

Ordinært bestyrelsesmøde

Torsdag den 6. april 2017 kl. 10.00-12.00

Referat

Deltagere:

Lars Goldschmidt (Niels Brock), formand
Per Påskesen (TEC), næstformand

Bjarne Høpner (Next - Uddannelse København)
Christian Grønnemark (København Nord) (afbud)
Ejner K. Holst (Den Jydske Håndværkerskole)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Henrik Fugmann (TEC)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)
Kim Simonsen (ES Nordsjælland) (afbud)
Kira Marie Peter-Hansen (København Nord) (afbud)
Helene Mørck Pedersen (Next - Uddannelse København) (elevsuppleant) (afbud)

Michael Mathiesen (Rybners) (afbud)
Peter Andreasen (ZBC)
Peter Ølgaard (AARHUS TECH)
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland) (afbud)
Søren Sørensen (Tradium)

Lars Kunov, DEG
Nina Olsen, DEG
Ingrid Behrndt Andersen, DEG (afbud)
Thomas K. Ankersen, DEG

1. Godkendelse af dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2017

Referatet blev udsendt den 15. februar 2017, og der er ikke indkommet nogen kommentarer.

Der blev afholdt formandskabsmøde den 16. marts 2017, og virtuelt FU-møde den 23. marts 2017. Der afholdes I/S-bestyrelsesmøde den 5. april 2017.

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

Bestyrelsen godkendte referatet. Det blev besluttet, at såfremt der ikke er indsigelser fra bestyrelsesmedlemmerne efter 8 dage, kan referatet lægges på hjemmesiden.

3. Orientering

Generel orientering, herunder orientering fra mødet den 9. marts 2017 med den øverste ledelse ved Moderniseringsstyrelsen. Her blev bl.a. den kommende OK18 drøftet, rekruttering af topchefer, samt løn og ansættelsesforhold.

Formanden orienterede fra mødet, hvor budskabet fra foreningerne var, at det er vigtigt at stå fast på

det ledelsesrum, der er kommet med OK13. Derudover blev lønramme-problematikken drøftet, hvor Moderniseringsstyrelsen havde forståelse for, at det kan være svært at rekruttere de rigtige, grundet lønforholdene, men de agter ikke at gøre noget ved lønproblematikken her og nu. DEG-B vil fortsætte med at støtte op om enkelt-ansøgninger til lønramme 39.

Bestyrelsen drøftede krav om ophavsret på undervisningsmateriale, som må forventes bliver et tema for GL og Danmarks Lærerforening på OK18. Sekretariatet vil følge op på sagen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Orientering om I/S Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers årsrapport 2016

Direktøren orienterer om årsrapporten for I/S Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Notat vedrørende I/S årsrapport 2016 er vedhæftet som **bilag 2**. Uddrag af I/S årsrapport 2016 vedhæftet som **eksternt bilag**.

Direktøren gennemgik regnskabet, herunder nævntes, at AMU-ledernes indmeldelse i DEG-L har bidraget positivt til økonomien, hvor lederforeningen har overtaget det ministerielle tilskud for AMU-lederforeningen. Der har været noget højere udgifter for rejseomkostninger og repræsentation/gaver. Sekretariatet ønsker på denne baggrund at ændre praksis, da der generelt ikke bliver opkrævet dækning af transportomkostninger, når sekretariatet er ude til arrangementer, som vi er inviteret til. Derudover vil sekretariatet kigge nærmere på foreningens gavepolitik. Endvidere blev det nævnt, at der er sparret på omkostningerne for mobiltelefoni. Årets resultat er et mindre overskud.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til note 8 i regnskabet, hvor det ser ud som om I/S har et tilgodehavende på 1 million kr. Ifølge vores revisor er der tale om en mellemregning – for evt. udlæg, grundet negative renter. Dette ønsker bestyrelsen yderligere undersøgt. Sekretariatet undersøger og vender tilbage med et svar. Derudover var der ikke yderligere spørgsmål. Bestyrelsen godkendte regnskabet.

5. Gennemgang samt underskrift af DEG-B årsrapport 2016

Det skal bemærkes, at pga. en ændring i revisionslovgivningen er det ikke længere et krav, at der udarbejdes et revisionsprotokollat, med mindre det fremgår af vedtægterne. Det fremgår ikke specifikt af DEG-L's vedtægter, at der skal udarbejdes et protokollat. Til erstatning for revisionsprotokollatet har foreningens revisor udarbejdet en Revisionsrapportering 2016. Revisionsrapportering 2016 og DEG-B's årsrapport 2016 er begge vedhæftet som **eksterne bilag**.

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål eller kommentarer til årsrapporten. Årsrapporten blev sendt rundt for bestyrelsesmedlemmernes underskrift. De manglende medlemmers underskrift indhentes ved førstkommende lejlighed.

