

Referat

Dato: 07.10.2021

Mødeforum:	Bestyrelsesmøde	
Dato:	Torsdag den 30. september 2021	Tid: 15:00 – 18.00
Sted:	Stadionsvej, Auditoriet	
Deltagere:	Anne Lene Løvbjerg, Hans A. Sørensen, Henrik Fausing, Jesper Due, Johnny Kristensen, Niels Celandier, Ole Kjær, Tine Valente, Magnus Gyhrs, Michael Rousing, Nick Bruhn, Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim H. Sørensen, Lone Ørsted, Sune Agger, Ralf Jensen	
Afbud:	Kenn Lind Ikke mødt og uden afbud: Theis Raaschou Andersen	
Referent:	Maria Nielsen	

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

Dagsorden:

1. **(B) Velkomst ved bestyrelsesformand Hans A. Sørensen** – underskrivelse af forretningsorden (bilag 1). Hans A. Sørensen bød velkommen. Aleksandrs Semernikovs er stoppet som elev på Learnmark, og derfor mangler der en elevrepræsentant. Ny elevrepræsentant afklares til kommende bestyrelsesmøde.

Forretningsordenen blev underskrevet. Fremover underskrives dokumenter så vidt muligt via FirstAgenda.

2. **(O) Nyt fra Skolen** – der kan spørges ind til den skriftlige orientering (bilag 2). Den udsendte skriftlige orientering blev suppleret.

Klimaerhvervsskoler

I regeringsoplægget "Danmark kan mere I" har regeringen besluttet, at de vil etablere tre nye klimaerhvervsskoler. De nye klimaerhvervsskoler etableres i tæt samarbejde med virksomheder inden for bæredygtighed og virksomhedsdrevne fonde - og med finansiering fra ministeriet i perioden 2023 – 2028.

Undervisningsministeriet arbejder på et nærmere udspil. Herunder forståelsen af, hvad "nye" erhvervsskoler er, og hvor de skal ligge. Der arbejdes med en ramme på 100 mio. kr. pr. år til de tre skoler.

Niels Yde har afholdt møde med Lotte Thøgersen fra VIA om oplægget, og det er planlagt, at det skal drøftes videre i Horsens-alliancen.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det er interessant for Learnmark at høre mere om at blive klimaerhvervsskole. Videncenteret er oplagt at tænke ind – gerne i et bredt samarbejde og i en national kontekst.

Hjemmeside og visuel identitet

Der er blevet igangsat en proces med opdatering af den visuelle identitet og ny hjemmeside.

Hjemmesiden trænger både til en visuel og en teknisk forbedring. Pt. er der dialoger med bureauer omkring opgaven.

Ny strategi

Nuværende strategi løber til 2022. Arbejdet med ny strategi påbegyndes. Mere om processen på det kommende bestyrelsesmøde.

3. (O/D) Oplæg og drøftelse af bygningsmasterplan (bilag 3)

Niels Yde præsenterede det udsendte oplæg. Bygningsmasterplanen har ligeledes været drøftet i HSU. Nick Bruhn bidrager med medarbejdersynspunkter undervejs i oplægget.

Situationen for Learnmark pt. (blev også præsenteret på seneste møde):

- Bygningen på Stadionsvej er tæt på at nå 100 % udnyttelse grundet elevtilgang.
- Organisationen efterspørger retning. Især Business efterspørger en afklaring.
- Udviklingen på Nordhavnen i Horsens er under udvikling til et stort boligområde.
- Kollegaskoler udvikler sig på den bygningsmæssige front.

Motivationen for de bygningsmæssige overvejelser er, at Learnmark Horsens skal have så attraktive læringsmiljøer som muligt. Og de enkelte uddannelser skal have så gode muligheder som muligt for at shine.

Pt. er skolen placeret på tre adresser. Hvis der fortsat skal være tre adresser, er der behov at igangsætte nogle nødvendige forbedringer, der vil koste ca. 15 mio. kr. at gennemføre.

Hvis adresserne ændres fra tre til to, vil der være nødvendige bygningsmæssige investeringer for 139 mio. kr. Heri er indregnet en ønsket disponibel ramme på 20 mio. kr. Den disponible ramme kan justeres – afhængig af salgspris på Strandpromenaden, krav til årligt overskud og ønsker og idéer, der opstår i den videre proces. Ved at blive på tre adresser, bliver ændringen i driftsøkonomien -616 tkr., mens den forbedres 905 tkr. ved at reducere til to adresser. Den langfristede gæld vil i 2025 stort set være uændret ift. 2021.

De bygningsmæssige investeringer på 139 mio. kr. skal finansieres ved salg af Strandpromenaden og ved at optage et lån på 60 mio. kr. Det er kun 20 mio. kr., der er et nyt lån, da vi i forvejen har en gæld på 40 mio. kr. på Strandpromenaden. Dertil kommer, at der er et mindre pantebrev ved kommunen, der skal indfries ved salg af Strandpromenaden.

