

Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Dato	29. marts 2023	Tid:	15.00 – 19.00
Sted	Stadionsvej, Auditoriet		
Mødeleder	Jesper Due		
Deltagere	Bestyrelsen: Brian Tollak Nielsen, Frank Stjernholm Jensen, Frederik Møller, Henrik Fausing, Jens Arne Pedersen, Jesper Due, Johnny Kristensen, Lisbeth Torfing, Nick Bruhn, Ole Kjær, Theis Raaschou Andersen, Tina Valente		
	Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim Hartvig Sørensen, Lone Ørsted, Maria Nielsen, Sune Agger		
Afbud	Andreas Møller, Lars Jensen		
Referent	Maria Nielsen		

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

Dagsorden

- (O) Velkomst ved Jesper Due**
Jesper Due bød velkommen og gennemgik dagsordenen.
- (B) Årsrapport 2022 med tilhørende protokollat ved revisor Uffe Black Jensen og internt årsregnskab ved Kim Hartvig Sørensen (bilag 1, 2 og 3)**
Revisor Uffe Black Jensen gennemgik årsrapporten og tilhørende protokollat. Der er givet en blank påtegning, og der er derfor ingen bemærkninger. Niels Yde har godkendt udkastet til årsrapporten.

Årsrapporten:

Ledelsesberetningen er nuanceret og fyldestgørende, og det er positivt at læse om skolens bæredygtighedsagenda. Det realiserede resultat er 2,7 mio. kr. mod budgetteret 1,2 mio. kr. Corona har også påvirket resultatet i 2022 – primært som følge af færre studieture og eksamensreduktion.

I 2023 forventes en stigning på 26 årselever på erhvervsuddannelserne samlet set, mens der på gymnasiet forventes et fald på 20 årselever. På Learnmark 10 forventes en stigning på 37 årselever og en stigning på 14 årselever på AMU. Der forventes et overskud på 1,1 mio. kr.

Renteswappen påvirker egenkapitalen ultimo 2022 positivt med 20.835 t.kr. Regnskabspraksis er uændret fra tidligere år, hvilket revisor fremhævede som positivt. Placering af overskudslikviditet i værdipapirer og fald i anden gæld grundet aflyste studieture blev nævnt under nye forhold.

Udviklingen i antallet af årselever er faldende, hvilket er gældende i sektoren. Antallet af årsværk er tilpasset antallet af årselever.

Resultatopgørelsen er positiv. Omsætningens bestanddel og omkostningerne er på niveau med 2021. I balancen ses det, at anlægsaktiverne er påvirket af etablering af tømmerhal. Ellers er tal-

lene som forventet. Nøgletallene er fornuftige. Learnmarks anlægsaktiver er finansieret af egenkapitalen og langfristet gæld, hvilket revisoren anser som fornuftigt. Skolens drift genererer penge nok til at finansiere gælden. Det er positivt.

Protokollen:

I 2021 var der en række tilsyn, der blev afsluttet. De er alle afsluttet med undtagelse af én sag vedrørende minimumstimeantal, hvor 3. tilsyn endnu mangler. Efter 3. tilsyn i april kan krav om tilbagebetaling bortfalde. Ellers er der ingen væsentlige forhold i 2022.

Revisor har ingen bemærkninger til forretningsgange eller systemer. Learnmark har en robust administration. Der er foretaget stikprøvevis gennemgang af processerne for lønninger, likvider, køb og kreditorer.

Revisors konklusion er, at Learnmark – sammenlignet med andre institutioner – har en robust organisation, hvor der er styr på tingene. Skolen følger Undervisningsministeriets registrerings- og regnskabssystemer samt institutionsinstruksen.

Revisor har i protokollen beskrevet tilskud til særlige forhold. I 2022 har skolen fået ekstra rengøringstilskud på 209 tkr. grundet corona. Af nye forhold nævnes, at udbud af ejendommen på Strandpromenaden er udskudt.

Som en del af den juridisk-kritiske revision nævnes, at der i SDBF i en kortere periode har været anvendt et forkert satscirkulære, hvilket har resulteret i nogle forkerte udbetalinger - primært på time- og dagpengesatsen. Ledelsen har et kontrolansvar for at sikre, at betingelserne for udbetaling af skattefri godtgørelse er opfyldte, herunder at der anvendes korrekte satser. I cirkulære fra Medarbejder- og kompetencestyrelsen nr. 9048 af 23. januar om ændring af satsregulering for 2021 og 2022 for tjenesterejser angives, at allerede udbetalte godtgørelser ikke skal efterreguleres.

