

Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Dato	24. marts 2022	Tid:	15.00 – 18.00
Sted	Vejlevej, elevhuset		
Mødeleder	Hans A. Sørensen		
Deltagere	Bestyrelsen: Andreas Møller, Anne Lene Løvbjerg, Brian Tollak Nielsen, Hans A. Sørensen, Henrik Fausing, Jesper Due, Johnny Kristensen, Josephine Ege Andersen, Kenn Lind, Michael Rousing, Nick Bruhn, Ole Kjær, Tine Valente		
	Kommende bestyrelsesmedlemmer: Frank Stjernholm Jensen, Lars Jensen, Jens Arne Pedersen		
	Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim Hartvig Sørensen, Lone Ørsted, Sune Agger		
	Revisorerne Uffe Black Jensen og Martin Hansen deltog i punkt 2 Jan Erik Elgaard deltog i punkt 3 som facilitator Servicechef Ralf Jensen deltog i punkt 6		
Afbud	Theis Raaschou Andersen		
Referent	Maria Nielsen		

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

Dagsorden

1. (O) Velkomst ved Hans A. Sørensen

Der blev budt særligt velkommen til de fem nye bestyrelsesmedlemmer, der deltog i deres første bestyrelsesmøde. Frank Stjernholm Jensen, Lars Jensen og Jens Arne Pedersen er medlemmer af den nye bestyrelse og tiltræder først 1. maj 2022. Lisbeth Torfing, der også er nyt bestyrelsesmedlem, havde desværre ikke mulighed for at deltage.

2. (B) Årsrapport 2021 med tilhørende protokollat ved revisor Uffe Black Jensen og internt årsregnskab ved Kim Hartvig Sørensen (bilag 1, 2 og 3)

Revisor Uffe Black Jensen gennemgik årsrapporten og tilhørende protokollat. Der er givet en blank påtegning, og der er derfor ingen bemærkninger. Niels Yde har godkendt udkastet til årsrapporten – nu mangler bestyrelsens godkendelse.

Kommentarer til årsrapporten:

Ledelsesberetningen er nuanceret og beskriver året, der er gået, og udsigter for 2022. 2021 har været et år præget af corona. Det realiserede resultat er 4,7 mio. kr. mod budgetteret 1,7 mio. kr. Omsætningen er steget med 3,6 mio. kr., hvilket primært skyldes velfærdsforliget med tilbageførsel af tidligere års besparelser på 2,6 mio. kr. samt corona-tilskud. Resultatforbedringen skyldes primært velfærdsforliget, hvor en del af tilskuddet først anvendes i skoleåret 2021/2022, samt lavere ej anvendte undervisningstimer grundet corona-nedlukningen.

I 2022 forventes en stigning på 11 årselever på erhvervsuddannelserne samlet set, mens der på gymnasiet forventes et fald på 11 årselever. På Learnmark 10 forventes et fald på 2 årselever og et

fald på 22 årselever på AMU. Der forventes en intern omsætning på 213 mio. kr. og et overskud på 1,2 mio. kr.

Renteswappen påvirker egenkapitalen ultimo 2021 positivt med 7.779 t.kr. Regnskabspraksis er uændret. De større udsving i regnskabet skyldes periodeafgrænsningsposternes forskydning omkring årsskiftet samt indbetaling af feriepenge og indefrosne midler

Som noget nyt er der i 2021 medtaget et formålsregnskab i regnskabet. Revisor har fået et opdrag af ministeriet til stikprøvevist at tjekke formålskonteringer. Det har revisor gjort og har ingen kommentarer.

Udviklingen i antallet af årselever er faldende, mens antallet af årsværk er stigende fra 2020 til 2021. At antal årsværk stiger trods nedgang i årselever skyldes forskydning i uddannelsessammensætningen.

Resultatopgørelsen er meget positiv. Omkostningerne er øget med 2,8 mio. kr. ift. 2020. De 2 mio. kr. er alene til fagligt løft. Overskudsgraden er 2,1, hvilket er fornuftigt. Revisor konkluderede, at Learnmark er en stabil skole.

I balancen ses der store ændringer i den langfristede gæld, hvilket skyldes de 7,8 mio. kr. fra renteswappens dagsværdi på opgørelsestidspunktet og afdrag på gælden med 5 mio. kr. Nøgletallene er fornuftige, og især anses den faldende finansieringsgrad som fornuftig.

