

Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Dato	21. marts 2024	Tid: 15.00 – 19.00
Sted	Vejlevej, elevhuset	
Mødeleder	Jesper Due	
Deltagere	Bestyrelsen: Frank Stjernholm Jensen, Jens Arne Pedersen, Henrik Fausing, Jesper Due, Johnny Kristensen, Lars Jensen, Magne Borgsmidt, Nick Bruhn, Theis Raaschou Andersen, Tine Valente	
	Brian Tollak Nielsen deltog fra punkt 5	
	Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim Sørensen, Maria Nielsen, Sune Agger	
Afbud	Andreas Møller, Lisbeth Torfing, Ole Kjær, Morten Hougaard	
Referent	Maria Nielsen	

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

Dagsorden

1. (O) Velkomst ved Jesper Due

Jesper Due bød velkommen.

2. (B) Årsrapport 2023 med tilhørende protokollat ved revisor Uffe Black Jensen og internt årsregnskab ved Kim Hartvig Sørensen (bilag 1+2+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. Bestyrelsen modtager dokumenter til underskrift umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Årsrapport

Antallet af årselever er øget fra 2022 til 2023, og årsværk er øget tilsvarende. Langt hovedparten af årsværk bliver brugt til undervisning.

Såvel omsætning som omkostninger er øget fra 2022 til 2023. Learnmarks omkostningsstruktur er på niveau med andre institutioner, hvor lønninger udgør hovedparten af omkostningerne. Det realiserede resultat er 3,2 mio. kr. Overskud og overskudsgrad er på niveau med 2022.

Balancen viser ikke de store udsving ift. 2022. Der er i 2023 optaget gæld – primært langfristet til finansiering af byggeriet på Stadionsvej. Learnmarks anlægsaktiver er finansieret af egenkapitalen og langfristet gæld, hvilket revisoren anser som fornuftigt. Likviditetsgraden på 92,3 vurderes ligeledes til at være fornuftig.

Driften genererer en positiv pengestrøm, og Learnmarks økonomistyring er robust.

Protokollen

Der er ingen væsentlige forhold eller kritiske bemærkninger i protokollen.

Revisor har ingen bemærkninger til forretningsgange eller interne kontroller. Under gennemgang af den generelle it-sikkerhed bemærkede revisor, at Learnmark har indført passende manuelle kontroller i Lectio og har en god GDPR-compliance score.

Learnmark skal i 2024 gennemføre en ny undervisningsmiljøvurdering.

Revisor konstaterede, at skolen har udarbejdet en finansiel strategi i overensstemmelse med styrelsens standardskabelon. Dagsværdien af renteswappen er negativ med 4 mio. kr., men den reelle værdi kan forventes af være mindre negativ.

Der er ingen bemærkninger til den juridisk-kritiske revision.

Skolen er i stand til at lægge et robust budget og har en god økonomistyring og en fornuftig likviditet. Produktiviteten er tilfredsstillende, og der er ingen mistanke om besvigelser.

Internt regnskab

Kim Hartvig Sørensen fremlagde det interne regnskab. Det interne regnskab viser et resultat på 3.213 tkr., hvilket er 2.104 tkr. bedre end budgetteret og 694 tkr. bedre end prognosen fra Q3. Det forbedrede resultat efter Q3 skyldes primært et øget antal AMU-kursister. Prognose for afdelingerne viser, at især fællesområdet har opnået et mindre underskud end ventet, hvilket skyldes, at energiomkostningerne blev lavere end budgetteret. Ændringer i de finansielle poster skyldes ministeriets ændring af praksis for værdiregulering af værdipapirer.

Der er 7 årselever mere sammenlignet med prognosen for 3. kvartal, hvilket primært skyldes flere elever på AMU. Samlet set er der 46 årselever færre end budgetteret, hvilket skyldes lavere optagelsestallet end ventet på alle afdelinger med undtagelse af HHX og AMU.

Investeringsrammen for 2023 er overholdt.

