

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 049

5. december 2023 kl. 16.00

Sted: Houses of Parliament, Skolebyen 18, Skjern

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Søren Elbæk (SE)

Henning Boye Christensen (HBC)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Lene Stejnicher (LS)

Jakob Lemming (JL)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Johan Mejer Kristensen (JMK)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Tina Rosendahl (TR)

Ivanna Melnyk (IM)

Tilforordnede:

Marianne Oksbjerg (MO)

Fraværende med afbud:

Marianne Aaris Andersen (MAA)

Carsten Dannemann Kjeldgaard (CDK)

Indhold

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 05.10.2023 - nr. 048	2
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør	2
Ad 3 Budget 2024 v/ Økonomichef.....	3
Ad 4 Finansiell strategi v/ Økonomichef.....	3
Ad 5 Gymnasiale klassekvotienter	4
Ad 6 Orienteringspunkt – strategi opfølgning	4
Ad 7 Orienteringspunkt – trepartsaftale	5
Ad 8 Orienteringspunkt - optagelsestal – opfølgning.....	5
Ad 9 Orienteringspunkt - statistiktal på elever.....	6
Ad 10 Orienteringspunkt - årsrapport og revisionsprotokollat 2022	7
Ad 11 Lukket punkt	7
Ad 12 Eventuelt.....	8

Referat:

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 05.10.2023 - nr. 048

Beslutning:

Referatet er godkendt.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden

- Tilsyn med bestyrelsesuddannelseskrevet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse er nu besvaret og I har alle modtaget mail med opfølgning på tilsynet. Der udbydes temamøder hos UCRS ifm. bestyrelsesmøder i 2024.

Fra direktøren

- Auto Awards 2023
UCRS Skjern Tekniske Skole har lavet hattrick og vundet Auto Awards prisen for Årets Tekniske Uddannelse endnu en gang.
Formanden ønsker stort tillykke med prisen, det er flot arbejde.

- Det blev også til en flot 3. plads i Danish Entrepreneurship Festival, hvor tre elever fra hhv. EUD & EUX Business og EUX Teknisk havde produceret en oplukker, der sikrer korrekt affaldssortering af kapsler. Det var første gang UCRS havde et hold med ved festivalen.
- Finansloven for 2023 er nu vedtaget og de beløb, som EUD var stillet i udsigt, er også blevet vedtaget.
Der er ikke længere politisk opbakning til Klimaerhvervsskolerne, hvilket betyder at midlerne, som var reserveret hertil, kommer til udbetaling snarest muligt. Pengene vil blive brugt på udstyr, som skal sikre den grønne omstilling på Erhvervsskolerne. Det inkluderer ikke merkantil og mad og oplevelser. Midlerne fordeles efter årselevstal.

Ad 3 Budget 2024 v/ Økonomichef

Fremstilling:

Præsentation og gennemgang af budget 2024.

Bilag:

Budget 2024 formålsopdelt

Fordeling af fællesudgifter budget 2024

Regnskab pr. 30. september 2023 ift. budget

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet og likviditetsoversigt for 2024.

Beslutning:

Budget og likviditetsoversigt for 2024 er godkendt som indstillet.

Ad 4 Finansiell strategi v/ Økonomichef

Fremstilling:

Præsentation og gennemgang af 5 års aktivitetsplan med resultat- og likviditetsbudget samt 5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan.

Bilag:

Opfølgingsnotat, finansiel strategi for UCRS december 2023
5 års aktivitets-, resultat- og likviditetsbudget, 2024-2030
Låneoversigt, december 2023
5 års plan for drifts- og anlægsinvesteringer
Driftsinvesteringer, 2024

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender 5 års aktivitetsplanen med resultat- og likviditetsbudget samt 5 års planen for drifts- og anlægsinvesteringer.

Beslutning:

5 års aktivitetsplanen med resultat- og likviditetsbudget er godkendt.
5 års planen for drifts- og anlægsinvesteringer er godkendt.

Ad 5 Gymnasiale klassekvotienter

Fremstilling:

Den gennemsnitlige klassekvotient for gymnasie hold i skoleåret 2023/2024 overstiger ikke 28 elever.

HHX har 6 klasser med et gennemsnit på 25,83 elever.
HTX har 2 klasser med et gennemsnit på 18,0 elever.

Bekræftelse på, at dette er behandlet i bestyrelsen, indføres i revisorerklæringen som efterfølgende sendes til Undervisningsministeriet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender institutionens opgørelse af klassekvotienter.

Beslutning:

Institutionens opgørelse af klassekvotienter er godkendt som indstillet.

Ad 6 Orienteringspunkt – strategi opfølgning

Fremstilling:

Status på strategiens 6 fokuspunkter præsenteres.