I 2021 er der investeret i en del bygninger (fx en struktørhal), og der er afregnet feriemidler, hvilket har indflydelse på likviditeten. Samlet set har der være investeringer for 9,2 mio. kr.

Kommentarer til protokollen:

Ministeriet definerer indholdet i protokollen, der blandt andet skal være med til at understøtte eventuelle tilsyn.

I 2020 var der nogle igangværende tilsyn, der skulle følges op på i 2021. De er alle afsluttet. I 2021 har der også være tilsyn. De er alle afsluttet med undtagelse af én sag vedrørende minimumstimeantal (én elev havde modtaget to timers for lidt undervisning). Sagen giver pr. automatik en væsentlig bemærkning.

Revisor har ingen bemærkninger til forretningsgange eller systemer. Learnmark har en robust administration. Der er foretaget stikprøvevis gennemgang af processerne for lønninger, likvider, køb og kreditorer.

Learnmark anvender mange it-systemer. Der er udfordringer med slettefunktionen i Studie+, som leverandøren skal løse inden 1. april 2022.

Revisor har i protokollen beskrevet tilskud til særlige forhold, fx tilskud afledt af corona. Revisor har kontrolleret, at der er udarbejdet ny finansiel strategi, regnskabsinstruksen er ajourført og whistleblowerordningen etableret. I relation til udbuddet af Strandpromenaden er ledelsen i dialog med ministeriet om dispensation til sale-and-lease-back-strategien.

Juridisk set er der ingen bemærkninger. Forvaltningsmæssigt er skolen i stand til at lægge et robust budget og har en fornuftig likviditetsstyring. Der er ingen mistanke om besvigelser.

Revisor konkluderede, at Learnmark, sammenholdt med øvrige skoler, er en stabil skole med en robust administration. Der arbejdes målrettet med tingene, og der er en fin likviditet og soliditet. Skolen gør det godt på de områder, som ministeriet måler på i forhold til økonomi og administration.

Hvad skal bestyrelsen være særligt opmærksomme på i forhold til økonomi?

Revisor præsenterede en række områder, som bestyrelsen særligt skal lægge vægt på:

- Stabilt elevgrundlag
- Robust økonomifunktion og stabil medarbejdersammensætning
- Midler hjemsesøges og aktiviteter skabes
- Fokus på omkostninger
- Finansiering af bygninger og inventar med optimal finansieringsstruktur
- Robust og hyppig økonomiopfølgning
- Institutionen udvikles løbende, og der er ledelsesmæssig fokus på at forny og forandre indholdet i undervisningen.

Bestyrelsen bør løbende orientere sig om rentabiliteten (overskudsgraden), evnen til at generere likviditet (likviditetsgrad), belåningen (finansieringsgraden) og robustheden til at kunne håndtere underskud (soliditetsgrad). Der er ingen gylden regel for, hvilke nøgletal der er de rigtige – det er op til bestyrelsen.

Kommentarer til internt regnskab:

Kim Hartvig Sørensen fremlagde det interne regnskab. Prognosen for året viser et resultat på 4,7 mio. kr. Overskuddet er en forøgelse af resultatet med ca. 900 tkr. i forhold til prognosen for 3. kvartal og en forbedring af resultatet med 3,0 mio. kr. ift. budget 2021.

Forbedringen i resultatet skyldes primært 2,6 mio. kr., der er kommet retur fra velfærdspuljen. Derudover neddrogling af eksaminer på gymnasiet, hvilket gav besparelser på gymnasiets lønomkostninger. Øget forbrug af materialer skyldes flere hjælpemidler som fx it-rygsække. Midlerne får vi retur og indgår i indtægter andetsteds i regnskabet. På omkostningssiden er der brugt mere til vedligeholdelse og småanskaffelser, men færre fællesomkostninger.

De realiserede elevtal viser en samlet afvigelse på -36 årselever i forhold til budget 2021. Der er forskydninger i de enkelte uddannelser. Tech og gymnasiet går frem, mens Business og Learnmark 10 går tilbage.

Investeringsrammen var i 2021 på 9,3 mio. kr., og der er realiseret 9,2 mio. kr. Likviditetsprognosen viser et underskud i 2021 og 2022 - derefter ser det fornuftigt ud. Skolen har modtaget en del midler til et flerårigt projekt i Videncenteret. Pengene er udbetalt nu, selv om de skal bruges over en årrække. Det øger likviditeten i udbetalingsåret.