Learnmark lever op til alle krav til offentliggørelse af kvalitet. Revisor har ikke yderligere bemærkninger.

Juridisk set er der ingen bemærkninger. Forvaltningsmæssigt er skolen i stand til at lægge et robust budget og har en fornuftig likviditetsstyring. Der er ingen mistanke om besvigelser.

Revisor konkluderede, at Learnmark, sammenholdt med øvrige skoler, er en stabil skole med en robust administration. Der arbejdes målrettet med tingene, og der er en fin likviditet og soliditet. Skolen gør det godt på de områder, som ministeriet måler på i forhold til økonomi og administration.

Revisoren orienterede afslutningsvist om, at Horsens-kontoret lukkes ned i EY-regi og overgår til Beierholm Revision pr. 1. juli 2023.

Bestyrelsen modtager en mail med godkendelse af årsrapporten efter kl. 16.00.

Internt regnskab:

Kim Hartvig Sørensen fremlagde det interne regnskab. Resultatet for året blev 2.683 tkr. Overskuddet er en forøgelse af resultatet med 719 tkr. i forhold til prognosen for 3. kvartal og en forbedring af resultatet med 1.463 tkr. ift. budget 2022.

Investeringsrammen var i 2022 på 18.300 tkr., og der er realiseret 18.318 tkr.

Efter drøftelse af det interne regnskab besluttede bestyrelsen at tilføje et emne til temalisten til senere drøftelse: Økonomien i de enkelte uddannelser på Learnmark.

Forretningsudvalget fik til opgave at drøfte, hvordan temaet kan drøftes i bestyrelsen.

3. (O/D) Rekruttering og fastholdelse (bilag 4)

Niels Yde gav status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse.

Som et fundament for arbejdet med rekruttering og fastholdelse er Learnmarks medarbejderløfte blevet udarbejdet – primært på baggrund af 10 dybdeinterviews med nuværende og tidligere medarbejdere. Medarbejderløftets sammenhæng til øvrige rekrutterings- og fastholdelsesaktiviteter blev også fremlagt, og Elisabeth Damkjær præsenterede, hvordan medarbejderløftet kan tage sig ud i praksis på hjemmesiden. Efter arbejdet med medarbejderløftet følger en fase med eksekvering og opfølgning.

Bestyrelsen drøftede medarbejderløftet, som der var bred opbakning til.

Bestyrelsens input gav anledning til nogle opmærksomhedspunkter, som ledelsen vil tage med i det videre arbejde med rekruttering og fastholdelse.

4. Præsentation af nøgletalsrapport ved Lone Ørsted og eksempel fra Business ved Carsten Jakobsen (bilag 5)

Lone Ørsted præsenterede tallene fra nøgletalsrapporten. Det er et krav fra ministeriet, at vi løbende følger op på vores mål. Overordnet kan det konkluderes, at det går det godt på Learnmark.

På erhvervsuddannelserne er vi gode til at fastholde, hvis vi sammenligner os med landsgennemsnittet. Desværre ser vi et fald i ansøgstallet. Elevtilfredsheden på erhvervsuddannelserne er lidt under landsgennemsnittet. Tech ligger lidt over eller på niveau med landsgennemsnittet, mens Business ligger under.

Virksomhedstilfredshedsmålingen bruges som opfølgning til samarbejdet med virksomhederne.

Trivslen på gymnasiet ligger over landsgennemsnittet – med undtagelsen af parameteren "støtte hjemmefra". Overgangen til de videregående uddannelser ligger for HHX under landsgennemsnittet, mens HTX ligger over.

Afdelingerne har en selvevalueringsproces i foråret, der udmøntes i nogle handlingsplaner, som bestyrelsen bliver præsenteret for i juni.

Carsten Jakobsen præsenterede bestyrelsen for en case fra Business, der illustrerer, hvordan afdelingerne arbejder på baggrund af kvalitetsmålingerne. I den konkrete case kontaktede Business STUK for hjælp til forbedring af måltal omkring rekruttering fra 9. og 10. klasse samt måltallene fra trepartsaftalen. På baggrund af forløb med STUK's læringskonsulenter, er der udviklet en plan med tiltag.

5. Byggeri

5.1 (O) Investeringsramme og tidsplan for byggeri på Stadionsvej

På bestyrelsesmødet i december drøftede bestyrelsen, om det er muligt at fremrykke byggeriet på Stadionsvej. Kim Hartvig Sørensen har været i dialog med ministeriet om at øge investeringsrammen for at få mulighed for at fremrykke byggeriet. Ministeriet har sagt god for at søge om at øge investeringsrammen. Den reviderede investeringsramme, der er indsendt 14. marts, er endnu ikke godkendt. Tidsplanen for byggeriet afhænger af godkendelsen.

