

REFERAT FOR BETYRELSESMØDE PÅ

VIDEN DJURS

Tirsdag den 25. september 2019 KL. 17:00

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

BESTYRELSESMEDLEMMER: Kirsten Nielsen Sørensen (KNS), Gunnar Sørensen (GS), Kirstine Bille (KB), Henning Jensen (HJ), Johnny Houmann Christensen (JHC), Lars Stadsgaard Henning (LSH), Anton Bay Hansen (ABH), Jesper Thorup (JT), Kirsten Jensen (KJ), Mads Donslund Hansen (MDH)

TILFORORDNEDE/GÆSTER: Jesper Knudsen (JES), Marianne Skov (MS, referent)

AFBUD: Joachim Nisgaard (JN), Malene Aaris (MAA), Martin Lange (ML), Lars Ørgaard (LØ),

GÆSTER: Uddannelsesleder HTX Vivi Ann Camilla Jacobsen og innovationschef Søren Hoffmann Hansen

Punkt 1: Dagsorden

KNS bød velkommen til mødet. Nedenstående dagsorden blev godkendt.

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Status
1. Dagsorden	<ul style="list-style-type: none"> • Velkommen • Dagsorden 	Kirsten Nielsen Sørensen	Godkendelse
2. Highlights fra Viden Djurs	<ul style="list-style-type: none"> • Verdens bedste 3D skole • Game Hub Scandinavia • The International Serious Play Award Program 2019 	Marianne Skov og Innovationschef Søren Hoffmann Hansen	Orientering
3. Design College	<ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af nyt college/studieretning (Bilag 1) 	Innovationschef Søren Hoffmann Hansen og Uddannelsesleder HTX Vivi Ann Camilla Jacobsen	Godkendelse
4. Referat	<ul style="list-style-type: none"> • Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15. august 2019 	Kirsten Nielsen Sørensen	Godkendelse og underskrives
5. Vedtægt og forretningsorden	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendt på juni mødet (Bilag 2a og 2b) 	Jesper Knudsen	Underskrives
6. Kalø sagen	<ul style="list-style-type: none"> • Afslutning af punkt vedr. eventuelt sagsanlæg (Bilag 3) 	Kirsten Nielsen Sørensen	Beslutning
7. Ansættelse af ny direktør	<ul style="list-style-type: none"> • Status på rekrutteringsprocessen 	Kirsten Nielsen Sørensen	Orientering Beslutning

	<ul style="list-style-type: none"> • Profil for ny direktør (Udsendes når modtaget fra PLUSS LEADERSHIP A/S) • Lønpakke for ny direktør 		Beslutning
8. Info fra bestyrelsesmedlemmer		Kirsten Nielsen Sørensen	Orientering
9. Info fra elevrepræsentanter		Elevrepræsentanter	Orientering
10. Info fra medarbejderrepræsentanter		Medarbejderrepræsentanter	Orientering
11. Info fra skolens repræsentanter	<ul style="list-style-type: none"> • Status arbejdsopgaver og rolle/ansvar i perioden med konstitueret direktør • AMU udbudsrunder 2019 • Dimensionering EUD 2020 • Praktikplads bonus 2018 og 2019 • Optagelsessystemet for Gym. • Røgfri skole • Chefløns aftalen / Lønpolitik for chefgruppen • 10. Klasse Center • Udsættelse af implementering af nyt studieadministrativt system • Budget 2020 • Betaling af grundskyld • Hedebocenteret • GDPR: Rapport fra DPO • Fraværstatistik 2. kvartal 2019 • Ansættelser/fratrædelser siden sidst. 	<p>Jesper Knudsen</p> <p>Marianne Skov</p> <p>Jesper Knudsen</p>	Orientering
12. Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi 2. kvartal og Økonomiopfølgning Estimat 2 (Bilag 4) • Status låneomlægning 	Jesper Knudsen	Orientering
13. Mødedatoer 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Fremlæggelse af forslag til mødedatoer 	Marianne Skov	Godkendelse
14. Eventuelt		Alle	Orientering