Der er behov for at bygge 4.375 m² på Vejlevej og 3.415 m² på Stadionsvej. Tallene er fremkommet ved at kigge på det eksisterende behov og samtidig tage højde for væksten.

Bygningskapaciteten bliver ca. 4.000 m² mindre samlet set, hvis der flyttes fra tre til to adresser.

Den disponible ramme er pt. sat til 20 mio. kr. Dette niveau er valgt for at sikre en fornuftig økonomi og samtidig for at sikre muligheden for at forbedre det eksisterende studiemiljø. Rammen kan reguleres, når salgsprisen for Strandpromenaden er kendt. Beløbet kan evt. være højere, og der lægges op til en nærmere drøftelse i bestyrelsen.

Niels Yde sluttede oplægget af med at vise udviklingen i udvalgte nøgletal: Likviditet, gæld pr. årselev og befolkningsudvikling.

Nick Bruhn præsenterede medarbejdernes synspunkter på baggrund af HSU-mødet: Indledningsvist pointerede Nick Bruhn, at byggemasterplanen ikke var en del af præsentationen på HSU.

Medarbejderne er generelt positive. Der er dog en bekymring for, om der er tilstrækkeligt med kvadratmeter. Nick Bruhn hæfter sig ved, at der skal spares 4.000 m² ved flytning. I forvejen er der pladsmangel på Stadionsvej.

Det er interessant, at der er planer om at implementere et Business-faghus. I forhold til de eksisterende rammer er der behov for, at personale rum på Stadionsvej moderniseres og ventilationen forbedres. Der er ved at mangle plads i faghuset. Pt. er der fint med udearealer på Stadionsvej, og det er vigtigt, at der bliver ved med at være det.

Bestyrelsen havde en drøftelse af oplægget herunder usikkerheden med ændringer, der er på vej: institutionslov, taxameterreform og elevfordelingsreformen. Institutionsloven og taxameterreformen forventes fremlagt inden jul, mens elevfordelingsreformen, der er mere kompleks, først bliver fremlagt i 2022.

Det blev præciseret, at bestyrelsen på dette bestyrelsesmøde kun siger ja til at igangsætte udbudsprocessen og det videre arbejde med byggeprogrammet til et samlet beløb på maks. 2.150 tkr. Godkendelse af salg og investeringerne vil først ske senere i processen.

Bestyrelsen drøftede også reduktionen af kvadratmeterne. Ralf Jensen forklarede, hvordan beregningerne er udarbejdet. Der er taget udgangspunkt i, at de kvadratmeter, der bruges i dag på Strandpromenaden, skal genskabes 1:1. Dertil kommer væksten og den disponible ramme, der er også lagt ind i beregningerne.

Johnny Kristensen ønsker, at byggemasterplanen skal ses som en overordnet ramme. Han fastslog, at det var nødvendigt at kunne prioritere anderledes inden for rammen, hvis der bliver behov for det senere i processen. Umiddelbart ser det ud til, at befolkningsudviklingen går ned, mens der i disse beregninger er kalkuleret med vækst.

Kim Sørensen uddybede, at det er tal fra Danmarks Statistik, der er anvendt til fremskrivningen. I beregningerne er den samme elevandel, der vælger Learnmark, anvendt. Der er således ikke kalkuleret med ændringer i andelen. Iflg. prognosen for optag stiger optaget frem til 2027. Derefter er der et mindre fald i optaget, således der i 2030 er samme optag som i 2021, men fra 2033 er der et øget pladsbehov. Ved at gå fra tre til to adresser øges fleksibiliteten i udnyttelse af lokalerne mellem uddannelserne.

Bestyrelsen fastslog, at det ville have været godt at være i gang med byggeriet tidligere, men grundet campusprocessen har det ikke været muligt. Det er nødvendigt at få det startet nu.

Bestyrelsen er optaget af, at der i processen bliver mulighed for at tale om optimal læring. Der blev fra et bestyrelsesmedlem blandt andet foreslået at drøfte forskudte mødetider og pauser. Også muligheden for at tænke mere efteruddannelse ind blev nævnt.

Ledelsen følger op på drøftelsen vedrørende lokalesituationen frem til nyt byggeri står færdigt.

4. (O/D) Oplæg og drøftelse af udbud af Strandpromenaden (bilag 4)

Ledelsen har været i dialog med to ejendomsmæglere; Nordicals og Colliers. Det er to landsdækkende mæglere. Begge mæglere ville kunne løfte opgaven, og ledelsen har haft gode dialoger med begge.

