

---

## REFERAT FOR BETYRELSESMØDE PÅ VIDEN DJURS

Torsdag den 24. september 2020 KL. 17.00

---

STED: Microsoft Teams møde

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), Anton Bay Hansen (ABH), Henning Jensen (HJ), Mads Fog Lisby, Joachim Nisgaard (JN),

GÆSTER: Rikke Aavad, Ny uddannelseschef VID Erhvervsuddannelser (præsentation)

REFERENT: Marianne Skov (MS)

AFBUD: Jesper Thorup (JT), Lars Ørgaard (LØ)

KNS bød alle velkommen, hvorefter Rikke Aavad præsenterede sig selv som ny uddannelseschef for afdelingerne under VID Erhvervsuddannelser.

### Punkt 1: Dagsorden

Nedenstående dagsorden blev godkendt.

Mads, ny elevrådsrepræsentant, præsenterede sig selv. Mads er elev på VID Gymnasier HHX 3. årgang og har siddet i skolens elevråd de sidste to år. Mads er bosiddende i Grenaa.

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Status
1. Dagsorden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Velkommen, herunder Mads Lisvad ny elevrepræsentant.</li> <li>Dagsorden</li> </ul>	Kirsten Nielsen Sørensen	Godkendelse
2. Referat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referat bestyrelsesmøde den 9. juni 2019</li> </ul>	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"> <li>• Status røgfri skoletid/arbejdstid (Bilag 1)</li> <li>• Faglært økologisk landmand (Bilag 2)</li> <li>• Redegørelse Tematisk tilsyn med minimumstimetal for lærerstyret undervisning på EUD grundforløb v/BNJ (Bilag 3)</li> <li>• Status på GDPR</li> <li>• Status på overgang til Uddata+</li> <li>• Fraværsstatistik</li> <li>• Ansættelser/fratrædelser siden sidst.</li> </ul>	Bo Nørregaard Jensen Jesper Knudsen	Orientering
7. Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi 2. kvartal og økonomiopfølgning estimat 2 (Bilag 4 og Bilag 5)</li> </ul>	Jesper Knudsen	Orientering
8. Revisionsopgaven i udbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Bilag 6)</li> </ul>	Jesper Knudsen	Godkendelse
9. Lønpolitik for chefer og ledere med personaleledelse på Viden Djurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status</li> </ul>	Bo Nørregaard Jensen Jesper Knudsen	Godkendelse
10. Strategi 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på proces, herunder orientering om seminar lørdag den 10. oktober</li> </ul>	Bo Nørregaard Jensen	Orientering
11. Bestyrelsesmøder 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fremlæggelse af forslag til mødedatoer</li> </ul>	Bo Nørregaard Jensen	Godkendelse
12. Eventuelt		Alle	Orientering

### Punkt 2: Referat

Referatet fra mødet den 9. juni 2020 blev godkendt.

KB fortalte, at evalueringen af den virtuelle undervisning stadig er i gang i afdelingerne.

### Punkt 3: Info fra bestyrelsesmedlemmer

KNS omtalte kort en artikel fra Dansk Industri omhandlende ”Gymnasiet skal vise flere vej til tekniske uddannelser til erhvervslivet”; En ny og interessant udmelding.

KNS refererede herefter til en artikel i Jyllandsposten ”Bevar det statslige selveje på erhvervsskolerne”, hvor blandt andre bestyrelsesformand for Aarhus Tech Bo Sejer Frandsen udtaler sig.

JN anerkendte det store arbejde og den store tilpasningsevne i VID Detail under Corona pandemien. Deres høje fokus på kundernes behov betyder meget for de store detailkæder.

HJ orienterede om, at Dansk Byggeri har besluttet at lægge sig sammen med Dansk Industri. Sammenlægningen sker fra den 1. september 2020. Det bliver suverænt Danmarks største erhvervsorganisation.

#### Punkt 4: Info fra elevrepræsentanter

Ingen kommentarer fra elerepræsentanterne.

#### Punkt 5: Info fra medarbejderrepræsentanter

JHC og KB orienterede om den igangværende strategiproces, der lige nu foregår i de enkelte afdelinger. De mange spor arbejder pt. med den strategiske analyse AS-IS. Denne del af strategiprocesen skal være færdiggjort ved udgangen af september.

JHC kunne samtidig fortælle om et nyt skoleår med meget store klasser, hvoraf flere klasser har over 28 elever. Det store antal elever i små undervisningslokaler har en negativ betydning for indeklimaet og arbejdsmiljøet på VID Gymnasier.

