

DAGSORDEN FOR BETYRELSESMØDE PÅ VIDEN DJURS

Tirsdag den 4. december 2018 KL. 17.00

STED: VID Gymnasier, N. P. Josiassens Vej 44E, 8500 Grenaa

DELTAGERE: Kirsten Nielsen Sørensen (KNS), Gunnar Sørensen (GS), Lars Ørgaard (LØ), Henning Jensen (HJ), Jon Skålerud (JS), Johnny Houmann Christensen (JHC), Ole Svit (OS), Jesper Knudsen (JES), Lars Stadsgaard Henning (LSH), Martin Lange (ML), Anton Bay Hansen (ABH), Jesper Thorup (JT), Marianne Skov (MS, referent)

AFBUD: Malene Aaris (MAA), Kirstine Bille (KB), Mads Donslund Hansen (MDH), Lisa Mogensen (LM)

Punkt 1: Dagsorden

Nedenstående dagsorden blev godkendt.

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Status
1. Dagsorden	Dagsorden	Kirsten Nielsen Sørensen	Godkendelse
2. Referat	Referat fra bestyrelsesmødet den 25. september 2018	Kirsten Nielsen Sørensen	Godkendelse og underskrives
3. Info fra bestyrelsesmedlemmer	Status FGU Made by Djursland	Gunnar Sørensen Kirsten Nielsen Sørensen	Orientering
4. Info fra elevrepræsentanter		Elevrepræsentanter	Orientering
5. Info fra medarbejderrepræsentanter		Medarbejderrepræsentanter	Orientering
6. Info fra skolens repræsentanter	10 Klasse Center Djursland 10 klasse, Syddjurs Status på Skillz aktiviteter Ny ansættelser/ fratrædelser Sygefraværstatistik (Bilag 1)	Ole Svit Jesper Knudsen	Orientering
7. Økonomi	Regnskab 2018:	Jesper Knudsen	Godkendelse

	Regnskab 3. kvartal 2018 og Estimat 3 (Bilag 2) Budget 2019 (Bilag 3)		
8. Forretningsorden	Revideret forretningsorden (Bilag 4)	Ole Svit, Kirsten Nielsen Sørensen, Johnny H. Christensen	Godkendelse
9. Tilsyn vedr. Global Organic Farmer, Kalø	Indstilling til beslutning forudsat afgørelse fra UVM	Ole Svit	Orientering/beslutning
10. Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 (EUD) Styrket efteruddannelsesindsats (GYM) Selvevaluering (GYM)	Status på de forskellige indsatser	Marianne Skov	Orientering
11. Reelle ejere, herunder bestyrelsens ansvarsforsikring	DEG-L indstiller at skolerne indrapporterer bestyrelsesmedlemmerne som reelle ejere	Jesper Knudsen	Godkendelse og underskrives
12. Direktørens resultatløn/mål	Direktørens resultatløn 2018 (Bilag 5) og direktørens resultatmål 2019 (Bilag 6)	Kirsten Nielsen Sørensen	Godkendelse
13. Eventuelt		Alle	Orientering

Punkt 2: Referat

Referatet fra seneste møde den 25. september 2018 blev godkendt og rundsendt til underskrift af de tilstedeværende.

Punkt 3: Info fra bestyrelsesmedlemmer

FGU (Forberedende Grund Uddannelse)

GS orienterede om FGU, der er et tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Målet er at kvalificere uafklarede unge til at tage en ungdomsuddannelse. FGU dækker Faurskov kommune, Randers kommune og Syd- og Norddjurs kommuner. Der er ved at blive ansat en ny direktør, der sandsynligvis får kontor i Randers kommune. Eksisterende produktionsskoler i de fire kommuner bliver højst sandsynligt inddraget til FGU aktiviteterne.

På Viden Djurs bliver aktiviteten Brobygning Djursland berørt, da denne aktivitet forventes at blive en del af FGU senest fra august 2019. Det er afskediget 3 medarbejdere i afdelingen VID Efteruddannelse.

GS er medlem af FGU' bestyrelse.

