
**REFERAT FOR BETYRELSESMØDE PÅ
VIDEN DJURS**

Tirsdag den 09. juni 2020 KL. 17.00

STED: VID Gymnasier, N. P. Josiassens Vej 44E, 8500 Grenaa, lokale M3 i Multisalen.

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), Kirsten Jensen (KJ), Jesper Thorup (JT), Andreas Marc Juul Paulsen (AP), Anton Bay Hansen (ABH), Henning Jensen (HJ)

GÆSTER:

REFERENT: Marianne Skov (MS)

AFBUD: Joachim Nisgaard (JN), Lars Ørgaard (LØ)

KNS bød alle velkommen.

Punkt 1: Dagsorden

Nedenstående dagsorden blev godkendt.

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 bestyrelsesmøde den 14. april 2020 	Kirsten Nielsen Sørensen	Godkendelse og underskrives
3. Info fra bestyrelsesmedlemmer		Kirsten Nielsen Sørensen	Orientering
4. Info fra elevrepræsentanter		Elevrepræsentanter	Orientering
5. Info fra medarbejderrepræsentanter		Medarbejderrepræsentanter	Orientering

6. Info fra skolens repræsentanter	<ul style="list-style-type: none"> • Status rekruttering af ny Uddannelseschef for VID Erhvervsuddannelser • Status gradvis åbning af erhvervsskoleområdet ifm. Covid-19 (Bilag 1) • Tematisk tilsyn med minimumstimetale på EUD • Røgfri skoletid/arbejdstid (Bilag 2+3) • Samarbejdsaftale med Norddjurs Kommune om lærerpraktik • Optagelsestale august 2020 • Fraværstatistik • Ansættelser/fratrædelser siden sidst. • Indberetning af mål og politikker jf. ligestillingsloven 	Bo Nørregaard Jensen Jesper Knudsen	Orientering
7. Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi 1. kvartal og Økonomiopfølgning Estimat 1 (Bilag 4) • Revisionsopgaven i udbud 	Jesper Knudsen	Orientering
8. Strategi 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Strategiproces Viden Djurs (Bilag 5) 	Bo Nørregaard Jensen	Godkendelse
9. Lønpolitik for chefgruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Forslag til lønpolitik for chefer og ledere (Bilag 6) 	Bo Nørregaard Jensen	Godkendelse
10. Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Dimissioner 2020 	Alle	Orientering

Punkt 2: Referat

Referatet fra mødet den 14. april 2020 blev godkendt med nedenstående statusopfølgning.

HJ spurgte ind til en status på GDPR sagen med Datatilsynet. BNJ orienterede, at Erhvervsskoleforeningen DEG har ændret holdning til problematikken og har erkendt, at problemstillingen kan have en principiel betydning for hele erhvervsskoleområdet. Problemstillingen vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde i DEG. Viden Djurs har endnu ikke hørt fra Datatilsynet.

Punkt 3: Info fra bestyrelsesmedlemmer

KNS orienterede om, at perioden siden seneste bestyrelsesmøde har være meget stille grundet Covid-19 krisen og at der intet nyt er fra organisationsfronten.

MAA fortalte om møde i det lokale uddannelsesudvalg på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Her blev blandt andet skolens kommende elevoptag drøftet, særlig udfordringerne med at rekruttere elever til GF1 forløbet og hele praktikpladssituationen med praktikpladser i hele verden. Her ønsker Kalø Økologiske Landbrugsskole at udvikle en applikation til praktikpladsøgning målrettet de internationale elever. Samtidig bad MAA bestyrelsen tage stilling til bevilling af midler til udvikling af en sådan appikation. Denne del flyttes til under eventuelt.

Punkt 4: Info fra elevrepræsentanter

ABH berettede, at han har deltaget i DEG bestyrelsesmøde, hvor nedenstående blev drøftet

- Covid-19 situationen på skolerne, og skolernes håndtering af virtuel nødundervisning
- Eleverne gradvise tilbagevenden til skolerne og at eleverne har været glade for en mere normaliseret skoledag.

AP fortalte at han bliver student den 23. juni og at han derfor træder ud af bestyrelsen. KNS takkede AP for deltagelse og engagement i bestyrelsesarbejdet og ønskede AP det bedste fremover.

