

Mødereferat: Bestyrelsesmøde

Dato	18. september 2024	Tid:	13.00 – 18.00
Sted	Scandic Opus, Egebjergvej 1, Horsens		
Mødeleder	Tine Valente		
Deltagere	Bestyrelsen: Anders Dahl Iversen, Brian Tollak Nielsen, Finn Sølv Dahl, Frank Stjernholm Jensen, Henrik Fausing, Jens Arne Pedersen, Johnny Kristensen, Lars Jensen, Lisbeth Torfing, Nick Bruhn, Theis Raaschou Andersen, Tine Valente Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim Sørensen, Maria Nielsen, Morten Hougaard, Sune Agger		
Referent	Maria Nielsen		

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

Dagsorden

1. (O) Velkomst ved Tine Valente

Der blev budt velkommen til Finn Sølv Dahl, der er nyt medlem af bestyrelsen.

2. (D/B) Evaluering af lokale uddannelsesudvalg (LUU) (bilag 1)

Tine Valente indledte punktet med en gennemgang af de lokale uddannelsesudvalgs (LUU) formål og opgave. Efterfølgende gennemgik hun Learnmarks mål og de emner, som LUU kan have indflydelse på. Rammerne for LUU'erne er funderet i lovgivningen, og arbejdsmarkedets parter er udpeget som repræsentanter. Bestyrelsen har godkendt en forretningsorden for LUU'erne.

Niels Yde gennemgik resultaterne fra LUU-evalueringen, der blev gennemført i maj/juni 2024 blandt eksterne medlemmer af skolens ti LUU'er. Formand og ledelsesrepræsentant har haft et møde om evalueringsresultaterne, hvorefter der er udarbejdet en handlingsplan i de enkelte LUU'er. Internt i LUU'erne er der fx valgt at arbejde med udpegning af medlemmer, onboarding, afholdelse af møder i virksomheder, inddragelse i investeringer, inspirationsbesøg på andre skoler, fællesmøde for LUU'erne og gentagelse af evaluering.

Forslag fra LUU'erne, der skal styrke samarbejdet med bestyrelsen, er fx bestyrelsesrepræsentanters deltagelse i årligt LUU-møde, årligt møde med LUU-formandsskaber, bestyrelsesformand deltager i årligt fælles LUU-møde, referater fra bestyrelsesmøder og LUU'er deltager på bestyrelsesmøde.

Ulrik Lund Laugesen, Global Production IT Manager ved Palsgaard A/S og formand for LUU for procesoperatøruddannelsen på EUC Lillebælt, holdt et oplæg om sin rolle i LUU'et og fremhævede, hvad der var vigtigt for ham i arbejdet. Han ser sin rolle som bindeled fra virksomhed til skolen, han rådgiver om kompetenceudvikling og udstyr og kvalitetssikrer skolens udbud. Det er særligt vigtigt for ham, at skolen aktivt bruger det, LUU'et kommer med. Det er vigtigt med agendaer for møderne, og de skal komme i god tid. Skolen står for mødeplanlægningen, men parterne byder ind med punkter. Derudover er det vigtigt med mulighed for online deltagelse i møderne. For at lykkes i et LUU skal medlemmerne deltage aktivt.

For Ulrik Lund Laugesen er det vigtigste arbejde i LUU'et det, de selv kan beslutte og arbejde med i LUU'et inden for rammerne og økonomien. De arbejder ud fra et årshjul og har fire årlige møder. To af de årlige møder er i virksomheder. En gang årligt mødes alle LUU'erne sammen med bestyrelsen.

Skolens bestyrelse drøftede efterfølgende i grupper, hvordan bestyrelsen og LUU'erne kan give hinanden værdi, og hvordan samarbejdet med LUU'erne kan styrkes.

Grupperne afrapporterede væsentlige pointer fra gruppearbejdet:

Gruppe 1:

- Manglende tid kan være en barriere for fremmøde på LUU-møderne. Det er vigtigt, at virksomheder udpeger en repræsentant, der har lyst og tid til opgaven. De enkelte LUU'er kan være opsøgende ift. at pege på rette medlemmer. Hvis der er vakante pladser i et LUU bliver det sårbart
- Et LUU kan skrive til forretningsudvalget og bede om at få emner på bestyrelsesmødet
- Videndeling mellem LUU og bestyrelse kan være et fast punkt på dagsordenen i både LUU og bestyrelse
- Tine Valente vil deltage i et møde i alle LUU'er
- Facilitator til møderne for at løfte det til et andet niveau
- LUU'erne skal drøfte, hvor branchen er om fem år, og den drøftelse skal gives videre til bestyrelsen

