

Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Dato	9. december 2024	Tid:	15.00 – 19.00
Sted	Stadionsvej, Auditoriet		
Mødeleder	Tine Valente		
Deltagere	Bestyrelsen: Anders Dahl Iversen, Brian Tollak Nielsen, Finn Sølvdahl, Henrik Fausing, Jens Arne Pedersen, Johnny Kristensen, Lars Jensen, Lisbeth Torfing, Nick Bruhn, Rasmus Pfänner, Theis Raaschou Andersen, Tine Valente		
	Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Frank Stender Maria Nielsen, Morten Hougaard, Sune Agger		
Afbud	Frank Stjernholm Jensen, Daniel Willadsen, Kim Clausen		
Referent	Maria Nielsen		

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

Dagsorden

1. (O) Velkomst ved Tine Valente

Der blev budt velkommen til Rasmus Pfänner, der er nyt medlem af bestyrelsen.

2. (O/D/B) Prognose tredje kvartal 2024 (bilag 1) samt budget 2025 (bilag 2)

Frank Stender præsenterede resultatet for 3. kvartal 2024 og budget 2025.

Prognose tredje kvartal 2024

Prognosen viser et resultat på 821 t.kr., hvilket er en forøgelse på 110 t.kr. ift. 2. kvartal. Personaleomkostninger pr. årselev er højere end budget 2024, hvilket særligt skyldes OK24. Der er generelt en sund likviditet. Årselevtallet er på 2008 elever, hvilket er en lille forbedring på 4 elever ift. prognosen for 2. kvartal.

Nøgletallene viser, at personaleomkostningerne pr. årselev falder ift. 2. kvartal, men tallet er fortsat højt. Det er OK24, der er den primære årsag til niveauet. Personaleomkostninger ift. omsætning er 71,7 %, hvilket er lidt for højt. Overskudsgraden er 0,4 %, hvilket er ok. Gæld i procent af omsætning er faldende, idet vi løbende afdrager på gælden. Likviditeten er fornuftig.

Der er ingen ændringer i investeringer ift. tidligere tal.

Budget 2025

Budget 2025 viser et overskud på 769 t.kr., hvilket er lidt lavere end prognosen for 3. kvartal 2024. Indtægterne er 500 t. kr. lavere end prognosen for 3. kvartal 2024, hvilket skyldes et fald i årselever. Personaleomkostningerne stiger grundet øgede lønomkostninger fra OK24. Fællesomkostninger og rejser, anskaffelser, vedligehold, mv. falder. De finansielle poster er ligeledes faldende, og det skyldes en realiseret kursgevinst på udløbne obligationer. Der forventes 1.993 årselever, hvilket er 40 årselever lavere end i 2024. HTX, Learnmark 10 og de tekniske erhvervsuddannelser forventer færre elever.

Væsentlige kommentarer til resultatoversigten for budget 2025:

Henrik Fausing: Hvor forsvinder HTX-eleverne hen?

Niels Yde: Der er 1.200 elever i vores område, der hvert år skal vælge uddannelse. Vi taler om 25-30 elever, der forsvinder fra HTX. Det er svært at svare på, om de i stedet vælger HHX, STX eller EUX.

Theis Raaschou Andersen: Dækningsbidraget er stort set det samme, men der ser ud til at være store forskydninger mellem uddannelserne. Hvad skyldes det?

Frank Stender: Der er ændret i principperne. De studieadministrative medarbejdere er flyttet fra fællesområdet til uddannelserne, hvor de reelt hører til.

Nøgletallene er generelt på et fint niveau, men det er vigtigt at være opmærksom på personaleomkostningerne pr. årselev, da de stiger grundet OK24. Personaleomkostninger ift. omsætning er tilsvarende stigende. Overskudsgraden er på samme niveau som prognosen for 3. kvartal 2024. Gæld og likviditet ser fornuftigt ud.

Væsentlige kommentarer til nøgletal:

Theis Raaschou Andersen: Er der, ift. til de reformer der kommer, gjort overvejelser om at øge overskudsgraden?

Frank Stender: Vi har allerede tilstrækkelig likviditet, så jeg ser ikke nogen udfordringer.

Frank Stender gennemgik takstomlægningernes betydning for Learnmark. Netto forbedres indtægten med 607 t.kr.