Punkt 5: Info fra medarbejderrepræsentanter

JHC orienterede kort om optagelsestallene på VID Gymnasier, hvor der er stigning i optaget på de lokale klasser. Tillidsrepræsentanterne har gennemført et virtuel kollegamøde, hvor de har drøftet tiden og arbejdsvilkårene med virtuel nødundervisning og forventningerne til det kommende skoleår.

KB berettede, at i hendes afdeling er de i gang med at evaluere den virtuelle nødundervisning i de enkelte teams for at udkrystallisere hvad der virker/ikke virker. Generelt er alle, både medarbejdere og elever, glade for at være tilbage på skolen med mulighed for mere praktisk undervisning. KB kunne samtidig fortælle, at eleverne er bedre end undervisere til at overholde Covid-19 retningslinjerne.

KB efterlyste evalueringer af håndtering af Covid-19 krisen og gennemførelse af virtuel nødundervisning. MS kunne fortælle, at skolen er i gang med planlægning deraf og at dette gennemføres inden sommerferien.

Punkt 6: Info fra skolens repræsentanter

BNJ henviste til udsendte materialer, som BNJ vil uddybe i de følgende punkter.

Status rekruttering af ny Uddannelseschef for VID Erhvervsuddannelser

25 ansøgere har søgt stillingen som uddannelseschef for VID Erhvervsuddannelser. Et virkeligt stærkt felt med mange kvalificerede og spændende profiler/kandidater fra skoleverdenen. Forventet tiltrædelse pr. 1. august 2020. 1. samtalerunde er gennemført og 2. samtalerunde gennemføres den 15. juni.

Status gradvis åbning af erhvervsskoleområdet ifm. Covid-19 (Bilag 1)

Covid-19 faseopdelte genåbning har forløbet godt. Alle elever og kursister er nu tilbage på skolen. JES kunne fortælle, at han er i dialog med andre skoler ift. tilbagebetaling af skolehjemsbetaling til eleverne, da retningslinjerne her er uklare. Den økonomiske betydning af Covid-19 på Viden Djurs tages under punkt 7, Økonomi.

Alle afdelinger på skolen er i gang med at planlægge sidste skoledag, Hue-begivenheder og svendeprøveafslutning/dimissioner mv. efter ministeriets retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning. Arrangementerne skal afholdes klassevis/holdvis. Eleverne kan invitere tre pårørende/gæster pr. elev. VID Gymnasier skal f.eks. gennemføre 8 dimissioner fordelt på 2 dage.

Tematisk tilsyn med minimumstimetal for lærerstyret undervisning på EUD grundforløb

Ministeriet gennemfører igen tilsyn med minimumstimetallet for lærerstyret undervisning. Alle grundforløbselever skal have minimum 26 timer pr. uge i gennemsnit hen over deres forløb. Viden Djurs er blevet påbudt at rette op på institutionens minimumstimetal for lærerstyret undervisning. 78 ud af 80 institutioner har fået et lignende påbud. Den primære problematik er meriterede elever, der startede deres uddannelse tilbage i efteråret 2018 og som ikke er blevet afkortet og/eller har modtaget anden relevant undervisning. I 2019 har afdelingerne styr på planlægningen.

KNS pointerede, at der skal være styr på dette og at bestyrelsen har en forventning om, at håndtering af bekendtgørelsesreglerne er en del af det uddannelses set-up, som skolen arbejder med.

BNJ sender en opfølgende redegørelse til bestyrelse.

Røgfri skoletid/arbejdstid (Bilag 2+3)

Viden Djurs er tæt på at implementere røgfri skoletid/arbejdstid for skolens medarbejdere og elever/kursister fra august 2020. Der er opbakning fra både skolens elevråd og samarbejdsudvalget. Ift. til lovgivningen skal skolen være røgfri senest august 2021.

Tiltaget er afstemt med Grenaa Gymnasium og kommunikationen til eksterne interessenter og kommende/nuværende elever vil ske efter en aftalt kommunikationsplan, herunder en fælles pressemeddelelse. Pt. drøftes

- Håndtering af røgfri skoletid på vores skolehjem, især VID Detail gennemfører lange skoledage og er i dialog med kæderne ift. af afstemme forventninger. Der opstilles rygeskure på begge vores skolehjem.
- Planlægning af rygeafvænningskurser, evt. i samarbejde med Grenaa Gymnasium
- Involvering af ledere og undervisere ift. adfærdshåndtering (ændre egen adfærd for at ændre på rygernes adfærd)
- Kommunikation/formidling

ABH kunne fortælle, at elevernes landsorganisation LEO er principiel imod røgfri skoletid/arbejdstid.

