

Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Dato	12. december 2022	Tid:	15.00 – 19.00
Sted	Vejlevej, Elevhuset		
Mødeleder	Jesper Due		
Deltagere	Bestyrelsen: Andreas Møller (deltog i mødet fra punkt 3), Brian Tollak Nielsen, Frank Stjernholm Jensen, Frederik Møller, Henrik Fausing, Jens Arne Pedersen, Jesper Due, Lars Jensen, Lisbeth Torfing, Nick Bruhn, Ole Kjær, Theis Raaschou Andersen, Tine Valente Skolens ledelse: Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim Hartvig Sørensen, Maria Nielsen, Niels Yde, Sune Agger Arkitekt Karin Elbek fra RUM deltog i punkt 3 Servicechef Ralf Jensen deltog i punkt 3 og 4		
Afbud	Johnny Kristensen, Lone Ørsted		
Referent	Maria Nielsen		

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

Dagsorden

1. (O) Velkomst ved Jesper Due

Jesper Due bød velkommen og gennemgik dagsordenen.
Forslag om at Wifi-koden fremover påføres bestyrelsesmødets første slide.

2. (O/D/B) Økonomi

2.1 Tredje kvartal og prognose (bilag 1)

Kim Sørensen præsenterede resultatet efter 3. kvartal. Prognosen for 3. kvartal viser et resultat på 1.964 tkr., hvilket er 744 tkr. over budget og 646 tkr. bedre end 2. kvartal. Indtægterne er faldet grundet færre elever, og personaleomkostningerne er faldet, da Gymnasiet har brugt færre timer end forventet. Materialepriserne har i 3. kvartal igen været stigende – især Tech er ramt af de stigende priser. Fællesomkostningerne er faldet med 2,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at energiomkostningerne er lavere end forventet, og at vi fået 1,4 mio. kr. tilbage i moms på skolehjemsovernatninger. Vedligeholdelsesomkostningerne er øget i perioden.

Der er 7 årselever mere i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal, men samlet set er der 36 årselever færre end budgetteret. Det er særligt efteruddannelsen, der har færre elever end forventet, mens både Learnmark 10 og HHX går frem. På afdelingsniveau afviger Business negativt med 232 tkr. fra 2. kvartal til 3. kvartal, mens Gymnasiet bidrager positivt med 420 tkr.

Efteruddannelsesområdet er udfordret med manglende kursister, små holdstørrelser og øgede omkostninger. Det merkantile område går frem, mens byggeri og ekstern transport går mest tilbage. Samlet set går efteruddannelsens resultat 1,1 mio. kr. tilbage fra 2. til 3. kvartal. Ift. budgettet er det en resultatafvigelse på 1,6 mio. kr.

Investeringer 2022

Den største investering er tømmerhallen med 13,4 mio. kr., hvilket er 200 tkr. mere end forventet. Samlet set er investeringsrammen 18,3 mio. kr., hvilket fastholdes grundet regulering i øvrige poster.

2.2 Budget 2023 (bilag 2)

Kim Sørensen præsenterede et budget 2023 med et overskud på 1,1 mio. kr.

Forudsætninger for budget 2023:

- EUD-årselevtallet er faldende
- Færdiggørelsestaxametrene reduceres med 5,6 % til finansiering af aftale om den koordinerede tilmelding på gymnasierne. Det svarer til, at der fjernes 300 tkr. fra Gymnasiets indtægter.
- Nedgang i indtægter i projektområdet med 4,5 mio. kr.
- Andet trin i ny incitamentsstruktur for tidlig indgåelse af lærepladsaftaler
- Afskrivningerne er øget med 481 tkr. grundet etablering af fjernvarme og ny tømmerhal
- Øgede udgifter til ekstern rengøring og affaldshåndtering

I 2023 er der budgetteret med en stigning i antallet af årselever på 37 ift. budget 2022 og 74 årselever ift. prognosen for 3. kvartal 2022. EUD-området går tilbage med 61 årselever ift. budget 2022. HHX budgetterer med en fremgang på 22 årselever og HTX med en tilbagegang på 20 årselever. Learnmark 10 budgetterer med en fremgang på 86 årselever i 2023 ift. 2022. AMU regner med en forbedring på 8 årselever.

