

Referat

Dato: 20. juni, 2019

Mødeforum: Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 11. juni 2020

Tid: 15.00 - 18.00

Sted: Stadionsvej, Auditoriet

Deltagere: Hans A. Sørensen, Bo Ulsøe, Kenn Lind, Claus Pedersen, Theis Raaschou Andersen, Jesper Due, Niels Celandier, Henrik Fausing, Magnus Gyhrs, Michael Rousing, Nick Bruhn, Niels Yde, Kim Hartvig Sørensen, Kim Clausen, Sune Agger, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Lone Ørsted, Hans Hønborg.

Afbud: Ole Kjær, Anne Lene Løvbjerg og Sofie Nygaard Jørgensen

Referent: Hans Hønborg Jensen

Dagsorden:

(O) orienteringspunkter, (D) drøftelsespunkter og (B) beslutningspunkter

1. (O/B) Velkomst og underskrivelse af referater fra seneste to bestyrelsesmøder (Bilag 1 og 2).
For første gang i længere tid et fysisk bestyrelsesmøde – det vurderes at være rart ikke at være afhængig af virtuelt møde.
Det er et ordinært bestyrelsesmøde – men samtidig også noget ekstraordinært, nemlig omkring Campus.
Nyt bestyrelsesmedlem Theis Raaschou Andersen fra VIA University College, præsenterer sig selv - forskningschef for VIA forskningscenter for bygge, energi vand og klima. Der er 50 forskere tilknyttet. 3 forskningsledere. Været ansat på VIA i 5 år – de sidste halvandet år som forskningschef.
2. (O) Nyt fra skolen ved Niels Yde (Bilag 3).
Det udsendte skriftlige orientering blev suppleret. Sendt lang skriftlig orientering ud – med tilhørende kommentarer.
Opkvalificeringsudspil: Regeringen er netop kommet med opkvalificeringsudspil på 750 millioner kroner. Midlerne skal forbedre muligheder for, at opsagte under corona-krisen kan opkvalificere sig særligt via EUD-området. Det er nye toner, at ledige på den måde får forbedrede muligheder for EUD. Learnmark kvitterer for udspillet, som også giver mulighed for flere voksenlærlinge.
Tilsynssager: Bestyrelsen blev orienteret om verserende tilsynssager
Bestyrelsesformanden foreslår, at det fremadrettet bliver forretningsudvalget, der behandler tilsynssager på vegne af bestyrelsen, og at bestyrelsen derefter kan læse om det under Nyt fra skolen til bestyrelsesmøderne.

Fra bestyrelsesmedlem pointeres det, at det stadig vil det være godt at få kendskab til sagerne.

Fra bestyrelsesmedlem spørges der ind til, hvad skolen på bagkant af coronaen vil gøre, hvis det viser sig, at læringsudbyttet blandt eleverne har været markant lavere end normalt.

Fra ledelsen vurderes det, at man først får det fulde overblik næste skoleår. Tallene for frafald og fravær er markant lavere end normalt – men gemmer nok over nogle faglige ”huller”, som vil blive oplevet næste skoleår, når elever møder ind til en mere normal skoledag. Så det skal man være opmærksom på – det gælder også de fagligt stærke elever. Men det er svært at sige for nuværende, hvordan opgaven bliver.

Bestyrelsesformanden sidder med i Industriens Uddannelser – også her skal der laves en evaluering på læringsudbyttet under coronaen.

Endelig pointeres en ny aftale om øget betaling for praktikpladser – men i Horsens-området er der allerede gode praktikpladsmuligheder.

3. (O/D) Campus – præsentation af forretningsudvalgets kompromisforslag ved Niels Yde (Bilag 4). Afslutningsvis drøftelse af gæld pr. årselev set i forhold til STX-gymnasier og med tilhørende kommentar fra GL, ved Nick Bruhn (Bilag 5).

Forslaget blev drøftet og indgår nu i den videre proces.

4. (O) Økonomi – første kvartals prognose ved Kim Hartvig Sørensen (Bilag 6).
Prognosen for 1. kvartal 2020 viser negativ afvigelse fra budgettet med 557.000 kroner. Det altoverskyggende årsag er corona.
Samlet i hovedposter har EUD-området og gymnasiet stadig fået taxameter under coronaen, så der er ikke de store udfordringer. Dog måttet aflyse introkurser, som har kostet 250.000 kroner.
AMU-området er ramt af markant færre kursister, men har haft samme lærerbemanding. Regeringen har dog lavet aftale med Folketingets partier om, at man vil give 100.000 kroner pr. årselev – men det dækker ikke det tab, Learnmark har oplevet. Så samlet tab på 1,5 millioner kroner.
Nedlukningen har betydet til gengæld betydet færre rejser, kurser og befordringer, hvilket giver et plus 500.000 kroner. Mindre materialeforbrug giver besparelse på 450.000 kroner.
Rengøring er blevet væsentlig anderledes – og regner man med, at den nuværende rengøringsmodel fortsætter året ud, så betyder det en merudgift på 406.000 kroner.
Kantiner ramt af manglende salg, men skolen har stadig haft lønudgift. Ansatte er månedslønnede på funktionærvilkår, og derfor ikke bare opsige – til gengæld er de sendt på AMU-kurser. Samlet udgift på 700.000 kroner.
Købt meget hjem af skilte og rengøringsmidler – merudgift på 500.000 kroner.
Energiforbrug er blevet lavere med besparelse på 426.000 kroner.

