
REFERAT FOR BETYRELSESMØDE PÅ VIDEN DJURS

Tirsdag den 14. april 2020 KL. 17.00

STED: VID Gymnasier, N. P. Josiassens Vej 44E, 8500 Grenaa og via Microsoft Teams.

DELTAGERE: Kirsten Nielsen Sørensen (KNS), Bo Nørregaard Jensen (BNJ), Gunnar Sørensen (GS), Johnny Houmann Christensen (JHC), Jesper Knudsen (JES), Lars Stadsgaard Henning (LSH), Martin Lange (ML), Malene Aaris (MAA), Kirstine Bille (KB) – fra punkt 5, Kirsten Jensen (KJ), Jesper Thorup (JT), Andreas Marc Juul Paulsen (AP), Joachim Nisgaard (JN), Anton Bay Hansen (ABH), Lars Ørgaard (LØ), Henning Jensen (HJ)

GÆSTER: Statsaut. Revisor Jesper Falk, (JF) fra Robæk

REFERENT: Marianne Skov (MS)

AFBUD:

Punkt 1: Dagsorden

Nedenstående dagsorden blev godkendt.

KNS orienterede om, at dette bestyrelsesmøde er i stedet for det berammede bestyrelsesmøde den 18. marts, der blev udsat grundet Covid-19 pandemien.

Velkommen til Jesper Falk (revisor)

| Punkt | Indhold | Ansvarlig | Status |
|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Dagsorden | <ul style="list-style-type: none"> Velkommen Dagsorden | Kirsten Nielsen Sørensen | Godkendelse |
| 2. Referat | <ul style="list-style-type: none"> Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 4. december 2019 (Cheflønspolitik: udsættes til næste møde) | Kirsten Nielsen Sørensen | Godkendelse og underskrives |
| 3. Info fra bestyrelsesmedlemmer | | Bestyrelsesmedlemmer | Orientering |
| 4. Info fra elevrepræsentanter | | Elevrepræsentanter | Orientering |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| 5. Info fra medarbejderrepræsentanter | | Medarbejderrepræsentanter | Orientering |
| 6. Økonomi | <ul style="list-style-type: none"> • Årsrapport 2019 (Bilag 1) • Revisionsprotokollat (Bilag 2) • Bestyrelsens checkliste (Bilag 3) • Bestyrelsens stillingstagen (Bilag 4) • Intern regnskab (Bilag 5) | Jesper Knudsen Jesper Falk | Godkendelse og underskrives |
| 7. Info fra skolens repræsentanter | <ul style="list-style-type: none"> • Status Covid19 (bilag 6) • Optagelsesproblematikken på Viden Djurs (bilag) • Fraværstatistik • Ansættelser/fratrædelser • Budget system | Bo Nørregaard Jensen Jesper Knudsen | Orientering |
| 8. Viden Djurs organisationsstruktur | <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til struktur, samt status efter to måneder (Bilag 8A og 8B) | Bo Nørregaard Jensen | Godkendelse |
| 9. Valg af revisor | <ul style="list-style-type: none"> • Forslag om at sætte revisionsopgaven i udbud (Bilag 9) | Formandskabet | Godkendelse |
| 10. Budget 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af budgt og budgetforudsætninger (Bilag 10) | Jesper Knudsen | Godkendelse |
| 11. Eventuelt | | Alle | Orientering |

Punkt 2: Referat

Referatet fra mødet den 4. december 2019 blev godkendt.

JES orienterede om en ny procedure ift. at årsrapporter fremadrettet kan indsendes uden bestyrelsesmedlemmernes underskrift. Årsrapporten skal opbevares med underskrifter på skolen. Årsrapporten underskrives på næste bestyrelsesmøde.

Punkt 3: Info fra bestyrelsesmedlemmer

KNS refererede kort om onboarding af skolens nye direktør Bo Nørregaard Jensen. Bo er blevet godt modtaget af skolens lederteam og øvrige medarbejdere. I forhold til den aktuelle håndtering af Covid-19 pandemien udtrykte KNS stor ros til skolens direktion for håndtering af den fysiske nedlukning af Viden Djurs, af gennemførelsen af den virtuelle nødundervisning og håndtering af skolens øvrige tekniske- og administrative opgaver.

