



REFERAT FOR BETYRELSESMØDE PÅ

VIDEN DJURS

mandag den 22. marts 2021 KL. 17.00

STED: Microsoft Teams møde

DELTAGERE BESTYRELSEN: Kirsten Nielsen Sørensen (KNS), Gunnar Sørensen (GS), Johnny Houmann Christensen (JHC), Lars Stadsgaard Henning (LSH), Malene Aaris (MAA), Kirstine Bille (KB), Anton Bay Hansen (ABH), Henning Jensen (HJ), Jesper Thorup (JT), Kirsten Jensen (KJ), Lars Ørgaard (LØ)

DELTAGERE SKOLEN: Bo Nørregaard Jensen (BNJ), Jesper Knudsen (JES),

REFERENT: Marianne Skov (MS)

AFBUD: Mads Fog Lisby (MFL), Martin Lange (ML)

GÆSTER:

Revisor Jesper Falk (JF), Robæk Revision & rådgivning, under punkt 7: Økonomi

Uddannelseschef Rikke Aavad, VID Erhvervsuddannelser og 10. klasse, under punkt 6: Status Faglært økologisk landmand.

Punkt 1: Dagsorden

KNS bød velkommen til bestyrelsesmødet.

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 3. december 2020 og den 17. december 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 Faglært økologisk landmand • Status Covid-19 situationen • Optagelsestal august 2021 • Fraværstatistik • Ansættelser/fratrædelser siden sidst. 	Bo Nørregaard Jensen Jesper Knudsen Rikke Aavad	Orientering
7. Økonomi kl. 17:30	<ul style="list-style-type: none"> • Årsrapport 2020 (Bilag 1) • Revisionsprotokollat (Bilag 2) • Bestyrelsens checkliste (Bilag 3) • Bestyrelsens stillingstagen (Bilag 4) • Intern regnskab 	Jesper Knudsen Jesper Falk	Godkendelse
8. Strategi 2025	Status	Bo Nørregaard Jensen	Orientering
9. Information vedr. skolens uddannelser	<ul style="list-style-type: none"> • Selvevaluering (EUD) (Bilag 5) • Risikobaseret kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelserne 2020/2021 - udtagelse i screening • Opfølgning på opfyldelsen af 26 timers undervisning (Bilag 6) 	Marianne Skov	Orientering
10. Eventuelt	11. DEG årsmøde	Alle	Orientering

Punkt 2: Referat

Referaterne fra bestyrelsesmøderne den 3. december 2020 og den 17. december 2020 blev godkendt med kommentarerne fra BNJ og KNS:

- Status på GDPR situationen under punkt 6
- Skolen er i dialog med berørte bilejere og deres forsikringsselskaber. Forsikringsagen omhandler et væltet træ på parkeringspladsen på Kalø Økologiske Landbrugsskole.

Punkt 3: Info fra bestyrelsesmedlemmer

KNS og GS har holdt lederudviklingssamtale med BNJ i forbindelse med et års ansættelsesdag med aftale om justering af lønpakke.

Som formand for LUU på Kalø Økologiske Landbrugsskole har MAA og en tidligere elev Kirstine haft møde med Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde. Franciska var interesseret i se og høre om landbrugsskolens økologiske uddannelse.

Dette møde foranledigede en general og mere principiel drøftelse i bestyrelsen om Viden Djurs' rolle i den politiske dagsorden som uddannelsesinstitution.

MAA orienterede ligeledes om et nyt gensidigt samarbejde med Højskolen på Kalø om blandt andet en bondegårdsferie event til sommer.

MAA afsluttede med at fortælle, at LUU arbejder for at gårdbutikken på Kalø skal samarbejde med andre lokale virksomheder på Djursland for at højne antallet af mulige praktikpladser i lokal området og samtidig booste salget i gårdbutikken.

Punkt 4: Info fra elevrepræsentanter

Intet nyt.

Punkt 5: Info fra medarbejderrepræsentanter

KB kunne fortælle, at alle medarbejdere på Viden Djurs udtrykker stor glæde ved, at eleverne igen kan undervises fysisk på skolen. Der er ændringer og/eller nye tiltag og retningslinjer nærmest hver dag, hvilket betyder, at alle medarbejdere er/har været meget omstillingsparate og har påtaget sig alle disse nye opgaver.

JHC orienterede om, at afgangseleverne har været tilbage på skolen de sidste par uger med en uge hjemme og en uge på skolen. Som på erhvervsuddannelserne er alle glade for at se eleverne igen.

