
**REFERAT FOR BETYRELSESMØDE PÅ
VIDEN DJURS**

Torsdag den 21. marts 2019 KL. 17.00

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

DELTAGERE: Kirsten Nielsen Sørensen (KNS), Gunnar Sørensen (GS), Joachim Nisgaard (JN), Johnny Houmann Christensen (JHC), Ole Svit (OS), Jesper Knudsen (JES), Lars Stadsgaard Henning (LSH), Martin Lange (ML), Anton Bay Hansen (ABH), Malene Aaris (MAA), Kirstine Bille (KB), Kirsten Jensen (KJ), Marianne Skov (MS, referent)

GÆSTER: Marianne Holck (MH) i punkt 3, Statsaut. Revisor Jesper Falk, (JF) fra Robæk

AFBUD: Lars Ørgaard (LØ), Henning Jensen (HJ), Jesper Thorup (JT), Mads Donslund Hansen (MDH)

Punkt 1: Dagsorden

Nedenstående dagsorden blev godkendt.

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Status
1. Dagsorden	Velkommen til Kirsten Jensen Dagsorden	Kirsten Nielsen Sørensen	Godkendelse
2. Referat	Referat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2018 Referat fra bestyrelsesmødet den 27. december 2018 (Ekstraordinært møde) Referat fra bestyrelsesmødet den 8. januar 2019 (Ekstraordinært møde) Referat fra bestyrelsesmødet den 30. januar 2019 (Ekstraordinært møde)	Kirsten Nielsen Sørensen	Godkendelse og underskrives
3. Tilsyn vedr. Kalø Økologiske Landbrugsskole	Status	Kirsten Nielsen Sørensen, Gunnar Sørensen, Jesper Knudsen, Marianne Holck og Marianne Skov	Orientering

4. Info fra bestyrelsesmedlemmer		Kirsten Nielsen Sørensen	Orientering
5. Info fra elevrepræsentanter		Elevrepræsentanter	Orientering
6. Info fra medarbejderrepræsentanter		Medarbejderrepræsentanter	Orientering
7. Info fra skolens repræsentanter	10 Klasse Center Djursland AMU udbud Optagelsestal Tilpasning VID Gymnasier DEG – årsmøde 2019 Fraværstatistik Ansættelser/fratrædelser	Ole Svit Jesper Knudsen	Orientering
8. Økonomi	Årsrapport 2018 (bilag 1) Revisionsprotokollat (bilag 2) Bestyrelsens checkliste (bilag 3) Bestyrelsens stillingtagen (bilag 4) Djurslands bank – negativ rente (bilag 5) Investeringsramme (bilag 6)	Jesper Knudsen og Jesper Falk Jesper Knudsen	Godkendelse Godkendelse Orientering
9. Skolens forretningsorden og vedtægter	Forretningsorden til underskrift Oplæg til revision af vedtægter	Ole Svit, Kirsten Nielsen Sørensen, Lars Ørgaard	Underskrift Godkendelse
10. Eventuelt		Alle	Orientering

Punkt 2: Referat

Referatet fra møderne den 4. december 2018, den 27. december 2018, den 8. januar 2019 og den 30. januar 2019 blev godkendt af de tilstedeværende og underskrevet efter mødet.

Punkt 3: Tilsyn vedr. Kalø Økologiske Landbrugsskole

MH og MS gav bestyrelsen en status på styregruppens arbejde ift. tilsynssagen på Kalø Økologiske Landbrugsskole. En iterativ proces med fokus på både forbedring og læring, samt at skabe ejerskab til de nye procedurer og arbejdsgange. Det er styregruppens opfattelse, at alle på Kalø støtter og hjælper hinanden med at nå i mål, men at alle er udfordret på tiden, da undervisningen i dette forår er påvirket af elevernes reviderede og opdaterede uddannelsesplaner med meget individuelle undervisningsforløb.

- Status LUP – og Undervisningsplaner
Der arbejdes fortsat på de sidste undervisningsbeskrivelser. Arbejdet skal være klar til senest den 1.

april 2019. Undervisningsforløb afviklet i efteråret og forløb med lærerudskiftning kræver en del koordinering. Oversættelsesarbejdet til engelsk er ligeledes tidskrævende.