JN fortalte om de mange udsættelser af skoleophold for eleverne på uddannelsen Detailhandel med specialer og udtrykte stor tilfredshed med VID Details forretningsorienterede håndtering af situationen.

Bordet rundt, hvor alle i bestyrelsen kort fortalte om hvilken påvirkning Covid-19 situationen har/har haft for den enkelte.

Punkt 4: Info fra elevrepræsentanter

AP orienterede om elevernes oplevelse af virtuel nødundervisning. En undervisningsform, som flere elever i starten oplevede som ret forvirrende og noget uoverskuelig. Alt i alt er det gået OK, omstændighederne taget i betragtning.

ABH har været i praktik under hele perioden, så har ikke selv være påvirket af nødundervisning. Kunne samtidig orientere om, at han som formand for elevorganisationen holder meget øje med ministeriets mange udmeldinger især ift. elevernes afsluttende eksamener og karakterer.

Punkt 5: Info fra medarbejderrepræsentanter

JHC orienterede om den virtuelle undervisning på VID Gymnasier. JHC oplever, at eleverne tager godt imod den virtuelle undervisning og overordnet set er i stand til at holde motivationen. De svage og sårbare elever har sværere ved fortsat at følge den virtuelle undervisning, hvilket både undervisere og skolens mentorer har fokus på.

Punkt 6: Økonomi

JES gennemgik VID årsrapport 2019 (bilag 1), der udviser et positivt resultat på kr. 1.583.122,-. I forhold til det budgetterede resultat for 2019 på kr. 367.319 er resultatet kr. 1.215.803 bedre end forventet, hvilket er tilfredsstillende.

I forhold til regnskabet for 2018 er resultatet forbedret med kr. 4.586.091,-. Regnskabet i 2018 var stærkt påvirket af tilsynssagen. Den reelle stigning er mindre end den umiddelbart ser ud. Undervisningens gennemførelse er status quo. Årets positive resultat er blandt andet begrundet i en kursgevinst ifm. omlægning af et lån og et ekstraordinært tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet på kr. 750.000,- for overtagelse af driften af 10 klasse Centeret, Norddjurs.

Mange faktorer til årets resultat blev omtalt og drøftet, herunder antallet af årselever, skolehjems taksametertilskud, lønninger til ansatte, cheflønninger, ansatte på særlige vilkår, afdrag på gæld, investeringer, klassekvotienter mv. Resultatopgørelsen blev suppleret med bl.a. en gennemgang af balancen og pengestrømsanalysen. JES gennemgik afslutningsvis hoved- og nøgletal fra 2015 og frem, således at bestyrelsen kan følge udviklingen på Viden Djurs.

Statsautoriseret revisor Jesper Falk gennemgik herefter revisionsprotokollatet for 2019 (bilag 2). Revisor vil forsyne årsrapporten med en revisorpåtegning uden mortifikation samt afgive en udtalelse om ledelsesberetningen og målrapportering uden bemærkninger. En såkaldt "Blank påtegning". Tilsynssagen vedr. Landbrugsuddannelsen på Kalø Økologiske landbrugsskole er blevet afsluttet i løbet af 2019. Eneste udestående er den betingede godkendelse af landbrugsuddannelsen (efter 3 år). JF bemærkede afslutningsvis at udbetaling af resultatløns er sket som forhandling i forbindelse med fratrædelsesaftale.

JF pointerede, at budget 2020 er blevet forelagt revisor efter forelæggelse for formandskabet. JF anbefalede fortsat stor fokus på løbende budgetopfølgning for at sikre en hurtig reaktion på eventuelle afvigelser i driften.

HJ spurgte ind til om tilsynssagen har givet anledning til nye procedurer og kontrolforanstaltninger på Viden Djurs. JES redegjorde for det igangværende arbejde med såvel det pædagogiske- og administrative uddannelsessetup. Samtidig refererede JES til punkt 8 i dagsorden, der vil kunne svare på HJ's spørgsmål.