JHC fortalte, at medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) 2020 er blevet drøftet på tre dialogmøder på VID Gymnasier. Der har været mange og gode konstruktive snakke i afdelingerne.

Punkt 6: Info fra skolens repræsentanter

Status Faglært økologisk landmand v/Uddannelseschef Rikke Aavad, VID Erhvervsuddannelser og 10. klasse

Rikke redegjorde for forløbet med udvikling af et muligt nyt speciale "Faglært økologisk landmand" på Landbrugsuddannelsen. Arbejdet blev iværksat efter en henvendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet i sensommeren 2020. Et oplæg til det økologiske speciale omhandlende kompetencemål fra både plante- og dyreholdsområderne blev udarbejdet af underviserne på Kalø Økologiske landbrugsskole og flere interesseorganisationer og samarbejdspartnere har givet deres tilkendegivelser og støtte til specialet. Alt materiale er blevet sendt til Børne- og Undervisningsministeriet, som nu er i dialog med det faglige udvalg for Jordbrugets uddannelser.

Det faglige udvalg for Jordbrugets uddannelser er ved at afklare hvorvidt det ønskede speciale kan dækkes af de nuværende uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag omhandlende økologi og specialproduktioner. Det faglige udvalg vil besøge 4 skoler i løbet af foråret og drøfte ovenstående. Kalø besøges den 25. maj, hvor Rikke og forstander Nikolaj Malte Houkjær deltager.

Rikke og Nikolaj følger udviklingen tæt. Arbejdet er noget forsinket grundet COVID-19 pandemien.

Rikke afsluttede punktet med at understrege, at fokus på den internationale profil og arbejdet med at øge antallet af praktikpladser, både ordinære danske uddannelsesaftaler og PIU aftaler, er vigtige indsatser ift. at få succes på landbrugsskolen. Det vil det nye speciale "Faglært økologisk landmand" kunne understøtte.

Status Covid-19 situationen v/BNJ

BNJ gjorde rede for FASE I af genåbningen, som omhandler følgende elevgrupper

- 3. årgang på hhx og htx
- Erhvervsuddannelseselever, herunder ophold på kostafdeling
 - Elever på grundforløbets 2. del
 - Hovedforløbselever, herunder skolepraktikelever, der skal slutte inden for de næste 6 måneder.
 - Elever på det studiekompetencegivende forløb (merkantil eux)
- 10 klasses elever på 10KCD/EUD10
- Deltagere i AMU-kurser (med undtagelser)

FASE II starter efter påskeferien og betyder, at alle elever på ungdoms- og voksenuddannelser, herunder ophold på kostafdeling må møde ind med 50% fremmøde. Alle skoler skal fra den 6. april stå for test af eleverne/kursisterne og medarbejderne og der arbejdes på at frigøre ressourcer og ansætte folk til denne opgave. Skolen kompenseres af Børne- og Undervisningsministeriet for denne opgave.

Skolens teststrategi og kontrol af dokumentation af COVID-19 test resultater er drøftet med skolens samarbejdsudvalg.

Optagelsestal august 2021 v/BNJ

UU-Djursland varskoede Viden Djurs om, at optagelsestallene, grundet corona udfordringer, forventeligt ikke ville være retvisende før end 14 dage efter planlagt.

På bestyrelsesmøde i juni fremlægges optagelsestallene pr. uddannelse. På flere uddannelser planlægges en markedsføringskampagne frem til juni måned målrettet de unge, der pt. ikke har valgt uddannelse. 10KCD i Grenaa og HHX i Rønne har pæn fremgang ift. optaget i 2020. Optagelsestallene monitoreres løbende på skolen.

Fraværstatistik v/JES

Fraværprocenten 2020 viser et samlet sygefravær på 3,1%. Dette er lidt lavere end i 2019. De enkelte afdelinger har forskellige sygefraværprocenter og forskellige udviklinger hen over året. Langtidssygdom udgør den største andel af sygefraværet. Fraværstatistikken er behandlet i Samarbejdsudvalget uden yderligere kommentarer.

Ansættelser/fratrædelser siden sidst v/JES

JES gennemgik ansættelser og fratrædelser siden bestyrelsesmødet i december.

Status betinget godkendelse af Landbrugsuddannelsen på Kalø Økologiske Landbrugsskole v/JES

JES redegjorde for status på ikke afsluttede punkter i tilsynssagen. Den betingede godkendelse til at udbyde Landbrugsuddannelsen løber frem til den 28 januar 2022.