- Status procedurer og arbejdsgange
Opdatering og revision af elevernes individuelle uddannelsesplaner tager længere tid end forventet. Dette arbejder omfatter både nuværende elever og aktive elever tilbage til januar 2015. Beskrivelser af procedurer, processer og kontrol deraf forventes færdig inden påskeferie.
- Status andre opgaver. Der arbejdes sideløbende med:
Konstitueret leder – stillingsopslag med ansøgningsfrist den 1. april 2019
Ansættelse af ny studievejleder/mentor
Planlægning af Diplom i Erhvervspædagogik
Planlægning af pædagogiske dage – forår 2019
- Dokumentation til advokatfirmaet Bech-Bruun, herunder deadline
Efter påske udarbejder styregruppen en procesbeskrivelse/tidslinje fra "elevstart til elevslut", med overblik over de uddannelsesadministrative processer, procedurer og kontroller, der tilsammen skal sikre, at Kalø Økologiske Landbrugsskole lever op til gældende love og regler. Dette til brug ifm. revisor- og advokaterklæring. Deadline er den 1. maj 2019.

Formandsskabet skal mødes med advokatfirmaet Bech-Bruun den 8. april 2019

Punkt 4: Info fra bestyrelsesmedlemmer

MAA kunne supplere med, at det lokale uddannelsesudvalg (LUU) nu er blevet etableret på Kalø Økologiske Landbrugsskole. MAA er formand for udvalget.

KNS orienterede om et nyligt afholdt arrangement "Jobshop", hvor Viden Djurs var vært og lagde lokaler til. Jobshop var et møde mellem virksomheder og ledige jobsøgende. Ca. 80 deltog.

Punkt 5: Info fra elevrepræsentanter

Ingen punkter.

Punkt 6: Info fra medarbejderrepræsentanter

På VID Gymnasier har det været nødvendigt, at tilpasse medarbejderstaben grundet faldende elevtal og omprioriteringsbidraget. KB fortalte om en ordentlig proces, hvor tillidsrepræsentanterne har været inddraget. Optagelsestallene til august gør, at det ligeledes kan komme på tale, at der skal ske en medarbejdertilpasning på VID Erhvervsuddannelser.

KB berettede om skolens personaleforening, der har stor opbakning blandt skolens medarbejdere. Arrangementerne er mangeartede, lige fra store fester, øl smagning, teater- og koncertture mv. Især den årlige julefrokost er velbesøgt. Personaleforeningen er for alle medarbejdere på Viden Djurs; Det er frivilligt at være medlem. Ikke-medlemmer kan deltage mod en egenbetaling.

Punkt 7: Info fra skolens repræsentanter

Ole indledte punktet med en refleksion ift. den igangværende tilsynssag og dennes betydning for skolens ledelse og ledelsesrummet på Viden Djurs. Vores værdier, vores tillidsbaserede ledelsesform, den

studerende i centrum og vores innovationsdrivkraft er under pres. Fredag den 22. marts holder vi et fælles ledermøde for alle lederne på Viden Djurs, da ovenstående er et fælles anliggende, der fordrer til en selvevaluering (3. ordens refleksion).

10 Klasse Center Djursland v/OS

Ole orienterede om

- Optagelsestal på Kalø, i Auning og i Grenaa pr. 1. marts 2019
Ca. 71 elever tilmeldt i Grenaa. Dette er under budget. Der forventes dog et løbende optag, da flere elever end nogensinde skal til optagelsesprøve for at starte på en ungdomsuddannelse. Det drejer sig om elever, der ikke er uddannelsesparate eller som ikke har et tilstrækkeligt karaktergennemsnit.