Made by Djursland

KNS orienterede om erhvervskonferencen Made by Djursland, der blev holdt lørdag den 3. november. Konferencen finder sted en gang årligt og arrangeres i samarbejde mellem Business Djursland, Viden Djurs og Syd- og Norddjurs kommuner. Det var et rigtig godt arrangement, der også er med til at gøre Viden Djurs til en tydelig aktør på Djursland. Til konferencen blev følgende temaer/potentialer drøftet:

- Nye vækstmuligheder mellem Danmark og Sverige – Kattegat region
- Cirkulær økonomi
- Fremtidens arbejdskraft

Punkt 4: Info fra elevrepræsentanter

Anton fortalte, at han for nylig har deltaget i et delegeringsmøde i DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd).

Ingen kommentarer fra skolens elevråd.

Punkt 5: Info fra medarbejderrepræsentanter

JHC orienterede om følgende:

I fredag holdt skolens personaleforening en meget vellykket julefrokost på Århusvej.

Blandt kollegaer er der en del snak om budget 2019 og besparelser grundet faldende elevtal og omprioriteringsbidraget på 2%. Der er bekymring om egen jobsituation.

Der har været repræsentantskabsmøde i GL, hvor erhvervs gymnasierne nu har fået en lokal stemme, da en tillidsrepræsentant fra Tradium er valgt inde i GL.

Punkt 6: Info fra skolens repræsentanter

10 klasse centrene i Syd- og Norddjurs Kommuner

I Syddjurs Kommune fortsætter det nuværende setup med EUD10 på Kalø og en 10 klasse på Rønne Skole i skoleåret 2019/20.

I Norddjurs Kommune behandler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Viden Djurs' tilbud om at drive 10 klasse Center Djursland fra skoleåret 2019/20. Forslaget er til endelig behandling den 11. december 2018. Bliver 10 klasse Center Djursland en del af Viden Djurs udbydes to linjer; EUD10 og GYM10 med fælles undervisning i almene fag. Viden Djurs vil samarbejde tæt med Djurslands øvrige ungdomsuddannelser, således at de unge kan træffe et kvalificeret valg når de senere vælger ungdomsuddannelse. Viden Djurs forventer et optag på ca. 100 årselever.

I EUD10, Auning er Annette Alsner (Skoleleder) i tæt dialog med Auning Skole og Norddjurs Kommune i forhold til en mulig fortsættelse i Auning. Målet er 25 elever i skoleåret 2019/20 for at kunne sikre et godt studie og undervisningsmiljø for de unge.

Bestyrelsen ønsker, at skolens ledelse sender resultatet af Kommunalbestyrelsens møde den 11. december med referatet.

Resultat af det praktikpladsopsøgende arbejde på Djursland, Skillz:

OS orienterede om nye godkendte virksomheder i 2018 på Djursland, der er et konkret resultat af skolens prioriterede indsats ift. praktikpladsopsøgende arbejde. Viden Djurs er i tæt samarbejde med vores samarbejdsskoler, Tradium, Den jyske Haandværkerskole og Aarhus Tech om at sikre at flere unge får en uddannelsesaftale på Djursland. Landbrugsuddannelsen er inkl. PIU aftaler (praktik i udlandet).

Godkendelser af nye virksomheder 2018

Merkantile område	Antal	
Detailhandelsuddannelsen	14	30
Handelsuddannelsen	8	
Kontoruddannelsen	8	

Tekniske område	Antal	
Digital media uddannelsen	1	54
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen	1	
Industrioperatør	5	
Landbrugsuddannelsen	16	
Smed	6	
Eventkoordinator	1	
Mediegrafiker	1	
Industri teknikeruddannelsen	3	
Elektriker	4	
Gourmetslagter	1	
Ernæringsassistent	3	
Serviceassistent	1	
Gastronom	4	
Bager og konditor	3	
Personvognsmekaniker	2	
Lastvognsmekaniker	2	

Udover at det praktikpladsopsøgende arbejder skaffer eleverne i uddannelsesaftale får skolerne en præmie på kr. 7000,- pr. aftale.

Ny ansættelser/fratrædelser

JES gennemgik ansættelser og fratrædelser i perioden fra den 16-9-2018 til og med den 30-11-2018 med en kort årsagsforklaring. Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger.

