

Referat

Dato: 17.12.2021

Mødeforum:	Bestyrelsesmøde	
Dato:	Onsdag den 15. december 2021	Tid: 15:00 – 18.00
Sted:	Online	
Deltagere:	Anne Lene Løvbjerg, Hans A. Sørensen, Jesper Due, Johnny Kristensen, Josephine Ege Andersen, Kenn Lind, Niels Celandier, Ole Kjær, Theis Raaschou Andersen, Tine Valente, Michael Rou-sing, Nick Bruhn, Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim H. Sørensen, Lone Ørsted, Sune Agger, Ralf Jensen	
Afbud:	Henrik Fausing, Magnus Gyhrs	
Referent:	Maria Nielsen	

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

Dagsorden:

1. (O) Velkomst ved bestyrelsesformand Hans A. Sørensen

Hans A. Sørensen bød velkommen. Grundet coronasituationen var det desværre nødvendigt at konvertere årets sidste møde til et online møde.

Afbud fra Henrik Fausing og Magnus Gyhrs. Magnus stopper på Learnmark Horsens i januar, derfor stopper han også i bestyrelsen. Magnus skal have stor tak for sin indsats.

Der blev budt velkommen til Josephine Ege Andersen, nyvalgt elev-bestyrelsesmedlem.

2. (D) Bestyrelsesevaluering (bilag 1 & 2)

Forud for bestyrelsesmødet har forretningsudvalget drøftet besvarelsene og proces for opfølgning.

På baggrund af besvarelsene har forretningsudvalget besluttet, at det er de fire temaer, der skal drøftes på baggrund af besvarelsene: "Mødernes struktur og indhold", "Mødernes gennemførelse", "Bestyrelsens sammensætning" og "Samarbejdet i bestyrelsen og med skolens ledelse".

Niels Yde præsenterede svarene fra undersøgelsen med en gennemsnitsberegning, der viser, hvor bestyrelsen er meget enige eller uenige. Af beregningen fremgår det, at de fleste besvarelser ligger i et neutralt område.

De primære spørgsmål, der kan udledes, er:

- Hvordan får vi en bedre fordeling mellem strategi og drift?
- Hvad skal bestyrelsen informeres om?
- Mødernes gennemførelse – hvad er det, vi fokuserer for lidt på?

- Hvordan sætter vi bestyrelsens kompetencer i spil?

I bestyrelsen var der enighed om at bruge mindre tid på økonomidrøftelse for at skabe mere tid til at tale om fremtiden for Learnmark. Der er stor tillid til styring af økonomien på Learnmark, og derfor kan der skrues ned for økonomidrøftelser. Opstår der på et senere tidspunkt behov for en øget viden, kan der igen skrues op for niveauet. Der er et generelt ønske om at tale mere om strategi, og om hvor Learnmark skal udvikle sig som skole.

Der var opfordringer til, at den nye bestyrelse skal drøfte, hvorfor den enkelte sidder i bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede særinteresser som bestyrelsesmedlem. Ole Kjær pointerede, at bestyrelsesmedlemmer sidder på en bestyrelsespost for hele skolen - der findes ikke særinteresser i bestyrelsen. Nick Bruhn kommenterede, at hans synsvinkler er ud fra et medarbejderperspektiv, men med holdninger for skolens bedste. Jesper Due supplerede med en bemærkning om, at særinteresser skal ses som en delmængde af Learnmarks interesse. Når der skal træffes beslutninger, skal det være for Learnmarks bedste.

Som ny i bestyrelsen oplever Johnny Kristensen en siloopdelt skole, hvor han fornemmer, der er en kamp om ressourcer. Det er vigtigt, at det tænkes ind i en fremtidig strategi, så der kan skabes en endnu bedre skole. Hans A. Sørensen kommenterede, at han ikke kan genkende det, der nævnes med kamp om midlerne på Learnmark. Områder på skolen, der har det svært, understøttes, og der sættes fokus på udviklingsområder til skolens fælles bedste. Men det er selvfølgelig vigtigt fortsat at have fordelingen af ressourcer for øje i den videre strategiproces.

Efter drøftelsen på bestyrelsesmødet takkede Hans A. Sørensen for tilbagemeldingerne, der ret entydigt peger på, hvor der er behov for justeringer. Forretningsudvalget vil på sit kommende møde inddrage tilbagemeldingerne i en opsummering, der skal ligge til grund for planlægning af den videre proces. Evalueringen og de justeringer, den medfører, vil blive drøftet i den nye bestyrelse på bestyrelsesseminaret i juni.