Bilag:

Strategi opfølgning pr. 5. dec 2023

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 7 Orienteringspunkt – trepartsaftale

Fremstilling:

Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020 fastsætter målsætninger for erhvervsskolernes indgåelse af uddannelsesaftaler.

1. Der skal ved 15. undervisningsuge på grundforløbets 2. del (GF2) være indgået aftaler for 60 procent af eleverne.
2. Der skal ved afslutningen af GF2 være indgået aftale for 80 procent af eleverne.

Bilag:

Trepartsaftale – oversigtsark med uddannelsers indfasningsprofil
Uddannelsesaftaler UCRS per 30.11.2023 på GF2

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 8 Orienteringspunkt - optagelsestale – opfølgning

Fremstilling:

Opfølgning på optagelsestale på UCRS pr. august 2023

Fra bestyrelsesmødet d. 5. oktober 2023:

Forventede antal elever og årselever på hovedforløbene i 2024 - der laves en opfølgning til 4. kvartals bestyrelsesmøde på 1. og 2. hovedforløb på mekaniker og EUX mekaniker, for at se om tallene har ændret sig.

Opfølgning: Tallene har ikke ændret sig på 1. og 2. hovedforløb på mekaniker og EUX mekaniker, hvorfor bilaget med hovedforløbselever er ens med den, som blev præsenteret på mødet d. 5. oktober 2023.

Bilag:

Hovedforløb UCRS nov 2023

Indstilling:

Det indstilles at optagelsestallene tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 9 Orienteringspunkt - statistiktal på elever

Fuldførelsesprocenter for gymnasier.

Se fuldførelsesprocenter for gymnasier i vedlagte bilag. Statistikken vedrører skoleårene 2016/2017-2020/2021.

Klare mål for Erhvervsuddannelser – punktet blev udskudt på sidste bestyrelsesmøde

Klare mål for erhvervsuddannelser:

Der skal være flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, som lever op til virksomhedernes behov. For at sikre denne udvikling er der opstillet fire klare mål for erhvervsuddannelserne.

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.

Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Mål 1-4 kan ses i vedlagte bilag.

Bilag:

Fuldførelsesprocent gym

Klare mål EUD

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 10 Orienteringspunkt - årsrapport og revisionsprotokollat 2022

Fremstilling:

UCRS har modtaget følgende mail fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 3. november 2023:

"Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2022 samt bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen, der er indberettet og signeret med digital signatur.

Styrelsens gennemgang af materialet har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er samtidig styrelsens vurdering, at institutionen i bestyrelsens stillingtagen har taget stilling til eventuelle væsentlige bemærkninger og anbefalinger fra revisor. Styrelsen forventer i forlængelse heraf, at de konkrete forhold vil blive bragt i orden.

Afslutning

Styrelsen har på denne baggrund afsluttet gennemgangen af regnskabet. For god ordens skyld skal styrelsen dog gøre opmærksom på, at styrelsen som et led i sin generelle tilsynsvirksomhed kan beslutte at foretage en supplerende gennemgang af det indsendte materiale på et senere tidspunkt."

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 11 Lukket punkt

Ad 12 Eventuelt

Mødedatoer i 2024

Fremstilling:

Mødedatoer er fastlagt for 1. halvår 2024:

- Torsdag d. 21. marts 2024
- Tirsdag d. 18. juni 2024

Forslag til møde datoer for 2. halvår 2024:

- Torsdag d. 3. oktober 2024
- Tirsdag d. 3. december 2024

Indstilling:

Det indstilles, at mødedatoer for 2. halvår 2024 fastlægges.

Beslutning:

Der er behov for en ændring datoen d. 18. juni 2024, idet formanden ikke kan deltage. Der udsendes ny mødeindkaldelse til mødet i 2. kvartal 2024.

Datoerne for 2. halvår 2024 er godkendt som indstillet.

Der lægges en temadrøftelse ind omkring gymnasiet ultimo januar/primus februar 2024. Mødeindkaldelse hertil udsendes hurtigst muligt.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 19.13.

Kommende mødedatoer i 2024:

Torsdag d. 21. marts 2024

Tirsdag d. 18. juni 2024 (Denne dato vil blive ændret).

Referent:

Helge Albertsen/Pia Toft Bro



Referat godkendt den:

Helge Albertsen
Bent Brodersen
Per Hessellund Lauritsen
Søren Elbæk
Henning Boye Christensen
Erik Holk Jensen
Lene Stejnicher
Jakob Lemming
Kim Lund Pedersen
Johan Mejer Kristensen

Referat modtaget den:

Marianne Aaris Andersen
Carsten Dannemann Kjeldgaard