidrag på -2%. I forhold til uddannelserne på VID er der en

forventning om, at der kan ske ændringer i indtægtsgrundlaget for erhvervsuddannelserne, hvorimod det forventes at det fremlagte forslag vil blive gældende for gymnasieuddannelserne.

Vedtages Finanslovsforslaget vil indtægten for en årselev på gymnasieuddannelserne falde med ca. kr. 1.000. Samlet vil det i forhold til budget 2018 betyde en indtægtsnedgang på kr. 617.496, dertil kommer en forventet lønstigning på 1,7% svarende til kr. 600.327. Øvrige omkostninger forventes at stige med kr. 87.801, dertil kommer et negativt estimat for året på kr. 674.713, hvilket samlet betyder at gymnasieafdelingen vil mangle kr. 1.980.336 i forhold til budget 2018.

Arbejdet med budget 2019 igangsættes og forventes fremlagt til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Likviditet:

Likviditeten for VID ser niveaumæssig fornuftig ud. Pt. ligger den mill. kr. 4,6 over niveauet for 2017. Likviditeten er naturligvis et øjebliksbillede, men har gennem hele året (med undtagelse af januar) ligget mellem mill. kr. 2,5 og mill. kr. 5,5 over likviditeten for 2017.

Minimumslikviditeten er på mill. kr. 18,2 mod mill. kr. 11,5 i 2017. Maksimumslikviditeten er på mill. kr. 36,2 mod mill. kr. 33,5 i 2017.

Dags dato er likviditeten på mill. kr. 29,1.

Punkt 9: Besparelsetiltag

OS fremlagde fremadrettede besparelsetiltag indenfor 2 hovedområder, "ledelse og organisering" og "lejede bygninger og faciliteter". Indenfor "ledelse og organisering" gennemføres følgende:

1. Opsplitning af Kalø's nuværende funktionsområder, sådan at bygningsfunktionen bliver en integreret del af VID bygningsafdelingen. Køkkenfunktionen bliver også integreret med VID FOOD, men endelig løsning mangler.
2. Etablering af fælles planlægningsfunktion på EUD for de 5 nuværende afdelinger. Denne starter allerede 1.10.18 med 2 fuldtidsansatte.
3. Sammenlægning af VID Efteruddannelse og VID Skillz, med VID Skillz som fortsættende navn fra 1.1.19.
4. Nedlæggelse af selvstændig Projektafdeling fra 1.1.19. Fremover forankres projekter i de relevante afdelinger.

Indenfor "lejede bygninger og faciliteter" er der gennemført følgende:

1. Genforhandling med vore pavillon leverandører på alle matrikler.
2. Opsigelse af Kannikegade lejemålet i Århus. Her afsøges ny model i et væsentlig mindre lejemål.
3. Genforhandling og tilpasning af halfaciliteter i Rønde og Grenaa.

Den samlede besparelse for de 2 områder vil i 2019 udgøre ca. 2,4 mio. og i 2020 ca. 3.9 mio. direkte på driften.

Punkt 10: Tilsynssag vedr. Global Organic Farmer

OS gav en status på tilsynssagen fra STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet). STUK havde før sommerferien lovet at komme med en procesplan for det videre tilsynsarbejde inden udgangen af august 18. Denne har de nu rykket til september 18. Vi har netop fået tilsendt uddybende spørgsmål, der fremsendes til STUK den 2. 10. 18. OS fremlagde en "Risikoanalyse" for tilsynssagen.

Sagen fylder selvfølgelig rigtig meget i organisationen, både ressourcemæssigt og mentalt!

Punkt 11: VEU-udbudspolitikken 2018

OS fremlagde VEU-udbudspolitikken 2018. VEU Center Midt/Vest er politisk blevet nedlagt, og i stedet har RAR fået en koordinerende rolle. Dette forum skal VID selvfølgelig være en del af. VEU-udbudspolitikken blev godkendt af bestyrelsen.

Punkt 12: Møder 2019

Der er aftalt følgende mødedatoer for bestyrelsen:

- 21. marts 2019
- 12. juni 2019
- 25. september 2019
- 4. december 2019

Mødesteder vil variere.

Danske Erhvervsskoler's årsmøde afholdes den 15.-16. maj 2019. Nærmere informationer/tilmeldinger kommer senere.

Eventuelt

Næste møde i bestyrelsen foregår den 4. december 2018 kl. 17.00.

_____	_____	_____
Kirsten Nielsen Sørensen (formand)	Gunnar Sørensen (næstformand)	Malene Aaris
_____	_____	_____
Lars Ørgaard	Lars Stadsgaard Henning	Martin Lange
_____	_____	_____
Jesper Thorup	Henning Jensen	Lisa Udal Mogensen
_____	_____	_____
Jon Skålerud	Kirstine Bille	Johnny H. Christensen
_____	_____	_____
Anton Bay Hansen	Mads Donslund Hansen	