Samarbejdsaftale med Norddjurs Kommune om lærerpraktik

BNJ kunne fortælle, at der er indgået en forhåndsftale med Norddjurs Kommune vedr. praktikforløb for folkeskolelærere og uddannelsesvejledere på erhvervsuddannelser. Viden Djurs kan tilbyde praktik af 2 dages varighed. Aftalen løber over 3 år i samarbejde med SOSU, Randers.

Optagelsestal august 2020

JES gennemgik optagelsestallene pr. 28. marts. Det samlede optag på VID Gymnasier er 242 elever og på VID Erhvervsuddannelser 220 elever. På begge områder er der et samlet fald i forhold til optaget 2019. Der er store forskelle fra uddannelse til uddannelse og det presser flere afdelinger ift. fagfordeling og ressourcetilpasning.

Skolens collegetilbud er presset overordnet set, da f.eks. Gaming og E-sport har konkurrerende tilbud andre steder i landet.

Bestyrelsen drøftede optagelsestallene betydning, også set i relation til demografi og udbudssteder på Djursland.

KNS og BNJ pointerede, at uddannelsesudbud, optagelsestal og udbudssteder naturligt bliver en del af den kommende 2025 strategiproces.

Fraværstatistik

JES gennemgik fraværsoversigten. Fraværprocenten 2019 har et samlet sygefravær på 3,7%, der er noget højere end de foregående år. De enkelte afdelinger har forskellige sygefraværprocenter 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.

JES gennemgik herefter 1.kvartal 2020 med et samlet fravær på 3,3%. JES forventer et lavere sygefravær i 2. kvartal grundet Covid-19 situationen.

Ansættelser/fratrædelser siden sidst. (frem til 31. maj)

JES gennemgik ansættelser og fratrædelser siden det seneste bestyrelsesmøde. I perioden har der ikke været nogen ansættelser og fratrædelserne er begrundet i kontraktudløb og medarbejdere, der går på pension eller som har søgt nyt arbejde. Grundet tilpasning af organisationen ift. optagelsestallene 2020 vil der i efteråret være flere fratrædelser.

Indberetning af mål og politikker jf. ligestillingsloven

Normalt skal bestyrelsen godkende skolens indberetning af mål og politikker jf. ligestillingsloven på dette møde. Børne- og undervisningsministeriet har ikke for nuværende fremsendt ønske om indberetning.

Status på overgang til Uddata+ (den elevadministrative del)

Overordnet set er migreringen til Uddata+ gået godt. De største udfordringer har været ifm. integration til læringsplatformen Canvas, som VID Detail benytter, manglende VEU refusion og håndtering af AMU aktiviteter. BNJ har været i dialog med udviklingsteamet ved Uddata+ og der er blevet fundet en løsning. Der er primært i elevadministrationen, der har skulle tilpasse deres arbejdsgange og rutiner til det nye system. Eleverne og underviserne har kunnet tilgå Uddata+ som før migreringen.

Punkt 7: Økonomi

Økonomi 1. kvartal og Økonomiopfølgning Estimat 1 (Bilag 4)

JES refererede til det udsendte materiale. Viden Djurs har et resultat på kr. 1.069.396,- i 1. kvartal 2020, en afvigelse på kr. -450.284 ift. det budgetterede. Dette er en effekt af Covid-19, hvor især VID Detail har manglet AMU- og IDV aktiviteter. Effekten af Covid-19 bliver endnu mere problematisk i 2. kvartal, hvorimod at 3. og 4. kvartal forventes at blive som budgetteret. Estimat 1, 2020 viser et underskud på kr. -3.293.134,-.

JES forventer en vis Covid-19 kompensation ift. AMU aktiviteterne, hvorimod IDV aktiviteter ikke kompenseres. Den økologiske landbrugsskole er afventende ift. optag af internationale elever august 2020. Optaget her afhænger af elevernes mobilitetsevne ifm. åbne/lukkede grænser. Viden Djurs har som offentlig institution ikke kunne søge lønkompensation til "hjemsendte" medarbejdere. Viden Djurs vil kun kunne indhente en mindre del af de manglende aktiviteter i efteråret.

BNJ pointerede, at estimat 1, 2020 er et realistisk bud på årets resultat. JES og BNJ vil sammen med alle afdelingsledere gennemgå budgetterne endnu engang, samt overveje udsættelse af vedligeholdelsesopgaver.