Gruppe 2:

- Mulighed for at deltage i møderne online er en god idé
- Bestyrelsen skal inddrage LUU mere ved investering i nye lokaler og udstyr
- Faglige udviklingsgrupper kan kaldes ind
- For at styrke samarbejdet med bestyrelsen afholdes et årligt arrangement med bestyrelsen og LUU'erne
- Konceptualisering af arbejdet i LUU med årshjul og handlingsplan. Fokus på, hvad der skal behandles i LUU
- Benchmark ift. andre skoler
- De lokale undervisningsplaner er et område for LUU, men svært at håndtere. Det skal være nemmere at byde ind

Gruppe 3:

- Gruppen diskuterende ud fra præmissen men hvordan sikrer vi, at LUU'erne bliver brugt og hørt
- Nogle LUU'er fungerer ikke godt og har vakante pladser. Arbejdsmarkedets parter har en opgave i at udpege, og efterfølgende skal udvalgene løbes i gang. Måske kan spørgsmål fra LUU-evalueringen anvendes ifm. opstart
- Styrke dialog mellem bestyrelse og LUU
- Udarbejde skabelon for årshjul til LUU'erne og se det i sammenhæng med bestyrelsens årshjul. Fx tilpasning ift. investeringsønsker

Efter gruppearbejdet havde bestyrelsen en fælles drøftelse, hvor det blev slået fast, at det er vigtigt at give udvalgene den indflydelse, de skal have og gøre det tydeligt, hvad mulighederne er. På hjemmesiden findes der allerede et årshjul for LUU'erne, som dog er meget tungt på orienteringspunkter. Der er behov for at justere det – gerne med et mål om, at ingen punkter formuleres som orienteringspunkter.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte en revision af årshjulet. Årshjulet skal spille sammen med bestyrelsens årshjul, og det enkelte udvalg skal have mulighed for at lave lokale tilpasninger. Der vil være enkelte pligt opgaver i årshjulet, og der skal være plads til temadiskussioner.

Bestyrelsen bakkede op om, at Tine Valente kommer omkring alle LUU'er i løbet af det næste år. Tine kan blandt andet præsentere det reviderede årshjul på sin rundtur.

Punktet om LUU – herunder forslag til årshjul – behandles på bestyrelsesmødet 9. december 2024. Skolens ledelse laver et oplæg til et revideret årshjul.

3. (B) Ansøgning til A.P. Møller Fonden (bilag 2+3+4)

Niels Yde præsenterede bestyrelsen for henvendelsen til A.P. Møller Fonden, der er klar til at blive sendt. Fonden har fokus på at støtte erhvervsuddannelser, og henvendelsen har til formål at gøre fonden opmærksom på og interessere i "Craftorium" – et nationalt laboratorium for bæredygtigt byggeri og håndværk på Vejlevej.

Niels Yde præsenterede endvidere to forhold, der kan påvirke afsendelse af henvendelsen: 1) ny ungdomsuddannelse og 2) selvfinansiering ved salg af Strandpromenaden. I forlængelse af forholdet om selvfinansiering blev historikken vedrørende salg af Strandpromenaden og byggeplaner på Stadionsvej og Vejlevej gennemgået. Økonomien i projektet blev fremlagt – herunder hvordan egenfinansieringen er tænkt. Niels Yde orienterede også om støtteerklæringer fra relevante samarbejdspartnere.

Det blev pointeret, at der på nuværende tidspunkt er tale om en henvendelse til A.P. Møller Fonden – det er ikke en beslutning om at sælge Strandpromenaden eller godkendelse af masterplanen. Ved et positivt svar fra A.P. Møller Fonden, kommer der flere drøftelser i bestyrelsen, og der vil formentlig være behov for justering af masterplanen, blandt andet på baggrund af viden om en ny ungdomsuddannelse.

Bestyrelsen godkendte, at henvendelsen bliver afsendt.

4. (B) Udbud af grundforløb på 'Fødevarer, jordbrug og oplevelser' (bilag 5)

Learnmark Tech har gennem de seneste år oplevet en stigende søgning til grundforløbet på 'Fødevarer, jordbrug og oplevelser'. Aktiviteten har på trods af dygtige undervisere og massive tiltag for at ændre udviklingen nået et så lavt niveau, at bestyrelsen skal overveje, om der kan opretholdes et pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtigt uddannelsesmiljø.

Ledelsen indstiller, at uddannelsen lukkes, og at det nystartede grundforløb 1-hold bliver den sidste aktivitet. Brobygningsaktiviteter afvikles i efteråret 2024, hvorefter de indstilles. Elever vil fremover skulle henvises til skoler i Vejle, Silkeborg og Aarhus. De kan fortsat tage uddannelsen lokalt ved at vælge ny mesterlære.

