

Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Dato	27. marts 2025	Tid:	15.00 – 19.00
Sted	Stadionsvej, Auditoriet		
Mødeleder	Tine Valente		
Deltagere	Bestyrelsen: Brian Tollak Nielsen, Daniel Willadsen, Finn Sølv Dahl, Frank Stjernholm Jensen, Henrik Fausing, Jens Arne Pedersen, Jesper Wulff, Lars Jensen, Lisbeth Torfing, Tine Valente Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Frank Stender, Kim Clausen, Maria Nielsen, Morten Hougaard, Sune Agger		
Afbud	Anders Dahl Iversen, Nick Bruhn, Rasmus Pfänner, Theis Raaschou Andersen		
Referent	Maria Nielsen		

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

Dagsorden

1. (O) Velkomst ved Tine Valente

Der blev budt velkommen til Jesper Wulff, der er nyt medlem af bestyrelsen, og til Daniel Willadsen, der også havde sit første bestyrelsesmøde.

2. (B) Årsrapport 2024 med tilhørende protokollat ved revisor Uffe Black Jensen (bilag 1+2) og internt årsregnskab ved Frank Stender (bilag 3)

Revisor Uffe Black Jensen gennemgik årsrapporten og tilhørende protokollat. Bestyrelsen modtager dokumenter til underskrift umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Årsrapport 2024

Uffe Black Jensen konstaterede, at regnskabet er rigtigt, uden fejlinformation eller kritiske bemærkninger. Dvs. en blank påtegning. Ledelsesberetningen er god og objektiv, og der er godt styr på det administrative.

Antallet af årselever viser en stabil udvikling og en stabil andel af årsværk. Hovedparten af årsværk bruges til undervisning.

Såvel omsætning som omkostninger er øget fra 2023 til 2024. Omsætningen kommer primært fra statslige tilskud. Learnmarks omkostningsstruktur er på niveau med andre institutioners, hvor lønninger udgør hovedparten af omkostningerne. Det realiserede resultat er 76 t.kr. Ministeriet har trukket et tilskud til skyggelever på stenhuggeruddannelsen tilbage, hvilket har påvirket resultatet negativt med 1,1 mio. kr.

Balancen viser et udsving på 11.418 t.kr. ift. 2023. Det skyldes primært, at byggeriet på Stadionsvej er færdiggjort i 2024. Learnmarks anlægsaktiver er finansieret af egenkapitalen og langfristet gæld, og omsætningsaktiver finansieret af kortfristet gæld, hvilket Uffe Black Jensen anser som fornuftigt. Revisoren vurderer, at nøgletallene likviditetsgrad, soliditetsgrad og finansieringsgrad ligger på et fornuftigt niveau.

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

Protokollat

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.

Lectio giver stadig nogle it-sikkerhedsmæssige udfordringer. Lectio har af ministeriet fået forlænget sin midlertidige godkendelse. For administrationen betyder det flere afstemninger og kontroller.

Revisor konstaterede, at skolen har udarbejdet en finansiell strategi i overensstemmelse med styrelsens standardskabelon. Dagsværdien af renteswappen er negativ med 4,9 mio. kr., men den reelle værdi kan forventes af være mindre negativ.

Der er ingen bemærkninger til den juridisk-kritiske revision. Skolen har en god økonomistyring og en fornuftig likviditet. Der er ingen bemærkninger på revisortjeklisten.

Kommentarer:

Lars Jensen: Til ministeriet ser det ud til, at alt er godt – selv om de har trukket et skyggetaxamertilskud tilbage.

Niels Yde: DEG har taget sagen med videre – det skal ikke gå upåagtet hen. Rigsrevisionen er også gået ind i det for at undersøge, om der er hjemmel til at trække tilskuddet tilbage.

Internt årsregnskab

Frank Stender fremlagde det interne regnskab. Det interne regnskab viser et resultat på 76 t.kr., hvilket er 1.270 t.kr. mindre end budgetteret og 821 t.kr. mindre end prognosen fra Q3. Årsagen er primært, at en væsentlig del af tilskuddet til skyggeelever på stenhuggeruddannelsen er trukket tilbage.

Der er 2 årselever mindre sammenlignet med prognosen for 3. kvartal. Samlet set er der 2006 årselever. Der er lavere optagelsestal end budgetteret på alle afdelinger med undtagelse af Business og Learnmark 10.

Nøgletallene viser, at personaleomkostningerne pr. årselev er øget ift. prognosen fra 3. kvartal. Personaleomkostninger ift. omsætning er 72,4 %. Overskudsgraden er 0,03 %, hvilket er lavere end forventet. Gæld i procent af omsætning og likviditeten er fornuftig.

Investeringsrammen for 2024 er overholdt.

Kommentarer:

Jens Arne Pedersen: Er der andre skoler, der er blevet ramt af det med skyggeelever?

Niels Yde: Ja, det er alle skoler med skyggeelever.

Tine Valente anerkendte ledelsen og administrationens arbejde.

3. (O/D) De lokale uddannelsesudvalg (LUU) - formandens besøg

Tine Valente orienterede om sine foreløbige besøg i LUU'erne. Det har været nogle gode møder, hvor hovedtemaet har været at styrke samarbejdet og dialogen mellem LUU'erne og bestyrelsen. Hun fortsætter sine besøg, til hun har besøgt alle LUU'er.