Afdelingsresultaterne for budget 2023 viser, at der er fremgang på gymnasiet, Learnmark 10 og udvikling/projekter, mens der er tilbagegang på Business og fællesområdet. Tech er på niveau med budget 2022.

Spørgsmål/kommentarer til budgettet:

Jesper Due: Er der taget højde for energistigninger i budgettet?

Kim Sørensen: Der er indgået en fastprisaftale på el for 2023 på 0,34 kr. pr. Kwh. Fastprisen dækker ikke områdetillæg og transmissionsudgiften, der er indlagt med en gennemsnitspris for de første 8 måneder af 2022. Derudover anvendes stadig gas på Strandpromenaden. Vi har anvendt et gennemsnit af prisen for årets første 8 måneder af 2022 som grundlag for gasberegningerne for at minimere usikkerheden.

Ole Kjær: Bliver vi ramt af elevfordelingsaftaler?

Niels Yde: Det korte svar er nej. Hvis man skal fordeles et andet sted hen, skal transporten være mindre end 45 minutter. Vi har været vores tal igennem, og i gennemsnit vil tre elever fra gymnasiet kunne fordeles.

Sune Agger: Eleverne skal blot søge én prioritet. Vi har planlagt møde med UU Horsens og Hedensted sammen med øvrige ungdomsuddannelser i Horsens den 20. december. På mødet drøfter vi problemstillingen, og hvordan kommende elever orienteres og vejledes bedst til kun at søge en prioritet, såfremt de ønsker HHX eller HTX.

Investeringsrammer 2023

Kim Sørensen præsenterede investeringsrammen for 2023. Den er justeret ift. det udsendte materiale, hvor indkøb af brugt CNC Drejebænk med C-aksel for 798 tkr. samt tilskud hertil fra muremesterlegatet på 200 tkr. er tilføjet.

Samlet set er rammen, der er indsendt til Undervisningsministeriet 04.11.22, på 5.680 tkr. Den største post er den nye tilbygning på Stationsvej, der allerede skal i gang i efteråret 2023.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023.

2.3 Ansvarsprotokol (bilag 3)

Ansvarsprotokollen er opdateret og udsendt til godkendelse. Da der er kommet en del nye bestyrelsesmedlemmer er der behov for, at bestyrelsen genbekræfter ansvarsprotokollen.

Revisor udsender protokollen til underskrift digitalt efter bestyrelsesmødets afslutning.

2.4 Bemyndigelse til, at ledelsen kan investere overskydende likviditet i obligationer (bilag 4)

Forretningsudvalget har ønsket, at der skulle udarbejdes et tillæg til den finansielle strategi, hvor bestyrelsen bemyndiger direktør og økonomichef tilsammen til at investere i danske stats- og realkreditobligationer med en løbetid op til 5 år.

Kommentarer/spørgsmål:

Tine Valente: Jeg vil gerne have likviditeten defineret nærmere i teksten.

Jesper Due: Hvad er risikoen, hvis vi skal bruge pengene, der er investeret?

Kim Sørensen: Vi investerer kun i korte obligationer. Der er en risiko til stede, men begrænset løbetid giver begrænset risiko.

Følgende er et tillæg til den finansielle strategi under overskriften budgetsikkerhed/rentesikkerhed som nyt pkt. 4.6:

Direktør og økonomichef bemyndiges tilsammen, til at investere i danske stats- og realkreditobligationer med en løbetid op til 5 år. Op til 80% af likviditeten kan investeres i danske stats- og realkreditobligationer. Altid under skyldig hensyntagen til, at den nødvendige driftslikviditet skal være tilsted.

