

Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Dato	29. september 2022	Tid:	15.00 – 19.00
Sted	Stadionsvej, Auditoriet		
Mødeleder	Jesper Due		
Deltagere	Bestyrelsen: Frank Stjernholm Jensen, Frederik Møller, Henrik Fausing, Jens Arne Pedersen, Jesper Due, Johnny Kristensen, Lars Jensen, Lisbeth Torfing, Theis Raaschou Andersen (deltog i mødet fra punkt 3) Tine Valente deltog i mødet online (forlod mødet under punkt 4). Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim Hartvig Sørensen, Lone Ørsted, Maria Nielsen, Sune Agger		
Afbud	Andreas Møller, Brian Tollak Nielsen, Nick Bruhn og Ole Kjær		
Referent	Maria Nielsen		

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

Dagsorden

1. (O) Velkomst ved Jesper Due – herunder opsamling på bestyrelsesseminar

Der blev budt velkommen til Frederik Møller, der er ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Derefter var der en kort præsentationsrunde.

Jesper Due gennemgik dagsordenen.

Bestyrelsesevaluering

Jf. årshjulet skal der laves en evaluering i september. Forretningsudvalget indstiller, at evalueringen gennemføres efter mødet i marts og gennemgås på mødet i juni. Efterfølgende evaluering laves medio 2024.

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.

Opsummering strategi

Jesper Due orienterede om, at han kun havde fået positiv feedback på, at det havde været et godt bestyrelsesseminar i juni, hvor der var tilstrækkeligt med tid til drøftelserne.

På bestyrelsesseminaret var der opbakning til, at det nu er ledelsen, der arbejder videre med de godkendte indsatsområder. I bestyrelsen var der et ønske om, at strategi fortsat skal fylde i bestyrelsens arbejde. Forretningsudvalget foreslår, at det vil ske som temadiskussioner, hvor der dykkes ned i relevante emner. Temaerne planlægges 1-2 møder frem.

Jesper Due præsenterede den nuværende bruttoliste:

- Organisation – hvordan understøtter organiseringen den strategiske retning (delvist sep. 2022)

- Rekruttering og fastholdelse (hvorfor er Learnmark Horsens en fantastisk arbejdsplads?) (dec. 2022)
- 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)

2. (O) Indsatser på strategiområdet og strategi på de kommende bestyrelsesmøder (bilag 1)
Niels Yde og afdelingscheferne gav status på arbejdet med strategien.

Strategi på fælles niveau (Niels Yde)

Vi kommer til at tage fat på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Employer branding-strategi er en del af det. Derudover vil vi prioritere endnu flere fællesskabende aktiviteter på tværs af Learnmark. Fx fælles Learnmarkfest hvert år og fælles valgmøde i Forum forud for det forestående valg.

Business (Carsten Jakobsen)

Strategien er blevet drøftet på flere afdelingsmøder, og elevrådet har været involveret i august. Business står lige nu på "en brændende platform" med nedadgående elevtal. Lige nu er det primære fokus at tiltrække nye elever – der er brug for dem i virksomhederne. Med baggrund i rekrutteringsudfordringen har Carsten Jakobsen rakt ud til STUK og fået en forandringsmodel igangsat. Business arbejder på en tydelig kernefortælling og vil arbejde mere med en ambassadørtankegang og sociale medier. Nye brobygningsforløb og "Det rullende Learnmark"-forløb er udviklet.

Business arbejder med Åben skole hver onsdag efter skoletid for at understøtte eleverne med sociale aktiviteter. Eleverrådet er med til at udvikle aktiviteterne. Projektmidler finansierer udvikling og gennemførelse af aktiviteterne.

Learnmark 10 (Carsten Jakobsen)

Learnmark 10 har afholdt seminar i august og har drøftet strategi på et afdelingsmøde. Afdelingen er pt. positivt udfordret af, at der er startet mange ekstra elever i år, og derfor er der meget travlt med driften. Eleverne har endnu ikke været involveret i strategiarbejdet.

