

## Mødereferat: Bestyrelsesmøde

---

<b>Dato</b>	28. september 2023	<b>Tid:</b>	15.00 – 19.00
<b>Sted</b>	Stadionsvej, auditoriet		
<b>Mødeleder</b>	Jesper Due		
<b>Deltagere</b>	Bestyrelsen: Andreas Møller, Brian Tollak Nielsen, Frank Stjernholm Jensen, Jens Arne Pedersen, Jesper Due, Johnny Kristensen, Lars Jensen, Lisbeth Torfing, Magne Borgsmidt, Nick Bruhn, Ole Kjær, Theis Raaschou Andersen		
	Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Maria Nielsen, Morten Hougaard, Sune Agger		
<b>Afbud</b>	Henrik Fausing, Tine Valente, Kim Hartvig Sørensen		
<b>Referent</b>	Maria Nielsen		

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

---

### Dagsorden

---

#### 1. (O) Velkomst ved Jesper Due

Der blev budt velkommen til Magne Borgsmidt, der er ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Jesper Due gennemgik dagsordenen.

#### 2. (O) Økonomi – 2. kvartal og prognose (Bilag 1)

Niels Yde gennemgik økonomien med fokus på væsentlige afvigelser. På plussiden er STEM-projekt afsluttet, aktivitet på AMU er øget - og der har været færre overtimer til Learnmark Gymnasium. På minussiden er der færre elever på Business, Learnmark 10, FJO og EUX Tech.

Niels Yde gennemgik endvidere elevtallene på tværs af afdelingerne og fortalte om betydningen af antallet af elever i de enkelte klasser. Det optimale elevtal varierer fra uddannelse til uddannelse.

Bestyrelsen drøftede, hvilken betydning et lavere GF2-optag i august har, og hvad der arbejdes med for at øge optaget. Der er løbende kontakt med Jobcentret, og Morten Hougaard fortalte om projektet "Voksne unges veje til faglært". GF1 optaget er til gengæld øget, hvilket øger GF2-optaget til januar.

#### Regeringens styrkelse af erhvervsuddannelserne

Erhvervsskolerne får i 2024 300 mio. kr. Reelt er det kun 100 mio. kr., da de 200 mio. kr. kommer fra kvalitetsudviklingspuljen, der permanentgøres. I 2025 stiger det samlede beløb til 700 mio. kr. og til 800 mio. kr. i 2026. Derefter stiger beløbet til 900 mio. kr. Vi forventer, at der med ekstra midler også følger nye opgaver.

#### Finanslov 2024

Forslag til finanslov 2024 er udarbejdet, men endnu ikke vedtaget. Indhold:

- Taksterne er opskrevet med en P/L på 4,4 %.
- Indkøbsbesparelser på fællesudgiftstaksten; 0,2 % på EUD, 0,3 % på gymnasiet, 0,1 % på efteruddannelse.

- Puljen til kvalitetsudvikling permanentgøres, og vores andel forventes at være 2,3 mio. kr.
- Færdiggørelsestaxameteret på grundforløbene fjernes fuldt ud i 2024 på EUD.

### **3. (O/D) Opsamling fra bestyrelsesseminar og de mange bundlinjer (bilag 2)**

Niels Yde fremlagde ledelsens foreløbige forslag til, hvordan bestyrelsen kan arbejde med 'de mange linjer', som Lars Goldschmidt præsenterede på bestyrelsesseminaret i juni. Forslaget er et 'trafiklyssystem', der præsenterer 10 bundlinjer og 10 uddannelsesområder.

Bestyrelsen drøftede værktøjets anvendelse, og der var opbakning til at arbejde videre med trafiklyssystemet. Værktøjet skal bidrage til at fremme drøftelser på tværs af flere bundlinjer og facilitere en bred dialog. Bestyrelsen er bevidst om, at værktøjet har sine begrænsninger, da det er mange komplekse sammenhænge, der forenkles og præsenteres i et samlet værktøj. Overordnede elementer som samfundskontrakt, elevernes dannelse og bidrag til grøn omstilling fremgår ikke umiddelbart i modellen, men skal tænkes ind i drøftelser, hvor trafiklyssystemet anvendes.

Vurderingen af trafiklysenes farve kommer fra ledelsen. Sammen med vurderingen skal vurdering af kriterierne fremgå.

Ledelsen arbejder videre med bestyrelsens input og drøfter værktøjet med forretningsudvalget på det kommende møde.

### **4. (O/D) Imødekommen af de nye bekendtgørelsesændringer på industriens uddannelser**

1. august 2023 trådte en ny bekendtgørelse for industriteknikeruddannelsen i kraft. Bekendtgørelsen stiller nogle særlige krav til udstyr og lægger op til ni specialeområder. Med den nuværende maskinpark kan vi imødekomme fire.

Med udgangspunkt i overblikket over konstituering af et bæredygtigt udbud og trafiklyssystemet gav Niels Yde et indblik i, hvor vi aktuelt er med uddannelsen. Bestyrelsen skal drøfte punktet på et senere bestyrelsesmøde. Denne gennemgang skal derfor ses som en første gennemgang og en mulighed for at anvende trafiklyssystemet i praksis.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen og pegede på, at anvendelsen af trafiklyssystemet gav anledning til gode drøftelser.

Bestyrelsen kommer til at diskutere problemstillingen om de nye bekendtgørelser på industriens uddannelser igen på et mere oplyst grundlag. Learnmarks udbudsforpligtelse og udbud på skoler i vores nærømråde vil indgå i drøftelsen.

### **5. Bestyrelsesevaluering**

Det er to år siden, vi gennemførte seneste bestyrelsesevaluering, og jf. årshjulet skal den gennemføres i efteråret.

Bestyrelsesevalueringen bliver med samme spørgeramme som i 2021. 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 gennemgår besvarelsene, som præsenteres og drøftes på det kommende bestyrelsesmøde.

### **6. (O) Nyt fra skolen ved Niels Yde (bilag 3)**

Det skriftlige materiale blev suppleret med info om grøn iværksætterdag og naturvidenskabsfestival.

**7. (B) Datoer for møder i 2024**

21. marts kl. 15.00-19.00  
04. juni kl. 15.00-19.00  
25. september (evt. seminar)  
09. december kl. 15.00-19.00

**8. Eventuelt**

Niels Yde sender mail til bestyrelsesmedlemmerne om bestilling af julegaver.

Horsens Folkeblad har været med til svendeprøveafslutning i dag. Den illustrerer, hvordan sven-dene bliver fejret, når de er færdige med deres uddannelser.

**9. Evaluering af mødet**

Punktet blev ikke behandlet.

**10. Bestyrelsens kvarter** (refereres ikke)