

Referat

Dato: 23.06.2021

Mødeforum: Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 17. juni 2021 **Tid:** 15:00 – 18.00

Sted: Stadionsvej, Auditoriet

Deltagere: Hans A. Sørensen, Jesper Due, Johnny Kristensen, Kenn Lind, Niels Celandier, Ole Kjær, Theis Raaschou Andersen, Tine Valente, Aleksandrs Semernikovs, Michael Rousing, Nick Bruhn, Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim H. Sørensen, Sune Agger

Afbud: Anne Lene Løvbjerg, Magnus Gyhrs, Henrik Fausing og Lone Ørsted

Referent: Maria Nielsen

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

Dagsorden:

1. **(B) Velkomst ved bestyrelsesformand Hans A. Sørensen** – underskrivelse af referater fra de 3 seneste bestyrelsesmøder (bilag 1,2 og 3).

Der blev budt særligt velkommen til Tine Valente og Johnny Kristensen, der deltog i deres første fysiske bestyrelsesmøde – og velkommen til sekretariatschef Maria Nielsen, der deltog for første gang.

Hans A. Sørensen præciserede, at FirstAgenda er den digitale platform, bestyrelsen bruger til bestyrelsesmøderne. Systemet giver mulighed for at danne en interaktiv pdf. Fremover vil referater fra bestyrelsesmøderne også skulle godkendes digitalt.

2. **(O) Nyt fra Skolen** – der kan spørges ind til den skriftlige orientering (bilag 4).

Den udsendte skriftlige orientering blev suppleret.

Nyt håndværkskollegie i Horsens: BRFfonden bygger nyt kollegie i Horsens, hvor også Learnmarks håndværkselever kan søge ind.

Struktørhallen: Den står nærmest færdig og er klar til indvielse 30. juni. Der blev påpeget nogle mangler ved byggeriet. Der er afleveringsgennemgang den 21. juni.

Elevfordelingsaftale på gymnasiet: Der er indgået et politisk forlig om nye elevfordelingsregler. Vi bliver derfor som noget nyt underlagt en kapacitetsstyring for HHX og HTX. De første tre år er det styring fra Undervisningsministeriet – efterfølgende styring i regionerne. Der er fortsat en del, der skal forhandles på plads i aftalen.

Intentionen med aftalen er blandt andet at sikre, at elevfordelingen i større byer bredes ud, at skabe et økonomisk grundlag for mindre institutioner og at skabe større budgetsikkerhed. Nyt taxameter og tilskudssystem kommer efterfølgende.

Aftalen indeholder også elementer om ny institutionslovgivning med fokus på at skabe én fælles institutionslov på ungdomsuddannelserne. Der skal være mere fokus på at skabe campusmiljøer lokalt. Nye bestyrelsessammensætninger er også i fokus.

3. (B) Bygningsmasterplan (bilag 5)

I 4½ år har bestyrelsen arbejdet med Learnmark som en del af Campus Horsens. Efter fravalget af Campus Horsens skal bestyrelsen gøre sig nye bygningsmæssige overvejelser.

Situationen for Learnmark pt.:

- 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.

Ledelsen ser to muligheder for udvikling af bygningsmassen:

- 1) Blive på Strandpromenaden, Stadionsvej og Vejlevej.
- 2) Strandpromenaden afhændes og Stadionsvej og Vejlevej udvides.

Ledelsen indstiller, at der indledes en udbudsproces på Strandpromenaden, og de to øvrige adresser udvides. Business flyttes til Stadionsvej og øvrige aktiviteter til Vejlevej.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til om Step10 og Business kan placeres på Vejlevej.

Carsten Jakobsen svarede, at Business- og Step10-eleverne mest identificerer sig med eleverne på gymnasiet. Aleksandrs Semernikovs supplerede med, at han har samme opfattelse, idet han har talt med elever på Business, der udtaler, at de bedst kan se sig i studiemiljøet på gymnasiet.

Ledelsen ser en videre proces i to step:

- 1) Strandpromenaden afhændes, og Stadionsvej og Vejlevej udvides, inden elever og kursister flyttes. Business-lærerne inddrages vedr. rammerne for deres uddannelser. Og AMU og tagdækker inddrages vedr. deres områder.
- 2) Er der penge i overskud efter første step, drøftes brugen af de resterende midler – først i bestyrelsen derefter med medarbejderne.