Afslutningsvis bad Kim Hartvig Sørensen bestyrelsen om at tage stilling til revisors bemærkning i protokollen om, at bestyrelsen skal sikre, at alle elever på grundforløbene modtager 26 timers lærerstyret undervisning. Ved ministeriets tilsyn i første halvår 2021, var der én elev, der manglede to timer. Kim Hartvig Sørensen kunne oplyse, at timeantallet samlet set er overholdt for 2021. Normalt skal der tilbagebetales midler, hvis timeantallet ikke overholdes. I Learnmarks tilfælde er antallet under bagatelgrænsen, og derfor gøres der ikke yderligere – men det giver fortsat en væsentlig bemærkning i protokollen. Bestyrelsen tog bemærkningen til efterretning.

Bestyrelsen modtager en mail med godkendelse af årsrapporten kl. 16.30.

(D) Strategi 2022-2026 (bilag 4)

Niels Yde indledte punktet med en beskrivelse af strategiprocesen fra bestyrelsen godkendte planen på bestyrelsesmødet i december. I januar havde den udvidede chefgruppe et forberedelsesseminar. Derefter har der været workshop med driftslederne, hvor de strategiske fokusområder blev testet og tilpasset.

Niels Yde præsenterede ledelsens bud på tre strategiske fokusområder: bæredygtighed, kvalitet, motivation. Flytning fra 3 til 2 adresser er en vigtig opgave, der går på tværs af de tre strategiske fokusområder. Alle strategiske områder skal bidrage til at realisere skolens vision: "Vi danner og talentudvikler til fremtidens erhvervsliv".

Proceskonsulent Jan Erik Elgaard styrede processen, der bestod af to runder. I første runde kvalificerede, udfordrede og prioriterede bestyrelsen de tre strategiske fokusområder, mens de i anden runde bidrog med yderligere input, der er vigtige i det videre strategiarbejde. Efter de to runder kvitterede Jan Erik Elgaard for processen, hvor der var en stor grad af involvering.

Ledelsen arbejder nu videre med de input, som bestyrelsen er kommet med, og færdiggør de strategiske indsatsområder. Indsætterne drøftes og fastlægges af ledelsen. Elever og medarbejdere inddrages for at give input til de forskellige indsatser. På bestyrelsesseminaret i juni præsenteres de strategiske fokusområder, og indsætterne drøftes. Derefter udarbejdes de egentlige handlingsplaner.

3. (O) Status på bygningsmasterplan

Niels Yde gav en status på bygningsmasterplanen blandt andet med udgangspunkt i procesplanen fra arkitekterne. Det endelige idéoplæg og helhedsplan præsenteres for bestyrelsen på seminaret i juni.

Status på udbygningsplaner

Arkitekterne har præsenteret to udbygningsstrategier på Vejlevej og tre på Stadionsvej på baggrund af en rundtur i nuværende huse og dialoger med elever og lærere.

Udbygningsstrategierne er præsenteret for de to etablerede byggeudvalg på henholdsvis Vejlevej og Stadionsvej samt på en idé- og visionsworkshop med knap 100 deltagere (elever og medarbejdere) i uge 11.

Josephine Ege Andersen præsenterede, hvordan der blev arbejdet med udbygningsplanerne på workshoppen. Deltagerne drøftede blandt andet, hvordan der kan skabes en fælles identitet på tværs af skolen og identiteter på de enkelte uddannelserne. Josephine Ege Andersen oplevede, at eleverne var begejstrede for at deltage i processen og for at få mulighed for at give input. Idéerne skal nu indarbejdes i den videre proces.

Udbud af strandpromenaden

Ledelsen har haft møde med advokat og ejendomsmægler. Budfristen er blevet udsat med to måneder. Den nye frist for afgivelse af bud er 31. maj 2022. Ejendomsmægler har talt med interesserede købere, og de har brug for mere tid til lave de endelige projektberegninger. Ændring af budfristen ændrer ikke på den samlede tidsplan. Generelt er der fin interesse for ejendommen.

Der har været dialog med kommunen om servitutter på ejendommen. Der er servitutter, der skal aflyses. Det arbejde er i gang.

Kommentarer/spørgsmål:

Henrik Fausing: I materialet står der, at der er mulighed for bebyggelse på 40.000 m². Vil kommunen ikke give tilladelse til det?

Niels Yde: Vi har været i dialog med kommunen, og de siger nu, at de forventer mulighed for bebyggelse på op til 41.000 m² – men det er først bekræftet inden for den sidste uge. Det bliver lokalplanen, der regulerer det endelige antal byggeretsmeter.