Sygefraværstatistik

JES gennemgik sygefraværstatistikken. De første 3. kvartaler lå det gennemsnitlige sygefravær på henholdsvis 3,5%, 2,7% og 1,6%. Med de 1,6% fravær i 3. kvartal er vi på niveau med tallene i 2017. Det lidt højere fravær i 1. halvår af 2018 skyldes primært to influenzaepidemier. Det positive er, at der pt. er ingen afdelinger på Viden Djurs med alarmerende højt sygefravær.

Elevloft

Erhvervsskoler, der udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser skal en gang årligt indberette klassekvotienter ift. at der maksimalt må være 28 elever i gennemsnit i pr. klasse (elevloft). I skoleåret 2018-19 er tallene for VID Gymnasier:

Uddannelse	Fag	Klasse kvotient
3010	Dansk A	25,8
3310	Dansk A	26,5

Punkt 7: Økonomi

Jesper gennemgik herefter skolens interne regnskab 2018 – estimat 3. Der forventes et driftsresultat på minus kr. 697.125,-. I forholdt til det budgetterede er det en forringelse på kr. 1.268.047,-. De vigtigste årsager er, at faldende elevtal på VID Gymnasier og på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Derudover er det dyrt at drive et skolelandbrug.

Budget 2019 har været en svær proces grundet usikkerhed om det økonomiske grundlag i form af omprioriteringsbidrag, kvalitetstilskud, takstkataloget for 2019, vedtagelse af finansloven mv. Derudover er der sket flere organisatoriske omorganiseringer på Viden Djurs, f.eks. er VID Efteruddannelse blevet en del af Skillz, bygningsdriften på Kalø er overdraget til VID Bygningsafdeling og VID Projektafdeling er fordelt på afdelingerne VID Innovations & Medie og Skillz.

Iht. budget 2019 forventes et driftsresultat på kr. 367.317,-. Forudsætning for budgettet er blandt andet:

- Omprioriteringsbidrag for EUD trækkes tilbage
- EUD Kvalitetstilskud også i 2019 (samme måde som i 2018)
- Socialt taksameter (elever optaget med karaktergennemsnit lavere end landsnittet). Vi forventer, at HTX og det merkantile område vil få tildelt midler.
- Lønstigning /regulering på forventet 2,16% (april 1,3% og 0,86% oktober)
- Mere realistisk budgetterede elevoptag
- Omorganisering af flere funktioner/afdelinger

VID Gymnasier forventer et fald på 9 årselever. Dette betyder et forventet resultat på kr. 9.850.975, -, en difference på kr. 1.189.127,- ift. til sidste års budget. Ledelse og medarbejdere er i gang at finde besparelser i afdelingen.

Kalø Økologiske Landbrugsskole forventes i 2019 at bidrage positivt med kr. 5.150.645,-. Nogle af årsagerne til dette er:

- Bygningsafdeling på Kalø flyttes til VID Bygningsafdeling
- To ansatte overført til andre opgaver
- Ophold for jægerne
- Ingen rejseaktivitet til Tanzania inkl. lønbesparelse
- Aktivitet for SEGES
- Mere realistisk elevoptag

JES gennemgik skolens renteomkostninger fordelt på 2 realkreditlån.

JES afsluttede gennemgangen med en investeringsoversigt for 2019:

- Ny svejseudsugning i smedeværkstedet
- Nyt tag på maskinhallen, Kalø
- Ny automatik til fyr, Kalø
- Udstyr til rustfri værksted
- Truck til smedeværksted

KNS udtrykte bekymring for resultatet, men pointerede dog tilfredshed med, at der forventes et lille positivt resultat i 2019. JHC pointerede at de budgetterede besparelse vil kunne mærkes på VID Gymnasier. JHC udtrykte bekymring for aktivitetsfald og eventuelle konsekvenser for ansatte og elever. Bestyrelsen godkendte budget 2019.

Punkt 8: Forretningsorden

KNS gennemgik de forslåede ændringer til skolens forretningsorden, vedhæftet mødeindkaldelsen. Bestyrelsen drøftede muligheden for at få en stærkere repræsentation af "de videregående uddannelser" i bestyrelsen. Enighed om, at dette vil kunne dækkes af de selvsupplerende i bestyrelsen, men at der skal være fokus på dette område ved valg af ny bestyrelse.