Trods en to-delt proces skal der være en overordnet prioritering, der sikrer sammenhæng.

Der var opbakning i bestyrelsen til, at ledelsen arbejder videre med scenariet om at afhænde Strandpromenaden og udvide Stadionsvej og Vejlevej.

Bestyrelsen havde en drøftelse af, hvad der ønskes af oplægget. Bestyrelsen var optaget af at sikre en god proces, hvor medarbejdere og elever inddrages, når det er relevant i processen. Bestyrelsen anerkendte, at det er en kompleks proces, hvor der både er behov for at få belyst de akutte behov samtidig med, at der skal tænkes mere end 10 år frem. Den viden, der er tilvejebragt ifm. beslutningen om Campus Horsens, inddrages og kan være med til at fremskynde processen. Det er vigtigt, at bestyrelsen kommer til at kende de nøjagtige økonomiske konditioner for at kunne træffe en endelig beslutning.

Bestyrelsen opfordrede endvidere til, at det sikres, at uddannelsesaktiviteterne kan blive på Strandpromenaden til nye faciliteter er klar på de to øvrige adresser – også selv om Strandpromenaden afhændes hurtigt. Debatten gav anledning til et par andre væsentlige kommentarer fra to bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til, hvordan der skal tages hensyn til den politiske målsætning om, at 30% af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse. Et andet bestyrelsesmedlem ønskede en mere grundlæggende drøftelse af skolens værdier. Skal vi være større? Hvad er vigtigt for os, og hvad vil vi? Hvem er vi i forhold til vores omverden?

Bestyrelsen besluttede, at ledelsen på bestyrelsesmødet i september skal præsentere en nærmere plan for, hvordan der kan skabes arealer på Vejlevej og Stadionsvej for den aktivitet, der skal flyttes fra Strandpromenaden. Planen skal indeholde et nærmere idéoplæg med arealangivelse, tidsplan og økonomi for selve projektet samt forslag til projektorganisation og udbudsform.

Bestyrelsen bemyndiger ledelsen til at fremkomme med forslag til udbudsproces for Strandpromenaden.

Forretningsudvalget drøfter endeligt, hvad oplægget til september skal indeholde – gerne på et møde inden sommerferien, hvis det er muligt.

4. (O) Learnmark til Hedensted (bilag 6)

Hedensted Kommune har nedsat et §17 stk. 4-udvalg om en erhvervscampus i Hedensted. Udvalget har besøgt os og andre skoler. Første møde havde vi i december 2018. Vi har løbende været i dialog med kommunen, og idéen er undervejs blevet mere og mere konkretiseret. Trods et spændende projekt, vælger vi at sige nej tak til etablering af Learnmark i Hedensted. Argumenterne er blandt andet, at en rundspørge viser, at elever i Hedensted ikke finder udbuddet interessant for dem selv, at der er for få elever i optageområdet – og det ikke er muligt at skabe et pædagogisk og økonomisk bæredygtigt studiemiljø. Hedensted Kommune orienteres endeligt om beslutningen på et møde ultimo juni. Bilaget fra bestyrelsesmødet fremsendes til Hedensted Kommune forud for mødet.

5. (O) Industrioperatøruddannelsen (bilag 7)

Det har i en årrække været et stort ønske at udbyde industrioperatøruddannelsen, og der har en enkelt gang kørt et forløb. I 2020/21 har der været lavet et stort opsøgende arbejde med besøg på mere end 100 virksomheder i en radius af 50 km. Desværre har kun tre virksomheder meldt sig klar.

Det er ledelsens indstilling, at uddannelsen ikke længere udbydes, da der ikke kan skabes et pædagogisk og økonomisk bæredygtigt studiemiljø omkring uddannelsen.

Beslutningen har været drøftet i det lokale uddannelsesudvalg – de bakker op om ledelsens beslutning. Det lokale uddannelsesudvalg besluttede også, at de ekstra bevilgede AUB-projektmidler sendes retur.