Ole Kjær: Er der udfordringer med sale-and-lease-back, som revisor nævnte.

Niels Yde: Kim Hartvig Sørensen og jeg har været i ministeriet og har præsenteret planen om udbud og leje af Strandpromenaden. Ministeriet bakker op om planen, men vi skal sikre, at lejen afspejler en markedsleje.

Tine Valente: Hvor lang tid kommer det til at tage?

Niels Yde: Budget skal være gældende i et halvt år, og budgiver, der bliver valgt skal stille med en garanti på 10 %. Kommunen skal derefter udvikle lokalplanen. Sideløbende arbejdes med byggeprogram, projektering og udbud. Samlet set forventes det, at byggeriet på Stadionsvej og Vejlevej er færdigt i juni 2025.

På bestyrelsesmødet i maj præsenteres processen mere detaljeret. På seminaret i juni er der kommet bud på Strandpromenaden, og bestyrelsen skal træffe en beslutning om et salg af Strandpromenaden. På seminaret fremlægger arkitekten idéoplæg og helhedsplan med tilhørende økonomi.

4. (O) Præsentation af nøgletalsrapport ved Lone Ørsted (bilag 5)

Lone Ørsted præsenterede tallene fra nøgletalsrapporten. Det er et krav fra ministeriet, at vi løbende følger op på vores mål. Overordnet kan det konkluderes, at det går det godt på Learnmark.

Rekrutteringen på erhvervsuddannelserne går samlet set frem i 2021. Dog ses en udfordring på Business, der går tilbage. Det er desværre en landsdækkende udfordring. Gennemførelsesprocenten for grundforløbene fra 2020 viser, at Learnmark ligger lidt under gennemsnittet, mens der for hovedforløbet ses en øget gennemførelse. Vi oplever, at der er mange, der gennemfører deres grundforløb, men ikke kommer videre på hovedforløbet. Enten vælger de noget andet eller får ikke læreplads.

For EUX-tech går det rigtig godt. I 2021 var antallet øget til 62 elever, og i 2022 har vi på nuværende tidspunkt 73 ansøgere.

Elevtilfredsheden på erhvervsuddannelserne er lidt under landsgennemsnittet. Tech ligger lidt over eller på niveau med landsgennemsnittet, mens Business ligger under. På baggrund af disse data laver vi indsatsplaner, der skal forbedre tilfredsheden. Fx er der på baggrund af tidligere data arbejdet med de fysiske rammer på Tech, og denne gang kan vi se, at tilfredsheden er forbedret.

Når vi sammenligner os med andre skoler på virksomhedstilfredsheden, er der plads til forbedringer. Der er behov for at dykke ned i tallene og fastlægge hvilke handlinger, der skal sættes i gang.

På gymnasiet ligger Learnmark pænt ift. landsgennemsnit. Antallet af HHX-elever udvikler sig positivt, mens antallet af HTX-elever ligger stabilt. Overgangen til de videregående uddannelser ligger for HHX under landsgennemsnittet, mens HTX ligger over. Gymnasiet ligger over landsgennemsnittet på elevtilfredshed.

På baggrund af nøgletal som disse, gennemfører vi altid yderligere undersøgelser. Fx fokusgruppeinterviews. Derudover inddrages andre analyser i arbejdet med at udvikle kvaliteten i uddannelserne og tilfredsheden.

(B) Indstilling til konvertering af naturgas til fjernvarme på Vejlevej (bilag 6)

Kim Hartvig Sørensen fremlagde ledelsens indstilling til konvertering af naturgas til fjernvarme på Vejlevej i sommeren 2021. Ved konverteringen binder skolen sig til en samlet investering på 2,6 mio. kr. med en årlig afskrivning på 260 tkr. over 10 år. Investeringen forudsætter at Undervisningsministeriet imødekommer skolens ansøgning om udvidelse af investeringsrammen for 2022 med 2,6 mio. kr.

Ved omlægning til fjernvarme vil der med aktuelle energipriser være en årlig besparelse på 280 tkr. Priserne, der er brugt til beregningerne, er energipriserne fra foråret 2022. Hvis priserne fra 2021 anvendes, kan investeringen ikke betale sig rent økonomisk. Af hensyn til eleverne og medarbejderne på Vejlevej skal installationen foregå i sommerperioden.