Punkt 2: Highlights fra Viden Djurs

- 3D College er blevet kåret til verdens bedste 3D skole inden for arkitektur visualisering
 - https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/flot-haeder-i-grenaa-er-de-verdens-bedste?fbclid=IwAR246m6bpSqFOtu10DRk1ZUoCR-DzQoTkKYGMTiLtXcx3m4ZI4ex_3L6h4
- DEN EUROPÆISKE PRIS TIL FREMME AF IVÆRKSÆTTERE 2019
 - Game HUB Denmark har vundet den nationale pris for den europæiske erhvervsfremme pris "the European Enterprise Promotion Award" (EEPA), hvilket indstiller os til en EU-pris
 - Viden Djurs er så også blevet short-listed til at vinde den europæiske pris, men dette afgøres først til november i Helsinki.
- Guld medajle i The International Serious Play Award Program 2019
 - Ahoot Media in collaboration with Viden Djurs, Denmark (Higher Education Games) a game (Jack the Riddler) to facilitate English dialogue between students
- Danmarks Erhvervsfremmestyrelse har givet tilsagn om bevilling til projektansøgningen "Merkantil dannelse i STEM-perspektiv. Et projekt til 16,7 mill. kr., heraf 5,4 mill. kr. til Viden Djurs. Projektet er forankret i afdelingen VID Skillz.

Punkt 3: Design College

Uddannelsesleder HTX Vivi Ann Camilla Jacobsen og innovationschef Søren Hoffmann Hansen præsenterede konceptet Design College. En business case er rundsendt til bestyrelsen.

Design College er baseret på en HTX studieretning med fagene Teknologi A og Design B og er målrettet unge med interesse for håndværk, design og iværksætteri. Der markedsføres på samarbejdsefterskoler, på messer og de sociale medier. Eleverne kan indlogere sig på Campus Djursland. Det forventes, at skolens eksisterende værksteder/udstyr kan dække de fleste behov i undervisningen, således at investeringsudgiften er under ca. kr. 100.000,-. Målgruppen er primært piger i alderen 15-18 år, hvilket vil medvirke til en mere balanceret kønsbalance i hele HTX-afdelingen.

Design College skal/kan samlæses med en lokal HTX klasse – technology.

KNS Kirsten spurgte ind til undervisningsindhold og investeringsudgifter ift. værkstedsudstyr. Søren svarede, at planlægning først starter efter tilmeldingsfristen marts 2020 og at investeringsudgiften vil være af mindre målestørrelse, da skolens har mange faciliteter i forvejen.

HJ spurgte ind til "Selling point". Søren svarede, at eleverne vil med denne studieretning kunne dyrke deres passion for kunsthåndværk og design, samtidig med at eleverne kvalificerer sig til en videregående uddannelse med en teknisk studenter eksamen (HTX).

LSH spurgte ind til markedsføring på Djursland, hvor der ligeledes er flere efterskoler. Søren svarede, at markedsføringen her sker som til skolens øvrige uddannelser via UU-Djursland og messer mv.

Bestyrelsen godkendte konceptet og opstart af Design College.

Punkt 4: Referat

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. august 2019 (Ekstraordinært møde) blev godkendt og underskrevet.

Punkt 5: Vedtægt og forretningsorden.

Bestyrelsen har det seneste år revideret både skolens forretningsorden og vedtægt. Begge blev godkendt og underskrevet.

Ændringerne til forretningsorden og vedtægt fremgår af referaterne fra møderne i november 2018 og juni 2019.

Punkt 6: Kalø sagen

Bestyrelsen drøftede indstillingen fra Morten Ulrich, Bech Bruun, ift. eventuel fastholdelse af erstatningskrav i relation til tilkoblingen af merkantil grunduddannelse til landbrugsuddannelsen på Kalø Økologiske Landbrugsskole.

Bestyrelsen besluttede at frafalde muligheden for erstatningskrav.

Punkt 7: Ansættelse af ny direktør

KNS orienterede om, at Alex Porsborg deltager i ansættelsesudvalget. Alex er afdelingsleder for Vid Medie.