Afslutningsvist blev investeringerne for 2025 gennemgået. Den samlede ramme er på 8,0 mio. kr. Pt. er der planlagt investeringer for 5,96 mio. kr. Større poster er el-bus og el-lastbil, som vi også søger ekstern finansiering til. Vi søger 75 % af investeringen. Får vi ikke det, udskyder vi investeringen eller tænker i alternative muligheder.

Væsentlige kommentarer til investeringer:

Theis Raaschou Andersen: Hvis vi ikke får midler til el-bus og el-lastbil, hvad gør vi så?

Niels Yde: Det er nogle voldsomme store investeringer, og vi skal være med. Nogle af de store logistikvirksomheder i området er begyndt at investere i el. Vi har behov for at få succes med ansøgningerne. Plan b er at købe brugt.

Lars Jensen: Ved vi, hvordan konkurrencen ser ud?

Niels Yde: Vi kan godt mærke, at Dekra har etableret sig i området. Det tager aktivitet fra os. Vi har ikke samme muligheder for at undervise som Dekra.

Johnny Kristensen: Er I underlagt samme rammer?

Niels Yde: Vi har samme takster.

Tine Valente: Hvor er 3d-printeren?

Frank Stender: Den er med i 2024.

Johnny Kristensen: Hvad siger Nordea Fonden til ændring fra investering i 3d metal-printer til 3d-plastprinter.

Morten Hougaard: Jeg har kontaktet dem. De er ok med ændringen, hvis det er inden for samme ramme.

Theis Raaschou Andersen: Det betyder, at vi reelt set har 2 mio. kr. til indkøb – ud over det, der er planlagt.

Frank Stender: Ja, hvis vi ikke investerer i andet end en ny el-bus og ny el-lastbil.

Bestyrelsen godkendte budget 2025.

3. (O/D/B) Opfølgning LUU (bilag 3)

Niels Yde præsenterede oplæg til årshjul for LUU'erne. Der er fem temadrøftelser, der fordeler sig på fire årlige møder:

- | | |
|-------------|---|
| 1. kvartal: | Uddannelsens kvalitet. |
| 2. kvartal: | Pædagogik/didaktik.
Temadrøftelse, der inspirerer og kvalificerer arbejdet med den lokale undervisningsplan (LUP). |
| 3. kvartal: | Virksomhedssamarbejde.
Udbrede kendskabet til uddannelsen. |
| 4. kvartal: | Revidering af uddannelsen. |

Der var opbakning fra bestyrelsen til oplægget med følgende ændringer:

- Overskriften i 2. kvartal ændres fra 'Pædagogik/didaktik' til 'Planlægning af undervisningen'.
- I beskrivelsen af punktet i 4. kvartal præciseres det, at revidering af uddannelsen handler om de forhold, som skolen og LUU har indflydelse på. Det er de faglige udvalg, der har ansvaret for udvikling af uddannelsesindholdet.
- 'Mødet i 3. kvartal skal holdes på en virksomhed' tilføjes.

Bestyrelsen besluttede, at der fremover skal være et punkt på dagsordenen, der vedrører tilbagemelding fra LUU'erne. Tilbagemeldinger kan indeholde strukturelle, økonomiske eller indholdsmæssige udfordringer på uddannelserne. LUU-medlemmer kan deltage i relevante temaer på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen og LUU'erne skal lære at bruge hinanden og have en systematik omkring samarbejdet.

Når Tine Valente er på 'formandsbesøg' i LUU'erne til foråret, drøfter hun behovet for fælles møder mellem LUU'erne og bestyrelsen. Hun drøfter også den kvalificering, som LUU'erne skal ind over i forbindelse med investeringer. Efter besøgene giver Tine bestyrelsen en tilbagemelding.

4. (O/D) Ny ungdomsuddannelse

Niels Yde præsenterede sidste nyt om den nye ungdomsuddannelse; EPX. Baggrunden for etableringen af EPX'en er, at regeringen ønsker at oprette et attraktivt uddannelses tilbud for unge, som ønsker en boglig og praksisrettet uddannelsesvej. Tre overordnede principper for EPX'en blev fremlagt og derefter partiernes ståsted ift. regeringens udspil om karakterkrav, 10. klasse og EPX som ny ungdomsuddannelse. En del partier er ikke enige i forslaget om nedlæggelse af 10. klasse, mens der er forskellige opfattelser af karakterkravene. Der er et par partier, der er skeptiske over for EPX'en - resten bakker op. Alt tyder på, der kommer en aftale. Ministeren har indkaldt flere partier til forhandlinger 12. december, og en aftale forventes senest 1. marts.

