



# Ordinært bestyrelsesmøde

torsdag d. 10. september kl. 10.00-12.00

---

## Referat

### Deltagere:

Per Påskesen (TEC), formand  
Søren Pagh Pedersen (AMU Syd), næstformand  
Bjarne Høpner (KTS) (afbud)  
Søren Sørensen (Tradium)  
Henrik Fugmann (TEC) (afbud)  
Kim Simonsen (ES Nordsjælland) (afbud)  
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock) (afbud)  
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)  
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland) (afbud)  
Michael Mathiesen (Rybners)  
Ejner K. Holst (Den Jydske Håndværkerskole)

Christian Grønnemark (Handelsskolen K Nord)  
Mie Hovmark Christensen (KTS)  
Peter Ølgaard (Aarhus Tech)  
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole) (afbud)  
Peter Andreasen (ZBC)

Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler  
Ingrid Behrndt Andersen, Danske Erhvervsskoler  
Thomas K. Ankersen, Danske Erhvervsskoler

### 1. Godkendelse af dagsordenen

*Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet/bestyrelsesseminaret den 4. maj 2015 (bilag 1)

Referatet blev udsendt den 15. maj, og der er ikke indkommet nogen kommentarer.

Der blev holdt FU-møde den 25. august.

Referatet af sidste bestyrelsesmøde er vedhæftet som bilag 1 i bilagsdokumentet.

*Bestyrelsen godkendte referatet.*

### 3. Sekretariatet

Siden sidste bestyrelsesmøde i maj er der sket et par personalemæssige forandringer i sekretariatet i Danske Erhvervsskoler. Direktøren orienterer bestyrelsen om ændringerne.

*Lars Kunov gav en orientering om personalsituationen i sekretariatet. Nina Olsen er på barsel, Stine Sund Hald er fratrådt, da hun har fået ny stilling hos EVA, Stine Holm er ansat som ny analysemedarbejder. Charlotte Berg er fratrådt stillingen som sekretær, da hun har fået ny stilling hos SkillsDenmark. Lotte Hansen, der netop var startet som ny elev, ønskede alligevel ikke at være kontorelev og fratrådte i prøveperioden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### 4. Drøftelse af DE-B's indsatsområder 2015/16 (bilag 2)

FU drøftede de nye indsatsområder på FU-mødet 25. august 2015. Direktøren gennemgår det reviderede oplæg til drøftelse og endelig godkendelse. Hovedområderne for indsatsområderne er følgende:

- Kvalitetsopfølgning af EUD-reformen
- Professionelt bestyrelsesarbejde
- Udbudsrunde, institutionsudvikling og økonomi
- Imagepleje af erhvervsuddannelserne

Det reviderede oplæg er vedhæftet som bilag 2 i bilagsdokumentet.

*Bestyrelsen gennemgik indsatsområderne og havde et par tilføjelser.*

*Bestyrelsen ønsker følgende ændret:*

- 1. Ift. indsatsområde 1.4 skal det præciseres i kvalitetsguiden, at alle skoler bør have en digital strategi.*
- 2. Ift. indsatsområde 1.5 skal tidspunktet for færdiggørelse af indsatsen rykkes frem til november 2015.*
- 3. Ift. indsatsområde 4, skal der tilføjes en indsats, der indeholder eux.*

*Derudover besluttede bestyrelsen, at der skal sendes en mail direkte til alle formænd, hvori der gøres opmærksom på muligheden for at sende bestyrelsesmedlemmer på kursus i DE-B regi dette efterår.*

*Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at samarbejdet med efterskolerne prioriteres.*

*Indsatsområderne blev samlet set godkendt.*

#### 5. Tilmeldingstallene til erhvervsuddannelserne

Sekretariatet har i forbindelse med reformen iværksat en undersøgelse om søgningen til erhvervsuddannelserne. Direktøren fremlægger nøgletallene af denne undersøgelse for bestyrelsen til drøftelse.