3. (O/D) Strategiproces 2022-2026

Den nuværende strategi har sit udløb i 2022, og derfor igangsættes en strategiproces. Den kommende strategi tager udgangspunkt i det, vi står på nu. Hvor langt er vi nået med de mål, vi havde opstillet - og hvad er det næste, vi skal arbejde med.

I januar afholder udviklingsgruppen (chefgruppen og stabschefer) et forberedelsesseminar. Indledningsvist laves en status på den eksisterende strategi, og fremtidsforsker Jesper Bo Jensen giver sit bud på fremtiden med uddannelsesbriller. Derefter udarbejder udviklingsgruppen et oplæg til bestyrelsen med fremtidige strategiske indsatsområder.

Niels Yde præsenterede et første bud på, hvilke strategiske indsatsområder det kunne være:

- Vi er verdensmålsskole
- Pædagogik og didaktik på et strategisk niveau. Herunder digitalisering (fortsættelse af den tidligere strategiperiode)
- Fra tre til to adresser (herunder betydning for skole- og læringsmiljøet)
- Uddannelsesportefølje – har vi de rigtige uddannelser?

Ledelsen kommer med et oplæg til de strategiske indsatsområder til bestyrelsen i marts. En proceskonsulent tilknyttes arbejdet i bestyrelsen, så de fremtidige strategiske indsatsområder kan fastlægges på bestyrelsesmødet i marts.

Efter bestyrelsesmødet i marts inddrages medarbejdere og elever, der skal være med til at give input til handlingsplaner, der efterfølgende udarbejdes. På bestyrelsesseminaret i juni præsenteres handlingsplanerne, som derefter drøftes og besluttet.

Anne Lene Løvbjerg opfordrede til, at de kommende bestyrelsesmedlemmer inviteres til bestyrelsesmødet i marts, så de kan være en del af processen fra starten, dog uden beslutningskompetence.

Der var opbakning til dette forslag, og det indarbejdes i kommunikationen med de udpegningsberettigede organisationer i begyndelsen af det nye år.

4. Økonomi ved Kim Hartvig Sørensen

6.1 (O/D) Tredje kvartal og prognose (bilag 3)

Kim Sørensen gennemgik prognosen, der viser et årsresultat på 3,8 mio. kr. mod forventet 3,6 mio. kr. efter andet kvartals prognose og væsentlig højere end det oprindelige budget. Som følge af det forbedrede resultat har det været muligt at igangsætte flere investeringer og anskaffelser.

Samlet set er der en fremgang på 14 årselever ift. andet kvartal. Der er flere elever end ventet på gymnasiet, og der har været flere brobygningselever på især Business og Tech. Dog er der stadig en tilbagegang på 53 årselever ift. det oprindelige budget.

Investeringsrammen overholdes samles set, idet der er foretaget nogle enkelte justeringer/omprioriteringer. Diverse udstyr til Videntcentret er mindre, da de først sent fik tilsagn om, hvilke investeringer de har fået tildelt for 2021-2024. Udsugning til smede og svejs er reduceret, da en del af beløbet er udgiftsført. Beløbet fra multibane på Stadionsvej anvendes i stedet til en simulator til ekstern transport. Udskiftning af centralt styringsanlæg på Vejlevej og Stadionsvej og granuleringsmaskine til HTX er blevet prioriteret inden for rammen. Derudover er ovn og blæstkøler til kantinen, der først var planlagt købt i 2022, prioriteret i 2021.

Potentielle risikofaktorer for tredje kvartal:

Corona, langtidssyge (fratrædelsesaftaler), aktivitet på efteruddannelse og årsperiodisering.

6.2 (D/B) Budget 2022 (bilag 4)

Kim Sørensen præsenterede et budget 2022, der viser et overskud på 1,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud i 2021 på 1,7 mio. kr.

Der har været flere negative faktorer, der har haft betydning for at nå i mål med budget 2022. Herunder faldende AMU-aktiviteter og faldende elevtilgang til det merkantile område, øgede omkostninger til affaldshåndtering, mistede lejeindtægter (FGU's fraflytning), opgradering af sikkerhed via EFIF, ny hjemmeside, ny incitamentsstruktur for tidlig indgåelse af lærepladsaftaler og øgede energiomkostninger. De øgede energiomkostninger er primært dækket ved reduktioner på fællesområdet, hvor indkøbet af småanskaffelser er kraftigt reduceret, og en række vedligeholdelsesopgaver er blevet udskudt.

For alle uddannelsesområderne er indtægterne dannet af hvor mange elever, vi budgetterer at have på skolens forskellige uddannelser. Med udgangspunkt heri er lønudgifterne og øvrige udgifter budgetteret. I 2022 er der budgetteret med et fald på 62 årselever ift. budget 2021 og 8 årselever ift. prognosen for 3. kvartal 2021.

