

Mødereferat: Bestyrelsesseminar

Dato	14. juni 2022	Tid:	8.45 – 18.00
Sted	Haraldskær Sinatur Hotel & Konference		
Mødeleder	Jesper Due		
Deltagere	Bestyrelsen: Brian Tollak Nielsen, Frank Stjernholm Jensen, Henrik Fausing, Jens Arne Pedersen, Jesper Due, Johnny Kristensen, Josephine Ege Andersen, Lars Jensen, Lisbeth Torfing, Nick Bruhn, Theis Raaschou Andersen, Tine Valente Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim Hartvig Sørensen, Lone Ørsted, Maria Nielsen, Sune Agger Jan Erik Elgaard deltog i punkt 1 som facilitator Arkitekt Karin Elbek deltog i punkt 2		
Afbud	Andreas Møller, Ole Kjær		
Referent	Maria Nielsen		

(O) orienteringspunkt, (D) drøftelsespunkt og (B) beslutningspunkt.

Dagsorden

1. Strategi 2022 (bilag 1)

Jesper Due indledte og orienterede om, at punktet bestod af to dele:

- 1) fortsættelse af strategiproces
- 2) fremtidige strategiske drøftelser og evt. mangler i den igangværende strategiproces

Med drøftelse af strategien skal bestyrelsen sætte en klar retning, der sikrer opbakning. Bestyrelsen kommer løbende til at genbesøge strategien.

Jan Erik Elgaard er facilitator under dette punkt vedrørende strategi.

Strategiarbejdet på Learnmark – fortsættelse af strategiproces

Niels Yde præsenterede processen for strategiarbejdet fra bestyrelsen godkendte strategiprocesen i december 2021 til bestyrelsesseminaret. Derudover blev input fra bestyrelsesmødet i marts gennemgået.

Strategiarbejdet på Learnmark består af tre elementer – og alle elementer indgår i strategien. Der er ministerielle pligtstrategier (fx finansiel strategi), skolens ressourcer, der skal anvendes optimalt samt vores strategiske fokusområder, der bygges oven på.

Bestyrelsen har haft stor involvering i processen. Derfor har elever og medarbejdere ikke været involveret så meget endnu. Derfor er der brug for, at bestyrelsen giver ledelsen det nødvendige rum, så der meningsfuldt kan arbejdes med involvering af elever og medarbejdere.

Afdelingscheferne præsenterede de tre strategiske fokusområder (bæredygtighed, kvalitet, motivation) og de tilhørende indsats, hvorefter bestyrelsen arbejdede med indsatserne i grupper. Gruppernes drøftelser blev fremlagt og drøftet i plenum.

Opsamling

Bestyrelsen har givet ledelsen et mandat til at prioritere blandt indsatserne, ligesom der er givet rum til at justere strategien efter inddragelse af elever og medarbejdere.

Nedslagspunkter:

- Kulturdiskussion: Den tværfaglige respekt på både elev- og medarbejdersiden er vigtig – og en vigtig opgave at arbejde med på det konkrete niveau
- Employer branding: Fastholdelse og rekruttering af de rigtige medarbejdere kræver fokus og en bevidsthed om, hvor Learnmark differentierer sig som arbejdsplads – nu og i fremtiden
- Arbejde med kvalitet hænger tydeligt sammen med udviklingen af fagligheden
- Verdensmålene: dannelsesdiskussion
Der er både være tale om almen dannelse og professionsdannelse. Skal Learnmark differentiere sig, er det centralt, at vi arbejder med professionsdannelse.

Jesper Due afsluttede første del af arbejdet med strategien ved at konkludere, at der grundlæggende er opbakning til det, ledelsen har fremlagt. Det er nu ledelsens opgave at prioritere de vigtigste indsatser og indarbejde bestyrelsens input i strategien.

Niels Yde kvitterede for, at der er skabt et godt afsæt til det videre arbejde med strategien.