Rekrutteringsfirmaet Pluss har fremlagt et udkast til Stillings- og personprofilen for ansættelsesudvalget og bestyrelsen. Indkomne kommentarer er indarbejdet i profilen. Bestyrelsen godkendte Stillings- og personprofilen.

KNS gennemgik tids- og procesplan for ansættelse af ny direktør:

- 24. oktober: Ansøgningsfrist
- 31. oktober: Ansættelsesudvalg
- 4. november: 1. samtale
- 13. november: 2. samtale

Alle i bestyrelsen kan deltage i 2. runde samtale og være med til at ansætte den kommende direktør. Besked til KNS senest en uge før.

JES undersøger med Jørgen Ulrik Jensen, om mødetidspunktet den 13. november kan ændres til om formiddagen.

Bestyrelsen drøftede herefter fastsættelse af lønpakke til ny direktør jf. ny cheflønsaftale, 2019. Der kan vælges mellem:

- Fast løn + variabel løn (resultatløn)
- Fastløn

I lønpakken kan der indgå yderligere elementer som f.eks. fratrædelsesgodtgørelse og forlænget opsigelsesvarsel. Disse elementer er til forhandling i ansættelsessituationen.

Bestyrelsen besluttede, at direktøren fremadrettet skal aflønnes med fastløn.

Punkt 8: Info fra bestyrelsesmedlemmer

KNS orienterede bestyrelsen om, at hun stoppede sit job som HR Director på Terma Aerostructures A/S. KNS fortsætter som bestyrelsesformand.

Ingen yderligere kommentarer.

Punkt 9: Info fra elevrepræsentanter

ABH orienterede bestyrelsen om, at han stiller op som formand for elevorganisationen og forventer at blive valgt.

MDH fortalte, at han stoppe i bestyrelsen fra dags dato. Elevrepræsentanten bliver fremadrettet Andreas Marc Juul Paulsen. Andreas er elevrådsformand for HTX og går i 3 nvnt.

KNS takkede Mads for hans arbejde og engagement i bestyrelsen.

Punkt 10: Info fra medarbejderrepræsentanter

KB fortalte om en personaletur til tur til Gdansk, arrangeret af skolens personaleforening.

Punkt 11: Info fra skolens repræsentanter

Status arbejdsopgaver og rolle/ansvar i perioden med konstitueret direktør:

Jesper fremhævede et par prioriterede opgaver, der involverer flere fra skolens ledergruppe:

- Implementering af EUD uddannelsessetup. Pt. prioriteres Kalø Økologiske Landbrugsskole og VID Medie. Derudover er VID Værksted startet med uddannelsesplaner og EUD/EUX Business med undervisningsbeskrivelser af de uddannelsesspecifikke fag og erhvervsfagene.
- Lærerstyret undervisning. Alle hold er skemalagt frem til jul 2019 og alle hold har 26 klokketimer pr. uge, svarende til 35 lektioner. Herudover har eleverne hjemmearbejde.

AMU udbudsrunder 2019

AMU-kurser kan nu udbydes i hele DK og ikke kun i regionen; VID Detail Division ser store muligheder for at øge aktiviteterne på dette område.

Viden Djurs er godkendt til at udbyde følgende FKBér. En FKB indeholder en kursusrække.

- 2250 Ledelse
- 2265 Detailhandel
- 2275 Administration
- 2285 Administrative funktioner i HR

Mangler vi kurser fra en ikke godkendt FKB, har Viden Djurs mulighed for at låne udbuddet ved andre erhvervsskoler.

Dimensionering EUD 2020

Viden Djurs har to uddannelser med dimensionering; Digital media og Webudvikleruddannelsen. Næste samme landskvote som i 2019 er meldt ud fra ministeriet:

- Digital Media: uændret med 70 årselever
- Webudvikler: et fald med 205 årselever mod 213 årselever

Skolens andel er ikke kendt endnu. Forventes udmeldt "medio" september.