Ledelsen har undersøgt alternative energikilder som varmepumper og jordvarme, men er nået frem til, at den primære energiforsyning på Vejlevej enten kan være naturgas eller fjernvarme. Bygningen på Vejlevej er for stor til, at der kan anvendes andre energikilder til opvarmning.

Prisen på fjernvarmen består af en variabel forbrugspris samt et fast bidrag på maks. 70 % af forbruget. Det er muligt, at de nye bygninger, der skal bygges på Vejlevej, kan opvarmes af andre varmekilder.

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender indstillingen på baggrund af besparelserne ved omlægningen, den mindre CO2-udledning samt forsyningssikkerheden.

Bestyrelsen diskuterede ledelsens indstilling grundigt og drøftede blandt andet fordelene ved ikke at anvende fossile brændstoffer og den generelle anbefaling i Danmark om skift til fjernvarme. Der blev også drøftet muligheden for, at ledelsen overvejer kombinationer af varmekilder. Bestyrelsen diskuterede endvidere den faste pris på fjernvarme, idet fremtidige energiforbedringer ikke ville give besparelser i energiomkostningerne.

Bestyrelsen besluttede at følge ledelsens indstilling under betingelse af, at nybyggede kvadratmeter ikke pr. automatik omfattes af fjernvarmeaftalen.

Bestyrelsen besluttede også, at servicechef Ralf Jensen skal undersøge, om det er muligt at reducere antallet af kvadratmeter, der indgår i fastprisaftalen, efter aftalens indgåelse og betingelser for eventuelle ændringer.

5. (B) Honorar til forretningsudvalget

Bestyrelsen skal godkende honorar til forretningsudvalget. Honoraret udgør årligt 88.460 kr. til formanden, 44.230 kr. til næstformanden og 17.692 kr. til det menige medlem.

Bestyrelsen godkendte beløbene.

6. (O) Nyt fra skolen ved Niels Yde (bilag 7)

Johnny Kristensen supplerede den skriftlige orientering med en bemærkning om, at "Boss Ladies" også er udvidet til at gælde industriens uddannelser. Der er bevilget 1 mio. kr. til udvidelsen.

7. Eventuelt

Farvel til flere bestyrelsesmedlemmer

Det er det sidste bestyrelsesmøde med den gamle bestyrelse. Ny bestyrelse tiltræder 1. maj. Hans A. Sørensen takkede Kenn Lind, Anne Lene Løvbjerg og Michael Rosing for deres ihærdige indsats. Anne Lene Løvbjerg blev også takket for sin mangeårige indsats i forretningsudvalget, hvor hun altid har været klar med skarpe og relevante spørgsmål.

Niels Yde takkede Hans A. Sørensen for de mange år i formandsstolen. Niels Yde fremhævede Hans' evne til at rumme hele skolen og til at se muligheder. Derudover takkede han for opbakningen.

Ny bestyrelse

Den nye bestyrelse er på plads. 3F, DI Byggeri og Horsens Kommune har udpeget et nyt medlem til bestyrelsen. Medarbejderne på Learnmark har også udpeget et nyt medlem.

Den 17. maj kl. 15 afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde.

I vedtægterne fremgår det, at formand og næstformand skal vælges blandt de udefrakommende medlemmer. Formand og næstformandsposten går normalt på skift mellem arbejdsgiver og arbejdstagers side. Bestyrelsen nedsætter et forretningsvalg, der består af formand, næstformand og et udefrakommende medlem.

Niels Yde opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at mødes inden mødet 17. maj.

Magnus Gyhrs

Michael Rousing overbragte en hilsen fra Magnus Gyhrs. Han er blevet færdig med sin svendep prøve og har fået en bronzemedalje.

Med venlig hilsen

Niels Yde Hans A. Sørensen

Andreas Møller, elevrepræsentant

Anne Lene Løvbjerg, Byrådet Horsens Kommune

Brian Tollak Nielsen, 3F Horsens og omegn

Hans A. Sørensen, 3F Horsens og omegn

Henrik Rode Fausing, Dansk Metal

Jesper Due, Dansk Erhverv

Johnny Kristensen TEKNIQ, Arbejdsgiverne

Josephine Ege Andersen, elevrepræsentant

Kenn Lind, Dansk Byggeri

Michael Rousing, medarbejderrepræsentant

Nick Bruhn, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Ole Kjær, HK Sydjylland

Theis Raaschou Andersen, VIA University College

Tine Valente, DI