I den ændrede investeringsramme er beløbet til tilbygning forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2023 og reduceret med 8,1 mio. kr. i 2024. Beløbet for tilbygningen er forhøjet med 600 tkr. til 17,8 mio.kr. grundet udvidelsen af lokale 507½.

Kim Sørensen præsenterede likviditetsprognosen for de kommende 10 år, der viser en uændret likviditet.

Ændringen betyder at lånet på tilbygningen skal hjemtages i efteråret, hvilket giver øgede låneomkostninger i 2023, som ej er indeholdt i budgettet for 2023.

5.2 (O) Masterplan

Arkitekten har afleveret masterplanen for Vejlevej, som er en videreførelse af det, som bestyrelsen blev præsenteret for i juni 2022. På Vejlevej har der været en ekstra runde med byggeudvalgene for at få alle ønsker med.

Niels Yde præsenterede et overblik over forventede salgspris på Strandpromenaden ved salg lige nu og realisering af masterplanen. Ledelsen indstiller, at Strandpromenaden ikke sættes i udbud pt. grundet renteniveau, konjunkturer, inflation og høje byggepriser.

Ledelsen ønsker at undersøge potentialet i et totaludbud, hvor salg af Strandpromenaden og realisering af masterplanen udbydes som "en pakke". Ledelsen forventer, at det samlet set kan give skolen en bedre totaløkonomi. Ledelsen ønsker at undersøge dette potentiale nu, da der ligger en del forberedelse i undersøgelsen – selv om Strandpromenaden ikke sættes i udbud.

Der var opbakning fra bestyrelsen til at undersøge potentialet i et totaludbud nærmere.

6. (O) Bestyrelsens deltagelse i strategikurser

Det er nyt, at nye bestyrelsesmedlemmer i bestyrelserne på erhvervsskoler skal deltage i bestyrelseskurser. Alle bestyrelsesmedlemmer på Learnmark, der skal deltage i kurser, har været afsted.

Et af kurserne har fokus på strategi. Johnny Kristensen fremlagde sine refleksioner på baggrund af strategikurset:

- Som bestyrelsesmedlem er man belastet af sine egen baggrund.
- Bestyrelsesarbejdet er ofte drevet af bundlinje.
- Strategiarbejdet tager ikke udgangspunkt i en uddannelsespolitisk dagsorden.
- Strategi er, hvor en skole skal bevæge sig hen med udgangspunkt i lokale muligheder.
- Vores diskussioner bør fokusere på, hvor vi vil hen om 5 eller 10 år.

7. (B) Studie- og ordensregler for gymnasiet (bilag 6)

Bekendtgørelsen kræver, at ændring i studie- og ordensregler på gymnasiet skal godkendes af bestyrelsen. Sune Agger fremlagde gymnasiets ændringer til studie- og ordensreglerne, der også har været i høring blandt elever og medarbejdere.

Bestyrelsen godkendte ændringerne i studie- og ordensreglerne.

8. (B) Honorar til forretningsudvalget

Bestyrelsen skal godkende honorar til forretningsudvalget. Honoraret udgør årligt 90.116 kr. til formanden, 45.058 kr. til næstformanden og 18.023 kr. til det menige medlem. Bestyrelsen godkendte honorarerne.

9. (O) Nyt fra skolen ved Niels Yde (bilag 7)

Niels Yde supplerede det skriftlige materiale:

Der er blevet ansat en ny EUX-uddannelsesleder. Derudover er to uddannelseslederstillinger på Tech slået op.

10. Eventuelt

Intet

11. Evaluering af mødet

Udgik

12. Bestyrelsens kvarter (refereres ikke)

Emner til kommende temadrøftelser:

- Organisation – hvordan understøtter organiseringen den strategiske retning
- Rekruttering og fastholdelse (Hvorfor er Learnmark Horsens en fantastisk arbejdsplads?)
- Værdier (værdidrevet organisation med de rigtige værdier)
- Skolens samfundsmæssige kontrakt (leverer vi det, vi er sat i verden for at levere)
- Bæredygtighed i byggeriet (en grundlæggende diskussion af, hvor bæredygtige vi vil være – med særlig fokus på når vi skal bygge meget nyt på Vejlevej og Stadionsvej)
- Learnmark 10's succes (uddannelsesleder kan evt. deltage)
- Hvordan arbejder bestyrelser på andre erhvervsskoler? (inviter en formand fra en anden skole)
- Økonomien i de enkelte uddannelser på Learnmark