6. Søgning til EUD

Efter udløbet af ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne har tallene vist, at den direkte søgning til erhvervsuddannelserne ikke har ændret sig markant.

Bestyrelsen drøftede søgningstallene til erhvervsuddannelserne. Efter et "bordet rundt" ser det ud til at de nordjyske skoler tror på, at skolen når de fastsatte politiske mål, mens hovedstadsområdet generelt ligger under sidste år. Der er åbenbart grænser for unges accept af afstand til uddannelsesstilbud. Derimod har Tradium opnået en stor stigning, hvor det åbenbart er 10. klasse og samarbejdet med lokale organisationer, der har været medvirkende hertil. På ministeriets hjemmeside kan man læse om alle søgetal.

Bestyrelsen drøftede situationen, og det bedste svar må være af fokusere på 10. klasse. Der var dog enighed om ikke at have overdreven fokus på søgetallene – da der stadigvæk mangler oplysninger vedr. gennemførelse og overgangsfrekvens. Derfor må skolerne ikke begynde at tvivle på virkningen af reformen. Derudover bør der kigges på frafaldet i gymnasierne og HF – for at kunne tilbyde en mulighed for erhvervsuddannelse. Der er dog visse udfordringer, da det har vist sig, at reformen har visse barrierer for optagelse af studenter. Det må forventes, at de studenter, der tager en erhvervsuddannelse, har tænkt sig at bruge denne – eux'erne må forventes, at de påtænker at læse videre.

7. Opfølgning på formandskabernes møde den 8. februar 2017 med VUC om samarbejdet

Ministerens svar på § 20 spørgsmål om, hvor mange af de 11.620 personer, der afsluttede eud-forberedende fag på VUC i skoleåret 2015-2016, er efterfølgende startet på en erhvervsuddannelse, er vedhæftet som **bilag 3**.

Formanden og direktøren orienterede om et godt fælles møde den 8. februar, hvor alle parter grundlæggende bakkede op om 30 % målsætningen. Der var på mødet enighed om, at opstille nogle kpi'er (key performance indicator) der kan dokumentere overgangene. Ligeledes er der indgået en aftale med SDE og Fyns VUC om et besøg for at høre nærmere om deres samarbejde. Herefter vil sekretariatet komme med nogle udspil.

Der var enighed om, at dette burde være en stor fødekanal - men det viser sig, at det er den åbenbart ikke, hvorfor det bør være en prioritet, som man politisk bør gøre noget ved.

8. Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse har afgivet deres anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt videre efter grundskolen. Blandt anbefalingerne er, at en ny forberedende uddannelse skal erstatte en række forberedende tilbud. Pixi-udgaven af ekspertgruppens anbefalinger er vedhæftet som **eksternt bilag**.

Direktøren gennemgik kort ekspertgruppens konklusioner, herunder hovedpunkterne i anbefalingerne. Det vides dog ikke præcist, hvordan det fremadrettet vil gå med anbefalingerne. Bestyrelsen er i store træk enige i ekspertgruppens anbefalinger, men der er nogle uafklarede ting i forhold til EGU, som er et overenskomstbelagt tilbud og derfor bør drøftes med parterne.

9. Vejledning om åremål

STUK er i gang med at kigge på behovet for at udarbejde en vejledning til bestyrelserne vedr. anvendelse af åremål som værktøj ved ansættelse af øverste leder på ministeriets institutioner. Styrelsen er interesseret i input om, hvorvidt sektoren ønsker at anvende åremål i højere grad end i dag, samt de fordele og ulemper der er ved anvendelsen af åremål. Vejledning er tænkt som et værktøj for bestyrelsen, når de skal vurdere, om det kan være relevant at anvende åremål. Der er udelukkende tale om, at de påtænker at udarbejde en vejledning, som mere konkret udfolder det, der står i PAV om åremål. De øvrige bestyrelsesforeninger i sektoren har ligeledes modtaget en henvendelse.

Bestyrelsen drøfter anvendelse af åremål for skolens øverste ledelse. Kan man derigennem tiltrække flere ansøgere, kan det være interessant. Men ellers var der enighed om, at det er fint at have muligheden, men at åremål ikke synes væsentligt interessant. Sekretariatet informerer ministeriet om bestyrelsens holdning.

10. Generalforsamling 2017

Den 22. marts 2017 var fristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Foreløbig er indkommet bestyrelsens forslag om udvidelse af bestyrelsen med én medarbejder- og én elevrepræsentant uden stemmeret hver, samt om uændret kontingent uden P/L-regulering for 2018. Der er ikke indkommet yderligere forslag inden fristens udløb. Forslag til fastlæggelse af DEG-B's kontingent for 2018 fremgår af **bilag 4**.