Fremtidige strategiske drøftelser

Bestyrelsen havde en dialog om, hvad der skal være af fremtidige strategiske drøftelser i bestyrelsen, og hvad der evt. mangler i den igangværende strategiproces.

Bestyrelsen havde gruppevist gode dialoger, der blev præsenteret i plenum.

Input fra gruppedrøftelserne skal fungere som et idékatalog for det fremtidige strategiske arbejde i bestyrelsen. Forretningsudvalget bearbejder de indkomne input.

2. Byggeplaner (bilag 2, 3, 4)

Jesper Due introducerede punktet, hvorefter Niels Yde gennemgik væsentlige pointer fra statusnotatet – herunder baggrunden for at sælge Strandpromenaden og bygge på Vejlevej og Stadionsvej.

Salget er igangsat for at skabe sammenhængende studiemiljøer og udvikle rammerne på Stadionsvej og Vejlevej til fordel for alle uddannelser. En adresse mindre giver færre omkostninger til bygninger og giver mulighed for en mere bæredygtig bygningsmasse.

Anlægsinvesteringen er 85 mio. kr. højere end forventet, da beregningerne blev lavet i september 2021. Den højere pris skyldes øgede byggeomkostninger – men der er også indlagt flere ændringer af bygningsmassen, end der var medtaget i beregningerne i september 2021.

Ledelsens indstilling

Det er ledelsens indstilling, at udbuddet af Strandpromenaden aflyses. Budgivere skal have en god og seriøs tilbagemelding i forventning om, at de har lyst til at byde igen, når udbuddet genåbnes.

I efteråret 2022 færdiggøres byggeprogrammet. Ved at færdiggøre det nu, sparer vi et halvt år, når processen igen genoptages.

I september 2022 præsenteres bestyrelsen for en plan for, hvordan den bygningsmæssige situation håndteres, hvis vi indtil videre skal forblive på de tre adresser.

Spørgsmål til ledelsens indstilling:

Tine Valente: Hvad skyldes anbefalingen om ikke at sælge? Er det prisen på buddene eller omkostninger til at bygge?

Niels Yde: De bud, vi har fået, er inden for skiven, men lige nu er der for stort et gab mellem budet og omkostningerne til at bygge.

Idéoplæg og helhedsplan

Karin Elbek fra RUM præsenterede idéoplæg og helhedsplan. En helhedsplan er et værktøj til langsigtet planlægning. Planen kan bruges allerede nu til også at igangsætte mindre dele af byggeriet baseret på strategiske overvejelser.

RUM har udarbejdet en basismodel og en udvidet model. Basismodellen løser kapacitetsbehovet, og den udvidede model bygger videre på basismodellen og matcher det ambitionsniveau, vi har omkring byggeplanerne. Der er behov for at beslutte, hvilken model, der ønskes for bygningerne, inden en byggeproces sættes i gang. Særligt på Vejlevej er der beslutninger, der kan have indflydelse på det videre forløb.

En række hjørneflag har dannet grundlag for arkitekternes opgave. Derudover har der været nogle bundne forudsætninger for udvidelsen - blandt andet antallet af kvadratmeter.

Karin Elbek præsenterede processen fra december 2021 til juni 2022. Byggeudvalg, elever og medarbejdere har deltaget i inddragende workshops og møder undervejs i processen.

For begge adresser har arkitekterne udarbejdet nogle pejlemærker og en udbygningsstrategi, som blev præsenteret.

Spørgsmål og kommentarer til idéoplæg og helhedsplan:

Tine Valente: Spørgsmål til faglig stolthed; jeg mangler et showroom. Er der tænkt på det?

Kim Clausen: Ja, det er der tænkt på. Det kan placeres, hvor Mediateket er i dag.

Lars Jensen: Som forslag er det rigtigt fint – også at der kan flyttes rundt på elementerne. Jeg håber, der har været eller kommer medarbejdere ind over, da nogle af løsningerne ikke kan lade sig gøre i praksis.

Theis Raaschou Andersen: Hvad har I af erfaringer med at få elever til at blande sig på tværs af uddannelser?