EPX-udbuddet forventes at blive placeret 1 eller maks. 2 steder Horsens. Der kommer en ny institutionslov, og der er en forventning om en generel forandring af institutionslandskabet i Danmark. Arbejdsmarkedets parter får ikke den samme indflydelse på EPX'en som på erhvervsuddannelserne.

EPX'en er præsenteret som et gymnasietilbud, og i ministeriet er det i departementet forankret i gymnasieområdet.

Niels Ydes prognose for EPX-elever viser, at 557 elever - svarende til 22 klasser - vil vælge uddannelsen hvert år. Ministeriets beregning viser 486 elever, så EPX'en bliver en stor uddannelse i Horsens med et optag på omkring 500 elever årligt.

Den politiske rammeaftale forventes bl.a. at indeholde adgangskrav til EPX og øvrige gymnasieuddannelser, økonomi, 3. årlige gymnasiale uddannelser - herunder HTX, 10. klasse, fælles institutionslov og implementering.

I DEG har der været nedsat et udvalg, der har arbejdet med indholdet i EPX. Udvalget anbefaler nogle principper og pejlemærker om bl.a., at uddannelsen skal stå i sin egen ret – i modsætning til fx EUX. Prøveformerne skal være kendetegnet for uddannelsen, pædagogikum skal være selvstændigt, lærerværelset bliver blandet, eleverne skal blive længst mulig i egen klasse, praksisorientering skal være afsmittende i alle fag – og så skal der ikke være noget i uddannelsen, som man ikke vil udsætte en STX-/HTX-/HHX-elev for.

Væsentlige kommentarer til oplægget:

Johnny Kristensen: Hvis vi skal tale om reformen, skal vi også tale om erhvervsuddannelserne. Her risikerer vi at tabe alle eleverne.

Theis Raaschou Andersen: Hvornår forventer man en endelig lov, man kan arbejde konkret ud fra?

Niels: Det kommer i flere tempi. Det afhænger af de partier, der er med i aftalen. De første udmeldinger forventer jeg bliver principper formuleret i en politisk rammeaftale. Regionerne får formentlig en rolle ift. placeringer.

Lars Jensen: Det er en anden elevgruppe, end der er vant til at være på gymnasiet. Hvem kan undervise på EPX'en?

Niels Yde: Lærerne får mange baggrunde. Faglærere, folkeskolelærere, gymnasielærere, mv.

Johnny Kristensen: Der skal kigges på nogle kulturelle barrierer. Hvis vi skal tage ministerens ord for gode varer, så går alle eleverne ind ad samme indgang. DEG's forslag peger på noget andet. Vi skal tænke på institutionslandskabet. Ellers bliver det bare ord.

Rasmus Pfänner: Vi har HTX og HHX i samme bygning, men der er stor forskel på elevtyperne, så fællesskabet bliver ikke skabt. Jeg tror, der også fremover kan blive udfordringer med at skabe fællesskaber.

Efter Niels Ydes oplæg arbejdede bestyrelsen i tre grupper om emnet, hvor bestyrelsen havde mulighed for at byde ind med perspektiver og principper. Grupperne afrapporterede væsentlige pointer fra gruppearbejdet:

Gruppe 1:

- Vi er meget bekymrede.
- At indføre EPX'en er det samme som at sige, at vi har opgivet kampen om de unge.
- Det, der er bekymrende, er, at EPX'en ender som en skraldespand, og det bliver endnu sværere at vælge en erhvervsuddannelse. Juniormesterlære skulle gøre det lettere. Alle dem, der vælger en erhvervsuddannelse, bliver en del af en "specialklasse". Det bliver sværere for os at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse. EUD bliver endnu mere en skraldespand end EPX.

Gruppe 2:

- Uddannelsesmæssigt er det noget "biksemad". Vigtigt, at de unge mennesker vælger det til. Mulighederne skal fremhæves. De forskellige veje, og hvad der kan vælges bagefter og mulighed for at skifte undervejs.
- På Learnmark kan vi byde ind på to linjer, men ikke på sundhed og sikkerhed. STX eller sundhedsskolen kan byde ind på den linje.