Learnmark kontakter de interesserede virksomheder og orienterer dem om, hvad de i stedet kan gøre.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de ikke forstår, hvorfor der ikke er større interesse fra virksomhederne. Der kommer til at mangle medarbejdere, og derfor må der i industrien være en interesse i at lykkes med uddannelsen. Der var forslag om at lægge et pres via medarbejderne og evt. drøfte det i et andet forum.

Bestyrelsen ønsker, at Tech afrapporterer over for branchen og organisationerne. Derudover er det bestyrelsens ønske at fastholde udbudsgodkendelsen (Learnmark har udbuddet til 2022). AUB-midlerne sendes retur.

6. Økonomi ved Kim Hartvig

6.1 (O/D) Første kvartal og prognose

Første kvartal viser et årsresultat, der er 1,7 mio. kr. bedre end først budgetteret. De øgede indtægter kommer fra indtægtpuljer, og der har været flere projekter, der ikke har været afviklet grundet corona. Lønudviklingen har været lavere end ventet.

Business og Step10 oplever elevtilbagegang. Gymnasiet har en klasse mindre, hvilket betyder færre udgifter, og de har været dygtige til at fastholde eleverne. På Tech opleves en markant fremgang hos tømrerne – til gengæld er der en reduktion på 13 årselever på industrioperatøruddannelsen, som var indeholdt i budgettet. Den grundige analyse viser at der ikke er efterspørgsel blandt virksomhederne efter uddannelsen.

Ministeriet går meget op i, at skolerne overholder investeringsrammerne. Det er derfor vigtigt, at vi overholder de indsendte rammer og rammer de budgetlagte beløb præcist.

Vi har en investeringsramme i år på 9,3 mio. kr. Ministeriet yder fuldt tilskud til de investeringer, vi fremover modtager tilskud til vedrørende Videnscenteret, men der skal også være plads til investeringerne i vores ramme. Hvis en tømrerhal godkendes af bestyrelsen nu, vil den blive medtaget i investeringsrammen der bliver indrapporteret til styrelsen i august. (Ny tømrerhal behandles under punkt 6.3).

Potentielle risikofaktorer for 2. kvartal:

- Corona
- Ændring i elevoptaget og elevfrafald
- Klasse og holddannelse i august
- Undervisernes overtid/mertid
- Langtidssygemeldinger

6.2 (B) Feriepengeforpligtelse (bilag 9)

På det seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at indfrielsen af feriepengeforpligtelsen ikke skal lånefinansieres.

Ifølge den finansielle strategi skal skolens minimumslikviditet være på 30 mio. kr.

Skolens feriepengeforpligtelse er 14,4 mio. kr. Hvis pengene indbetales nu, undgår vi forrentningen fra indbetalingstidspunktet.

Til gengæld viser likvidetsprognosen, at likviditeten bliver udfordret i 2026, hvor likviditeten forventes at blive 28,7 mio. kr. Etablering af en kassekredit vil dog være tilstrækkelig til at kunne indfri kravet om en likviditet på 30 mio. kr.

Der er to muligheder for betaling af feriepengeforpligtelsen:

- 1) Det fulde beløb betales nu af egne midler.
- 2) Halvdelen af beløbet betales nu af egne midler.

Ledelsen anbefaler betaling af det fulde beløb nu.

Bestyrelsen tog ledelsens anbefaling til efterretning og besluttede at betale den fulde feriepengeforpligtelse nu.

Ministeriet har lavet ny skabelon til, hvad der skal stå i den finansielle strategi. Det skal være på plads inden november, derfor skal ny finansiel strategi drøftes på bestyrelsesmødet i september.

6.3 (B) Investeringsrammer: Herunder ny tømrerhal (bilag 10) og finansiering af denne.

I august indkalder ministeret til en dialog om, hvilke investeringer Learnmark ønsker i kommende år. Derfor skal der på dette møde træffes en beslutning om investering i en ny tømrerhal.

Der er behov for ny tømrerhal, idet elevtallet stiger. Prognosen viser, at der ved bevarelse af niveauet for nuværende optag i 2024 vil være 170 årselever. Fra 2020 til 2022 vil det være en stigning på 27 årselever. Kapaciteten i den nye hal vil være på 45 årselever. Ved 36 årselever er der break-even.

