

Mødereferat: Konstituerende bestyrelsesmøde

Dato	17. maj 2022	Tid:	15.00 – 18.00
Sted	Vejlevej, elevhuset		
Mødeleder	Niels Yde		
Deltagere	Bestyrelsen: Andreas Møller, Brian Tollak Nielsen, Frank Stjernholm Jensen, Henrik Fausing, Jens Arne Pedersen, Jesper Due, Johnny Kristensen, Josephine Ege Andersen, Lars Jensen, Lisbeth Torfing, Nick Bruhn, Ole Kjær, Theis Raaschou Andersen, Tine Valente Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim Hartvig Sørensen, Lone Ørsted, Maria Nielsen, Sune Agger Thomas Ankersen, jurist og chefkonsulent i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, deltog i punkt 5		
Referent	Maria Nielsen		

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

Dagsorden

1. **(B) Konstituering af ny bestyrelse**

Niels Yde bød velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer, hvorefter bestyrelsen konstituerede sig jf. vedtægterne.

Jesper Due blev enstemmigt valgt som ny formand, Brian Tollak Nielsen som ny næstformand og Lisbeth Torfing som menigt medlem af forretningsudvalget.

2. **(O) Præsentationsrunde**

De enkelte bestyrelsesmedlemmer gav en kort præsentation af sig selv og præsenterede, hvordan de vil bidrage til bestyrelsesarbejdet på Learnmark Horsens.

Der var også en præsentation af de Learnmark-medarbejdere, der deltager i bestyrelsesmøderne.

3. **(O) Byggeplaner**

Niels Yde præsenterede udviklingen i arbejdet med byggeplanerne, der startede for seks år siden. For seks år siden havde bestyrelsen et bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsen drøftede, om Learnmark skulle være en del af "Campus" i Horsens. Efterfølgende arbejdede bestyrelse, ledelse, medarbejdere og elever med Campusplanerne frem til 15. september 2020, hvor bestyrelsen traf definitiv beslutning om, at Learnmark Horsens ikke skulle være en del af Campus.

I gennem Campus-forløbet blev der udarbejdet en vision for Learnmark Horsens' deltagelse med fokus på "Samarbejde og udvikling", "Campus i byen og byen i Campus" og "En skole, to adresser".

Der blev arbejdet med tre scenarier:

- Klar opdeling
- Minimal byg på Vejlevej
- Alle ind ad samme dør

På baggrund af de tre scenarier blev der udarbejdet et "kompromisforslag", som blev præsenteret for bestyrelsen 11. juni 2020. Forslaget baserede sig stadig på at samle de tekniske erhvervsuddannelser og AMU på Vejlevej og øvrige uddannelser på Campus og var suppleret med en vision om at skabe et teknologicenter i et konsortium sammen med bl.a. VIA og Horsens Kommune. Fra juni til september havde bestyrelsesmedlemmerne mulighed for interne drøftelser.

15. september 2020 blev beslutningen truffet – og det blev et nej til at være en del af Campus. Der var et simpelt flertal for at gå Campus-vejen, ca. 1/4 mente, at der var for lidt til industriens uddannelser, ca. 1/4 mente at skolen blev spændt for hårdt for økonomisk. Af den grund blev det et nej.

Den 30. september 2021 traf bestyrelsen beslutningen om en ny bygningsmasterplan, der betød et fortsat arbejde med 'fra tre til to adresser'. Derfor er Strandpromenaden sat i udbud med budfrist 31. maj 2022.

Bestyrelsen besluttede samtidig igangsætning af et byggeprogram. RUM arkitekterne er derfor i gang med at udarbejde et idéoplæg og en helhedsplan for Vejlevej og Stadionsvej. Det arbejde har været i gang i fire måneder, hvor de blandt andet har inddraget elever og medarbejdere. Der er nedsat to byggeudvalg – et på Vejlevej og et på Stadionsvej.

På bestyrelsesseminaret 14. juni præsenterer RUM idéoplægget og helhedsplanen samt en økonomi for projektet. Arkitekterne har varslet øgede priser, hvilket har betydet, at ledelsen har bedt arkitekterne om at skære projektet til. De skal udarbejde en basismodel og en udvidet model for begge afdelinger.

Arkitekterne præsenterer HSU og byggeudvalgene på Vejlevej og Stadionsvej for helhedsplan og idéoplæg 9. juni 2022.

Overordnet tidsplan

Idéoplæg og helhedsplan er næsten færdiggjort, hvorefter processen med byggeprogram kan igangsættes og færdiggøres i 2. halvår af 2022. Derefter vil der være en projekteringsperiode på seks måneder og efterfølgende en udbudsperiode på fire måneder. Efter den periode skal der udarbejdes aktstykke, og den endelige handel kan effektueres – og så kan byggeriet igangsættes.

Kommer der attraktive bud på Strandpromenaden, vil bestyrelsen hen over sommeren skulle træffe beslutning om salg af Strandpromenaden. Det vil være at betegne som "the point of no return", idet et ja til salg af Strandpromenaden også vil være et ja til udbygning af Vejlevej og Stadionsvej.