#### Punkt 6: Info fra skolens repræsentanter

##### Status røgfri skoletid/arbejdstid (Bilag 1)

Viden Djurs indfører pr. 19. oktober 2020 røgfri skoletid/arbejdstid for at sikre et godt lærings- trivsels- og arbejdsmiljø for elever og medarbejdere. Vi ønsker på Viden Djurs at skabe en kultur, hvor tobak og lignende produkter ikke er en del af skoledagen. Sagsfremstillingen er fremsendt forud for bestyrelsesmødet. Røgfri skoletid skal senest være implementeret til august 2021. Indførelse af røgfri skoletid sker i samarbejde med Grenaa Gymnasium.

Alle medarbejdere på Viden Djurs er involveret i at sikre et røgfri miljø og skolens ledelse vil gå forrest i håndhævelse af dette. Spørgsmålet om rygning på skolens skolehjem efter undervisningens afslutning er stadig ikke fuldt belyst.

Viden Djurs har henvendt sig til Norddjurs Kommune vedrørende et ønske om røgfri busholdeplads på N. P. Josiassens Vej. Kommunens forvaltning vil se ind i dette forhold.

I samarbejde med Grenaa Gymnasium er der sendt en pressemeddelelse til lokalaviserne.

##### Faglært økologisk landmand (Bilag 2)

Efter en henvendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet har ledelsen på Kalø Økologiske Landbrugsskole indsendt en redegørelse ift. et nyt speciale "Faglært økologisk landmand" på landbrugsuddannelsen. Materialet er fremsendt forud for bestyrelsesmødet. Til at understøtte ønsket om en ny specialeretning har skolen modtaget flere interesselikende givelser fra skolens interessenter; blandt andet fra Landbrug og Fødevarer.

MAA udtrykte, at specialet "Faglært økologisk landmand" har været et ønske, der har været længe undervejs. MAA opfordrede til, at det nye tiltag bliver drøftet på det kommende strategiseminar den 10. oktober, hvor også behovet for en brandingstrategi bør diskuteres.

BNJ tilføjede at både muligheden for en skarpere økologisk profil på landbrugsuddannelsen, samt en fælles markedsføringsstrategi er vigtige temaer i det strategiske arbejde på skolen.

### Redegørelse Tematisk tilsyn med minimumstimetal for lærerstyret undervisning på EUD grundforløb v/BNJ (Bilag 3)

BNJ redegjorde for skolens arbejde med minimumstimetallet for lærerstyret undervisning på EUD grundforløb. Vi har været igennem alle elever, der er identificeret i det tematiske tilsyn. Det drejer sig om 15 elever fordelt på en gruppe elever, der mangler anden relevant undervisning og en gruppe elever, der er på ny mesterlæreordning (manglende korrekt registrering af data). Redegørelse er indsendt og vi afventer Børne- og Undervisningsministeriets tilbagemelding.

BNJ orienterede om en ny procedure, hvor EUD Planlægningsafdeling løbende følger op på minimumstimetallet for lærerstyret undervisning.

### Status på GDPR

BNJ kunne fortælle, at sagen er af principiel betydning for alle virksomheder – og undervisningsinstitutioner, da det f.eks. omhandler brug af Microsoft Office 365. Viden Djurs har endnu ikke fået en henvendelse fra Datatilsynet.

JES supplerede punktet med at redegøre for skolens arbejde med GDPR. Det primære fokus pt. er udarbejdelse af risikovurderinger.

Bestyrelsen tog redegørelse til efterretning. Punktet følges op på næste møde den 3. december 2020.

### Status på overgang til Uddata+

BNJ redegjorde for den nuværende status på implementering af Uddata+. Vi er stadig i en overgangsfase, der har betydning for udførelse af de administrative opgaver på skolen. Det er en kæmpe arbejdsbelastning for involverede medarbejdere.

Særligt på håndtering af AMU-uddannelser er skolen systemudfordret. Skolen er i samarbejde med andre erhvervsskoler i tæt dialog med IST, udvikler af Uddata+, ift. en løsning på AMU-området. I den forbindelse er det præciseret overfor IST, at IST ikke bør indrulle flere skoler, før der er fundet en løsning på AMU-delen. Vi vurderer stadig at Uddata+ som elevadministrativt studiesystem er det bedste valg.

Bestyrelsen tog redegørelse til efterretning. Punktet følges op på næste møde den 3. december 2020.

### Fraværstatistik

JES gennemgik sygefraværstatistikken for 2. kvartal 2020. Samlet et lille fald i forhold til 1. kvartal, dog et lidt mindre fald end forventet pga. langtidssygdom. Samme niveau som 2. kvartal i 2019.

KB supplerede med, at sygefraværstatistikken følges tæt af skolens samarbejdsudvalg og at statistikken bliver gennemgået og drøftet på alle udvalgets møder for at imødegå både korttids- og langtidssygdomme.

### Ansættelser/fratrædelse siden sidst.

JES gennemgik ansættelser og fratrædelse på skolen siden det seneste bestyrelsesmøde. Der er ansat et antal timelærere til det nye skoleår og der er fratrådt en række medarbejdere med tidsbegrænset ansættelser.