For Learnmark 10 er det oplagt at kigge på udemiljø og "åben skole". Fx implementering af diverse udeaktiviteter og uderum. Motivation og attraktive studiemiljøer er det, Learnmark 10 kigger mest på – derudover også praksisnært studiemiljø. Bæredygtighed er også oplagt.

Lars Jensen foreslog, at GF2-eleverne på Tech kunne bidrage til udvikling af forskellige elementer til udemiljøet.

Tech (Kim Clausen)

Ledergruppen på Tech har valgt de indsatser, Tech skal have fokus på. Det er blevet præsenteret for medarbejdere på to afdelingsmøder. 16. september blev der afholdt en strategidag for alle medarbejdere i den nye tømmerhal. På seks timer blev der udarbejdet ca. 100 forslag og en ny indsats er blevet tilføjet: internationalisering. Alle blev inddelt i grupper på 20 på tværs af uddannelser, hvilket havde stor værdi. Efterfølgende skal der nedsættes arbejdsgrupper bestående af elever og medarbejdere, der skal arbejde videre med forslagene.

Der blev arbejdet med indsatsen bæredygtighed, hvor fokus er på at optimere genbrug og minimere affald samt arbejde med bæredygtighedskulturen. Derudover blev der arbejdet med indsatsen kvalitet, der skal sikre bedre udnyttelse af og overblik over kompetencer på Tech. Der skal igangsættes en forsøgsordning med central planlægning mhp. at optimere planlægningen.

Indsatsen åben skole skal også igangsættes med fokus på aktiviteter/workshops efter skoletid på tværs af uddannelser. Slutteligt ønskes et skolehjem etableret. Der er allerede lavet ansøgning i samarbejde med Teknisk Kollegium.

Gymnasiet

På gymnasiet er der nedsat en strategigruppe, der består af tre ledelsesrepræsentanter og seks undervisere. Gruppen har planlagt en proces for arbejdet. Til en start fokuseres der på fokusområderne kvalitet og motivation – bæredygtighed behandles på et senere tidspunkt.

På et afdelingsmøde i uge 36 har medarbejderne arbejdet med og givet input til strategien. Det var en god proces, der resulterede i mange gode input (ni sider), der er blevet tematiseret. Det er blevet til tegninger til syv strategiplaner og indsatser.

Kvalitet:

1. Fokus på faglighed – herunder virksomhedssamarbejde
2. Kompetenceudvikling af medarbejdere – fra individuel til fælles kompetenceudvikling
3. Elevernes teknologiske kompetencer – klæde eleverne på til fremtidens teknologi gennem leg og dannelse

Gymnasiet kommer til at forholde sig til søgningen til HTX. Der opleves en tilbagegang på landsplan på 15 % - det oplever Learnmark også. Færre piger søger uddannelsen. Der er stort fokus på, hvad der kan gøres ift. rekruttering. Gymnasiet har blandt andet fået en Naturvidenskabsfestival og i år er der booket ekstra mange "Det rullende Learnmark"-forløb. Derudover er brobygningforløbene ved at blive gennemtænkt.

Motivation for medarbejdere:

4. Motiverede medarbejdere giver motiverede elever

Motivation af elever:

5. Skabe en grundlæggende positiv holdning og adfærd ift. læring.
6. Studiemiljø – spændende fysiske rammer omkring eleverne ude og inde
7. Studiemiljø – det levende miljø i og efter skoletid

Elevrådene skal involveres i strategien i uge 39/40, og i uge 43 er der opfølgning i strategigruppen.

Opsamling

Bestyrelsen havde en god drøftelse af afdelingschefernes arbejde med strategien. Bestyrelsen signalerede, at det er vigtigt at fokusere og prioritere enkelte indsatser frem for mange – og at det er vigtigt at have blik for, hvad der er muligt at koordinere og afstemme på tværs af organisationen. Derudover er det vigtigt, at bæredygtighed bliver en del af undervisningen, så vi kan profilere, at eleverne "kan bidrage til den grønne omstilling". Faglærernes faglighed skal styrkes for at understøtte undervisningen i bæredygtighed.