Karin Elbek: Vi skelner imellem "reason to go" og "reason to stay". Det har været et byggeudvalgsemne, at vi skal se hinanden på tværs. Det har været en balance, at uddannelserne har eget miljø samtidig med, at der er fælles hjerterum.

Jesper Due: Hvis der tages udgangspunkt i den udvidede model - hvor er vi så gået mest på kompromis?

Karin Elbek: Vi har været meget omhyggelige med at optimere. Også i den udvidede model har der været en arealøkonomisk optimering. Byggeudvalgene har haft rigtig mange gode ønsker, hvor opgaven har været at få de vigtigste med. Vejlevej har været den sværeste at arbejde med at få til at gå op. Resultatet er en stor værdiskabelse - en optimering af eksisterende miljøer også ift. at skabe læringsmiljøer.

Henrik Fausing: Når vi er i denne proces, bør vi også sikre, at der bliver tilstrækkelig med plads til en vækst hos smede og industriteknikere.

Karin Elbek: Der vil også være plads til udvidelser i den model, der er præsenteret.

Kim Clausen: Den udvidede model vil give værdi på Vejlevej. Basismodellen kan også godt fungere, men det vil ikke på samme måde skabe sammenhæng i skolen.

Lone Ørsted: Noemi Katznelson arbejder med begreberne "cool places" og "warm places". Hvad tænker du om det?

Karin Elbek: Vi har ikke brugt denne terminologi i processen, men jeg tror, at det alligevel taler ind i det, der er lavet. Der er flere nære steder, som er "warm places", mens der er flere steder, som eleverne i processen har kaldt for "cool".

Josephine Ege Andersen: Kantinerne som samlingssted handler om "warm places". Lokale steder som identitetsmarkører er yderst vigtigt.

Nick Bruhn: Faggrupper har ikke været så meget på banen indtil videre. Træværkstedet er fx for lille på HTX.

Karin Elbek: Faggrupperne kommer på banen, når byggeprogrammet skal udformes.

Tine Valente: Vi skal lave byggeplaner til fremtiden.

Johnny Kristensen: Det, der står tilbage, er, hvordan vi skaber nogle fleksible bygninger, der kan imødekomme fremtidens behov.

Byggeprogram

Karin Elbek præsenterede planen for det videre arbejde med byggeprogrammet i efteråret 2022, hvor planerne skal konkretiseres. I et byggeprogram uddybes beskrivelserne af lokalerne, og der bliver tegnet mere – men ikke tegninger, der kan bygges efter.

I august er der to byggeudvalgsmøder, hvor formålet er at drøfte bestyrelsesbeslutningen og det videre forløb.

Der skal være møder med faggrupper, hvor der er behov for nærmere kvalificering af forslagene. I slutningen af 2022 afleveres en samlet helhedsplan og byggeprogram.

Drøftelse af ledelsens indstilling

Efter Karin Elbeks fremlæggelse drøftede bestyrelsen ledelsens indstilling.

I drøftelsen var der blandt andet fokus på byggeprogrammets holdbarhed og anskuelsen af helhedsplanen som byggeklodser, der skaber mulighed for, at dele af byggeriet kan sættes i gang før salg af Strandpromenaden – og stadig passe ind i helhedsplanen.

Bestyrelsen bakkede op om ledelsens indstilling.

3. Bestyrelsesmøde

3.1 (O/D/B) Planlægning og afvikling af bestyrelsesmøderne – herunder justering af forretningsordenen

Jesper Due indledte punktet med en kort opsummering af det, der blev drøftet under punktet 'Bestyrelsesarbejde på Learnmark' (punkt 6) på seneste bestyrelsesmøde. Derefter præsenterede han forretningsudvalgets forslag til justeringer af bestyrelsesmødernes afvikling og forretningsordenen med udgangspunkt i bestyrelsesmedlemmernes input.