OK2024

Overenskomstresultatet betyder en lønstigning på 5,89 % pr. 1. april. Takstreguleringen for 2024 er lavere, hvilket betyder, at der i budgettet mangler 2,0 mio. kr. Konsekvensen er bl.a., at udvalgte omkostninger reduceres. Derudover ønsker ledelsen at anvende en andel af tilskuddet på 1,8 mio. kr. til klimaerhvervsskoler til at dække lønstigningen.

Investeringsrammen 2024

Der er tilføjet ønske om indkøb af fræser til 385 tkr. Derudover er donation fra Murermesterlegatet på 300 tkr. medtaget. Beløbene til cykelskure på Stadionsvej er øget grundet omkostninger til blandt andet kloakering. Den samlede investeringsramme er stadig 11 mio. kr. – hvilket betyder, at rammen overholdes.

Finansiering af investering

Uffe Black Jensen præciserede overfor bestyrelsen, at finansiel leasing ikke er en mulighed for regulerede institutioner – herunder Learnmark. Det vil være en overtrædelse af lovgivningen.

3. (O/D) Præsentation af nøgletalsrapport ved Maria Nielsen og temadrøftelse om 'uønsket seksuel opmærksomhed' ved Niels Yde (bilag 4)

Maria Nielsen præsenterede udvalgte tal fra nøgletalsrapporten. Det er et krav fra ministeriet, at vi løbende følger op på vores mål.

På erhvervsuddannelserne er vi gode til at fastholde eleverne, hvis vi sammenligner os med landsgennemsnittet. Desværre ses et fald i ansøgstallet pr. 1. marts fra elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse. Elevtilfredsheden på erhvervsuddannelserne er samlet set på niveau med landsgennemsnittet. Business ligger dog lidt under. Virksomhedstilfredshedsmålingen bruges som opfølgning på samarbejdet med virksomhederne.

Trivslen på gymnasiet ligger lige over landsgennemsnittet – med undtagelsen af parameteren "læringsmiljø". Overgangen til de videregående uddannelser ligger lige under landsgennemsnittet. Karakterniveauet ligger over landsgennemsnittet med 0,1 i 2023.

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

Uønsket seksuel opmærksomhed

Institut for Menneskerettigheder har offentliggjort en undersøgelse, der bl.a. viser, at én ud af syv elever på erhvervsuddannelserne har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed på skolen. Niels Yde præsenterede tallene for Learnmark Horsens og konstaterede, at der også på Learnmark er elever, der oplever uønsket seksuel opmærksomhed.

Bestyrelsen blev præsenteret for de initiativer, der allerede arbejdes med på de enkelte uddannelser. Fx seksualundervisning i gymnasiet og uge 6 på Learnmark10. Skolen har et beredskab til at håndtere eventuelle sager om uønsket seksuel opmærksomhed, men ledelsen oplever pt. ikke sager, der bliver anmeldt om uønsket seksuel opmærksomhed.

Bestyrelsen drøftede problemstillingen. Whistleblowerordning for elever, nærmere undersøgelse af, hvad 'uønsket seksuel opmærksomhed betyder, sprogbrug elev/elev og elev/lærer og digitale krænkelser blev nævnt som emner i dialogen om problemstillingen.

Bestyrelsen signalerede, at det er et vigtigt emne for ledelsen at arbejde videre med.

4. (O/D) Revitalisering af Lokale uddannelsesudvalg

På Learnmark er der 10 lokale uddannelsesudvalg (LUU). Det er defineret i bekendtgørelsen, hvilke opgaver de lokale uddannelsesvalg skal arbejde med.

Udvalgene fungerer på forskellig vis. Til nogle udvalg er det en udfordring af finde eksterne repræsentanter.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte en evaluering af de lokale uddannelsesudvalg – på niveau med den bestyrelsesevaluering, der er udarbejdet. På baggrund af evalueringen besluttes og igangsættes indsatser for revitalisering af udvalgene. Nogle indsatser vil formentlig være gældende for alle udvalg, mens andre vil gælde specifikke udvalg. Når indsatserne er implementeret, evalueres arbejdet i udvalgene igen.

