

Referat

Dato: 16.09 2020

Mødeforum: Bestyrelsesmøde

Dato: Tirsdag den 15. september 2020

Tid: 15:00 – 18:30 – herefter spising

Sted: Stadionsvej, Auditoriet

Deltagere: Hans A. Sørensen, Anne Lene Løvbjerg, Bo Ulsøe, Claus Pedersen, Henrik Fausing, Jesper Due, Ole Kjær, Theis Raaschou Andersen, Magnus Gyhrs, Michael Rousing, Niels Celander, Nick Bruhn, Niels Yde, Kim H. Sørensen, Sune Agger, Kim Clausen, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær og Lone Ørsted.

Afbud: Kenn Lind og Aleksandr Semernikovs

Referent: Hans Hønborg Jensen

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

Dagsorden:

1. (B) Velkomst ved bestyrelsesformand Hans A. Sørensen – underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 11. juni 2020 (Bilag 1).
Aleksandrs Semernikovs er nyvalgt bestyrelsesmedlem, men han har haft mulighed at være til stede til dagens møde.
Afbud fra Kenn Lind.
2. (O) Nyt fra skolen ved Niels Yde – der kan spørges ind til den skriftlige orientering (Bilag 2).
Corona: Der er nu konstateret en smittet elev på Learnmark. Vidste det ville komme, og det har vist sig, at beredskabs- og kommunikationsplanerne har holdt.
3. (O) Økonomi ved Kim Hartvig Sørensen – prognose efter 2. kvartal og elevgrundlag august 2020 (Bilag 3).
Elevgrundlaget er fremlagt i Nyt fra skolen – viser stor fremgang og giver god basis for en god økonomi.
Prognosen for 2. kvartal viser et forventet overskud på 4,3 millioner kroner for 2020 – det er omkring tre millioner kroner bedre end sidste prognose. Skyldes bl.a., at skolen har fået et ekstraordinært corona -rengøringstilskud på 538.000 kroner, at der er særligt udmøntet kvalitetstilskud på EUX på 750.000 kroner. Endelig ser det ud til, at skolen får højere AMU-tilskud end først antaget i foråret.

Personaleomkostninger er bl.a. præget af ingen udgifter til den udskudte bæredygtighedsdag. Derudover var der budgetlagt sum til byggeprogram til Campus i indeværende år – disse midler bliver ikke brugt.

På omkostningssiden er befordringer og kurser blevet færre, og rådgiveromkostninger på Campus på 0,5 millioner kroner er ej anvendt siden sidste prognose

I forhold til optag har Business et lavere optag end sidste prognose, mens der er et bedre optag på Tech, Gymnasiet og Step10. Men alt i alt tilbagegang på 10 årselever.

Techs elevtal skyldes bl.a. en stor fremgang på tømreruddannelsen på Grundforløb 2.

Særligt corona-relaterede tiltag:

Efter forhøjelse af AMU-tilskuddet til 123.000 kroner pr. årselev er der foretaget en øget hensættelse til næste år på 1,2 millioner kroner, idet der ikke er udmeldt et tilskud for 2021 på fællesområdet på de manglende årselever i indeværende år.

Hvad angår rengøring, så siger anbefalingerne nu rengøring af fællesarealer en gang pr. dag, mens der er i prognosen var indregnet to gange dagligt.

Kantiner har kørt med underskud grundet nedlukning.

Der har været øget forbrug af skilte, borde og sprit.

Samlet har corona kostet 1,2 millioner kroner.

Investeringsmæssigt anvendes restinvesteringen på 1,5 millioner kroner til videnscentret, idet det ej forbrugte tilskudsbeløb ellers skal tilbagebetales. Investeringsrammen for 2021 er indsendt til Undervisningsministeriet den 24. august og blev på 9,3 millioner kroner.

Risikofaktorer:

Corona: Lidt usikre på, om eleverne har lært det de skulle, eller det kan betyde øget frafald.

Brobygning: Der er tabt indtjening på 950.000 kroner, hvis kommunerne aflyser aktiviteten.