Budgetoverslag 2018 for I/S Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier med tilhørende notat fremgår af **bilag 5a og 5b**. Overslagsbudget 2018 for DEG-B fremgår af **bilag 5c**.

Generalforsamlingen har p.t. 143 tilmeldte deltagere.

Direktøren orienterede om, at der ikke er indkommet yderligere forslag. Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer hertil. Bestyrelsen godkendte endvidere forslag til budget og havde ikke yderligere kommentarer hertil.

11. Konstituerende bestyrelsesmøde

Direkte efter generalforsamlingen 2017 afholder den nyvalgte bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde.

Sekretariatet orienterede kort om det konstituerende bestyrelsesmøde den 3. maj 2017. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og havde ikke yderligere kommentarer.

12. Årsmøde 2017

Årsmødet 2017 har pr. 28. marts 2017 i alt 616 tilmeldte deltagere. Af dem er 118 bestyrelsesmedlemmer, hvilket udgør ca. 19 % af det samlede antal tilmeldte deltagere. 75 % af DEG-B's medlemsskoler er hermed repræsenteret ved én eller flere bestyrelsesmedlemmer, fra i alt 52 medlemsskoler. Der er tilmeldt 56 formænd/næstformænd og 62 bestyrelsesmedlemmer.

Sekretariatet oplyste, at der p.t. er 625 tilmeldte deltagere til dette års årsmøde, hvor der i år er væsentlig flere skolebestyrelser repræsenteret end de sidste år. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed hermed.

Formanden orienterede efterfølgende om det fælles bestyrelsesmøde den 2. maj.

Følgende tre punkter er på dagsordenen:

- Digitalisering
- Gymnasiestrategi
- Status eud, herunder om følgeforskning

Under punktet om digitalisering vil en bedre udnyttelse af ressourcerne medtages. Formanden har indvilliget i at indlede/sætte rammen for drøftelsen.

13. Statusopdatering af DEG-Bs indsatsområder 2016/2017:

- Bestyrelsesudvikling
- De erhvervsgymnasiale uddannelser i lyset af reformen
- Digitalisering – den digitale erhvervsskole
- Institutionsudvikling

Direktøren gennemgår status for udvalgte indsatsområder.

Den seneste statusopdatering pr. 3. marts 2017 er vedhæftet som **bilag 6** i bilagsdokumentet.

Direktøren gennemgik de enkelte indsatsområder – præsentationen er vedhæftet som eksternt bilag. Bestyrelsen havde følgende kommentarer:

- *Der ønskes en lignende film vedrørende eux efter samme koncept som filmene for hhx og htx.*
- *Kortere udgaver af filmene – så de kan benyttes i de digitale medier unge benytter sig af, såsom Twitter, Instagram etc.*
- *Ok til digitaliseringsguiden – den gøres nu klar til udsendelse til bestyrelserne.*

Bestyrelsen drøftede efterfølgende indsatsområdet vedrørende institutionsudviklingen. Der var enighed om at institutionernes output er det vigtigste, men at hensynet til en optimal udnyttelse af elevpotentialer i det enkelte optagsområde også er vigtigt. Fusionsbeslutninger er de involverede bestyrelses egne suveræne beslutninger, men bestyrelsen vil forholde sig proaktivt til institutionsudviklingen, herunder fortsætte dialogen med ministeriet herom.

Bestyrelsen godkendte afslutningsvis alle igangsatte indsatsområder for 2016/2017. Enkelte indsatser vil blive medtaget i næste indsatsperiode.

14. Eventuelt

Henrik Fugmann meddelte bestyrelsen, at han ikke genopstiller. Formanden takkede for det gode samarbejde. Da Henrik ikke deltager i den kommende generalforsamling, sender sekretariatet en lille erkendtlighed.

TKA//18.04.2017

Kommende møder:

- **FU-møde den 20. april 2017 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. Sal – mødet er blevet aflyst**
- **DEG-B bestyrelsesmøde den 2. maj 2017 kl. 16-17, Aalborg Kongres Center**
- **DEG-B og DEG-L fælles bestyrelsesmøde den 2. maj 2017 kl. 17-18.30, Aalborg Kongres Center, herefter fælles spisning**
- **DEG-B konstituerende bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 kl. 12-12.30, Aalborg Kongres Center**

- **DEG-B bestyrelsesseminar 2017 den 7. juni 2017 kl. 10-16, (sted tilgår)**

- **FU-møde den 16. august 2017 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal**
- **DEG-B bestyrelsesmøde den 30. august 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal**

- **FU-møde den 8. november 2017 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal**
- **DEG-B bestyrelsesmøde den 22. november 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal, efterfølgende julefrokost (sted tilgår)**