Bestyrelsen godkendte budget 2022.

6.3 (D/B) Investeringsbudget (bilag 4)

Den 2. november blev der holdt et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde vedrørende investeringsrammerne for 2022 og 2023. Undervisningsministeriet havde bedt os om at revidere investeringsbudgetterne for 2022 og 2023, idet sektoren samlet set havde indmeldt for store investeringer. Ledelsen har lavet et revideret investeringsbudget, der giver besparelser for 2022 på 15 % og for 2023 på 20 %. Forretningsudvalget drøftede ledelsens indstilling og fandt, at det korrigerede investeringsbudget ikke vil være kritisk for driften og bakkede derfor op om ledelsens indstilling. Alle bestyrelsesmedlemmer blev orienteret pr. mail umiddelbart efter forretningsudvalgsmødet.

Investeringsbudgettet for 2022 blev fremlagt med en investeringsramme på 15,5 mio. kr., der er indmeldt til Undervisningsministeriet. I det indmeldte beløb er blandt andet medtaget energiforbedringer, ny tømrerhal, diverse udstyr til Videnscentret, ladestandere, varmeinstallation til murerne samt omkostninger til byggherrerådgivning til brug for første etape af den nye masterplan.

Bestyrelsen tog investeringsbudgettet til efterretning.

5. (O) Bygningsplaner

Niels Yde orienterede om, at vi nu er i udbud med Strandpromenaden – der er frist for bud 31. marts. Fristen er forlænget med en måned, da det er vigtigt, at de potentielle købere kan få arkitekter til at tegne på grunden og nå at have en dialog med Horsens Kommune. Ledelsen har vurderet, at det er ok med en senere frist, da det ikke rykker ved den endelige tidsplan.

Nordicals har lavet en kort præsentationsvideo om ejendommen, der med brug af flotte dronebilleder viser ejendommens fantastiske beliggenhed.

Vi vil gerne minimere risici for mulige købere, og derfor er Franck Geoteknik ved at lave en forureningsundersøgelse, der forventes klar primo 2022.

Tre arkitektfirmaer har givet deres bud på, hvordan processen for byggeplanen kan forløbe. RUM arkitekter har fået opgaven, og et introducerende møde, hvor tidsplanen blev gennemgået, er allerede afholdt. De kender os fra tidligere, hvor de blandt andet har stået for byggeri på Vejlevej.

RUM har lavet et procesdiagram for opgaven. De skal bl.a. se bygningerne på de tre adresser, og der skal nedsættes to byggeudvalg (et på Vejlevej og et på Stadionsvej), så rammerne for arbejdet kan fastlægges. Det skal være på plads før processer, hvor elever og medarbejdere inddrages. Der planlægges med en kickoff-workshop med medarbejdere og elever. Resultater fra den workshop diskuteres i byggeudvalgene. Styregruppen er chefgruppen suppleret med Ralf Jensen.

I maj præsenteres bestyrelsen for idéoplægget og en helhedsplan. Efter godkendelse af idéoplæg og helhedsplan skal der udarbejdes et mere detaljeret byggeprogram. Efter sommerferien afvikles en ny workshop, der skal ligge til grund for det endelige byggeprogram inkl. priser. Byggeprogrammet skal være færdigt i november 2022, hvor det skal godkendes af bestyrelsen. Efterfølgende kan der projekteres.

I november skal vi også gerne have en betinget handel.

To forhold skal afklares med ministeriet vedrørende salg og fremtidig leje af Strandpromenaden. Revisoren har gjort opmærksom på, at der kan være udfordringer med "sale and lease back". Andre institutioner har dog gjort det samme i lignende situationer, så der skal nok findes en løsning på den udfordring.

En anden udfordring, der også skal findes en løsning på, inden vi når frem til godkendelse af et aktstykke, er at vi i august 2022 skal indgive investeringsramme for 2023 og 2024. Vi skal således angive bindende investeringsønsker, hvor vi er underlagt de pågældende års investeringsrammer, inden vi har et aktstykke på plads, der bevirker, vi får reserveret plads i investeringsrammerne.

6. (O) Årsberetning 2021 ved Elisabeth Damkjær

Elisabeth Damkjær præsenterede relevante begivenheder og fortællinger fra året, der er gået. Beretningen fortæller, hvem Learnmark Horsens er, og hvad vi som samlet skole kan.

Sidste år blev Learnmark udnævnt til UNESCO Verdensmålsskole, og årsberetningen 2021 er bygget op omkring FN's Verdensmål. Årsberetningen kan (gen)ses [her](#).

7. (O) Nyt fra Skolen – der kan spørges ind til den skriftlige orientering (bilag 5).