Formålet med investering i danske stats- og realkreditobligationer er at nedbringe rentepåvirkningen. Forretningsudvalget og bestyrelsen orienteres efterfølgende om disse investeringer.

Ved likviditet forstås indestående i banken og kortfristede obligationer med en løbetid op til 5 år.

Bestyrelsen godkendte oplægges med præciseringen af "likvide midler" som værende "indestående i banken og kortfristede obligationer".

3. (B) Udbygning af Stadionsvej (bilag 5 og 6)

Niels Yde indledte med at præsentere processen, der har ledt frem til det beslutningsoplæg, som ledelsen har udarbejdet til dette bestyrelsesmøde.

Karin Elbek fra RUM præsenterede planerne for udbygning af Stadionsvej – det første skridt på vejen mod realisering af masterplanen. Der skal bygges et nyt torv kaldet "650-torvet". Derudover skal lokale 507½ på 500-torvet udvides, så det kan fungere som klasselokale. Udvidelsen er forankret i processen fra visionsworkshoppen i foråret 2022.

Situationsplan, oversigtsbillede, interiørbillede og plantegning blev præsenteret. I den nye bygning etableres tre klasselokaler. Et af lokalerne skal udover at fungere som traditionelt teorilokale også bruges som madværksted. To kontorer nedlægges, i stedet etableres fire nye samtalelokaler. Byggeriet er tænkt fleksibelt – blandt andet med lette vægge. Materialer og farver skal spille op mod skolens øvrige bygninger. Den nye bygning er højere end de andre omkringliggende bygninger. Hovedbygningen, bygning 600 og bygning 700 bliver bygget sammen. Bygning 500 er ikke bygget sammen med 650 af brandmæssige årsager.

Karin Elbek illustrerede, hvordan der kan bygges, mens der er undervisning på skolen. Der vil være byggeplads ud mod Ane Stauningsvej, hvilket betyder begrænset adgang til p-pladser på den side af skolen i byggeperioden. Elever fra 700-torvet vil formentlig skulle udenfor for at komme til andre bygninger i byggeperioden.

Væsentlige kommentarer/spørgsmål:

Lars Jensen: Hvad sagde udvalget til strækmetal?

Karin Elbek: Det har de ikke været inde på. Der har mest været positive kommentarer og en god snak om fleksibiliteten i bygningen. Tidligere i processen har der været kommentarer om, at det ser lukket ud. Det kan være, mulighederne for anvendelse af facaden skal drøftes i den videre proces.

Nick Bruhn: Kan det lille lokale ikke blive større end 57 m²?

Karin Elbek: Det kan det godt, hvis vi bygger uden for skolens geometri. Det bliver komplekst. Vi skal forlænge taget eller bygge ud, og det vil formentlig blive dyrere.

Jesper Due: Jeg synes, det er et godt indspark fra bestyrelsen at kigge en ekstra gang på, om alle muligheder er afsøgt ift. lokalets størrelse.

Tine Valente: Har I vurderet, om det giver mening at bygge videre på de eksisterende bygninger?

Karin Elbek: Bygningerne er generelt i fornuftig kvalitet, selv om hovedbygningen trænger til en opgradering. Det giver ingen mening – heller ikke bæredygtighedsmæssigt – at rykke noget ned. Der er elementer, der ikke genbruges. Fx en gang, der ikke anvendes. Blokkene og hovedbygningen ligger langt over en kvalitet, der giver mening at rive ned.

Niels Yde præsenterede den overordnede økonomi for projektet. Anlægsinvesteringen er 17,2 mio. kr. – heri indgår 1,3 mio. kr. til uforudsete omkostninger og 1,2 mio. kr. til prisstigninger. Hele beløbet skal lånefinansieres. På bestyrelsesmødet i september 2023 vil bestyrelsen blive præsenteret for lånet. De årlige omkostninger er anslået til at blive 950 tkr., som dækkes af forventede merindtægter på 1 mio. kr. ved 71 ekstra årselever.

