



Bestyrelsesmøde

Onsdag den 30. august 2017 kl. 10.00-12.00

Referat

Deltagere:

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

Bjarne Høpner (Next - Uddannelse København)
Christian Grønnemark (København Nord)
Ejner K. Holst (Den Jydske Haandværkerskole)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Frederikke Tom-Petersen (ZBC)
Jannick Jacobsen (ZBC) (afbud)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole) (afbud)
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro) (afbud)
Kim Simonsen (ES Nordsjælland) (afbud)
Lars Dyrstrøm (ES Nordsjælland)

Martin Flindt Nielsen (TEC) (afbud)
Michael Mathiesen (Rybners) (afbud)
Peter Andreasen (ZBC)
Peter Ølgaard (AARHUS TECH)
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland)
Søren Sørensen (Tadium)
Lars Kunov (DEG)
Nina Olsen (DEG) (afbud)
Thomas K. Ankersen (DEG)

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet/bestyrelsesseminaret den 7. juni 2017 (bilag 1)

Referatet blev udsendt den 20. juni 2017.

Seneste formandskabsmøde blev afholdt den 8. august 2017.

Seneste FU-møde blev afholdt den 16. august 2017.

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

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Orientering og drøftelse

Orienteringer fra diverse møder mv., herunder gensidig orientering om 3 parts forhandlingerne, formandskabets møde med Undervisningsministeren og de igangværende forhandlinger om Forberedende Grunduddannelse.

Formanden indledte med at orientere kort fra formandskabets møde med ministeren vedr. DEG-B's brev af 22. januar 2016 til institutionsbestyrelserne om firmaer eller organisationers adgang til erhvervsskolerne – vedrørende salgsaktiviteter over for de unge på erhvervsskolerne. Ministeren ønskede at drøfte adgang til erhvervsskolerne med bestyrelsesforeningerne, herunder om en mulig bredere adgang, bl.a. i forbindelse med informationsdage. Formandskabet udleverede en kopi af brevet til ministeren, og fastslog, at det i sidste ende er skolernes bestyrelser, i medfør af selvejet, der i samarbejde med den daglige ledelse fastsætter regler for aktiviteter på skolerne.

Formanden orienterede derudover om dette års Sorø-møde, hvor temaet var "dannelse". Den korte konklusion var, at dannelse er vigtig i alle uddannelser, herunder den håndværksmæssige dannelse, digitale dannelse, naturvidenskabelige dannelse etc.

Direktøren orienterede sammen med Ejner K. Holst kort om status vedr. FGU, hvor bl.a. en anden forankring af FGU drøftes. Pilen peger muligvis mod en form for statsligt selveje, frem for en kommunal forankring.

Afslutningsvis orienterede Ejner Holst kort om seneste nyt fra trepartsforhandlingerne, bl.a. om enigheden mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne om brede tilbud. Ejner Holst nævnte endvidere, at det meste vedr. videntcentre er faldet på plads.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

4. Åben drøftelse af konkrete indsatser til DEG-B's indsatsområder 2017/2018 (bilag 2)

- Gymnasiestrategi
- Rekruttering til og gennemførelse af EUD
- Digitalisering – den digitale erhvervsskole

Der er som **bilag 2** i bilagsdokumentet vedlagt forslag til strategier for de 3 indsatser. Alle 3 indsatser er forsøgt gjort fælles med DEG-L, da der ikke er modstridende interesser og der kan opnås betydelige synergier ved at sekretariatet arbejder efter en samlet plan på disse 3 områder. Strategien for digitalisering er en version 2 i forhold til det DEG-B tidligere har godkendt. Heri er nu medtaget de indsatser, som blev aftalt på det fælles seminar med DEG-L før sommerferien.

På bestyrelsesseminaret den 7. juni 2017 blev et muligt fjerde indsatsområde foreslået, der skal omhandle "hvorfor er vi her og gør vi det på den rigtige måde?". Får vi nok synergi ud af det arbejde der foretages i de to foreninger? Kan vi optimere vores samarbejde til fælles gavn, uagtet at der til tider måske synes at være forskellige interesser? Kan de to foreninger fælles understøtte forandringer på erhvervsuddannelsesområdet? Sekretariatet og formandsskabet vil i løbet af efteråret udarbejde et forslag til en proces for dette arbejde.

Bestyrelsen takkede for de udsendte strategipapirere for de tre indsatsområder. Der var stor tilslutning til, at DEG-B samarbejder med DEG-L om indsatserne, dog ønskes en oplystning af, "hvem gør hvad". Generelt ønsker bestyrelsen at få defineret en "en-sides"-oversigt for hvert indsatsområde, hvor de vigtigste indsatser er oplyst, med konkrete indsatser og målbeskrivelse.

Der var en god drøftelse af alle tre indsatsområder, herunder af hovedmål og de hertil mulige indsatser, som bestyrelsen bør arbejde med. Resultatet og tilbagemeldingerne vil blive inddraget i sekretariatets arbejde, og den ønskede oversigt for hvert indsatsområde udarbejdes.