MAA spurgte herefter ind til, om Viden Djurs har udarbejdet forskellige senarier ift. evt. udbetaling af feriepenge i 2020. JES udarbejder forskellige forekast til næste bestyrelsesmøde i juni måned, dog kun hvis der kommer nærmere retningslinjer.

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 der ingen bemærkninger er i såvel bestyrelsens checkliste og bestyrelsens stillingtagen.

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens checkliste og bestyrelsens stillingtagen uden kommentarer.

Bestyrelsen bemyndigede herefter Jesper Knudsen til at foretage signeringen af den elektroniske indberetning til Børne- og Undervisningsministeriet på bestyrelsens vegne.

Intern regnskab

JES gennemgik herefter regnskabet 2019 opdelt på de forskellige afdelinger. Nogle afdelinger går godt, andre mindre godt.

- Kalø har underpræsteret igen grundet færre elever. KB betonende, at dette beror på beslutningen om kun at have optag januar og august, samt at det i 2019 ikke har været muligt at tilpasse lønomkostningerne, da Kalø-tilsynssagen har krævet mange ekstra ressourcer og dermed konkrete meromkostninger.
- VID Detail præsterede et godt regnskab i 2019 via større aktivitet og konservativ budgetlægning.
- Skillz har ligeledes underpræsteret. I 2019 blev to afdelinger sammenlagt uden at se på afdelingens samlede ressourcer. KNS bad direktionen se ind i dette.

Punkt 7: Info fra skolens repræsentanter

Datatilsynet:

BNJ orienterede om en klage til Datatilsynet over Viden Djurs' behandling af medarbejdernes og elevernes personfølsomme oplysninger ifm. med brug af IT i undervisningen. Det er en medarbejder, der har klaget. Klagen er velargumenteret og stiller blandt andet spørgsmålstegn ved databehandlaftaler, cookies, brug af Systime, MS Teams, plagiat kontrol mv. Viden Djurs har nedsat en arbejdsgruppe med JES som tovholder og får bistand fra ITCN ift. behandling af klagen. Datatilsynet har svaret Viden Djurs, at vi får svar inden sommer. Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier har ikke kunnet være behjælpelig. Resultatet af klagen kan betyde strammere regler ift. installation og brug af software på medarbejdernes computere.

LSH spurgte ind til, om Viden Djurs har regnet på de økonomiske konsekvenser ved klagen. BNJ svarede til dette, at Viden Djurs ikke har lavet kalkuler, da klagens betydning for Viden Djurs endnu er uklar. Samtidig vurderer BNJ klagen som principiel for hele uddannelsessektoren i Danmark.

Status Covid19 (bilag 6)

BNJ refererede til den fremsendte redegørelse af Viden Djurs' håndtering af nedlukning af skolens fysiske adresser, gennemførelse af nødundervisning via virtuel undervisning og håndtering af skolens øvrige tekniske- og administrative opgaver. Efter udsendelse af redegørelse er skolen i gang med at forberede en kontrolleret genåbning den 20. april af en del af skolens aktiviteter. BNJ fremhævede nedenstående fra redegørelsen:

Særlige fokusområder under nedlukning:

- De tekniske uddannelser er presset, da de mangler adgang til den praktiske undervisning i værkstederne og i landbruget.
- Eleverne på 10KCD/EUD10 har svært ved at opretholde motivationen for virtuel undervisning. Målgruppen savner den strukturerede hverdag med face to face undervisning og kontakten til jævnaldrende studiekammerater.
- Viden Djurs har besluttet at eleverne holdes skadeløses ifm. planlagte/aflyste studierejser.
- Kalø Økologiske Landbrugsskole har 30 elever i praktik i udlandet. Kun en elev har afbrudt praktikken grundet Covid-19. Forstander på Kalø Økologiske Landbrugsskole er i løbende kontakt med eleverne.
- VID Details håndtering af aflyste AMU-kurser og udskudte hovedforløb.