Jf. den finansielle strategi er der udarbejdet et overblik over likviditetsudviklingen. Overblikket viser, at likviditeten er højere end minimumsniveauet i perioden frem til 2031 under forudsætning af, at hele beløbet lånefinansieres.

Tidsplan for opførelse af 650-torvet og ændring af lokale 507½ blev præsenteret. Projekterings- og licitationsperioden løber fra januar til september 2023, mens byggeperioden vil være fra september 2023 til juni 2024. Lokalerne vil være klar til brug i august 2024.

Væsentlige spørgsmål/kommentarer:

Jens Arne Pedersen: Det er et forholdsvis dyrt projekt, og lokale 507½ er for dyrt at etablere.

Nick Bruhn: Er det muligt at komme i gang før sommerferien, så en del af byggeriet foregår, mens skolen er tom?

Kim Sørensen: Vi skal have nogle større investeringsrammer, hvis det skal kunne lade sig gøre. Vi kan undersøge muligheden for at udvide investeringsrammen til marts 2023.

Theis Raaschou Andersen: Det kan være, den lille tilbygning kan igangsættes først.

Jens Arne Pedersen: Det er ikke sikkert, det er en fordel at starte tidligere. Der er en del af byggematerialerne, der er på vej til at falde i pris.

Tine Valente: Jeg synes, der er behov for, at vi kommer op i helikopteren. Vi mangler erhvervsuddannede elever. Vi har ikke løst det i Danmark eller på Learnmark. Hver gang vi taler om Vejlevej, så er der ingen elever, der vil derud. Når vi taler om den videre struktur på skolen og byggerier, er det lige som om, at Vejlevej ikke er et attraktivt sted at være for elever og lærere.

Det er muligt, at vi gennemfører dette byggeri, men i dialogen om den fremtidige skole, har vi fejlet. Det er brug for de erhvervsuddannede. Der er brug for, at vi kommer til at snakke om det.

Jens Arne Pedersen: Iværksættelsen af dette projekt er ikke en godkendelse af helhedsplanen. Jeg synes, det er nødvendigt, vi kan komme tilbage og genbesøge beslutningen.

Jesper Due: Vi har givet Niels Yde og ledelsen en klart defineret opgave om at løse elevudfordringen på Stadionsvej de kommende år. Vi skal give en tilbagemelding på det, vi har bedt om.

Brian Tollak Nielsen: Jeg er enig, vi skal give en tilbagemelding på det, vi har bedt om. Jeg hørte ikke, det var dårligt at komme på Vejlevej. Det var en tidsmæssig udfordring. Jeg synes, vi skal køre videre med dette projekt, og så skal vi gøre noget andre steder på skolen også, når Strandpromenaden er solgt.

Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling. Bestyrelsen har alene sagt ja til ledelsens indstilling om udbygningen med fire lokaler - ikke til helhedsplanen.

Bestyrelsen finder, at 650-torvet er en god løsning. 507½ m² må gerne være lidt større, hvis det er muligt inden for en fornuftig økonomi. Derudover var der en opfordring til at gå i gang tidligere, hvis det bliver muligt at forhøje investeringsrammen for 2023, og det derudover er fornuftigt ift. byggeriets gennemførelse og byggematerialers prisudvikling.

4. (O) Besigtigelse af den nye tømmerhal

Bestyrelsen besigtigede den nye tømmerhal.

5. (O) Strategiarbejde: Ledelsen kommer med oplæg til, hvordan processen vedr. employer brandingstrategi planlægges (bilag 7)

Udarbejdelse af employer brandingstrategi er en af de indsatser, der blev godkendt på bestyrelsesseminaret i juni. Niels Yde præsenterede ledelsens oplæg til, hvordan der skal arbejdes med udarbejdelse af employer brandingstrategien.