Punkt 7: Økonomi v/JES og Revisor Jesper Falk, Robæk Revision & rådgivning

- Årsrapport 2020 (Bilag 1)
- Revisionsprotokollat (Bilag 2)
- Bestyrelsens checkliste (Bilag 3)
- Bestyrelsens stillingstagen (Bilag 4)

Årsrapport 2020

JES gennemgik VID årsrapport 2020 (bilag 1), der udviser et positivt resultat på kr. 197.878,-. Den samlede omsætning er faldet med 4,7 millioner, på trods af en stigning på statstilskuddet på 3,2 millioner. Faldet skyldes COVID-19 pandemien, hvor især indtægterne fra IDV aktiviteter i afdelingen VID Detail er faldet. Omkostningerne er faldet tilsvarende med 4,2 millioner, hvilket også kan relateres til COVID-19 pandemien. Undervisningsafdelingerne har brugt færre materialer grundet den virtuelle undervisning. Da Viden Djurs er blevet kompenseret for manglende AMU aktiviteter og med COVID-19 året i mente, så er årets resultat et tilfredsstillende resultat for skolen.

Resultatopgørelsen blev suppleret med en gennemgang af balancen og pengestrømsanalysen. Her fremhævede JES blandt andet:

- Skolens investeringsramme, der er fastlagt af ministeriet
- Flytning af feriepengeforpligtelsen vedr. de indefrosne feriemidler fra kortfristet til langfristet gæld. En mindre del af feriepengeforpligtelsen er dog stadig kortfristet.
- Finansielle indtægter og omkostninger i 2020 svarer til det fremadrettede niveau efter omlægningen i 2019.

JES gennemgik afslutningsvis hoved- og nøgletal fra 2016 og frem, således at bestyrelsen kan følge udviklingen på Viden Djurs. JES Fremhævede:

- Antal årsværk ansatte er faldet en lille smule sammenlignet med 2019. et fald på 2,2 årsværk svarende til 0,9%
- Andel af ansatte på særlige vilkår er ligeledes faldet sammenlignet med 2019. Viden Djurs ligger over statens måltal på 3,5%.
- Antallet af årselever er steget med 0,8% i forhold til 2019. EUX og HHX uddannelserne er steget medens både AMU- og IDV aktiviteterne er faldet.
- Stor stigning på Skolehjemselever. Viden Djurs har 67,4 flere årselever på skolehjem, svarende til en stigning på 39% i forhold til 2019. En del skyldes at vi er udkantsskole og derfor underlagt andre optagelsesregler. Forsøgsordningen udløber ultimo 2021, men forlænges måske. Undtagelsesreglerne har ingen betydning for aktiviteterne på VID Detail.

Revisionsprotokollat

Statsautoriseret revisor Jesper Falk (JF) gennemgik herefter revisionsprotokollatet for 2020 (bilag 2). Revisor vil forsyne årsrapporten med en revisorpåtegning uden mortifikationer samt afgive en udtalelse om ledelsesberetning og målrapportering uden bemærkninger.

JF uddybede revisionsgennemgangen ved at fremhæve

- Revision af tilsynssager og håndtering deraf.
- Gennemgang af forretningsgange som grundlag for statstilskud, herunder håndtering af elevindberetninger.
- Gennemgang af forretningsgange ifm. lønudbetalinger og afstemninger deraf.
- Gennemgang af feriepengeforpligtelse, samt skyldig løn.
- Vurderet sammenhæng mellem anlægskartotekets registreringer og finansbogholderiet, herunder de førte afskrivninger.

JF pointerede, at budget 2021 er blevet forelagt revisor efter godkendelse i bestyrelsen den 17. december 2020. Det fremgår af budgettet, at skolen forventer et underskud på kr. 555.000,- i 2021. JF anbefalede fortsat stor fokus på løbende budgetopfølgning for at sikre en hurtig reaktion på eventuelle afvigelser i driften.

JF konkluderede, at gennemgangen ikke har givet anledning til bemærkninger.

JF fortsatte gennemgangen med en vurdering af produktiviteten med udgangspunkt i de i årsrapporten viste nøgletal, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

HJ spurgte ind til "Årets økonomiske resultat inklusiv hoved- og nøgletal" i Årsrapporten, da konklusionen ikke er helt retvisende. JES laver en ny formulering, der sendes til godkendelse i bestyrelsen.

KNS takkede for en god og fyldestgørende redegørelse.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten under forudsætning af godkendt rettelse 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 i 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. Bestyrelsen underskriver regnskabet på næste bestyrelsesmøde.

KNS takkede for samarbejdet med Jesper Falk og Robæk Revision & rådgivning.