Praktikplads bonus 2019

Viden Djurs får en forventet bonus i 2019 på kr. 58.140,-. Viden Djurs har elever inden for landbrugs-, markedsførings-, events-, økonomi-, administrations- og bygningsområdet.

På landsplan er der stadig 8500 elever, der mangler en praktikplads.

Optagelsessystemet for VID Gymnasier.

På VID Gymnasier er der august 2019 ialt optaget:

- HTX 99
- HHX 156 inklusiv Rønde
- I alt 255 elever på 1. årgang

Henover sommeren er der gennemført 3 optagelsesprøver på VID Gymnasier. Der er optaget 45 elever via en af de 3 optagelsesprøver svarende til 18% af elevoptaget. Eleverne der er optaget via optagelsesprøven har for den overvejende del valgt HTX.

Røgfri skole

JES orienterede kort om regeringens målsætning om at gøre erhvervsskolerne røgfrie.

HHX Rønde, beliggende i Syddjurs Kommune, overvejer indførelse af røgfri skole, da der er røgfri skoletid på alle kommunens folkeskoler i Syddjurs Kommune.

Cheflønsaftalen / Lønpolitik for chefgruppen

I forbindelse med cheflønsaftalen skal bestyrelsen udarbejde en lønpolitik for chefgruppen. Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier har udarbejdet et eksempel. KNS, JES og MS udarbejder et udkast til drøftelse på næste bestyrelsesmøde i december måned.

10. Klasse Center

JES roste skoleleder Annette Alsner for det store arbejde ifm. opstart af vores ny 10-klassecenter. Annette er i gang med at planlægge en medarbejderdag efter efterårsferien.

Viden Djurs forventer stadig, at få et tilskud i form af et engangsbeløb for at indgå en driftsoverenskomst med Norddjurs Kommune. Et beløb på ca. kr. 500.000,-.

Udsættelse af implementering af nyt studieadministrativt system

Uddata+ har meddelt Viden Djurs, at implementering af den nye studieadministrative system er udsat til november/december. Skulle have være implementeret den sidste weekend i september. Undervisningsministeriet har siden bestyrelsesmødet udmeldt en udsættelse til 31. juli 2020.

Budget 2020

Økonomiafdelingen er i gang med forberedelserne til udarbejdelse af budget 2020. Alle afdelingsledere skal lave et aktivitetsbudget, et lønbudget og et overslag over øvrige omkostninger. For at kunne lave et realistisk budget mangler udmelding om:

- takstkataloget 2020 (Er modtaget den 3. oktober 2019)
- omprioriteringsbidraget på gymnasieområdet
- kvalitetsmidler på EUD & AMU

Betaling af grundskyld

JES orienterede om forskellige setup ift. betaling af grundskyld på Djursland.

- Norddjurs Kommune: kr. 214.378,-
- Syddjurs Kommune: kr. 50.051,-
- I alt kr. 264.429,-

Hedebocenteret

Viden Djurs har modtaget en kalkulation af købesummen af Hedebocenteret fra Campus Djursland. Købssummen er en overblik over fakturaer vedr. Hedebocenteret i perioden fra 2013 til og med 2019. JES forsætter dialogen med Campus Djursland ift. en overtagelse af stedet.

GDPR

Viden Djurs gennemførte den 28. og 29 august en revision af skolens overholdelse af GDPR. I dette arbejde deltog Anne Lene Pugholm (DPO) fra IT Center Nord, Marianne H. og Marianne S.

Formålet med at lave en revision af GDPR compliance

- Beskytte persondata mod tilsigtet eller utilsigtet tilintetgørelse, tab, ændring eller uretmæssig videregivelse
- Dette gøres ved at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger
- For at realisere dette er det nødvendigt med et overblik over hvor og hvordan persondata behandles.