Ca. 14 elever i Auning. Der indledes drøftelse med Norddjurs Kommune ift. at lukke tilbuddet ned i Auning og vejlede eleverne til Grenaa. Det er urealistisk, at opretholde et givende studiemiljø med 14 elever.
Ca. 37 elever tilmeldt på Kalø. Her forventes status quo ift. sidste års optag.
- Virksomhedsoverdragelse
Annette Alsner og OS arbejder med virksomhedsoverdragelse. Vi forventer, at 6 undervisere og 1 administrativ medarbejder virksomhedsoverdrages til Viden Djurs. Deres overenskomstaf tale fortsætter uændret 2 år frem.
- Grenaa Idrætscenter
Der skal indgås en lejeaftale af lokaler på Idrætscenteret. Derudover er der indgået aftale om overtagelse af eksisterende møblement og øvrigt udstyr.
- Linjer og valgfag
Nuværende linjefag nedlægges på 10KCD og erstattes af to tydelige linjer rettet mod henholdsvis Gymnasierne og Erhvervsuddannelserne. Begge linjer vil have en styrket afklaringsdel. Nyt valgfagskatalog er ved at blive udarbejdet i samarbejde med blandt andet Randers Social- og Sundhedsskole og Grenaa Gymnasium.
- Styregruppe 10KCD
Der er nedsat en styregruppe, hvor Annette Alsner og OS deltager fra Viden Djurs for at sikre sammenhængskraft til alle ungdomsuddannelser på Djursland.

AMU udbud v/OS

Viden Djurs søger om AMU udbud på 4 nuværende FKB'ere og 3 nye FKB'ere (Fælles Kompetence Beskrivelser, der dækker et fagligt felt). I dette arbejde har vi koordineret med netværket af erhvervsskoler i Østjylland, ESØ. Det er en klar ambition, at Viden Djurs får mere gang i efteruddannelse på Djursland. De 7 FKB'ere:

FKB nr.	Navn	Nuværende/Ny
2203	Udvikling og produktion til digitale medier	Nuværende
2250	Ledelse	Nuværende
2265	Detailhandel	Nuværende
2275	Administration	Nuværende
2268	IKT – administration	Ny
2283	Landbrugsproduktion	Ny
2285	Adm. Funktioner i HR	Ny

Optagelsestal v/OS

OS gennemgik optagelsestallene marts 2019 i forhold til budgettal og sammenholdt med sidste års optag.

- VID Gymnasier har et flot optag; især HHX Rønne har flere ansøgere end nogensinde. HTX Grenaa er lidt under budget. Der er knap så mange GameCollege elever som tidligere. Eleverne her skal til optagelsesdag senere på året.
- EUD/EUX Business har et tilfredsstillende optag. Flere end sidste år, men langt fra budgettet. Mangler GF2 elever, som tilmelder sig helt frem til studiestart.
- VID Værksted og Kalø Økologiske Landbrugsskole er langt fra budgettet. Her mangler både GF1 og GF2 elever.
- VID Medie forventer at nå budgettal.

KNS udtrykte bekymring for optaget på flere af skolens afdelinger/uddannelser. Skolens samlede budget er udfordret. KNS spurgte ind til budgetopfølgning, hvortil JES svarede, at optagelsestal reguleres i estimat 1.

Tilpasning VID Gymnasier grundet omprioriteringsbidrag og færre elever V/OS

Tilpasningen svarer til i alt 6 årsværk. 4 fastansatte, heraf en på deltid er opsagt. 6 tidsbegrænsede har ikke fået forlænget deres aftaler. Alle på VID Gymnasier er meget berørte over situationen, der desværre har resulteret i et par sygdomsmeldinger. Tillidsrepræsentanterne er i dialog med alle berørte ift. fremadrettet hjælp/vejledning.

JHC orienterede samtidig om en ansøgning ift. en Autisme Spektrum klasse på HTX. Ultimo april får vi besked om vi kan starte fra skoleåret 2019/20.

DEG – årsmøde 2019 v/OS

Danske Erhvervsskoler og –gymnasier holder årsmøde den 15. og 16. maj. Fra bestyrelsen deltager KNS, GS, KB, JT, ABH, JCH, OS. Derudover deltager MS. Skolen koordinerer tilmelding mv.