Bestyrelsen anerkendte det fokus, der har været på involvering af elever og medarbejdere samt fokus på medarbejdertrivsel.

Fremover bliver det de udvalgte temadrøftelser, bestyrelsen går i dybden med på bestyrelsesmøderne.

3. (D/B) Lokalesituationen (bilag 2)

På bestyrelsesseminaret i juni blev salg af Strandpromenaden udskudt. Ledelsen fik derfor til opgave at arbejde med en plan for at løse problemstillingen vedrørende manglende lokaler på Stadionsvej. Samtidig fortsætter arbejdet med udvikling af masterplanen.

Ledelsen har arbejdet med flere scenarier, og fire er præsenteret i materialet, der er sendt til bestyrelsen:

- Flytte EUX til Vejlevej
- Bygge på Stadionsvej
- Pavilloner
- Sige nej til elever

På dette møde skal bestyrelsen træffe beslutning om, hvilket scenarie ledelsen skal arbejde videre med. På baggrund af ledelsens oplæg i december skal bestyrelsen træffe en endelig beslutning.

Niels Yde præsenterede mulighederne for at bygge fire nye lokaler og et torveområde til EUX på Vejlevej. Derudover præsenterede han mulighederne for at bygge tre lokaler og et torveområde på Stadionsvej samt udvide et mindre eksisterende lokale til et klasselokale. Han fortalte også om muligheden for at udvide hovedbygningen mod Learnmark 10 med yderligere to klasselokaler ved at forlænge bygningen, hvis det skulle blive aktuelt.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at der arbejdes videre med scenariet "bygge på Stadionsvej". Dvs. bygge tre teorilokaler mellem 600- og 700-torvet samt et ekstra teorilokale på 500-torvet. I alt fire nye teorilokaler. Med denne løsning iværksættes første spadestik til realiseringen af helhedsplanen, som arkitekten præsenterede på bestyrelsesseminaret i juni. Det er en større investering på 14,9 mio. kr., men byggeriet vil have en blivende værdi.

Der var rundvisning på Stadionsvej med udgangspunkt i ledelsens indstilling. Efterfølgende præsenterede Niels Yde økonomien for de fire scenarier.

Bestyrelsen havde en god drøftelse om de præsenterede scenarier og ledelsens indstilling.

Beslutningsoplæg

I december er det kun et scenarie, der præsenteres – og økonomien bliver mere detaljeret. Bestyrelsen får et beslutningsoplæg indeholdende:

- Detaljeret projektbeskrivelse (der kan danne baggrund for udbud)
- Økonomisk overslag
 - Investeringsramme marts 2023
 - Godkendelse af realkreditlån
- Økonomiske konsekvenser for driftsøkonomien
- Tidsplan for byggeriet

Hvis bestyrelsen tiltræder beslutningsoplægget skal der efterfølgende gennemføres udbud – forventeligt i 2. kvartal 2023.

Kommentarer til beslutningsoplæg:

Jens Arne Pedersen: Der er nu lagt op til at bygge hængslet. Hvad nu, hvis der bliver behov for noget mere? De næste tre lokaler bliver knopskydning. Skal man simpelthen lave pavilloner i stedet – indtil strandpromenaden er solgt?

Jesper Due: Jeg oplever det ikke som knopskydning, men at det er etaper, der passer ind i masterplanen.

Der var opbakning i bestyrelsen til ledelsens indstilling om at udbygge Stadionsvej med fire teorilokaler og accept af, at der på bestyrelsesmødet i december præsenteres et beslutningsoplæg.

4. (O/D/B) Økonomi

Andet kvartal og prognose (bilag 3)

Kim Sørensen præsenterede resultatet efter 2. kvartal. Prognosen for 2. kvartal viser et resultat, der er 98 tkr. over budget.

Indtægterne er gået tilbage. De tekniske uddannelser har haft tilbagegang på GF1 og GF2.

Samlet set er tilbagegangen 60 elever ift. budgettet. Business oplever også tilbagegang. På gymnasiet er HHX gået frem, mens HTX er gået lidt tilbage. Learnmark 10 har haft en fin fremgang. Samlet set er der 43 færre elever end budgetteret.

