

Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Dato	6. december 2023	Tid:	15.00 – 19.00
Sted	Stadionsvej, auditoriet		
Mødeleder	Jesper Due		
Deltagere	Bestyrelsen: Andreas Møller, Brian Tollak Nielsen, Jens Arne Pedersen, Henrik Fausing, Jesper Due, Johnny Kristensen, Lars Jensen, Lisbeth Torfing, Ole Kjær, Tine Valente Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim Sørensen, Maria Nielsen, Morten Hougaard, Sune Agger		
Afbud	Frank Stjernholm Jensen, Magne Borgsmidt, Nick Bruhn, Theis Raaschou Andersen		
Referent	Maria Nielsen		

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

Dagsorden

1. (O) Velkomst ved Jesper Due

Jesper Due bød velkommen.

2. (D/B) Industritekniker (bilag 1)

Bestyrelsen drøftede indholdet i det udsendte statusnotat og ledelsens indstilling.

Bestyrelsen bad ledelsen uddybe nogle af forudsætningerne for beregningerne, lige som øvrige alternativer skal belyses. Punktet drøftes på det kommende bestyrelsesmøde.

3. (O/D/B) Økonomi

Kim Hartvig Sørensen gennemgik økonomien.

(O/D) Tredje kvartal og prognose (bilag 2)

Prognosen for 3. kvartal viser et resultat på 2,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse med 0,5 mio. kr. ift. 2. kvartal. Indtægterne er forøget med 1,5 mio. kr. - primært grundet højere skyggetilskud på stenhuggeruddannelsen, et større salg til byggeriets uddannelser, en højere aktivitet på efteruddannelsesområdet og øgede SPS-midler.

Personaleomkostningerne er reduceret, mens materialeomkostningerne på primært Tech er øget. Renteindtægterne er øget grundet højere renter på indestående. Antallet af årselever er nærmest uforandret ift. prognose for 2. kvartal, men 53 årselever lavere end budgettet.

Investeringsrammen er uændret ift. tidligere.

(B) Budget 2024 (bilag 3)

Budget 2024 viser et overskud på 1,3 mio. kr. mod 1,1 mio. kr. i budget 2023.

Kim Sørensen præsenterede takstudviklingen og de væsentligste ændringer i budget 2024 sammenlignet med 2023:

- Årselevtallet er 2.085 i budget 2024, hvilket er 16 årselever færre end i budget 2023, men 37 årselever flere end prognosen for 3. kvartal 2023.

- Nyt skolehjem øger indtægterne med 1,6 mio. kr.
- Der kommer nye overenskomster til foråret, men da de ikke er forhandlet endnu, er der indlagt 3,5 % 1. april og 0,75 % 1. oktober.
- Afskrivninger og renter øges grundet tilbygning på Stadionsvej.
- Udgifter til rengøring er øget med 0,4 mio. kr. (Selvom der var en besparelse på 0,2 mio.kr. ved at hjemtage rengøringen på Vejlevej).

Morten Hougaard præsenterede de fonde og puljer, der er eller bliver søgt i 2023/2024: Styrket pædagogisk ledelse (Undervisningsministeriet), Sports- og sundhedslab (Insero og Novo Nordisk Fonden), maskiner (Nordeafondens værkstedspulje) og Learnlab (AP Møllerfonden).

Investeringsbudget 2024:

Byggeriet på Stadionsvej fylder mest i investeringsbudgettet. Derudover er der fx afsat penge til trådløst net på Stadionsvej, indkøb af elbil, truck, 3D-metalprinter, CNC-kantbukker, skur til cykler, overdækkede cykelstativer, Cortex Metalyzer og Podium kraftplatform.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2024.

Investeringer 2025

Investeringsrammen skal indsendes primo marts 2024 for 2025.

Der er afsat 3.000 tkr. til udstyr, 3.500 tkr. til tilbygninger/ombygninger og 1.500 tkr. til tilskud til Videncenter. Bestyrelsen godkendte, at der i marts indberettes en ramme på 8.000 tkr. for 2025.

(B) Ansvarsprotokol

Vores revisor fra EY er overgået til Beierholm, derfor skal bestyrelsen underskrive en ny ansvarsprotokol.

Bestyrelsen får tilsendt protokollen til digital underskrift umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

(B) Finansiell strategi (bilag 5+6)

Da renten er steget med 3-4 %, og der er optaget to nye lån, skal bestyrelsen godkende opdateringen af den finansielle strategi. Kim Sørensen gennemgik ændringer i den finansielle strategi og præsenterede likviditetsprognosen for 2023-2033.

Bestyrelsen får tilsendt den finansielle strategi til digital underskrift umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

4. (O/D) Bestyrelsesevaluering (bilag 7)

Jesper Due konstaterede, at der har været en positiv udvikling siden evalueringen i 2021, og at der sker det rigtige i bestyrelseslokalet.

På baggrund af evalueringen drøftede bestyrelsen, hvad der skal arbejdes på at forbedre i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne havde følgende input til det fremtidige arbejde i bestyrelsen:

- Fokus på hele skolens bredde og samfundsopgaven
- Fokus på, hvad det er for nogle kompetencer, der er brug for i bestyrelsen. Hvilke kompetencer er allerede til stede, og hvilke kompetencer mangler
- Dialog om samfundskontrakten - herunder formål og opfyldelse
- Hvordan får vi flere til at vælge en erhvervsuddannelse?
- Øget og mere åben dialog med det omgivende samfund (fx forældrepanel, virksomhedspanel)
- Kendskab til skolens uddannelsesudbud
- Ansvar for at uddanne elever til arbejdsmarkedet

Forretningsudvalget drøfter, hvordan der arbejdes videre med bestyrelsens input.

5. (O) Årsberetning 2023

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 2023. Se eller gense den [her](#).

6. (O) Nyt fra skolen (bilag 8)

Niels Yde supplerede det skriftlige materiale.

Ekstern transport

Dekra starter i Horsens ved det nye transportcenter ved Horsens Syd. Det er AMU-området, der kan blive berørt af Dekras åbning.

Personaleorientering

Kim Sørensen går på pension i sommeren 2024.

Gymnasiets rejsekoncept

Sune Agger fremlagde gymnasiets ændrede rejsekoncept.

7. Eventuelt

Nikotinposer

Ole Kjær spurgte ind til, om der er udfordring med brug af nikotinposer på Learnmark Horsens.

Sune Agger orienterede om, at der på Learnmark er uddannede nikotinvejledere samt løbende besøg af eksterne vejledere på skolen. Learnmark deltager i Horsens Kommunes ungeprofilundersøgelse i januar. Undersøgelsen undersøger blandt andet omfanget af de unges nikotinformbrug. Undersøgelsen slutter 31. januar 2024, hvorefter skolen orienteres om svarene.

Lars Jensen og Andreas Møller orienterede om, at der er udfordringer med nikotinposer blandt unge på Vejlevej, men også udfordringer med rygning blandt særligt voksne AMU-kursister.

Indberetning til STUK

Der er foretaget indberetning til STUK på 28-klasseloftet. Vi har indberettet 261 på HHX i 10 klasser svarende til en klassekoefficient på 26,1 elever. På HTX har vi indberettet 83 elever i 3 klasser svarende til en klassekoefficient 27,7 elever.

8. Bestyrelsens kvarter (refereres ikke)