*Lars Kunov gav en status på optagetallene på GF1. Tallene ser ikke helt så dårlige ud som frygtet. Ca. 18,4 % af de unge fra folkeskolen har søgt ind på en erhvervsuddannelse. Der er dog stadig langt til målet om at 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Den gode nyhed er, at optaget i år stort set svarede til tilmeldingstallene fra marts 2015.*

*Optagelsesprøverne har været en særlig udfordring for skolerne. Samlet set har 2227 elever været til optagelsesprøve, men processen og regelsættet omkring prøverne har ikke været problemfrit.*

*Bestyrelsen drøftede søgetallene.*

*Sekretariatet undersøger snarest muligt optaget på GF2 og på eux. Resultaterne af disse undersøgelser vil blive tilsendt bestyrelsen og offentliggjort i nyhedsbreve og på hjemmesiden.*

#### 6. Udbudsrunde 2017 (bilag 3)

Formandskabet for DE-B har den 12. august 2015 henvendt sig til Undervisningsministeren, for at påpege, at foreningen ønsker udbudsrunder inden for erhvervsuddannelserne gennemført som planlagt.

Undervisningsministeren har efterfølgende besluttet, at udbudsrunder gennemføres efter den tidsplan, som ministeriet har meldt ud tidligere, dvs. at ansøgninger fra skolerne indkaldes med brev i

oktober 2015. Kriterierne, som vil være ministeriets afsæt for vurdering af ansøgningerne, vil blive udmeldt i oktober 2015.

Ministerens brev er vedhæftet som bilag 3 i bilagsdokumentet.

*Per Påskesen gav en status på udbudsrunde 2017, herunder den forudgående proces. Bestyrelsen drøftede den kommende udbudsrunde, udfordringerne i denne samt bestyrelsens rolle i løbet af processen.*

*Der blev herefter delt et forslag til et brev rundt på mødet - tiltænkt skolernes bestyrelser. Der var stor opbakning til at sende brevet ud til bestyrelserne på skolerne – med en enkelt tilføjelse i næstsidste afsnit, hvor bestyrelsen ønskede, der skal stå "forpligtende samarbejde".*

*Brevet vil blive sendt til alle skoler og bestyrelserne i uge 38 sammen med en power point præsentation, der præsenterer processen under udbudsrunderen.*

## **7. Finansloven FL16**

Regeringen har fremlagt en teknisk finanslov ultimo august. Denne er blot en fremskrivning af finanslov 15. Det tekniske forslag vil være uden regeringens politiske initiativer. Det forventes, at regeringen offentliggør et "rigtigt" finanslovsforslag i forbindelse med Folketingets åbning i begyndelsen af oktober.

Regeringen har varslet en omstillingspulje som vil få betydelige konsekvenser. Puljen er på 2 % i år stigende til 6 % over 3 år. Direktøren gennemgår detaljerne på mødet.

Den tidligere regerings forslag om en ekstrabevilling på 150 millioner kr. til indkøb af udstyr til løft af erhvervsuddannelserne er ikke blevet politisk behandlet, og det nødvendige aktstykke er ikke vedtaget, hvorfor pengene pt. ikke eksisterer.

*Per Påskesen gav en status på regeringens udspil til omkring omstillingspuljen og den planlagte besparelse. Bestyrelsen drøftede problemstillingen.*

*Sekretariatet har udarbejdet flere notater om konsekvenserne af FFL 2016. Det ene indeholder bl.a. 6 cases fra skoler, der illustrerer omprioriteringsbidragets betydning for erhvervsskolerne.*

*Bestyrelsen skal have notatet tilsendt. Det skal behandles fortroligt.*

## **8. Sorø-mødet 2015**

Traditionen tro indkaldte Undervisningsministeren til Sorø-møde i august. Ejner Holst deltog i mødet og orienterer bestyrelsen om mødet.