På indtægtssiden er der samlet tale om nedgang på 1,75 millioner kroner, mens der på omkostningssiden samlet er tale om 190.000 kroner i merudgift.

På de mere normale regnskabsposter er følgende at notere sig:

Der opleves nedgang på EUX Tech, idet de budgetterede forløb med Tørring Gymnasium ikke bliver iværksat fra august 2020.

Den overenskomstfastsatte lønstigning er blevet lavere end aftalt, hvilket betyder en lønbesparelse på 800.000 kroner.

KUU har revurderet deres bemanning grundet lavere SPS-forbrug – med mindre lån af lærere fra FGU til følge.

Elevtal stiger ganske meget på gymnasiet, hvilket betyder øgede lønudgifter i afdelingen.

SKATs forhøjelse af ejendomsskat på Strandpromenaden er blevet tilbageført – 432.000 kroner tilbage. Var budgetlagt for 2020, og betyder derfor en ekstraindtægt

I budget var indlagt, at bestyrelsen gik videre med Campus fra marts – men er jo ikke sket. Bl.a. skulle der ansættes projektleder, lærere involveret i byggeprogram. Så det betyder en besparelse.

Elevtallet viser tilbagegang på 43 årselever i forhold til budget. Gymnasiet starter 14 klasser op efter sommerferien med 27,5 elever i hver, hvilket er ny rekord.

På Business lidt lavere optag end forventet.

EUX Tech oplever et fald på 13 årselever bl.a. som følge af, at EUX Tech-opstarten i samarbejde med Tørring Gymnasium ikke er blevet til noget. Derudover er flere elever overgået fra EUX til EUD ved hovedforløb.

På Tech er der usikkerhed om hvor mange elever, der efter sommerferien vil starte direkte hos mester og ikke på GF1.

Maler haft stort frafald.

Den store nedgang er på efteruddannelse, hvor man er 31 årselever bagud.

Økonomisk går gymnasiet frem med 674.000 kroner – Tech går tilbage med 965.000 kroner.

Risikomoment lige nu er bl.a. med coronaen.

Fra et bestyrelsesmedlem kommenteres der på, at man har måttet sende to elever til Syddansk Erhvervsskole, fordi der ikke var holddannelse på industriteknikeruddannelsen på Learnmark. Det er ifølge bestyrelsesmedlemmet en ærgerlig udvikling.

Fra ledelsen betones det, at der fra næste år køres to hold, fordi kapaciteten af elever er ved at nå et niveau, hvor det kan lade sig gøre.

5. (O/B) Ansøgning om investeringsramme for 2021 ved Kim Hartvig Sørensen (Bilag 7a og 7b eftersendes).

Ministeriet går meget op i, at skolerne samlet overholder investeringsrammerne. Nogle skoler kunne ikke finde ud af det sidste år, hvorfor ministeriet så truer med at lukke investeringsbudgetter ned på de skoler, der ikke kan finde ud af det. Derfor vigtigt at overholde de indsendte investeringsrammer.

For kommende år handler det særligt om muligheden for at bygge en ny struktørhal – i forbindelse med beslutningsgrundlaget viste kapacitetsanalysen, at den mangler i den daglige undervisning. Lige nu foregår det via et telt for nogle elever.

Derfor beder ledelsen bestyrelsen om lov til at bygge en hal mere. Den er dog indeholdt i Campus-grundlaget – men vurderingen er, at man lige så godt sætte det i gang nu.

Der er udsendt et prisoverslag, der beløber sig til 7,4 millioner kroner.

Beslutningen fremrykkes nu grundet stor elevfremgang de sidste to år – og at vi derfor gerne vil give dem bedre undervisningsforhold.

Som det ser ud, så når Learnmark ikke at bruge investeringsmidler på Campus før årsskiftet – regner lige nu med det bliver nul kroner.

Derudover vil lageruddannelsen gerne have opdateret sit udstyr – men det er som følge af investeringsrammen afhængig af om videnscentret skal bruge sine investeringspenge i 2020, eller ej. Videnscentret har nemlig fået forlænget sine driftsmidlerne, men ikke investeringsmidler. Derfor vil videnscentret gerne trække den nuværende investeringsmulighed til ind i 2021, men for nuværende ved man ikke, om ministeriet giver lov til det.

Fra medarbejderrepræsentant er vurderingen, at der er blevet lyttet til de input, der er kommet fra afdelingen omkring struktørhallen.

Et bestyrelsesmedlem spørger til risikoen for, at behovet for den nye hal forsvinder. Men svaret er, at hallen bygges på en måde, så den vel kunne benyttes fleksibelt alt efter, hvordan behovet måtte være.

Bestyrelsen godkendte igangsætningen af struktørhal og de øvrige ændringer i sammensætningen af de oplistede investeringer, dermed overholdes investeringsrammen, som er opgivet til ministeriet i indeværende år.

6. (O/D) Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden og evaluering af bestyrelsesarbejdet ved Hans A. Sørensen (Bilag 8 og 9).

Ingen kommentarer.

7. Eventuelt

Bestyrelsesformanden beder om, at man fra ledelsens side hilser Sofie Nygaard Jørgensen for sit gode bestyrelsesarbejde i sin tid på Learnmark.

Med venlig hilsen

Niels Yde Hans A. Sørensen