Efter grundige overvejelser besluttede bestyrelsen at følge ledelsens indstilling.

De involverede medarbejdere orienteres 19. september 2024. Øvrige medarbejdere på skolen orienteres 20. september 2024. Pressemeddelelse er udarbejdet og udsendes 20. september 2024.

5. (O) Økonomi – 2. kvartal og prognose (bilag 6)

Frank Stender gav status på andet kvartal og prognose.

Prognosen efter andet kvartal viser et årsresultat på 712 t.kr. mod 499 t.kr. i 1. kvartal. Omsætningen er faldet, til gengæld er der sparet på øvrige omkostninger.

Prognosen for elevtallet er faldet med 29 til 2.004 elever. Ændringen skyldes primært færre elever på HHX og Tech.

Nøgletallene viser, at personaleomkostninger pr. årselev er stigende, hvilket skyldes overenskomstmæssige lønstigninger og færre elever. Overskudsgraden er faldet. Gæld i procent af omsætning og likviditeten er fornuftig.

Rammen for investeringerne i 2024 er fortsat 11 mio. kr. Eneste ændring ift. tidligere er, at en larskærer til Tech først kommer i 2025.

Bestyrelsen spurgte ind til efteruddannelsesområdet, der i øjeblikket oplever højere aktivitet på blandt andet asbestuddannelserne. Der var også en drøftelse af mulighederne for at øge aktiviteterne, hvilket kan være udfordrende grundet manglende maskinkapacitet eller krav til øgede investeringer. En yderligere dialog om øgede efteruddannelsesaktiviteter kan starte i de lokale uddannelsesudvalg.

6. (O) Nyt fra skolen – herunder nyt om Videncentret (bilag 7)

Niels Yde supplerede det skriftlige materiale.

Klimaerhvervsskoler

Ministeriet har udpeget tre klimaerhvervsskoler: Rybners (omlægning af energisektoren), Herningsholm Erhvervsskole (klimavenligt landbrug og bæredygtigt byggeri) og TEC (grøn transport). Det skal etableres et godt samarbejde mellem videncentret på Learnmark Horsens og Herningsholm Erhvervsskole.

Niels Yde præsenterede de ti opgaver, som klimaerhvervsskolerne skal arbejde med. Klimaerhvervsskolerne skal fx investere i faciliteter og udstyr samt udvikle kompetencer.

Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed

Videncentret er permanentgjort, og der skal derfor laves en resultatkontrakt med STUK. Der er pt. dialoger med videncentret på Next, der skal nedlægges, vedrørende evt. overdragelse af udstyr, mv.

Ny ungdomsuddannelse

Der er en stærk forventning om, at regeringen 8. oktober præsenterer et udspil til en ny ungdomsuddannelse. Centrale uddannelsesaktører er inviteret til seminar i Odense 9-10. oktober. Statsminister Mette Frederiksen står i spidsen for invitationen.

7. Datoer for møder i 2025

Bestyrelsesmøder:

- 27. marts kl. 15.00-19.00
- 11. juni kl. 15.00-19.00
- 15.-16. september (evt. seminar)
- 10. december kl. 15.00-19.00

Forretningsudvalgsmøder:

- 12. marts kl. 12.30-15.30
- 28. maj kl. 09.00-12.00
- 2. september kl. 09.00-12.00
- 27. november kl. 09.00-12.00

8. Eventuelt

På baggrund af drøftelsen under bestyrelsens kvarter på bestyrelsesmødet 4. juni, tog Tine Valente initiativ til evaluering af dette bestyrelsesmøde. Der var ros til inspiration udefra og drøftelsen om LUU, som dog kunne have varet længere. Derudover var der ros til de korte orienteringspunkter. Materialet var fyldestgørende, og udsendelse en uge før mødet er passende.

Til det kommende bestyrelsesmøde er der ønske om en drøftelse af en ny ungdomsuddannelses betydning for Learnmark Horsens samt opfølgning på LUU-drøftelsen om særligt et nyt årshjul.

Lars Jensen gjorde opmærksom på, at skolen potentielt kan blive underlagt en kvote på tømreruddannelsen selv om vi ikke har mange elever i skoleoplæring. Det er især et opmærksomhedspunkt for arbejdsgiverorganisationerne.

Frank Stender nævnte, at Henning og Grethe Skov Jensens studielegat er blevet etableret som fond.

Sune Agger orienterede om, at nyt sports- og sundhedslaboratorium på HTX er blevet indviet 17. september. Etableringen er muligt pga. tilskud fra fonde.