*Ejner Holst gav en orientering fra Sorø-mødet. I år handlede mødet primært om folkeskolen og inklusion. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **9. WorldSkills - orientering**

WorldSkills 2015 blev afholdt i Sao Paolo. Formanden orienterer bestyrelsen om oplevelser og erfaringer fra WorldSkills.

*Per Påskesen gav en orientering fra WorldSkills. Arrangementet var meget velorganiseret, og de danske deltagere fik en sølvmedalje, to bronzemedaljer og 8 medallions of excellence med hjem. Et flot resultat og en eksponering i de danske medier.*

*Om to år afholdes WS i Abu Dhabi. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## 10. Honorar for formand, næstformand og forretningsudvalg i DE-B

Foreningens vedtægt §11 foreskriver følgende omkring foreningens honorar:

*”Bestyrelsen kan beslutte, at der ydes honorar til formand og næstformand på årligt indtil hhv. 40.000 kr. og 20.000 kr. og til forretningsudvalgsmedlemmer, som ikke tillige er formand eller næstformand, på årligt indtil 10.000 kr. Der kan ydes rejsegodtgørelse i overensstemmelse med statens regler om tjenesterejser (højeste takst).”*

Formandskabet finder ikke denne formulering hensigtsmæssig, og ønsker en diskussion om en ændring i foreningens vedtægt, således at bestyrelsen kan fastsætte bestemmelser om eventuelle vederlag, uden at der er en fast beløbsstørrelse indskrevet i vedtægten.

Derudover finder formandskabet ikke, at de gældende beløbsstørrelser står i relation til formandskabets arbejdsindsats. Beløbene er ikke pl-reguleret.

Formandskabet indleder kort, og lægger op til en drøftelse

*Bestyrelsen drøftede forslaget, og der var opbakning til, at sekretariatet udarbejder en formulering til en vedtægtsændring.*

## 11. Eventuelt

Underskrivelse af sidste årsregnskab. Følgende bestyrelsesmedlemmer mangler at skrive under:

- Ernst Lykke Nielsen
- Christian Grønnemark
- Bjarne Høpner
- Peter Andreasen
- Søren Kjærsgaard

*Der var ikke yderligere til eventuelt.*

## 12. Orienteringsbilag (bilag 4)

Det sidste bilag til dagsordenen er et orienteringsbilag, hvor bestyrelsen kan læse om emner, initiativer og lignende, som ikke skal kommenteres på bestyrelsesmødet, men som det kan være interessant for bestyrelsen at vide noget om. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at drøfte et orienteringspunkt, gøres formanden opmærksom på dette. DE-B's presseaktivitet vil være del af dette orienteringsbilag.

Indhold af orienteringsbilaget:

- Orienteringsbilag a: DE-B's presseaktivitet
- Orienteringsbilag b: Budgetopfølgning 2. kvartal 2015

*Ingen bemærkninger.*

## Kommende møder

- 10. september: Bestyrelsesmøde kl. 10-12: Ny Vestergade 17 (fastlagt)
- 11. november: Bestyrelsesmøde kl. 10-14: Ny Vestergade 17 med efterfølgende julefrokost (fastlagt)

## 2016

- 10. februar: Bestyrelsesmøde kl. 10-12: Ny Vestergade 17 (fastlagt)

- 5. april: Bestyrelsesmøde kl. 10-12: Ny Vestergade 17 (fastlagt)
- 23. maj: Bestyrelsesmøde kl. 16-17 efterfulgt af fælles bestyrelsesmøde med DE-L og middag, Nyborg Strand (skal fastlægges)
- 24. maj kl. 10.00 - 25. maj kl. 13.00: Generalforsamling og årsmøde, Nyborg Strand (fastlagt)
- Senest 24. juni: DE-B konstituerende bestyrelsesseminar (skal fastlægges)
- 31. august: Bestyrelsesmøde kl. 10-12: Ny Vestergade 17 (fastlagt)
- 23. november: Bestyrelsesmøde kl. 10-14: Ny Vestergade 17 med efterfølgende julefrokost (fastlagt)

*IBA/11.9.2015*