Intern regnskab

JES gennemgik regnskabet 2020 opdelt på de enkelte afdelinger. Nogle afdelinger går godt, andre mindre godt.

- Kalø har underpræsteret igen grundet færre elever Dette er direkte afledt af COVID-19 pandemien og elevernes manglende mulighed for mobilitet. Afdelingen har reduceret omkostningerne.
- VID Detail præsterede et godt regnskab i 2020. Dette til trods for manglende AMU- og IDV aktiviteter.
- Skillz har ligeledes underpræsteret i 2020. Her er der sket en tilpasning af afdelingens samlede ressourcer ved at to stillinger ikke er genbesat.
- VID Gymnasier har haft et godt regnskab i 2020. Dette er blandt andet begrundet i sparede omkostninger til materialer, da megen undervisning er gennemført virtuelt.

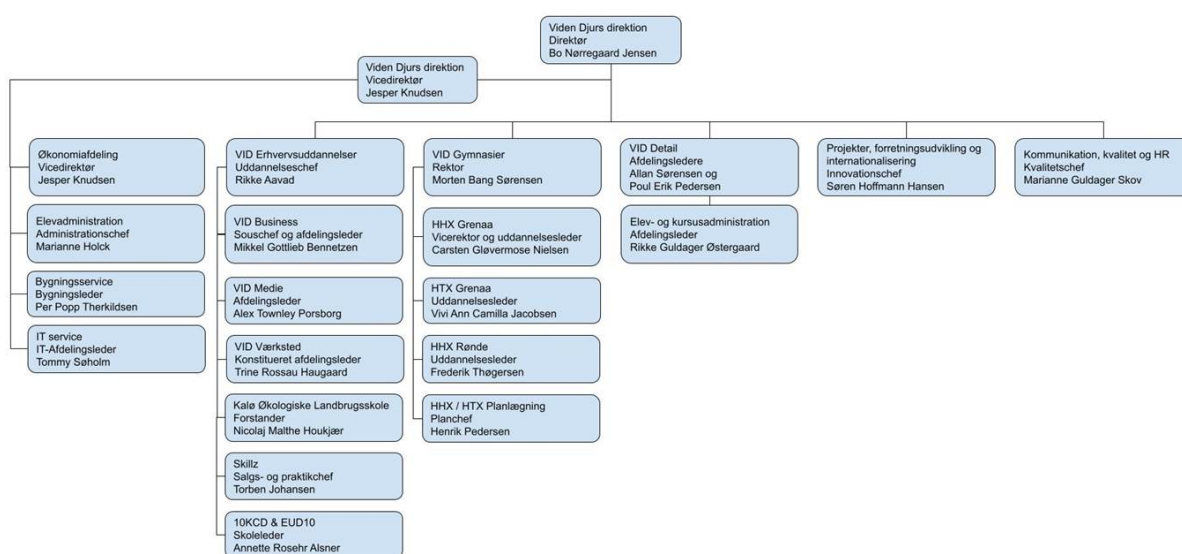
JES afrundede punktet med at fortælle, at Viden Djurs er blevet kontaktet af Djurslands Bank ift. størrelse og nødvendigheden af skolens kreditfacilitet i banken. Djurslands Bank beder Viden Djurs vurdere behovet for størrelsen på den nuværende kassekredit. JES genforhandler aftalen med Djursland Bank.

Punkt 8: Strategi 2025

BNJ indledte punktet med en status på arbejdet med strategi 2025. Alle afdelinger har tilkendegivet hvilke indsats, de vil bidrage med ift. at nå den samlede strategiske intensjon.

Til hver indsats skal der inden bestyrelsesmødet i juni udarbejdes et kommissorium, der også angiver om indsatsen skal koordineres på tværs af Viden Djurs eller om indsatsen er forankret lokalt i en/flere afdelinger. Afdelingerne skal ligeledes forholde sig til forventet effekt/KPI pr. indsats. Gantt kort og en pixi udgave af de beskrevne kommissoriums bliver præsenteret på bestyrelsesmødet i juni.

BNJ præsenterede herefter en justering af Viden Djurs' organisation, så den kommer til at se ud som nedenfor: Alle justeringer er foranlediget af de afdelingsvise drøftelser under AS-IS og TO-BE processerne.