Den største forskel på de to er salgsprocessen. Colliers foreslår salg på baggrund af nuværende lokalplan. Hvis køber får godkendt en lokalplan efterfølgende, kan der komme en efterregulering. Nordicals foreslår et betinget salg – og et endeligt salg, når lokalplanen foreligger, og aktstykke er godkendt.

De to ejendomsmæglere beregner udbudsprisen forskelligt. Colliers baserer prisen på, hvad lejeboliger forventeligt kan udlejes til, og hvad ejerboliger forventeligt kan sælges til, mens Nordicals baserer prisen på realiserede salg i området. Til trods for to forskellige beregningsmetoder lander begge mæglere på cirka samme forventede byggeretspris.

Begge mæglere forventer, at det er kapitalfonde, entreprenører mv., der kan byde ind på køb af Strandpromenaden. Ledelsen har spurgt ind til ejendomsmæglernes kontakt til de potentielle købere i markedet, og begge har gode kontakter.

Colliers lægger op til en model med 100 % bebyggelse og en evt. efterregulering, mens Nordicals regner med en ramme på 135 % bebyggelse. Beslutning om handel skal fra bestyrelsens side træffes før lokalplansudviklingen ved aftale med Colliers, mens beslutningen først træffes efter lokalplansudvikling ved aftale med Nordicals.

Ledelsen er usikker på Colliers model med efterregulering, idet lokalplanen kan ændres flere gange, hvorved usikkerheden omkring prisen bliver højere. Derfor indstiller ledelsen, at Nordicals får opgaven. Betingelse for aftalen er "no cure no pay", hvilket Nordicals er indstillet på.

Ejendomsmægleren vil være Learnmarks part i at få gennemført salget. De laver præsentationsmaterialet og markedsfører ejendommen. De sørger for offentliggørelse på deres platforme. Derudover skal de være opsøgende over for potentielle købere og sørge for fremvisning. De skal også sikre dialog mellem Horsens Kommune og potentielle købere. Derudover klarer de hele dokumenthåndteringen.

Omkostninger til markedsføring skal Learnmark dække. Derudover vil der formentlig blive advokatomkostninger og omkostninger til fx jordbundsundersøgelser. Ifølge Ralf Jensen har tidligere undersøgelser ikke vist, at der er væsentlig forurening på grunden.

Det har været diskuteret, om ejendommen skal udbydes til en mindstepris. Idet det vurderes, at en mindstepris samtidig vil indikere en forventelig markedspris, er det ledelsens indstilling, at der ikke udbydes til mindstepris. Ydermere vil en mindstepris ikke øge konkurrencen på ejendommen – nok nærmere det modsatte.

Hvis bestyrelsen beslutter at igangsætte udbudsprocessen, vil bestyrelsen blive præsenteret for buddene, når tidsfristen er udløbet.

5. (B) Beslutning om igangsætning af bygningsmasterplan og udbud af Strandpromenaden (bilag 5)

På baggrund af drøftelserne under punkt 3 og 4 besluttede bestyrelsen:

- 1) At igangsætte udbud af Strandpromenaden 4c, 8700 Horsens med Nordicals som ejendomsmægler.

- 2) At igangsætte proces for udarbejdelse af byggeprogram for udbygning af Vejlevej 150, 8700 Horsens og Stadionsvej 2, 8700 Horsens.

Samlet set betyder beslutningen omkostninger for Learnmark for op til 2.150 tkr. for denne del af processen.

Når udbudsprocessen af Strandpromenaden er gennemført, og der er fundet en køber, skal bestyrelsen træffe afgørelse om endeligt salg. Leder udbudsprocessen frem til, at bestyrelsen ikke vælger at sælge Strandpromenaden, vil langt hovedparten af omkostningerne på 2.150 tkr. være tabt.

Når byggeprogrammet er færdigudarbejdet, skal bestyrelsen godkende byggeprogrammet. Herefter kommer en projekteringsfase efterfulgt af udbudsphase/licitation.

6. Økonomi ved Kim Hartvig

6.1 (O/D) Andet kvartal og prognose (bilag 6)

Kim Sørensen gennemgik kort den udsendte prognose, der viser et årsresultat på 3,6 mio. kr. mod forventet 3,3 mio. kr. efter første kvartals prognose. Afvigelsen skyldes primært tilskud fra Staten. Samlet set er der 12 årselever færre end forventet. Der har især været tilbagegang på Business. Også TECH oplever tilbagegang, og de er udfordret af små hold på flere grundforløb, fx smed og VVS. På FJO er der flere fra GF1, der kommer i mesterlære, hvilket betyder faldende tal.

På efteruddannelsesområdet er vi udfordret af, at det er svært at finde kunder, der vil på kursus lige nu. Virksomhederne har ikke tid til at sende medarbejdere på kurser, og der er færre ledige. Aktiviteten er faldet med 28 årselever og holdene er meget små. Tilbagegangen kan ikke læses direkte i regnskaberne, da covid-19-pakken kompenserer for den manglende indtægt.