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af byggeplanerne på baggrund af Niels Ydes oplæg og stillede væsentlige spørgsmål. Blandt andet var der spørgsmål vedrørende mulighederne for at ændre tidsplanen. Tine Valente spurgte ind til tidsplanen og pointerede, at den samlede tidsplan for salg af Strandpromenaden og udbygning på Strandpromenaden og Vejlevej endnu ikke er endelig fastlagt.

På det kommende bestyrelsesseminar 14. juni 2022 er der behov for at fortsætte drøftelserne, men også for at se byggeplanerne i et helikopterperspektiv.

4. (O) Årets gang i bestyrelsen og mødekalender

Niels Yde præsenterede årets gang i bestyrelsen.

Ifm. bestyrelseevaluering i efteråret blev det besluttet, at info om økonomien skal nedskaleres til fordel for strategidrøftelser. Indholdet på bestyrelsesmøderne skal afspejle den beslutning.

Planlagte møder:

3. juni 2022 – forretningsudvalgsmøde

Bl.a.: - proces for byggeplaner

14.-15. juni 2022 – bestyrelsesseminar og bestyrelsesmøde

Bl.a.: - Strategiarbejde
- Byggeplaner
- Kort bestyrelsesmøde

13. september 2022 – forretningsudvalgsmøde

29. september 2022 - bestyrelsesmøde

2. december 2022 – forretningsudvalgsmøde

12. december 2022 - bestyrelsesmøde

Bl.a.: - Budget for 2023
- Byggeprogram
- Mødekalender 2023 (fastlægges evt. allerede i september)

5. (O/D) Bestyrelseskursus

Thomas Ankersen fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier afholdte bestyrelseskursus.

Bestyrelsen fik en grundig introduktion til bestyrelsens arbejde, ansvarsforpligtelser og gode råd til det videre arbejde, herunder problemstillinger vedrørende økonomi, tavshedspligt og de lovgivningsmæssige rammer.

Thomas Ankersen gjorde bestyrelsen opmærksom på, at det er et krav, at bestyrelsesmedlemmer på en erhvervsskole skal have en formel bestyrelsesuddannelse. DEGs bestyrelseskurser kan sidestilles med at tage en bestyrelsesuddannelse.

Slides fra oplægget udsendes med referatet.

6. (O) Bestyrelsesarbejde på Learnmark

Som nyvalgt formand reflekterede Jesper Due over, hvordan han ser rammerne for bestyrelsesarbejdet på Learnmark Horsens.

Forretningsudvalg og formand

Den vigtigste opgave for forretningsudvalget og formanden er at sikre, at der sker noget intelligent i bestyrelseslokalet - der skal være plads til grundig diskussion. Derudover er det forretningsudvalget og formandens opgave at sikre, at bestyrelsesmødet planlægges på den rigtige måde. Forretningsudvalget og formanden har ikke selvstændig beslutningskompetence.

Bestyrelsens vigtigste opgaver

Det er altid Learnmarks interesser, der er det vigtigste – ikke det mandat, man kommer fra.

Strategi kræver kontinuerlig fokus, og der er behov for, at bestyrelsen diskuterer, hvordan et kontinuerligt fokus skabes. Fx ved hyppigere justeringer af eller diskussioner om strategien.

Bestyrelsen skal sikre den rette organisation, give sparring på organisationen og sikre tilfredse nøglemedarbejdere. Der kan blive behov for, at drøftelser indimellem afgrænses til bestyrelsen alene.

Det er vigtigt at sikre en stabil økonomi. På Learnmark er vi i "grøn" og kan derfor tillade os en gang i kvartalet at evaluere økonomien med en kort driftsrapportering med nogle enkelte nøgletal. Det kan ændres, hvis den økonomiske situation ændres.

Fremover ønskes mere tid til strategi og organisation og mindre økonomi. Det kræver nogle konkrete ændringer. Jesper Due ønsker, at rammerne omkring møderne diskuteres på det kommende forretningsudvalgsmøde. Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres derfor til at give input til justeringer. Bestyrelsesmedlemmernes input sendes sammen med eventuelle kommentarer eller ændringsønsker til forretningsordenen til Jesper Due senest 29. maj 2022.

Jesper Due sender sine slides fra bestyrelsesmødet og nuværende forretningsorden pr. mail til alle bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter mødet.

7. Eventuelt

Intet

Andreas Møller, elevrepræsentant

Brian Tollak Nielsen, 3F Horsens og omegn

Frank Stjernholm Jensen, 3F Horsens og omegn

Henrik Rode Fausing, Dansk Metal

Jens Arne Pedersen, DI Byggeri

Jesper Due, Dansk Erhverv

Johnny Kristensen, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Josephine Ege Andersen, elevrepræsentant

Lars Jensen, medarbejderrepræsentant

Lisbeth Torfing, Byrådet Horsens Kommune

Nick Bruhn, medarbejderrepræsentant

Ole Kjær, HK Sydjylland

Theis Raaschou Andersen, VIA University College

Tine Valente, DI