5. A.P. Møller Fonden (bilag 5)

På bestyrelsesmødet i december 2024 blev ledelsen orienteret om en fondsansøgning på 10 mio. kr. til A.P. Møller Fonden. Ledelsen har efterfølgende arbejdet videre med idéen og foldet den yderligere ud, hvilket har medført en ændret ansøgning, der nu lyder på 100 mio. kr. Beløbet skal anvendes til et fællesskabshus placeret i hjertet af bygningen på Vejlevej. Med et fællesskabshus møder elever/kursister og gæster i huset faglighederne allerede ved ankomst. Huset er også tiltænkt en stor andel af brobygningsaktiviteterne, hvilket præciseres nærmere i ansøgningen.

Bestyrelsen drøftede oplægget og bakker op om, at A.P. Møller Fonden kontaktes med henblik på en ansøgning på 100 mio. kr. Med opbakningen siger bestyrelsen ja til en ansøgning om et fællesskabshus – ikke til helhedsplanen, som bestyrelsen blev præsenteret for på bestyrelsesseminaret i juni 2022.

6. (B) Honorar til forretningsudvalget

Bestyrelsen skal godkende honorar til forretningsudvalget. Honoraret udgør årligt 90.417,37 kr. til formanden, 39.452,09 kr. til næstformanden og 15.780,83 kr. til det menige medlem.

Honorarerne stiger forventeligt pr. 1. april 2024 til 95.742,95 kr. til formanden, 41.775,81 kr. til næstformanden og 16.710,33 kr. til det menige medlem.

Bestyrelsen godkendte honorarerne.

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

Niels Yde supplerede det skriftlige materiale.

Pris til HTX-lærer

Peter Larsen fra HTX fik 20. marts Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris.

Ansøgere fra Horsens Kommune

Niels Yde præsenterede ansøgertallene for Horsens Kommune fordelt på uddannelser. I 2024 har 27 % valgt 10. klasse, 45 % gymnasiale uddannelser, 22 % en erhvervsuddannelse og 5 % har valgt andet. Hvis ansøgere, der har valgt 10. klasse, tages ud af statistikken, viser det sig, at 62 % har valgt en gymnasial uddannelse, mens 30 % har valgt en erhvervsuddannelse. 7 % har valgt noget andet.

På Learnmark 10 har 37,1 % valgt en EUD/EUX efter 10. klasse.

Ny aftale om folkeskolen

Kommunerne skal oprette juniormesterlære i 8. og 9. klasse. Eleverne skal have 1-2 dage i virksomhederne eller på en erhvervsskole. Eleverne i juniormesterlære skal reduceres i fagrække, hvilket betyder, at de kun kan søge en erhvervsuddannelse som ungdomsuddannelse.

Der kommer flere praktiske fag i folkeskolen og et nyt valgfag om teknologiforståelse.

8. (D) Formandssituationen (internt referat)

Eksternt referat

Jesper Due stopper som formand og medlem af bestyrelsen. Der skal derfor findes en ny formand blandt de udefrakommende medlemmer.

Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor der vælges formand.

Jesper Due er formand indtil det ekstraordinære bestyrelsesmøde er afholdt.

Internt referat

Jesper Due stopper som formand og medlem af bestyrelsen. Der skal derfor findes en ny formand blandt de udefrakommende medlemmer.

Tine Valente er kandidat til formandsposten fra A-siden, mens Brian Tollak Nielsen er kandidat fra B-siden.

Bestyrelsen havde en principiel snak om valg af ny formand. Der blev drøftet principper for rotation – herunder fordele og ulemper ved løbende skift af formand og formandskab. Formandskabet kan arbejde tættere sammen, men der skal vælges en formand og en næstformand.

Derudover drøftede bestyrelsen, at det er vigtigt, at videnoverførsel finder sted i forretningsudvalget. I praksis betyder det, at medlemmer af forretningsudvalget ikke bør skiftes samtidig.

Principper skal være gældende i fremtiden, de skal overholdes og understøtte formålet med at arbejde i en bestyrelse.

Tine Valente og Brian Tollak Nielsen holder et møde forud for et kommende ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor ny formand vælges. Mødet afholdes online.

Er der behov for en ændring af forretningsordenen laver Tine og Brian et udkast til ændring.

9. Eventuelt
Intet.