Bestyrelsen godkendte forslaget. På næste møde underskrives en ny forretningsorden.

Bestyrelsen besluttede samtidig at nedsætte et nyt udvalg, der inden næste møde skal gennemgå skolens vedtægter. I udvalget sidder LØ, KNS, OS.

Punkt 9: Tilsyn vedr. Global Organic Farmer, Kalø

Undervisningsministeriet har meddelt OS, at de endnu ikke er færdige med at behandle tilsynssagen. Ministeriet forventer, at kunne give besked i uge 50.

OS kunne samtidig fortælle, at Nikolaj Malte Houkjær er konstitueret som ny afdelingsleder af Kalø Økologiske Landbrugsskole, da Morten Erbs efter eget ønske fratræder stillingen pr. 31.12.2018.

Punkt 10: Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 (EUD), Styrket efteruddannelsesindsats (GYM), Selvevaluering (GYM) mv.

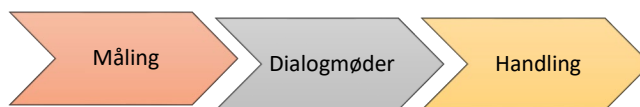
Elevstrategidage - digitalisering

MS gav et stemningsbillede af 2 nylig gennemførte strategidage sammen med skolens elever. På dagen arbejde eleverne med følgende temaer. Deres input er afsættet for en medarbejderstrategidag den 11. januar 2018.

- Digitale læringsaktiviteter
- Digitale evaluering
- Digital dannelse
- Digitale relationer
- Digital markedsføring

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2018

MS gennemgik proces og resultater af skolens medarbejdertrivselsundersøgelse, der er gennemført med yderst tilfredsstillende tilbagemeldinger fra skolens ansatte. I løbet af december 2018 og januar 2019 vil samtlige afdelinger på Viden Djurs gennemføre dialogmøder, hvor afdelingsresultaterne vil blive drøftet samtidig med at afdelingerne drøfter, hvad der har betydning for trivslen i afdelingen. Alle afdelinger laver en opfølgings- og handlingsplan. Hele processen er forankret i skolens samarbejdsudvalg.



Selvevaluering og opfølgingsplan (GYM)

MS introducerede skolens procedure for selvevaluering og fremlagde VID Gymnasiers handlings- og opfølgingsplan, der har følgende indsatser:

- Implementere evalueringsstrategi
- Kompetenceudvikling med fokus på praksis
- Den digitale erhvervsskole – VID Online

Handlings- og opfølgingsplanen er tilgængelig på skolens hjemmeside.

Styrket efteruddannelsesindsats (GYM)

VID Gymnasier har i forbindelse med gymnasireformen fået kr. 143.991,- til at styrke efteruddannelsesindsatsen på gymnasieområdet. Midlerne er brugt på følgende tre aktiviteter:

- Faglig udvikling i "Praksis" (FIP) med deltagelse af 25 undervisere
- Master i Gymnasie pædagogik – Ledelse med deltagelse af skolen rektor og vice rektor
- Praksisnær undervisning (True North) og projektlederuddannelse

Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 (EUD)

Inden den 1. februar 2019 skal der udarbejdes en Handlingsplan for øget gennemførelse på Erhvervsuddannelsesområdet: MS gennemgik kort skolens resultater og mål/indsatser, der samlet skal bidrage til at følge op på målene med reformen af erhvervsuddannelserne.

- Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
 - I Syddjurs Kommune startede 20 elever i 2018 mod 14 i 2017
 - I Norddjurs Kommune startede 110 elever i 2018 mod 127 i 2017
- Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
 - På grundforløb 1 og 2 gennemførte i 2017 92,0% af skolens elever mod 87,9% på landsplan.
 - På hovedforløb gennemførte i 2017 95,2% af eleverne mod 92,9% på landsplan.
 - I 2017 fortsatte 54,3% af Viden Djurs eleverne på hovedforløb direkte efter afslutning af et grundforløb mod 62,9% på landsplan
- Erhvervsuddannelserne skal udfordre eleverne, så de bliver så dygtige, de kan
 - I 2017 valgte 47,1% af eleverne et Talentspor på Viden Djurs (1952 Detailhandelsuddannelsen) mod 6,0% på landsplan
 - I 2017 havde Viden Djurs en tilgang til EUX på 9,7% mod 10,1 på landsplan. I 2018 (1. og 2.kvartal) havde Viden Djurs en tilgang til EUX på 11,2% mod 5,5% på landsplan.
 - I 2017 har 34,5% af skolens elever bestået grundforløbsprøve og mindst et fag på højere niveau end det obligatoriske mod 9,3% på landsplan
 - I 2017 tog 50,8% af skolens hovedforløbselever mindst et fag på ekspertniveau mod 17,8% på landsplan
- Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes
 - I 2017 var den samlede indikator for elevtrivsel på Viden Djurs 4,2 mod 4,0 på landsplan
 - I 2017 var indikatorerne for virksomhedstilfredsmåling
 - Praktikvirksomhedernes oplevelse af eleverne var på Viden Djurs 8,4 mod 8,1 på landsplan
 - Praktikvirksomhedernes oplevelse af samarbejdet med Viden Djurs var på 7,8 mod 7,2 på landsplan

Inden udgangen af januar 2019 forelægges Handlingsplanen for øget gennemførelse formandskabet til godkendelse.

Punkt 11: Reelle ejere, herunder bestyrelsens ansvarsforsikring

JES forelagde DEG-L´s indstilling til, at skolerne indrapporterer bestyrelsesmedlemmerne som reelle ejere og gennemgik herefter hvem, hvad og hvor, der skal registreres.

Bestyrelsen godkendte denne indstilling og gav JES bemyndigelse til registrere bestyrelsens medlemmer som reelle ejere i Erhvervsstyrelsen gennem et samtykke.

JES orienterede samtidig om, at skolen har en Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.

Punkt 12: Direktørens resultatløb/mål

Med udgangspunkt i Balanced Scorecard 2018 gennemgik KNS formandsudvalgets forslag til pointtildeling: Der er reduceret point på følgende områder med begrundelserne:

- Basis mål 3 Eleverne udfordres i erhvervsuddannelserne så de bliver så dygtige, de kan (minus 5 point)
Andelen af elever på Web-integrator hovedforløb, der afslutter med to fag på ekspertniveau skal i skoleåret 2018/2019 være højere end i 2017/2018. Ikke opfyldt.
- Basis mål 5 Inden udgangen af 2018 er en ny digital strategi færdiggjort (minus 15 point)
Indsatsen udsættes delvis til 2019 grundet godkendt procesplan af bestyrelsen den 12. juni 2018. Der er gennemført to elevstrategidage i november måned. Den ene dag for 40 gymnasieelever og den anden dag for 40 erhvervsuddannelseselever. Derudover deltog 12 ledere og medarbejdere i strategidagene. Output fra disse to strategidage er afsæt for en medarbejderstrategidag i januar 2019.
- Ekstra mål 1 Gennemførelsesprocenten på EUD er større end eller lig med(minus 5 point)
I 2017 er 54,3% af eleverne på Viden Djurs i gang med hovedforløb efter grundforløb 2. Landstallet er 62,9%. På denne parameter ligger vi under landsgennemsnittet.

Bestyrelsen godkendte direktørens resultatløb 2018. Basisrammens mål under ét er opfyldt med 80,0% og ekstrarammens mål under ét er opfyldt med 95,0%.

KNS gennemgik resultatmål for 2019 med indsatser og mål. Enighed om, at tilføje et yderligere mål omhandlende driften af skolelandbruget, rekruttering af nye elever og medarbejdertrivsel på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Med endnu en indsats i basisrammen fordelte/justerede bestyrelsen point ved opnåelse af et mål. Bestyrelsen ønskede samtidig, at flere måleindikatorer (KPI) blev præciseret yderligere.

Bestyrelsen godkendte direktørens resultatløb 2019 under forudsætning af at indsats omhandlende Kalø Økologiske Landbrugsskole blev tilføjet og at måleindikatorerne præciseres yderligere. Formandskabet fik bemyndigelse til at lave den endelige godkendelse af direktørens resultatløbs mål 2019.

Punkt 13: Eventuelt

Ingen punkter

Bemærkninger til dette referat bedes fremsendt senest 20. december 2018.

Næste møde i bestyrelsen foregår den 21. marts 2019 kl. 17.00.