Kontrolleret genåbning den 20. april:

- Den kontrollede genåbning kunne have startet den 15. april. Direktionen vurderede, at dette ikke var realistisk. De elever, der er omfattede af opstarten, starter alle den 20. april.
- Kostelever på Kalø får alle enmandsrum.
- Campus Djursland kan ligeledes inden for rammerne af covid-19 åbne dørene for 3.g eleverne på VID Gymnasier
- Bygningsafdelingen er sammen med de enkelte afdelingsleder i gang med at sikre, at undervisningen fra den 20. april kan gennemføres efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer til hygiejne og kravene til afstand mellem eleverne.
- Frem til den 10. maj møder kun nødvendig personale ift. den kontrollerede genåbning på Viden Djurs. Alle andre medarbejdere fortsætter med hjemmearbejde frem til den 10. maj.

KNS pointerede, at det er dejligt med en redegørelse forud for mødet.

KB og JHC bekræftede, at alle medarbejdere med ganske få undtagelser har håndteret Covid-19 situationen med stor ansvarlighed og evnet at gennemføre den virtuelle nødundervisning. Overordnet set har informationsflowet fra direktion og nærmeste leder været godt og fyldestgørende. Der har været nogen usikkerhed ift. eleverne mulige afrunding af deres uddannelse, herunder afklaringen omkring karakterer og eksamener. De klare udmeldinger giver ro i organisationen. En enkelt kollega har ytret bekymring ift. at begynde på arbejde igen med fysisk tilstedeværelse.

Optagelsesproblematikken på Viden Djurs (bilag 7)

BNJ ønskede med redegørelsen at orientere bestyrelsen om nogle mulige politiske tiltag, der i fremtiden kan få betydning for Viden Djurs, der tiltrække elever fra hele landet på flere af skolens uddannelser. BNJ har tillige drøftet problematikken med folketingsmedlem Leif Lahn Jensen, bosiddende i Grenaa.

- Frit optag på landsplan for erhvervsgymnasiale uddannelser fjernes
- Kapacitetsbegrænsning på landsplan
- Oprettelse af fordelingsudvalg svarende til fordelingsudvalg for STX uddannelse.

Fraværstatistik

JES gennemgik fraværsoversigten. Fraværsprocenten 2019 har et samlet sygefravær på 4,9% (oplyst på bestyrelsesmødet og senere ændret til 3,7%). Fraværsprocenten er en anelse højere end de foregående år. De enkelte afdelinger har forskellige sygefraværspcenter og forskellige udviklinger hen over året. Fraværet kan være af privat og arbejdsrelateret karakter. Stigningen kan være et udtryk for, at alle medarbejdere på Viden Djurs er blevet bedre til at indrapportere sygdom, også på undervisningsfri dage og at Viden Djurs oplever flere stressrelaterede langtidssyge. Direktionen har fokus på problemstillingen med flere stressrelaterede langtidssyge og BNJ fortalte, at han nu bliver formand for skolens arbejdsmiljøorganisation.

Ansættelser/fratrædelser

Siden det seneste bestyrelsesmøde har der kun været enkelte nyansættelser og fratrædelser, heraf flere tidsbegrænsede. Skolens tidligere direktør er fratrådt og Bo Nørregaard Jensen er tiltrådt som ny direktør for Viden Djurs.

Budget system

JES orienterede om implementering af nyt budget system, Office Link. Budgetsystemet skal erstatte det nuværende egenudviklede Excel system, der ikke længere er tidsvarende for Viden Djurs. Viden Djurs forventer en mere præcis og ensartet budgetlægning og -opfølgning. Systemet tages i brug ifm. budget 2021.

Punkt 8: Viden Djurs organisationsstruktur (Bilag 8A & 8B)

BNJ argumenterede for behovet for en ny organisationsstruktur på Viden Djurs, herunder ansættelse af en uddannelseschef for afdelingerne VID Værksted, EUD/EUX Business, Kalø Økologiske Landbrugsskole, VID Medie, 10KCD/EUD10 og Skillz. Uddannelsesafdelingerne VID Detail og VID Gymnasier vil fortsat referere direkte til skolens direktør.

