

Mødereferat: Ordinært bestyrelsesmøde

Dato	17. september 2026	Tid:	16.00 – 17.30
Sted	Skanderborg Park, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg		
Mødeleder	Brian Tollak Nielsen		
Deltagere	Bestyrelsen: Anders Dahl Iversen, Anita Holm, Brian Tollak Nielsen, Finn Sølv Dahl, Helle Kruuse-Andersen, Henrik Fausing, Henrik Nordby Tode, Jens Arne Pedersen, Pernille Holm, Tine Valente Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Frank Stender, Kim Clausen, Maria Nielsen, Morten Hougaard, Sune Agger		
Afbud	Mathias Pryssing Landstrøm, Nick Bruhn, Torben Steffensen		
Referent	Maria Nielsen		

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

Dagsorden

1. Velkomst ved Brian Tollak Nielsen

Brian Tollak Nielsen bød velkommen.

2. Forventninger om kommende udbudsrunde på erhvervsuddannelserne

Niels Yde orienterede om processen for den kommende udbudsrunde. Til januar offentliggøres de hovedforløb, der er omfattet. Skolerne skal søge udbud senest maj 2027. I november 2027 forventes de nye hovedforløbsudbud at blive meldt ud, og de nye udbud vil være gældende fra august 2028.

Kim Clausen gennemgik Learnmarks eksisterende udbud på det industrielle område og byggeriområdet med udgangspunkt i en række vurderingskriterier. Fx fagligt og socialt miljø, elevvolumen, trivsel, lærerkvalifikationer samt faciliteter og udstyr. Carsten Jakobsen supplerede med info for kontorspecialet. Bestyrelsen blev også præsenteret for muligheden for at søge udbud, Learnmark ikke har i forvejen. Fx automatikfagtekniker, ejendomsservicetekniker, detail med specialer og handel.

Der var forskellige tilbagemeldinger fra bestyrelsen på oplægget. Flere tilkendegav, at vi bør søge det hele – også gerne nye udbud, mens andre havde ytringer om kvalitet frem for kvantitet. Der var også kommentarer om, at det vil være en styrke at søge uddannelser, der knytter an til industriparken i Horsens.

Henrik Fausing pointerede, at vi på Learnmark kan investere mere i industriteknikeruddannelsen for at tiltrække flere elever.

Niels takkede for bestyrelsens tilbagemeldinger. Til bestyrelsesmødet i december vil den kommende udbudsrunde igen være på dagsordenen.

3. (O/D) Økonomi

Økonomi – 2. kvartal og prognose (bilag 1)

Frank Stender orienterede om, at prognosen for 2. kvartal er på niveau med 1. kvartal. Sammenlignet med 1. kvartal er resultatet 34 t.kr. bedre i 2. kvartal og 311 t.kr. bedre end budgetteret. Der er kun enkelte forskydninger. Regulering af feriepengemidler giver færre personaleomkostninger, og materialeomkostningerne er også lavere. Rejseomkostninger er øget, og der er øgede omkostninger i forbindelse med flytning til egen tenant.

På elevsiden er der syv årselever mere end i 1. kvartal. HTX og Learnmark 10 har færre elever end ventet, mens Tech og Business går frem.

Nøgletallene er fine. På investeringssiden er der ingen ændringer ift. 1. kvartal. En ellastbil er netop bestilt og kommer i 2. kvartal 2027.

Budget 2027

Der foreligger et teknisk finanslovsforslag, som viser takststigninger fra 2,4 % til 3,2 %. Fællestakster stiger 0,2 % til 0,5 %.

4. OK26

Der skal tages højde for en lønstigning på 1,88 % pr. 1. april 2027, og på EUD overgår tjenestemandslignende ansatte til overenskomstansættelse. Der skal afsættes 0,2 % ekstra til Ny løn.

5. (O) Nyt fra skolen (bilag 2)

Der var ikke spørgsmål til det skriftlige materiale.

6. Datoer for møder i 2027

Følgende datoer blev aftalt:

Bestyrelsesmøder:

18. marts kl. 15.00-19.00

8. juni kl. 15.00-19.00

16.-17. september (evt. seminar)

9. december kl. 15.00-19.00

Forretningsudvalgsmøder:

3. marts kl. 09.00-12.00

27. maj kl. 10.00-13.00

30. august kl. 09.00-12.00

24. november kl. 09.00-12.00

7. Eventuelt

Intet.

8. Evaluering af mødet

Bestyrelsen evaluerede mødet og bestyrelsesseminaret. Brian Tollak Nielsen indledte punktet og konstaterede, at det havde været et godt bestyrelsesseminar og bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen var nået langt omkring.

Kommentar fra Henrik Fausing: Jeg synes, lederne fyldte for meget. Jeg føler nogle gange, at jeg bliver trukket i en retning af lederne.

Bestyrelsen havde en drøftelse af, hvilken indflydelse ledelsen har på mødet. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte, at de føler sig understøttet af ledelsen, der kan hjælpe med at besvare spørgsmål i fx gruppearbejde. Bestyrelsen er dog opmærksom på, at de som medlemmer af bestyrelsen har en særlig rolle, og at ledelsen ikke må påvirke dem i en bestemt retning. Der skal være en tydelig rollefordeling mellem ledelse og bestyrelse.

Pernille Holm opfordrede til, at bestyrelsen bliver klogere på bestyrelsens formål, hvad bestyrelsen lovgivningsmæssigt skal leve op, samt at der tages en drøftelse af, hvilken rolle bestyrelsesmedlemmerne har i bestyrelsen.