

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 19



Mødedato: 14. december 2021
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: Teams
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen/20. december 2021

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Hans Chr. Lund, Lasse Beck Meinicke, Morten Ib Rasmussen, Peter Hassert Nielsen, Peter Nordheim, Yvette Dyhr, Conni Sørensen, Mette Dyhl Prola, Annette E. Lauridsen og Lasse Munk Madsen
Afbud: Thomas Weifenbach Jensen, Johanne Guldborg Winding, Christian Sørensen, Jesper Emanuel Jensen, Rune Holst Jacobsen, Alexander Vestergård og Teresa Izabella Nørgaard Thomsen

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 18 den 14. december 2021

Dagsorden

Fra bestyrelsesformand
Fra direktion
Økonomi
Udkast til resultatløb 2022
Proces for udpegning af bestyrelsesmedlemmer for den kommende bestyrelsesperiode:
Trepert
Klasseloft
Januar optag
26. klokketimer
AMU udbudspolitik
Eventuelt

Godkendelser

Referat nr. 17 fra den 15. september og nr. 18 fra den 4. november blev godkendt
Dagsorden godkendt

Orientering:

Fra bestyrelsesformand

Opsamling fra temadagen

Alle fandt, at temadagen havde været god, og at diskussionen omkring kompetencebehov på arbejdsmarkedet havde givet gode input til den nye bestyrelses arbejde med strategi for de kommende 4 år.

Møder og årshjul: Taget til efterretning uden bemærkninger.

Fra direktion

Orientering om Corona-situationen.

Skolen har genindført de procedurer og retningslinjer for kommunikation og håndtering af corona, som var gældende i foråret 2021. AARHUS TECH har ikke et smitteudbrud på nogen af skolens adresser. De få steder, hvor der er konstateret smitte, drejer det sig alene om enkeltpersoner. Det betyder, at undervisning, eksamen og svendeprøver bliver gennemført som planlagt, og det er vi meget glade og tilfredse med.

Smitten stiger dog fortsat i samfundet, og ingen ved, hvordan situationen er efter jul og ved skolestart i det nye år. For at være på forkant, har ledelsen besluttet, at alle afdelinger udarbejder en plan A og en plan B – hvor plan B er den, der træder i kraft ved eventuel nedlukning. Dette giver ro og mulighed for skolens medarbejdere at holde ferie mellem jul og nytår.

Orientering om rygestop i skoletiden

Det er et halvt år siden, at ungdomsuddannelsesinstitutionerne indførte røgfri skoletid. Det er gået forbavsende smertefrit og uden de store problemer. Der er dog en problematik omkring rygning og kursister på AMU-kurser, hvor de private udbydere af AMU ikke er omfattet af rygeloven. Det opleves af flere erhvervsskoler som en konkurrenceforvriddning. Problemstillingen er rejst overfor UVM, hvor ønsket er, at de private udbydere skal være underlagt de samme rygeregler som erhvervsskolerne.

STX – AARHUS GYMNASIUM er blandt de gymnasier, der er nulstillet ved optag af elever på STX og HF-sommeren 2022. Det betyder, at vi først skal optage 1.g elever på STX og 1.HF-elever sommeren 2023 baseret på den nye lov om elevfordeling og på ministeriets kapacitetsfastsættelse. Vi forventer at få tildelt en kapacitet på STX, som gør STX til den bærende uddannelse på lokationen såvel fagligt som socialt.

Ingen bemærkninger.

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi

Resultatet for 3. kvartal år til dato viser et overskud på 7,8 mio., hvilket er 7,1 mio. bedre end forventet. Det gode resultat fremkommer dels ved højere omsætning, men også lavere eksterne- og personalomkostninger. Der arbejdes stadig med at implementere forbedringer i form af forbedringer i udstyr, renoveringer og primært undervisningsmaterialer - om end den aktuelle leveringssituation ikke er optimal.

Estimatet for 2021 viser et overskud på 2,1 mio. kr. Stort set uændret i forhold til sidste kvartals estimat. De væsentligste usikkerheder er den endelige beregning af kompensation for AMU-aktiviteter, og hvorvidt dele af udstyrsanskaffelser og renoveringer skal aktiveres på balancen og dermed forbedre driftsresultatet.

Budgettet for 2022 viser et beskedent overskud på 0,5 mio. kr. ud fra et aktivitetsniveau svarende til estimerede aktivitetsniveau i 2021. Som opfølgning på seneste bestyrelsesmøde er budgetmaterialet suppleret med overslagsbudgetter fra 2020-2026. Givet ændringen fra fysisk til virtuelt møde er tiden reduceret, og derfor er materialet ved budgetoverslag til orientering, og vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde.