På baggrund af inputtene foreslår forretningsudvalget følgende justeringer af mødernes rammer:

Fire årlige møde med fysisk fremmøde

- Møderne udvides med en time og placeres fra kl. 15.00 til 19.00
- Dagsordenen rammesættes fra starten, evalueres til slut med indspark til fremtidige emner
- Bestyrelsens kvarter sættes på standarddagsordenen og kan have tre former (afholdes ikke, afholdes med direktøren, afholdes uden direktøren)
- Der holdes fast i opdelingen af O (orientering), D (drøftelse) og B (beslutning)

Ad hoc-teamsmøder efter behov (fx ved vigtige orienteringer)

- Planlægges i så fald vha. af Doodle

Materialer

- Konstant optimering
- Klar melding på, hvad der *kan* og *skal* læses
- Notaterne skal så vidt muligt indeholde resume og ledelsens indstilling

Strategi

- Justeres/revideres oftere (fx hvert 2. år)
- Der afsættes tid til et årligt bestyrelsesseminar i juni. Anvendes ved behov
- Løbende opfølgning på strategi ved ledelsen
- Løbende temadrøftelser på bestyrelsesmøderne

Referat

- Som i dag. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive referatet

Øvrige hastesager

- Kan enten behandles på teams eller undtagelsesvist af formand eller forretningsudvalget (bestyrelsen orienteres efterfølgende)

Forretningsordenen ajourføres med følgende:

- Valg af formand ændres til, at formanden vælges ved simpelt flertal. Sætningen "I tilfælde af flere kandidater anvendes vedtægternes bestemmelser i §12, stk.4" fjernes. (punkt 1)
- I den faste dagsorden tilføjes bestyrelsens kvarter som nyt punkt 5 (punkt 4a)
- Bestyrelsesmødet i juni kan konverteres til et bestyrelsesseminar (punkt 4a)
- Fastlæggelse af mødekalender for næste år. Flyttes fra november/december til september (punkt 4a)
- Konsekvensrettelse. Afsnittet "På opfordring til formanden [...] 14 dage før bestyrelsesmødet" udgår og erstattes af bestyrelsens kvarter (punkt 4b)

Bestyrelsen drøftede kort muligheden for, at stedfortrædere kan deltage ved eventuelle afbud. Det er ikke en mulighed. Er man forhindret i at deltage i et møde, er bestyrelsesmedlemmerne velkommen til at sende input, kommentarer eller holdningstilkendegivelser til Jesper Due forud for det pågældende bestyrelsesmøde.

Der var opbakning fra bestyrelsen til de foreslåede ændringer til rammer og forretningsorden.

Opdateret forretningsorden sendes til underskrift/godkendelse i FirstAgenda.

3.2 (O) Økonomi 1. kvartal ved Kim Sørensen (bilag 5)

Prognosen efter første kvartal viser et årsresultat, der er 867 tkr. bedre end forventet. Indtægterne er næsten som budgetlagt. Vi har modtaget rengøringstilskud og social takst på 1,4 mio. kr., som ikke var medtaget i budgettet, da de først er blevet udmøntet efter bestyrelsens godkendelse af budgettet. Årselevtallet falder på Business og Tech som følge af, at der forventes et mindre elevoptag i august på GF1 og GF2. På Business var der også et lavt januaroptag. På gymnasiet er der flere årselever som følge af et lavt elevfrafald og et bedre elevoptag i august. På Learnmark 10 er der en markant stigning i elevtallet i august. Samlet set er der en nedgang på 15 årselever, hvilket reducerer indtægterne med 0,9 mio. kr. Omkostninger til personale er lavere end budgetteret, idet lønreguleringen blev mindre end ventet, og antallet af ansatte er tilpasset efter elevtallet. Der er brugt mere til småanskaffelser, og beløbet til vedligeholdelse er øget. Derudover er fællesomkostningerne højere, hvilket skyldes øgede energipriser.