Fraværstatistik v/JES

Samlet set en stigning ift. sidste år. 2,7% i 2018 mod 1,9% i 2017. Fraværprocenten ligger dog på niveau med tidligere år. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til fraværstatistikken udover at det er et meget tilfredsstillende lavt niveau.

Ansættelser/fratrædelser v/JES

JES gennemgik fratrædelser og nyansættelser i perioden 1. december 2018 til og med den 15. marts 2019. Der er en løbende udskiftning af forskellige årsager. I afdelingen VID Efteruddannelse har der været en tilpasning af antal medarbejdere, da afdelingen fra 1. januar 2019 er blevet en del af VID Skillz.

Punkt 8: Økonomi

JES gennemgik VID årsrapport 2018 (bilag 1), der udviser et negativt resultat på kr. 3.002.969,- mod et positivt resultat i 2017 på kr. 1.568.538,-. Et utilfredsstillende resultat for skolen, der er begrundet i tilbagebetalingskravet fra Undervisningsministeriet.

Det samlede tilbagebetalingskrav er af skolen opgjort til kr. 3.577.000,- og dette beløb er indregnet i årsregnskabet for 2018. Beløbet er endnu ikke godkendt af Undervisningsministeriet. Derudover er det uafklaret, om der kan opstå krav fra AUB ifm. tilsynssagen. Omkostninger til revisor og advokat afholdes i 2019.

Mange andre forskellige faktorer til årets resultat blev omtalt og drøftet, herunder antallet af årselever, afdrag på gæld, dyrehold, investeringer, klassekvotienter mv. Resultatopgørelsen blev suppleret med bl.a. en gennemgang af balancen og pengestrømsanalysen. JES gennemgik afslutningsvis hoved- og nøgletal fra 2014 og frem, således at bestyrelsen kan følge udviklingen på Viden Djurs.

Statsautoriseret revisor Jesper Falk gennemgik herefter revisionsprotokollatet (bilag 2). Revisor vil forsyne årsrapporten med en revisorpåtegning uden mortifikationer samt afgive en udtalelse om ledelsesberetningen og målrapportering uden bemærkninger. Den udførte revision vil indeholde kritiske bemærkninger ift. at skolen har udvist manglende skyldig økonomisk hensyn ved forvaltning af modtagne offentlige midler ifm. landbrugsuddannelsen på Kalø Økologiske Landbrugsskole.

KNS takkede for en god og fyldestgørende redegørelse.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og der var ingen bemærkninger til revisionsprotokollatet.

JES gennemgik herefter bestyrelsens checkliste (bilag 3) og bestyrelsens stillingtagen (bilag 4) og anførte, at det var første gang i skolens historie, at der var bemærkninger i såvel bestyrelsens checkliste og bestyrelsens stillingtagen.

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens checkliste og bestyrelsens stillingtagen med en enkelt bemærkning, der bliver rettet til.

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

Djurslands Bank – ændring af rentevilkår (negativ rente) v/JES - (bilag 5)

JES gennemgik 3 forskellige forslag til optimering ift. Djurslands Banks bebudede ændring af rentevilkår.

Bestyrelsen vedtog forslag 3, hvor kassekreditten indfries i Djurslands Bank, daglig konto i Djursland Bank nedbringes til en million kroner og øvrige midler overføres til Danske Bank.

Danske Bank skal vi som uddannelsesinstitution bruge, da Danske Bank benyttes af Staten/Undervisningsministeriet til udbetaling af taksameter mv.

Investeringsramme (bilag 6) v/JES

JES gennemgik skolens investeringsramme. Godkendt af bestyrelsen og underskrevet af KNS.

Punkt 9: Skolens forretningsorden og vedtægter

Ændringer til forretningsorden blev godkendt på bestyrelsesmødet den 4. december 2018. Bestyrelsen underskrev den nye forretningsorden.

Oplæg til revision af vedtægter udsat til næste møde i bestyrelsen.

Punkt 10: Eventuelt

Ingen punkter

Bemærkninger til dette referat bedes fremsendt senest 3. april 2019.

Næste møde i bestyrelsen foregår den 12. juni 2019 kl. 17:00.