HJ foreslog, at Viden Djurs undersøgte markedet og muligheden for udbydelse af Online kurser.

Bestyrelsen tog redegørelse om skolens økonomiske situation til efterretning. Bestyrelsen ser alvorligt på tallene, men erkender, at Viden Djurs er i en ekstraordinær situation, men også en afgrænset udefrakommende hændelse. Bestyrelsen bad direktionen have fokus afdelingerne elevoptag og muligheden for yderligere udbud af AMU- og IDV aktiviteter.

Revisionsopgaven i udbud

JES orienterede om den igangværende proces. Der er aftalt møder med EY, Deloitte og Robæk i starten af august. Det er et reelt udbud og det valgte revisionsfirma forventes at starte 1. april 2021. Bestyrelsen vil tage stilling, når tilbuddene foreligger. JES sender skolens kriterier for valg af revisor til bestyrelsen. Valg af revisionsfirma sker på bestyrelsesmødet i december.

Bestyrelsen godkendte fremlagte køreplan for valg af revisionsfirma.

Punkt 8: Strategi 2025

BNJ refererede til det udsendte materiale om strategiprocesen. BNJ agiterede for en intern proces i samspil med bestyrelsen og skolens medarbejder og med ekstern konsulenthjælp ift. analysearbejdet. Direktionen har været i dialog med flere eksterne konsulenthus, der har budt ind på opgaven. Konsulenthusene CFL og Pluss kunne være realistiske bud på den eksterne del af strategiprocesen.

BNJ ønsker at starte strategiprocesen ved at deltage i et afdelingsmøde i alle afdelinger. BNJ vil ligeledes i starten af processen lave en strategidag sammen med bestyrelsen; gerne en lørdag i september. BNJ laver en Gameplan, der sendes til bestyrelsen sammen med indkaldelse til strategidagen.

KNS pointerede, at det er vigtigt med en udefra og ind vinkel på strategien. Hvad er skolens eksistensberettigelse? Skolen er nødt til at forholde sig til markedet og omsætte dette til praksis. Dette gælder især ift. skolens landsdækkende nicher, Kalø Økologiske Landbrugsskole og skolens lokale udbud ift. elev- og virksomhedspotentialet på Djursland.

HJ stillede spørgsmålstegn ved den noget langstrakte strategiproces, særligt i forhold til skolens nuværende økonomiske situation. HJ ønskede, at de strategiske intentioner indarbejdes i budget 2021, for at sikre en effekt.

KB pointerede behovet for en markedsføringsindsats ift. at rekruttere unge og voksne til erhvervsuddannelserne allerede med optag august 2020.

Bestyrelsen godkendte den fremlagte strategiproces med ændringen at den strategiske intention skal være klar inden januar 2021 og at udmøntningen af strategien skal tænkes ind i budget 2021.

Punkt 9: Lønpolitik for chefer og ledere med personaleledelse på Viden Djurs

Den beskrevne lønpolitik omfatter skolens chefer og ledere i lønramme 35-38. Lønpolitikken er dækket af Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse under Børne- og Undervisningsministeriet.

Alle chefer/ledere, der ansættes efter den 1. februar 2019 skal ansættes efter de nye regler – alle andre kan vælge selv. JES kunne samtidig fortælle, at der er kommet en ny vejledning på området.

Bestyrelsen besluttede at vente med at godkende udkastet til lønpolitik for chefergruppen til JES har krydstjekket oplægget med den nye vejledning. Punkt på september mødet 2020.

Punkt 11: Eventuelt

MAA agiterede for udarbejdelse af en applikation til håndtering af internationale praktikpladser i relation til Kalø Økologiske Landbrugsskole. Det nye system skal være rettighedsstyret. Elevrekruttering, det internationale perspektiv, det opsøgende praktikpladsarbejde mv. bliver en del af strategi 2025. Ønsket om udvikling af en applikation kan bringes i spil på det tidspunkt.

BNJ informerede om de kommende dimissioner, som afholdes klassevis/holdvis med begrænsning af deltagerantal og med Covid-19 retningslinjerne in mente. Bestyrelsen er velkommen til at deltage i disse arrangementer. Kontakt skolen ift. hvornår de enkelte svendeprøver/dimissioner bliver holdt.

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

Bemærkninger til dette referat bedes fremsendt senest den 25. juni 2020.

Næste møde i bestyrelsen foregår den 24. september 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