Lasse Munk Madsen gennemgik bestyrelsesrapporteringen for 3. kvartal og budget for 2022.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

Der blev spurgt ind til sandsynligheden for, at AMU kan genfinde sit tidligere niveau i det nye år, og hvad der skal til for, at virksomheder sender medarbejdere på kurser/opkvalificering i en periode med højkonjunktur. Det blev besluttet, at bestyrelsen tager "Opkvalificering af voksne" på som emne på det næste bestyrelsesmøde – med udgangspunkt i oplæg ved Annette E. Lauridsen fra deltagelse i arbejdsgruppe under reformkommissionen.

Udkast til resultatlønskontrakt 2022

Hermed udkast til resultatlønskontrakt 2022. Kontrakten er en ramme, som skal færdiggøres i januar med de nye måltal fra budget 2022. Bestyrelsen bedes forholde sig til indsatsområderne og bemyndige bestyrelsesformanden til at forhandle kontrakten færdig i januar 2022.

Udkast til resultatlønskontrakt blev godkendt og bestyrelsesformand Bo Sejer Frandsen bemyndiges til at færdiggøre kontrakten i januar 2022 med de opdaterede budgettal.

Proces for udpegning af bestyrelsesmedlemmer for den kommende bestyrelsesperiode

I forbindelse med udpegning af bestyrelsesmedlemmer for den kommende bestyrelsesperiode skal der laves en mindre revidering af skolens vedtægter. Revideringen sker som følge af fusion mellem DI og Dansk byggeri, og betyder, at beskrivelsen af de udpegningsberettigede organisationer foreslås rettet, således at DI fremover udpeger 3 medlemmer og HORESTA udpeger 1 medlem på arbejdsgiversiden. Udpegningen skal som tidligere tage skyldigt hensyn til skolens uddannelser og afspejle uddannelsernes størrelser.

Desuden skal der justeres for de ekstra bestyrelsespladser, som blev oprettet i forbindelse med fusionen. Det betyder, at der skal laves en nedjustering fra 3 til 2 medarbejderrepræsentanter og fra 3 til 2 elevrepræsentanter.

Hanne Lindbo sender udpegningsbreve ud til de udpegningsberettigede organisationer i januar 2022.

Bestyrelsen anmodes om at godkende vedtægtsændringen

Bestyrelsen godkender den foreslåede ændring af skolens vedtægter.

I forhold til reduktion af såvel medarbejderrepræsentanter som elevrepræsentanter som en følge af fusionsredegørelsen udspandt der sig en diskussion om muligheden for at fastholde en ekstra medarbejder- og elevrepræsentant i bestyrelsen.

AARHUS TECH har en standardvedtægt, som angiver max. antal bestyrelsesmedlemmer – det er således ikke muligt at udvide bestyrelsen med yderligere medlemmer – hvis ikke det er i forbindelse med en fusion, og her er der angivet en udløbsdato på denne udvidelse.

Der kom flere forslag til en løsning:

- At medarbejderrepræsentanterne holder formøder med øvrige medarbejdergrupper og dermed øger repræsentationen
- At der etableres en turnusordning for deltagelse i bestyrelsen mellem Unge og Erhverv og Støtte og stabe
- At der prioriteres oplæg med deltagelse fra skolens forskellige områder på bestyrelsesmøderne
- At der undersøges muligheden for at etablere en ekstra plads med observatørstatus
- At der ansøges i UVM om en fortsættelse af den nuværende udvidelse af bestyrelsen

Problemstillingen tages op i Forretningsudvalget.

Punkt til temadrøftelse:

"Opkvalificering af voksne" – en arbejdsgruppe under reformkommissionen – dette punkt udgår som konsekvens af at mødet afholdes virtuelt

Punkter til information og orientering:

Trepart – intet til referat.

Klasseloft – bestyrelsen godkendte klasseloftet.

Januar optag – intet til referat.

26 klokketimer – intet til referat.

AMU Udbudspolitik – godkendt af bestyrelsen.

Eventuelt:

Ros til ny AMU- hjemmeside

Glædelig jul og godt nytår – vi glæder os til samarbejdet i det nye år.

Næste forretningsudvalgsmøde er fredag den 11. marts 2022 kl. 07.30 – 09.00

Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 23. marts 2022, kl. 15.00 – 17.30.

Jf. § 12, stk. 5, i skolens vedtægter:

Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bo Sejer Frandsen, formand

Morten Ib Rasmussen, næstformand

Mette Dyhl Prola

Jesper Emanuel Jensen

Christian Sørensen

Teresa Izabella Nørgaard Thomsen

Hans Chr. Lund

Lasse Beck Meinicke

Yvette Dyhr

Thomas Weifenbach Jensen

Peter Nordheim

Alexander Vestergård Johansen

Peter Hassert Nielsen

Johanne Guldborg Winding

Connie Simonsen

Rune Holst Jakobsen

Annette E. Lauridsen, direktør