Prognosen efter 1. kvartal viser, at gymnasiet har et forbedret resultat på 1,3 mio. kr. ift. budgettet. Det skyldes en højere fastholdelsesgrad og lavere lønomkostninger, som følge af aflysning af rejser og ministeriets beslutning om reduktion af antallet af eksaminer. På Business betyder den store nedgang i antallet af elever, at der er en negativ afvigelse på ca. 600 tkr.

Investeringsopfølgning

Der er uforudsete omkostninger på 700 tkr. til fjernelse af gamle betonfundamenter, udskiftning af blød bund, forurenede jord og varslede prisstigning ifm. etablering af den nye tømmerhal.

Investering til bygherrerådgivning reduceres nu, da bestyrelsen har besluttet ikke at gå videre med byggeplanerne. Omkostningerne udgiftsføres i stedet.

Fjernvarmekonvertering er blevet 450 tkr. dyrere end ventet, da erhvervsrabatten er bortfaldet.

Bestyrelsen besluttede at afsætte yderligere 200 tkr. til investeringer i efteråret.**Investeringsrammer**

Kim Sørensen præsenterede et forslag til investeringsrammen for 2022-2026, der indsendes i august 2022. Rammen for 2022 ændres fra 18,1 mio.kr. til 18,3 mio. kr. Som følge af, at byggeplanerne sættes på pause, udgår de indrapporterede investeringer for 2023 til 2025 på i alt 137,8 mio. kr. Rammen for 2023 er godkendt af ministeriet på 6 mio. kr. – og fastholdes.

Bestyrelsen havde en drøftelse af den foreslåede investeringsramme. **Der var opbakning fra bestyrelsen til den præsenterede ramme - dog ændres rammen i 2024 for tilbygninger/ombygninger til 15 mio. kr., så der samlet indrapporteres 18,9 mio.kr. I 2025 indrapporteres 8 mio. kr. og i 2026 også 8 mio. kr.**

Niels Yde orienterede om, at der er en god dialog med ministeriet om, at byggeprocessen er stoppet. Når processen genoptages, skal den igen fremgå af investeringsrammen.

3.3 (O) Nyt fra skolen – der kan spørges ind til den skriftlige beretning (bilag 6)

Niels Yde supplerede den skriftlige orientering med nyt om:

Tilsynssag vedrørende 26 timers lærerstyret undervisning

Tilsynssagen er endnu ikke afsluttet. STUK har skrevet til skolen og bestyrelsesformanden, at skolen skal tilbagebetale 134 tkr. Skolen har været i dialog med STUK om sagen. Efter nærmere behandling er beløbet landet på 3.827 kr. Bestyrelsen orienteres, når sagen er afsluttet.

SPS-tilsyn

10 navngivne elever er udtaget ifm. et tilsyn om anvendelse af midler til SPS. Vi skal dokumentere, at rammen, der er hævet, er anvendt til formålet.

Bestyrelseskursus

Bestyrelsesmedlemmer sender dokumentation for deltagelse i bestyrelsesuddannelse til Maria Nielsen.

Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage i DEG's bestyrelseskursus, skal tilmelde sig ved Maria Nielsen.

3.4 Eventuelt

Intet

3.5 (D) Evaluering af mødet

Jesper Due indledte punktet, der fremover vil være et fast punkt på dagsordenen. Punktet kan tage to minutter eller 10 minutter – det afhænger af kommentarerne.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det havde været en god dag, hvor der har været gode drøftelser med mulighed for at præge skolens retning. Det giver ejerskab.

Dagen (hele bestyrelsesseminaret) har været godt faciliteret med relevante emner. Der var ros for at give plads til at justere tidsplanen for at gøre plads til punkter, der havde brug for mere tid.

Der opleves åbenhed og respekt i bestyrelsesrummet, og arbejdet i den nye bestyrelse er kommet godt i gang. Der var ros til skolens ledelse for at tage godt imod de spørgsmål og kommentarer, der kommer – det er motiverende.

3.6 Bestyrelsens kvarter (refereres ikke)

Emner til fremtidige bestyrelsesmøder:

- Hvad skyldes succesen på Learnmark 10?