Der indledes med en intern analyse blandt nye, nuværende og tidligere medarbejdere. En ekstern analysekonsulent kommer til at varetage analysen. Derudover skal der laves en målgruppeanalyse, og efterfølgende skal Learnmarks employer value proposition identificeres. I marts 2023 bliver den første del præsenteret for bestyrelsen.

Som en del af employer branding-strategien revideres onboarding-strategien og en seniorpolitik udarbejdes.

6. (B) Godkendelse af ny forretningsorden til de Lokale Uddannelsesudvalg (bilag 8)

På Learnmark har vi 11 lokale uddannelsesudvalg. Det nuværende kommissorium er fra 2010, mens velkomstpjecen er fra 2013. Der er behov for justeringer – blandt andet pga. ændret lovgivning, nye begreber og nye uddannelser. Der er udarbejdet en fælles forretningsorden, som hvert lokale uddannelsesudvalg kan anvende som skabelon for udarbejdelse af lokale forretningsordener.

Bestyrelsen godkendte den nye ramme for forretningsordenen.

7. (O) Årsberetning 2022

Elisabeth Damkjær præsenterede relevante begivenheder og fortællinger fra året, der er gået. Elementer fra FN's Verdensmål (Sundhed & trivsel, Kvalitetsuddannelse, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Industri, innovation og infrastruktur, Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Fred, retfærdighed og stærke institutioner) danner rammen for årsberetning 2022. Se eller gense den [her](#).

8. (O) Nyt fra skolen – der kan spørges ind til udsendte skriftlige materiale (bilag 9)

Niels Yde supplerede det skriftlige materiale:

Vi har pt. ikke en ny regering, og derfor er finansloven for 2023 ikke vedtaget. Det forventes, at der vedtages en bevillingslov. Den kan være en videreførelse af finansloven for 2022, der senere reguleres – eller en bevillingslov for 2023 der baseres på et forslag til finanslov 2023. Det har ingen større betydning for Learnmark, hvilken model bevillingsloven baseres på.

Vi har en ansøgning hos ministeriet vedrørende skolehjem. Ministeriet har bedt os uddybe elementer i ansøgningen, men vi får først en endelig tilbagemelding, når der kommer en ny minister.

Vi har fået 600 tkr. til tømreruddannelsen fra Fonden Anne Marie og Morten Niensens Mindelegat fond. Pengene skal blandt andet bruges på mentorer og udstyr.

9. (O/D) Eventuelt

Julegave blev uddelt til bestyrelsesmedlemmerne. Niels Yde takkede for indsatsen til bestyrelsen.

Undervisningsministeriet har lavet en velkomstpakke (brochure) til nye bestyrelser, som blev uddelt.

Lars Jensen berettede fra sine børns skole om en positiv omtale af uddannelsesmessen, hvor især Learnmark blev nævnt.

10. Evaluering af mødet

Der var enighed i bestyrelsen om, at det havde været et godt møde, hvor der var plads til at bidrage med sine meninger. Det giver et godt arbejdsklima.

Der var ros til disponeringen af mødet og til, at der var sat god tid af til punkterne.

11. Bestyrelsens kvarter (refereres ikke)

Udgik

Emner til kommende temadrøftelser:

- Organisation – hvordan understøtter organiseringen den strategiske retning
- Rekruttering og fastholdelse (Hvorfor er Learnmark Horsens en fantastisk arbejdsplads?)
- Værdier (værdidrevet organisation med de rigtige værdier)
- Skolens samfundsmæssige kontrakt (leverer vi det, vi er sat i verden for at levere)
- Bæredygtighed i byggeriet (en grundlæggende diskussion af, hvor bæredygtige vi vil være – med særlig fokus på når vi skal bygge meget nyt på Vejlevej og Stadionsvej)
- Learnmark 10's succes (uddannelsesleder kan evt. deltage)
- Hvordan arbejder bestyrelser på andre erhvervsskoler? (inviter en formand fra en anden skole)