AMU: AMU-tilskuddet er afhængig af, hvordan ministeriet vurderer Learnmark – som handelsskole eller kombinationsskole. Lige nu står man opført i regnskabsportalen som handelsskole, men er retteligt kombinationsskole. Forskellen udgør 40.000 kroner pr. manglende årselev.

Kompetencemidler på gymnasiet: Lagt målepind ned for 2016 – sådan, at der afvikles en højere uddannelsesaktivitet end i referenceåret, men grundet corona har aktiviteten pt. været mindre.

Valg af studieretninger på gymnasiet: Kan blive dyrere afhængig af elevernes valg af bestemte studieretninger.

Bestyrelsen spørger ind til risikoen for, at eleverne ikke har lært nok under corona-nedlukningen.

Fra gymnasiet er meldingen, at man kan være bekymret for, at der hen over efteråret kan ske øget frafald, fordi eleverne har kunnet gemme sig under coronaen, men nu ikke længere har den mulighed.

Også godt se på det store august optag, at det fører et lidt større frafald med sig, eftersom det historisk set har været tendensen.

På Tech ser man god udvikling med meget lavt frafald.

På Business er elevgruppen lidt udfordret med stort fravær, og det kan betyde øget frafald.

Det betones, at der ved frafald altid sker vejledning, der altid har til hensigt at hjælpe eleverne videre.

I Finanslovforslag 2021 er overskrifterne:

Pristalsregulering med 1,5 procent – men niveaureguleres med 0,7 procent.

Undervisningstaxametret øges med 0,8 procent, og bygningstaksten nedreguleres med 0,3 procent.

Nedregulering af færdiggørelsestaxametret på det merkantile og tekniske hovedforløb med 3,8 procent.

Kvalitetsudvikling på EUD på 185 millioner kroner – 10 millioner ekstra end sidste år.

Henvisningstaxametret skal nu indføres.

Nået til 14. fase på besparelser på indkøbet.

Markedsføringsudgifter skal reduceres i forhold til gymnasie-uddannelser, der vil ske på fællestaxametret.

Adgang til AMU-kurser for folk med videregående uddannelser.

Investeringsrammen er 1,4 milliarder kroner for alle skoler.

4. Campus-beslutning:

Campus ved Hans A. Sørensen – beslutning om forretningsudvalgets kompromisforslag og ledelsens indstilling (Bilag 4).

Gennemgang af processen, som fremlagt i dagsordenen.

4.a Oplæg/opsummering ved Jesper Due på baggrund af yderligere økonomiske beregninger (Bilag 5).

Det har været hensigten at få belyst hvor store, usikkerhederne egentlig er. Dette er nu blevet gjort – og konklusionerne fremlægges.

4.b Oplæg/opsummering ved Nick Bruhn vedrørende bekymringer om projektet – herunder ønske om beregning på alternativer til Campus.

Bekymringer fremlægges.

4.c Ledelsen indstilling ved Niels Yde.

Ledelsen begrundet sin indstilling til bestyrelsen og gennemgår de næste skridt ved et ja.

4.d Campus-beslutning ved Hans A. Sørensen.

Der spørges bordet rundt. Og der vurderes ikke at være tilstrækkeligt flertal for et ja til campus i bestyrelsen.

Formanden vurderer på den baggrund, at det er slutningen på Learnmark i Campus.

Der spørges ind til, om der er andre muligheder end det fremlagte kompromisforslag i forhold til et Learnmark på Campus, men dette vurderes ikke at være tilfældet.

Bestyrelsen konstaterer, at kompromisforslaget ikke kommer i mål. Der er ikke stort nok flertal til at bære det igennem. Så det der er lagt frem er skrinlagt.

Bestyrelsen vurderer, at det nu er en god ide at sunde sig, og så forholde sig til, hvordan man så udvikler skolen.

Pressemeddelelse præsenteres og godkendes med få rettelser.

5. Eventuelt

Med venlig hilsen

Niels Yde Hans A. Sørensen