Niels Yde supplerede den skriftlige orientering med nyt om:

Coronasituationen

Ledelsen har fulgt coronasituationen hele efteråret. Restriktionerne fra myndighederne er blevet fulgt samtidig med, der er skabt så normal en hverdag som muligt. Vi har fulgt retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne og Undervisningsministeriet til den restriktive side, men ikke ud over rammerne.

To dage før jul og to til tre dage i det nye år gennemfører vi undervisningen som virtuel undervisning – der hvor det giver mening. Vi har valgt at aflyse sociale aktiviteter for elever og medarbejdere, og vi har aflyst arrangementer for eleverne, der går på tværs af klasserne. Vi skulle have startet et nyt internationalt ERASMUS-projekt op, men det har vi valgt at udskyde.

Undervisningsministeren har skrevet brev til skolerne og takker for skolernes samarbejde under de særlige omstændigheder.

Fælles møde LLU'erne

Der planlægges et fælles møde for formænd og næstformænd i LLU'erne, hvor der bl.a. skal orienteres om at gå fra 3 til 2 adresser, organiseringen af 3-parts aftalen om entydigt ansvar for at finde lærepladser skal præsenteres, og de skal præsenteres for forhold omkring politikker for håndtering af tobak og narko.

DEG

Direktør Lars Kunov stoppede i DEG i efteråret. I dag er det blevet offentliggjort, at en ny direktør starter 1. marts. Den nye direktør bliver Jesper Nielsen, som er et stærkt uddannelsespolitisk kort. Han kender ministeriet godt fra sin ansættelse gennem 20 år.

Ny proces for uddannelsesalliancen sættes i gang

Hans A. Sørensen supplerede med, at Dansk Byggeri, Horsens Kommune, Odder Kommune, Hedensted Kommune og Learnmark vil forfølge budskabet fra trepartsforhandlingerne og bidrage til at skaffe flere voksne og unge i lære.

Nyt Learnmark-logo

Elisabeth Damkjær præsenterede bestyrelsen for et nyt logo og illustrerede, hvordan flere farver og farvebilleder vil indgå som en del af den visuelle identitet. Farverne skal give uddannelserne mulighed for differentiering. Logoet ligner det, vi har i dag, og det betyder, at det nuværende logo kan anvendes i en overgangsfase. Den nye visuelle identitet tages i brug i januar 2022. Ny hjemmeside lanceres i maj 2022.

Kommentar fra Nick Bruhn vedrørende coronasituationen:

Vi har haft tre bølger af corona. I første omgang har der kun været en enkelt smittet. I denne bølge har der været seks smittede kolleger. Ledelsen følger de regler, der er, men det er frustrerende at være i, og undervisere er ved at være frustrerede.

Sune Agger bekræftede, at der har været seks ansatte, som har været smittet. Der er sandsynlighed for, at tre af dem kan være smittet på skolen. 43 elever på gymnasiet har været smittet. Typisk er billedet, at det er i familien, der er smitte. Det er i grundskolerne, den største udfordring er. Generelt bliver smitten stoppet, men der er, som Nick beskriver, flere smittede i denne tredje bølge.

8. Eventuelt

Udlevering af julegaver

Niels Yde opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at afhente julegaverne på Stadionsvej 2. Der er åbent hver dag kl. 7.30 til 15.00 til og med 22. december.

Ændring i bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmødet 14. juni flyttes til 17. maj. Konstituering af den nye bestyrelse bliver en del af dagsordenen. Der planlægges med et bestyrelsesseminar 14.-15. juni.

Hans A. Sørensen stopper som formand

Hans A. Sørensen stopper som aktiv på arbejdsmarkedet i maj/juni 2022. I 3F er der et generationsskifte i gang, og Hans A. Sørensen træder derfor tilbage i slutningen af maj/starten af juni. Derfor fortsætter han ikke i Learnmarks' bestyrelse.

Niels Celandier stopper efter dette bestyrelsesmøde

Niels Celandier stopper efter dette møde, da han ligeledes har valgt at træde tilbage. Niels Celandier har været med fra Learnmarks begyndelse og længe før det. Hans Sørensen beskrev Niels Celandiers lange bestyrelseskarriere i erhvervsskoleregi og takkede for den store indsats gennem mange år.

Med venlig hilsen

Niels Yde Hans A. Sørensen

Anne Lene Løvbjerg, Byrådet Horsens Kommune

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

Magnus Gyhrs, elevrepræsentant

Michael Rousing, medarbejderrepræsentant

Nick Bruhn, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Niels Celanders Larsen, 3F Horsens og omegn

Ole Kjær, HK Sydjylland

Theis Raaschou Andersen, VIA University College

Tine Valente, DI