Gruppe 3:

- Hvad betyder en erhvervsuddannelse fremover?
- Eleverne vil stille større krav til EPX. Men når karakterkravet bliver lavere, betyder det så, at det er for de "dummere"? Vi skal passe på ikke at skabe et a- og b-hold og sikre ligeværd.
- Vi talte om én indgang og samarbejde mellem institutionerne i byen.
- Vi får en ny uddannelse og en ny lov, så principielt kan én institution have det hele.

Væsentlige kommentarer i forlængelse af gruppedrøftelserne:

Morten Hougaard: Det er vigtigt med ligeværd mellem uddannelserne, og det er vigtigt, at vi laver en EPX, der er noget særligt i sig selv. Nøglen ligger i praksisfaglighed.

Johnny Kristensen: på Learnmark skal vi tænke på elevflytninger i fremtiden. Hvis det træder i kraft i 2030, vil der komme et dyk fra 2030-2032. Vi skal også kigge på de næste 5 år. Der kan blive en ændring i adfærden frem mod 2030. Hvordan er elevbevægelserne? Det skal vi være opmærksomme på. Vi kommer til at mærke det, hvis der er 30 % af en ungdomsårgang, der pludselig vælger noget andet.

Tine Valente: Vi vil gå efter at blive en forsøgsskole. Det er der også økonomi i, som vi dog endnu ikke kender til.

Lars Jensen: Tænk vi, det er en reel mulighed, at teknologiundervisere kan undervise på EPX?

Morten Hougaard: Jeg kan sagtens se, at fx en murerfaglighed kan bruges i et teknologifag.

Tine Valente: Der er så mange ting, der fortsat er uafklaret. Vi kommer til at tage flere dialoger. De baglande, alle kommer fra, vil begynde at drøfte EPX'en. Bekymring fra arbejdsgiverside er manglende indflydelse på EPX.

Johnny Kristensen: Nogle gange skal man kigge andre steder hen. Hos STUK er EUD flyttet ind på det gymnasiale kontor. Jeg ser frem til, at vi i denne bestyrelse vil lægge en strategi for, hvad vi vil fremadrettet.

Morten Hougaard: Vi skal have de videregående uddannelser med i spil, så de anerkender niveauerne.

Tine Valente slog fast, at bestyrelsen vil fortsætte dialogen om ny ungdomsuddannelse, og at der er behov for, at bestyrelsen løbende orienteres, hvis der er væsentligt nyt.

5. (O) Årsberetning 2024

Elisabeth Damkjær præsenterede relevante begivenheder og fortællinger fra året, der er gået. Se eller gense den [her](#).

6. (O) Nyt fra skolen (bilag 4)

Der var ingen kommentarer til det skriftlige materiale.

7. Evaluering af mødet

Bestyrelsen evaluerede mødet. Der var enighed om, at gruppearbejdet fungerede godt og alle kom til orde. Der kunne godt have været sat lidt ekstra tid af til gruppearbejdet.

Videoen til punktet om 'Ny ungdomsuddannelse' fungerede godt.

Ønsker til punkter på kommende bestyrelsesmøder:

- Bæredygtighed i klassesammensætningerne (gerne på bestyrelsesmøde i marts hvis muligt)
- Bygningsmassen på Stadionsvej.
Grundet masterplanen er tiltrængt renovation af fx ventilationsanlæg ikke sat i gang. Der er behov for en drøftelse.
- Ny ungdomsuddannelse.
Der skal sættes tid af til flere drøftelser - herunder tid til proces for strategi. Hvis der kommer væsentligt nyt, må det gerne deles på mail, så bestyrelsen løbende kan følge med i udviklingen. Orientering kan også være via video.

8. Eventuelt

Klassekvotient for 1.g skoleåret 2024/25.

Der er 227 elever i 1.g fordelt på 9 klasser i HHX, hvilket svarer til 25,2 elever pr. klasse.

Der er 74 elever i 1.g fordelt på 3 klasser i HTX, hvilket svarer til 24,6 elever pr. klasser.

Kommentar fra Finn Sølv Dahl: Der kan ikke sættes beslutningspunkter til behandling under eventuelt.

Bestyrelsen aftalte, at punktet fremover skal være et selvstændigt dagsordenspunkt, når bestyrelsen skal behandle klassekvotienten.

Bestyrelsen godkendte klassekvotienterne.

Julegave blev uddelt til bestyrelsesmedlemmerne, og der blev ønsket god jul.