Der foreligger en kreditgodkendelse fra Nykredit og en vejledende beregning på udbetaling af 12 mio. kr. Der bliver to lån på 30 år med fastrente og hovedstol 9,8 mio.kr. og 2,3 mio.kr. med en effektiv rente på 2,25 %.

Tømrerhallen konstrueres, så den bliver mulig at omlægge til en tagdækkerhal.

Bestyrelsen godkendte igangsætning af ny tømrerhal.

Øvrigt om investeringsrammer fremgår af punkt 6.1.

- 7. (O) Opfølgingsplaner for afdelingerne.** Niels Yde præsenterer rammerne for selvevalueringskonceptet. Afdelingscheferne orienterer om opfølgingsplanerne for de forskellige uddannelsesområder. Rammerne for selvevalueringskonceptet blev præsenteret. Selvevaluering er en forlængelse af ETU- og VTU-evalueringerne, som Lone Ørsted præsenterede på seneste møde.

Business og Step10:

Der er særligt kigget på VTU. Vi scorer 8 ud af 10. En enkelt virksomhed trækker gennemsnittet ned – virksomheden er Business i dialog med. Der er ikke yderligere tiltag på dette område.

Fastholdelse er et væsentligt parameter. Vi har lavt frafald, derfor laves der ikke yderligere evaluering vedrørende fastholdelse.

ETU – der er fremgang fra den sidste på alle parametre. Her arbejdes med yderligere evaluering.

Vi vil særligt arbejde med, hvordan Business og Step10 kan vækste. Der arbejdes fx med et nyt Step10-koncept med fokus på fællesskabsskabende aktiviteter med aktiviteter om eftermiddagen og flere overnatninger. På Business kigges der nærmere på brobygningsforløbene. Overgangen til hovedforløb vil vi også gerne gøre bedre. Der er igangsat flere indsatser.

Tech:

Der er positive resultater med mange stigninger. Der har været en yderligere dialog med eleverne. Inden for teknologi vil eleverne gerne have mere hjælp til praktik.

Der er en højere grad af dialog på tværs af Tech og Business, og et CRM-system er etableret, så vi fremstår mere professionelle, når vi kontakter virksomhederne.

Vi arbejder med klare mål over for eleverne, og vi har haft stor succes med et skema, der er udarbejdet til virksomheder. Derudover arbejdes der også med lærernes tilbagemeldinger.

Vi skal fortsat arbejde med skolens udseende og indretning, så det bliver endnu mere optimalt for eleverne.

Gymnasiet:

Der blev lavet en ETU i efteråret, der dækker 8 parametre. På 5 parametre lå vi over landsgennemsnittet, 2 på gennemsnittet og 1 under. Den ene, der lå under gennemsnittet, handlede om støtte hjemmefra.

Og så kom corona, som har betydet mange aflysninger. Nu er opgaven at genoplive alle aktiviteterne igen, og der skal fyldes op på faglige huller. Men der skal også samles op på den positive side af den virtuelle undervisning, der hvor der har været kompetenceudvikling. Og så har vi en opgave i at nå ud med temaet om bæredygtighed.

Bestyrelsen ønsker et opfølgende notat om opfølgingsplanerne. Notatet sendes til bestyrelsen.

8. (B) Ændring af forretningsordenen (bilag 11)

Der er lavet justeringer i den eksisterende forretningsorden for perioden 2018-2022.

Øget digitalisering og brug af FirstAgenda er indskrevet. Referater godkendes fremover i FirstAgenda.

Muligheden for at afholde virtuelle bestyrelsesmøder er tilføjet. Derudover er der en justering af årshjulet og et par redaktionelle ændringer. Beretning for forrige skoleår ændres til beretning for forgangne år. Skolens årsprogram er fjernet fra årshjulet.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til forretningsordenen.

9. (B) Studie- og ordensreglement Learnmark Horsens

Bestyrelsen behandlede studie- og ordensreglementet.

Sune Agger præciserede, at studie- og ordensreglementet også sendes i høring blandt elever og medarbejdere.

10. Eventuelt

God sommer.

Med venlig hilsen

Niels Yde Hans A. Sørensen

Aleksandrs Semernikovs, elevrepræsentant

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 Celanders Larsen, 3F Horsens og omegn

Ole Kjær, HK Sydjylland

Theis Raaschou Andersen, VIA University College

Tine Valente, DI