Der er tale om en omorganisering, af de nuværende arbejdsopgaver, som betyder at:

- Vores projektafdeling under Skillz flyttes, således at vores nuværende to projektafdelinger samles under et – Søren Hoffmann Hansen og resten af afdelingen flytter ind i de tomme lokaler på Århusvejs' 1. sal. Målet med én projektafdeling er at projekterne bedre forankres i de enkelte afdelinger og der bliver større fokus på internationalisering.
- Kommunikation og Medie afdelingen refererer fremadrettet til Marianne Guldager Skov, som flytter ind på Søren Hoffmann Hansens gamle kontor på N. P. Josiassens Vej. GDPR området flyttes samtidig fra Marianne Holck, og bliver en del af skolens kvalitetsarbejde.
- VID Erhvervsuddannelsers skolehjem i Grenaa flyttes fra at referere til BNJ, til fremadrettet at være en del af Rikke Aavads område (skolehjem på Kalø Økologiske Landbrugsskole og VID Detail berøres ikke af dette, da de allerede sortere under hhv. VID Erhvervsuddannelser/VID Detail).
- Denne omorganisering har ingen betydning for Campus Djursland. Her vil Vibeke Lægaard fortsat koordinere direkte med VID Gymnasier. Der opslås en ny Køkken- og skolehjemleder til skolehjemmet på Kalø.
- Mikkel Gottlieb Bennetzens opgaveportefølje udvides, hvorfor han fremadrettet vil varetage sit nuværende område som afdelingsleder, men også få funktion af souschef på VID

Erhvervsuddannelser og 10. klasses område. Alle ledere under VID Erhvervsuddannelser har stadig samme funktioner og referer fortsat til Rikke Aavad.

- Ledelsen på VID Gymnasier omorganiseres, hvormed den ledige stilling efter uddannelsesleder Anders Vang Pedersen ikke genopslås.

Omorganiseringen forventes at være på plads senest ved udgangen af maj 2021.

Punkt 9: Information vedr. skolens uddannelser v/MGS

- Selvevaluering (EUD) (Bilag 5)
- Risikobaseret kvalitetstilsyn på erhvervsuddannelserne 2020/2021 - udtagelse i screening
- Opfølgning på opfyldelsen af 26 timers undervisning (Bilag 6)

MGS gennemgik hovedkonklusionerne i erhvervsuddannelsernes selvevalueringsrapport, som er tilgængelig på skolens hjemmeside. Med afsæt i skolens nøgletal fra Uddannelsesstatistik.dk og AS-IS og TO-BE strategiseancerne har Viden Djurs har udvalgt nedenstående indsatsområder i 2021:

- Fastholdelse på EUD/EUX
 - Attraktive studiemiljøer
 - Praktikpladsopsøgende arbejde for at:
 - øge antallet af elever, der fortsætter i en hovedforløb efter gennemførelse af grundforløbets anden del. Dette kan være i en ordinær uddannelsesaftale, praktik i udlandet (PIU) eller i skolepraktik.
 - honorere de krav, som den nye trepartsaftale indeholder
- Digital understøttelse af læring – EUD/EUX
- Tiltrækning gennem stærke Intro- og brobygningsforløb – EUD/EUX

MGS gennemgik herefter to kvalitetstilsynsager, som Viden Djurs har behandlet og afrapporteret til Børne- og Undervisningsministeriet.

- Frafald fra grundforløb 2 til hovedforløb på Landbrugsuddannelsen.
Viden Djurs har indsendt supplerende data til STIL, da STIL ikke medregner Praktik i Udlandet (PIU-aftaler) i den samlede opgørelse af elever på hovedforløb.
Den 10. marts fik Viden Djurs en bekræftelse på, at vi ikke skal indsende yderligere redegørelse.
- Opfyldelsen af 26 timers undervisning på grundforløb.
Viden Djurs har 25 elever der er udtaget til opfølgning grundet tekniske udfordringer på indrapporteringen af afholdte timer og heraf manglende overførsel til Uddannelsesstatistikken.dk. Supplerende data er sendt til STIL.

Punkt 10: Eventuelt v/BNJ

DEG årsmøde er flyttet til den 6. september 2021 kl. 10:00-17:00 med efterfølgende middag. Årsmødet holdes på Hotel Nyborg Strand. Deltagerantal afhænger af eventuelle forsamlingsrestriktioner. Fra bestyrelsen deltager KNS og GS.

Generalforsamlingen i DEG-B samt repræsentantskabsmødet i DEG-L bliver fortsat afholdt den 21. april 2021, dog digitalt.

Kirsten Nielsen Sørensen

Gunnar Sørensen

Malene Aaris

Lars Ørgaard

Lars Stadsgaard Henning

Martin Lange

Jesper Thorup

Henning Jensen

Kirsten Grethe Jensen

Vacant

Kirstine Bille

Johnny H. Christensen

Anton Bay Hansen

Mads Fog Lisvad