Generelt er der meget små afvigelser, når der kigges på de enkelte afdelinger. På fællesområdet skyldes ændringerne primært rengøringstilskud.

Investeringer:

Vi ved endnu fået meddelelse, om hvor mange penge vi får tildelt til videncenteret fra 2021 til 2024, så det er usikkert, om vindenscenteret kan nå at anvende deres andel af investeringsrammen.

Ansøgning om byggetilladelse til multibane på Stadionsvej ligger ved Horsens Kommune – denne investering kan derfor endnu ikke igangsættes. Tømrerhallens igangsættelse afventer også byggetilladelse. På den baggrund kan der derfor blive behov for at igangsætte andre investeringerne, så de samlede investeringer bliver som angivet i investeringsrammen.

Investeringer i investeringsrammen på 18.180 tkr, som blev indsendt den 16. august, blev gennemgået. Der er ansøgt om en investeringsramme på 18.180 tkr. Svar på ansøgningen forventes i november.

Risikofaktorer for prognosen 2. kvartal:

Elevfrafald, personalereduktioner, trepartsforhandlinger om AMU for 2022 og frem, periodisering af lærertimer for gymnasiet og langtidssygemeldinger.

Personalereduktion er nævnt denne gang, fordi det er en større risiko end normalt, og fordi der på efteruddannelsesområdet er kortere respons på udsvingene. De kan komme fra dag til dag.

Bestyrelsen drøftede tallene og signalerede, at der er behov for at se tiden an på AMU-området, da der er forventning om, at området kommer til at vækste. Der blev fra et bestyrelsesmedlem foreslået, at der evt. kan tænkes i efteruddannelse af personalet i den mellemliggende periode.

6.2 (O/D/B) Ledelsens indstilling til ny finansiel strategi (bilag 7 & 8)

Ministeriet har oplevet, at nødlidende skoler har haft likviditetsudfordringer, hvilket har betydet, at ministeriet har fået kritik af Rigsrevisionen. På den baggrund har ministeriet derfor udarbejdet en ny skabelon for finansielle strategier, som også Learnmark Horsens skal anvende. Bestyrelsen skal underskrive den nye finansielle strategi senest 1. november.

Ledelsen foreslår, at forretningsudvalget står for overvågning af punkt 2.7, 2.9 og 2.10. Forretningsudvalget kan ikke beslutte ændringer, de bliver blot orienteret om eventuelle ændringer. Ønsker bestyrelsen senere at omgøre denne beslutning, kan den finansielle strategi ændres.

Bestyrelsen godkendte og underskrev den finansielle strategi.

7. (O) Oplæg til skriftlig bestyrelsesevaluering

Jf. årshjulet skal bestyrelsen evaluere sit arbejde. I Forretningsudvalget er der blevet arbejdet med en skriftlig bestyrelsesevaluering. Den består af to dele: en overordnet evaluering af bestyrelsesarbejdet og en selvevaluering. Der er nogle lukkede spørgsmål og nogle åbne spørgsmål, hvor bestyrelsesmedlemmerne får lov til at uddybe svarene. Det er vigtigt, at de åbne spørgsmål besvares. Besvarelsen er anonym.

Forretningsudvalget vil samle op på evalueringen, som drøftes på det kommende bestyrelsesmøde.

8. Eventuelt

Datoplan for bestyrelsesmøder i 2022

24. marts kl. 15.00

14. juni kl. 15.00

29. september kl. 15.00

12. december kl. 15.00

Datoplan for forretningsudvalgsmøder i 2022

11. marts kl. 9.00

3. juni kl. 9.00

13. september kl. 9.00

2. december kl. 9.00

Konsulentbesøg

Niels Celandier spurgte til, om vi koordinerer konsulentbesøg i virksomhederne, således at den samme virksomhed ikke besøges to gange i løbet af kort tid. Ledelsen kunne bekræfte, at denne koordinering finder sted, og at koordineringen faktisk er blevet intensiveret, da der nu også koordineres på tværs af Tech og Business. Vi har flere konsulenter: Der er lavet en nyt korps ifm. trepartsaftalen. Vi har projekter kørende og efteruddannelseskonsulenter. Alle aftaler skrives ind i et fælles CRM-system.

Konsulenterne mødes alle en gang om måneden – det er nyt. Fremadrettet forventer vi en endnu bedre koordinering.

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

Kenn Lind, Dansk Byggeri

Magnus Gyhrs, elevrepræsentant

Michael Rousing, medarbejderrepræsentant

Nick Bruhn, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Niels Celander Larsen, 3F Horsens og omegn

Ole Kjær, HK Sydjylland

Theis Raaschou Andersen, VIA University College

Tine Valente, DI