Bestyrelsen og LUU'erne skal fremover afholde et årligt fælles møde. Mødet bliver primo marts. Indholdselementer på det fælles møde kan være temadrøftelser, ekspertoplæg, dialog på tværs og erfaringsudveksling.

Afslutningsvist opfordrede Tine Valente organisationerne til at sikre aktiv deltagelse i LUU'erne.

4. (O/D) EPX - orientering om seneste nyt fra den politiske proces

Niels Yde orienterede om seneste nyt fra den politiske proces. Der er kommet en politisk aftale, hvilket er den største reform på ungdomsuddannelsesniveau i mange år. På baggrund af ansøgetallet i 2025 gav Niels Yde sit bud på, hvordan fordelingen af de 1325 unge ville have været, hvis EPX havde været implementeret i år.

Niels Yde illustrerede, hvordan elever fremover kan få adgang til EUD efter grundskolen, og han forklarede, hvordan opstart af GF2 fremover vil blive med de nye rammer, hvor nogle skal gå på GF2 i 20 uger, andre i 12 uger.

I løbet af foråret arbejdes der på en fælles institutionslov. Det forventes, at en aftale er på plads inden sommer.

Skoler, der skal udbyde EPX, skal have et ægte ungdomsmiljø og et praksis- og erhvervsrettet undervisningsmiljø. Blandet elevsammensætning skal understøttes, og udbuddet skal være tilgængeligt i landdistrikter. EPX skal ligge 87 steder i Danmark.

I den politiske aftale er der åbnet op for tre forsøgsmuligheder. Vi samarbejder i forvejen med kommunen om 10. klasse, og gymnasiet vil fra næste skoleår lade eleverne tilkendegive studieretning ved opstart. Vi har ikke et etableret samarbejde med hf-skoler om at forberede hf til eud.

Bestyrelsen drøftede gruppevist mulighederne for lokalt samarbejde, og hvad der skal kendetegne det fremtidige erhvervsuddannelsesmiljø på Learnmark Horsens.

14. maj kl. 15.00-19.00 holder vi et fælles seminar med Horsens Gymnasium og HF om EPX. Seminarets formål er at starte den lokale dialog om EPX og skal give kvalificeret input til den videre dialog om EPX. Peter Sørensen bidrager med sit blik på, hvordan EPX skal fungere i Horsens, og Anni Mathiesen (V) bidrager med indlæg om formål og mål med etablering af EPX'en fra 2030. Bestyrelser, ledelser, medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter, erhvervsliv, øvrige ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner, Hedensted og Horsens kommuner inviteres.

Bestyrelsen fortsætter dialogen om EPX på kommende møder.

5. (O/D) Præsentation af nøgletalsrapport ved Maria Nielsen og temadrøftelse om fastholdelse/fravær ved Niels Yde (bilag 4)

Maria Nielsen præsenterede bestyrelsen for de overordnede tal fra nøgletalsrapporten.

Karin Bloch Andersen (studievejleder, Business), Lars Henrik Heden (uddannelsesvejleder, gymnasiet) og Lars Heidemann Sørensen (studievejleder, Tech) præsenterede, hvordan de i praksis arbejder med fravær og fastholdelse. Efterfølgende drøftede bestyrelsen temaet fravær/fastholdelse på baggrund af oplæggene fra vejlederne.

6. (D/B) Evaluering af forretningsorden (bilag 5)

Under 'Eventuelt' blev der på sidste bestyrelsesmøde behandlet et punkt, der ikke fremgik af dagsordenen. Under 'Bestyrelsens kvarter' drøftede bestyrelsen efterfølgende, hvordan hastesager fremover kan behandles.

På dette bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen, om den nuværende forretningsorden er fyldestgørende, når det kommer til behandling af hastesager.

Bestyrelsen var enige om, at den gældende forretningsorden er dækkende for tilføjelse af hastesager til dagsordenen.

7. (B) Honorar til forretningsudvalget

Bestyrelsen skal godkende honorar til forretningsudvalget. Honoraret udgør i 2025 årligt 96.181 kr. til formanden, 48.091 kr. til næstformanden og 19.236 kr. til det menige medlem.

Bestyrelsen godkendte honorarerne.

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

Niels Yde supplerede det skriftlige materiale.

Der er historisk flotte ansøgningstal på Learnmark Horsens i 2025.

Styrkelse af erhvervsuddannelser.

Regeringen har lavet et nyt udspil til styrkelse af erhvervsuddannelserne. Niels Yde gennemgik de væsentligste elementer i udspillet. Fx et økonomisk løft – endda en andel direkte på taksterne - og forslag om et styrket samarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder, som vil betyde besøg af skolen på lærepladsen.

9. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker at have en temadrøftelse om bæredygtige uddannelser. Forretningsudvalget drøfter, hvordan ønsket kan medtages på et kommende bestyrelsesmøde eller -seminar.

Jens Arne Pedersen udtrykte ønske om, at regnskabet bliver sammenholdt med budgettet.

10. Evaluering af mødet

Bestyrelsen evaluerede mødet og bemærkede, at det var givtigt med oplæg fra vejlederne.

Der var passende tid til drøftelserne, og det fungerede godt med videoen om EPX som forberedelse til mødet.