Under revisionen blev nedenstående gennemgået:

- Behandling af personoplysninger (artikel 5 og 6)
- Betingelse for samtykke (artikel 7 og 8)
- Behandling af særlige kategorier af personoplysninger (artikel 9 og 10)
- Den registreredes rettigheder (artikel 12 til 21)
- Fortegnelse over behandlinger (artikel 30)
- Sikkerhed ved behandling (artikel 32) (Awareness, fysisk indretning mv.)
- Sikkerhedsbrister (artikel 33 og 34)
- Overførsel af persondata (Artikel 44 til 50)
- Stikprøvekontroller af ovenstående

Skolen har modtaget en rapport fra DPOén, der beskriver skolens nuværende status ift. overholdelse af GDPR med forslag til det fremtidige arbejde med at sikre overholdelse af GDPR. Jesper K., Marianne H. og Marianne S. koordinerer dette arbejde.

Fokusområder efteråret 2019:

- Politik for IT og håndtering af personoplysninger
- Oplysningspligt elever
- Oplysningspligt medarbejdere
- Awareness kurser nye medarbejdere (procedure)
- Risikovurderinger – processer og IT-systemer
- Oplysningskampagner

Fraværstatistik 2. kvartal 2019

JES gennemgik tallene i oversigten. 2. kvartal 2019 har et samlet sygefravær på 3,2%. Et fald ift. 1. kvartal 2019. Sygefraværet omhandler hovedsageligt langtidssyge.

Ansættelser/fratrædelser siden sidst.

Der har været mange ansættelse i juni, juli og august i forbindelse med opstart af nyt skoleår og virksomhedsoverdragelsen af 10KCD. Flere timelærerkontrakter er ikke blevet forlænget i år grundet besparelsetiltag og omorganiseringer.

Viden Djurs oplever generelt ikke problemer med rekruttering af nye medarbejdere. Der er for det meste mange kvalificerede ansøgere.

Punkt 12: Økonomi

Økonomiafdelingen har opgjort halvårsregnskabet, der viser et driftsresultat på kr. 3.152.408,-. Estimat 2 udviser et bekymrende resultat på kr. -885.930,- mod et budgetteret resultat på kr. 367.319,-. En difference på kr. -1.253.249,-

Afvigelserne skyldes primært nedenstående forhold:

- Større frafald på 2. og 3. årgang på VID Gymnasier end forventet
- Færre grundforløb 1 elever på VID Værksted
- Nyt setup, samt reducere fra fire til to optag om året på landbrugsskolen
- EUD/EUX Business – meromkostning ifm. lærerstyret undervisning
- Øgede personaleomkostninger i VID Skillz
- Øgede revisor og advokatomkostninger ift. Kalø sagen.

HJ spurgte ind til evt. manglende tilskud som oplevet tidligere år. HJ pointerede, at skolens indtjening fremadrettet skal forbedres, således skolens likviditet styrkes ift. at kunne udvikle undervisningen, skabe nye tiltag og vedligeholde skolens bygningsmasse.

Status låneomlægning:

Skolens har fået et lånetilbud til kurs 100. Der forventes en besparelse pr. ca. kr. 5-600.000,- i 2020 ved en omlægning af de to nuværende kreditforeningslån.

Punkt 13: Mødedatoer 2020

Bestyrelsesmøder:

- 18. marts
- 9. juni
- 24. september
- 3. december

Formandsudvalgsmøder:

- 11. marts
- 2. juni
- 14. september
- 26. november

Lotte Nørgaard booker aftalerne.

Punkt 14: Eventuelt

Ingen kommentarer.

Bemærkninger til dette referat bedes fremsendt senest torsdag den 10. oktober 2019.

Næste ordinære møde i bestyrelsen foregår den 4. december 2019 kl. 17:00.

Godkendelse af referat – underskrifter:

<hr/> Kirsten Nielsen Sørensen	<hr/> Gunnar Sørensen	<hr/> Malene Aaris
<hr/> Lars Ørgaard	<hr/> Lars Stadsgaard Henning	<hr/> Martin Lange
<hr/> Jesper Thorup	<hr/> Henning Jensen	<hr/> Kirsten Grethe Jensen
<hr/> Joachim Nisgaard	<hr/> Kirstine Bille	<hr/> Johnny H. Christensen
<hr/> Anton Bay Hansen	<hr/> Andreas Marc Juul Paulsen	<hr/>