Investering:

Bygherrerådgivningen er udgiftsført, da byggeriet er sat på pause. Fjernvarmekonverteringen er afsluttet i hovedbygningen. Der mangler levering af et aggregat før "auto" kan komme på fjernvarme, det forventes at ske ultimo uge 40.

Omkostningerne til byggeriet af tømmerhallen på Vejlevej er ikke endelige – dialoger med leverandøren om prisstigninger føres lige nu.

Investeringsrammer for 2023 er indsendt i august. Rammen i 2023 er søgt på 6.013 tkr.

Nøgletal:

Personaleomkostninger pr. årselev er stigende grundet færre elever. Øvrige nøgletal ser fine ud.

Låneomlægning (bilag 4)

Learnmark har et 10-årigt rentetilpasningslån på 17,5 mio. kr., der skal ændres til et andet lån, da vi ifølge den finansielle strategi ikke længere må have rentetilpasningslån med en løbetid på 10 år. Ledelsen indstiller, at det 10-årige rentetilpasningslån ændres til et 5-årigt rentetilpasningslån.

Kim Sørensen præsenterede Learnmarks samlede lånesammensætning af gæld og renteprognosen udregnet med de fremtidige renter iflg. Nykredits prognose og med et 5-årigt rentetilpasningslån på 2,95 %.

Bestyrelsen godkendte, at det 10-årige rentetilpasningslån omlægges til et 5-årigt rentetilpasningslån.

Finanslovsforslag 2023

- P/L-regulering af undervisnings- og fællestaxametrene på 2,3 % - derefter tillagt niveauregulering på 1,6 %
- Færdiggørelsestaksten er nedsat med 5,6 % på de gymnasiale uddannelser til finansiering af udgifter i ministeriet til den koordinerede tilmelding
- Der er afsat 187,4 mio. kr. til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne (samme niveau som 2022)
- Reduktion af fællestaxametrene (EUD -1,6 %, VEU 0,4 %, HHX/HTX 1,9 %)
- Færdiggørelsestaxameteret er afskaffet på EUD-grundforløb – i stedet forhøjes bonus for indgåelse af uddannelsesaftaler
- Kvalitetspuljen for AMU er under forhandling. Budgetter udarbejdes med udgangspunkt i, at puljen forlænges. Hvis aftalen ikke forlænges, reduceres årseleverne med 22.500 kr. pr. årselev og bortfald af kvalitetspulje på 940 tkr.
- Undervisningstaksten på de gymnasiale uddannelser reduceres med 0,8 % til finansiering af FGU

- 5. (O) Nyt fra skolen** – der kan spørges ind til udsendte skriftlige materiale (bilag 5)
Der var ingen spørgsmål til nyt fra skolen.

6. (b) Datoer for møder i 2023

29. marts kl. 15.00
01. juni - hele dagen
28. september kl. 15.00
06. december kl. 15.00

Lisbeth Torfing kan ikke deltage 1. juni 2023, og der skal derfor findes en ny dato. Maria Nielsen sender doodle med nyt datoforslag.

Eventuelt

Johnny Kristensen har deltaget i DEG's bestyrelseskursus trin 1, som han gerne vil anbefale til andre bestyrelsesmedlemmer.

Maria Nielsen undersøger, om det er nødvendigt at deltage i bestyrelseskursus trin 2 for at leve op til Undervisningsministeriets krav. Information sendes ud sammen med referatet.

Kim Sørensen sender Learnmarks finansielle strategi til nye medlemmer af bestyrelsen. Læsevejledning medsendes.

Lars Jensen nævnte, at der opleves kritik af den nyopførte tømmerhal.
Kim Clausen supplerede med, at der er opmærksomhed omkring det – og gennemgang af byggeriet sammen med leverandøren er fastlagt.

7. Bestyrelsens kvarter (refereres ikke)

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)
- Bæredygtighed i byggeriet
- Learnmark 10's succes
- Hvordan arbejder bestyrelser på andre erhvervsskoler