### Indefrysning af feriepengeforpligtelse.

JES orienterede om en skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet ift. den likviditetsmæssige udfordring de selvejende institutioner står overfor ved overgang til den nye ferielov. En evt. indfrielse af forpligtelsen kan tidligst finde sted i 2021. Økonomiafdelingen er i gang med at lave en samlet oversigt med antal dage/ferietimer med løn, der er afholdt i overgangsperioden fra d. 1. september 2019 – 31. august 2020. Dette skal indberettes primo december 2020.

### Indberetning af investeringsforbrug 2019 og investeringsbehov 2020.

Indberetning af investeringsforbrug – og behov er en del af en samlet indberetning til EU for hele den offentlige sektor. Viden Djurs har en ramme på kr. 3,8 millioner og dette udgør 0,27 % af Børne – og Undervisningsministeriets ramme. De store anskaffelser i 2020 har været et fyringsanlæg, et rustfrit værksted og reovering af ventilation i smedeværkstedet.

Bestyrelsesformanden indberetter investeringsforbrug og behov.

JES orienterede om en høring om indgåelse af finansielle aftaler, da rigsrevisionen har kritiseret de statsfinansielle selvejende institutioner for at indgå finansielle risikofyldte aftaler uden at risikoen var overvejet og begrundet. Viden Djurs har ikke indgået nogen finansielle risikofyldte aftaler, hvilket KNS og JES har indberettet.

### OfficeLink - nyt budgetlægningssystem

Økonomiafdelingen indfører nyt budgetlægningssystem i udvalgte afdelinger. Systemet er fuld implementeret pr. 1. januar 2022. Systemet er et bedre styringssystem/værktøj, der sikrer større ensartethed og transparens og som dermed vil kunne højne sammenligneligheden afdelingerne imellem.

### Punkt 7: Økonomi

Økonomiafdelingen har opgjort halvårsregnskabet, der viser et driftsresultat på minus kr. 1.350.081,-. Et resultat, der er stærkt påvirket af Corona pandemien; især afdelingerne VID Detail og Kalø Økologiske Landbrugsskole er berørt. Halvårsregnskabet har en afvigelse på kr. 696.588,-. Estimat 2 udviser et bekymrende resultat på minus kr. 2.714.384,- mod et budgetteret resultat på kr. 911.217,-.

Kompensationsordningen for skolehjemselever er ikke endelig og kan måske forbedre resultatet. En mere uddybende afvigelsesforklaring er sendt til bestyrelsen forud for mødet.

Bestyrelsen ønsker, at der tegnes nogle risiko senarier til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

JES og BNJ udarbejder til strategiseminarieret den 10. oktober et budgetoplæg, der viser fordelingen af lokale og internationale elever på Kalø Økologiske Landbrugsskole.

### Punkt 8: Revisionsopgave i udbud

Udkast til udbudsbrev er fremsendt til bestyrelsen forud for bestyrelsesmødet. JES gennemgik kriterierne til valg af nyt revisionsfirma. Tre udvalgte revisionsfirmaer vil blive tilbudt at deltage i udbudsrunderen. Valg af nyt revisionsfirma skal ske på næste bestyrelsesmøde den 3 december med virkning fra april 2021.

Bestyrelsen godkendte kriterierne for udbuddet.

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

JES orienterede bestyrelsen om, at skolen afventer svar fra Børne- og Undervisningsministeriet. Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

#### Punkt 10: Strategi 2025

Alle afdelinger på Viden Djurs er i gang med AS-IS sporet. Alle afdelinger holder planen og det samlede AS-IS billede vil blive udsendt forud for strategiseminarieret den 10. oktober. Grundet Corona pandemien har afdelingerne afholdt strategimøderne afdelingsvis. Vi håber, at TO-BE strategisporet kan foregå mere samlet.

KB og JHC bekræftede, at afdelingerne har gode processer med engagerede kollegaer. Et godt afsæt for det videre strategiarbejde.

#### Punkt 10: Bestyrelsesmøder 2021

Følgende datoer blev godkendt:

- 18. marts
- 7. juni
- 23. september
- 6. december

Efter bestyrelsesmødet er mødet den 18. marts ændret til den 22. marts 2021. Lotte Nørgaard indkalder bestyrelsen til de fire møder.

#### Punkt 11: Eventuelt

MS gav en kort status på skolens håndtering af Corona pandemien, som har stor indflydelse på planlægningen og gennemførelse af undervisningen på skolen. Siden skolestart har vi gennemført alle undervisningsaktiviteter efter gældende retningslinjer fra SST og Børne – og Undervisningsministeriet. En kæmpe indsats for alle skolens medarbejdere.

Bemærkninger til dette referat bedes fremsendt senest den 9. oktober 2020.

Næste ordinære møde i bestyrelsen foregår den 3. december 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

---

Mads Fog Lisvad

---