KNS pointerede, at bestyrelsen tidligere har drøftet behovet for en ny organisering af Viden Djurs. Det fremlagte forslag ser fornuftigt ud. Det vil give et både et pædagogisk- og kvalitetsmæssigt løft i de berørte afdelinger. KNS pointerede ligeledes at en ny uddannelseschef også har et økonomisk aspekt for skolen, hvilket direktionen skal forholde sig til.

KB markerede, at en ny organisering rigtigt nok er blevet drøftet i bestyrelsen, men at KB ikke er enig i betragtningerne og konklusionerne. KB mener, at det er for dyrt og unødvendigt at ansætte en uddannelseschef som en ekstra kontrollant. KB mener, at der er mere behov for et pædagogisk- og didaktisk fokus, hvor leder og medarbejdere sammen kan løse de enkelte problemstillinger, der måtte være i afdelingerne.

BNJ ønsker en ny uddannelseschef, der fremadrettet skal understøtte, at undervisningen løbende udvikles på de forskellige uddannelser. Samtidig skal den økonomiske performance forbedres i de berørte afdelinger, blandt andet ved at udvikle niche områder på Århusvej, der kan tiltrække flere elever. Som direktør skal BNP fokusere på skolens strategiske tiltag, der skal sikre, at Viden Djurs fortsat er en attraktiv uddannelsesinstitution med et stor uddannelsesudbud; både til elever, kursister og virksomheder.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om ny organisationsstruktur på Viden Djurs, med undtagelse af KB, der er imod forslaget jf. ovenstående argumentation.

BNJ redegjorde herefter for processen med rekruttering af ny uddannelseschef til Viden Djurs. Viden Djurs har forespurgt Konsulentfirmaet Pluss om at køre processerne i forhold til såvel kandidaterne og ansættelsesudvalget. Det forventes at den nye uddannelseschef kan starte 1. august 2020. Jobprofilen sendes til bestyrelsen til godkendelse.

Punkt 9: Valg af revisor (Bilag 9)

JES fremlagte et oplæg ift. en kvalificering af revisionen på Viden Djurs. Revisionen omfatter to dele; en økonomisk- og en elevadministrationsdel.

Bestyrelsen drøftede for og imod valg af forskellige revisionsfirmaer; både i forhold kendskab til uddannelsessektoren og i særdeleshed erhvervsuddannelsesområdet, ydelser inkluderet i prisen mv.

Bestyrelsen besluttede at sende revisionsopgaven på Viden Djurs i udbud og at revisionsfirmaerne Robæk, Deloitte og EY skal kunne byde ind på revisionsopgaven. JES udarbejder udbudsmateriale. Bestyrelsen skal godkende kriterierne for valget inden udsendelse.

Punkt 10: Budget 2020 (Bilag 10)

JES redegjorde for en vanskelig budget 2020 proces, hvor godkendelse af budget 2020 har være udsat flere gange. Der budgetteres med et positiv resultat på kr. 911.214,-. Forudsætningen for budgettet er blandt andet:

- Fastholdelse af nuværende uddannelsesaktivitetsniveau
- bedre klassekvotienter
- harmonisering af skolehjems taksametertilskud
- salg af traktorer på Kalø Økologiske Landbrugsskole

Et springende punkt er, om eleverne kommer som budgetteret. Covid-19 kan få betydning for rekruttering af udenlandske elever til landbrugsuddannelsen og VID Detail er i den aktuelle situation ramt af aflysninger på AMU-kurser og udsættelse af hovedforløbs forløb.

HJ efterspurgte en handlingsplan for budgetopfølgning. Viden Djurs skal have et positivt resultat i 2020. BNJ vil fremlægge estimat 1 på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte budget 2020 med bemærkning om tæt opfølgning på afvigelser ift. budgettet.

Punkt 11: Eventuelt

Ingen punkter

KNS takkede direktionen for en god og fyldestgørende forberedelse til bestyrelsesmødet.

Bemærkninger til dette referat bedes fremsendt senest fredag den 1. maj 2020.

Næste møde i bestyrelsen foregår den 9. juni 2020 kl. 17:00.

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