Det forventes, at der afrapporteres løbende via temadiskussioner på de kommende bestyrelsesmøder.

5. Temadrøftelse – dannelsesbegrebet i erhvervsuddannelserne

Formanden giver på baggrund af året Sorø-møde et oplæg om dannelse i et erhvervsrettet perspektiv. Oplægget suppleres af et kort oplæg fra direktøren om fremtidens kompetencer. Herefter er der åben drøftelse i bestyrelsen.

Formanden indledte med et oplæg om dannelse i erhvervsuddannelserne. Hovedpunkterne i oplægget var dannelse til livsduelighed, fremtidens professionelle, udvikling i arbejdsfunktionerne, fornyelseskompetence, samt dannelse i erhvervsuddannelserne. Formandens oplæg er vedhæftet som eksternt bilag til referatet. Direktøren efterfulgte med et oplæg om fremtidens kompetencer.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende dannelsesbegrebet. Der var enighed i bestyrelsen om, at det var godt at emnet blev taget op, og det bør være et vigtigt signal i vores strategi.

Det er uhyre vigtigt, at en elev forstår sit fag – sanser faget og derved får kendskab til de grundlæggende elementer af faget. Hertil komme, at arbejdspladskultur også er dannelse.

Der blev bl.a. i drøftelserne nævnt, at erhvervsuddannelserne skal passe på med at tale os selv ned i forhold til stx, vedrørende dannelsesbegrebet – der er nemlig meget undervisning i både erhvervsuddannelserne og i det erhvervsrettede gymnasium, der understøtter dannelsesbegrebet.

Endvidere ønskes begrebet gjort mere operationelt, hvor man forholder sig til det forandrelige og til læring.

Dannelsestemaet flugter meget godt med de internationale tendenser og tanker om fremtidens arbejdsmarked, hvor enkeltindividet som freelancer bliver mere i fokus.

Konklusionen på drøftelsen var, at bestyrelsen ønsker at arbejde mere med dannelsesbegrebet i erhvervsuddannelserne. Der var ligeledes stor opbakning til, at dannelse kunne være et tema for et kommende årsmøde.

Afslutningsvis var der enighed om, at dette dannelsesfokus også er et godt signal at sende til grundskolen, nemlig at man også bliver "dannet" via de erhvervsrettede uddannelser.

6. OK18

Sekretariatet havde den 8. august 2017 et indledende møde med Moderniseringsstyrelsen om OK18. Direktøren orienterer kort fra dette møde. FU har drøftet OK18, og der er enige om, at OK18 er meget drift, så DEG-B's vinkel må være af mere overordnet karakter. Men der er enighed om, at der ikke må gives køb på ledelsesretten og intentionerne fra OK13.

Direktøren orienterede kort fra DEG's møde med Moderniseringsstyrelsen. OK18 handler meget om drift, så DEG-B's vinkel vil være af mere overordnet karakter. Peter Ølgaard erindrede om, at OK13/15 også indeholder en adgang for lokale forhandlinger ude på institutionerne. Bestyrelsen tog orienteringen og kommentarerne til efterretning.

7. Ophavsret (bilag 3)

Sekretariatet har vendt de to UBVA's modelaftaler om ophavsret med Bech-Bruun. Advokatens svar er vedlagt som **bilag 3** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen drøftede advokatens kommentarer. Hovedparten af bestyrelsen er enige om, at en aftale om ophavsret bør ses ud fra en erhvervsrettet betragtning, og at de nye undervisningsparadigmer medfører, at institutionerne må have bredest mulig adgang til benyttelse af det undervisningsmateriale, som medarbejderne udarbejder for skolen. Endvidere var bestyrelsen i hovedtræk enige om, at ophavsret er et bestyrelsesanliggende. Derfor er det nødvendigt med et paradigme for

*ophavsrets aftaler, der sikrer skolernes undervisningsmuligheder bedst muligt, men selvfølgelig i en fair og korrekt aftale mellem parterne. Paradigmet er tænkt som et oplæg til en sådan aftale, da flere institutioner har efterspurgt et sådan. Peter Ølgaard var uenig heri, og finder at de to UBVA aftaler sagtens kan benyttes som de er, uden yderligere tilføjelser.
Bestyrelsen bemyndigede sekretariatet til at få udarbejdet et forslag til paradigmer til brug for skolerne.*

8. Finanslov 2018

Seneste nyt vedrørende FFL18. Finansloven forventes offentliggjort den 29/8-17. DEG har i juni haft en artikel i Altinget med forslag til, hvad der efter DEG's mening vil være klogt at satse på og investere i - en opfordring til politikerne i forbindelse med den kommende finanslov. Link: <http://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/erhvervsskoler-til-regeringen-lad-os-investere-i-fremtidens-uddannelse>

Derudover vil DEG i forbindelse med FFL18 udarbejde forskellige materialer og cases.

Bestyrelsen drøftede finansloven. Direktøren orienterede om, at omprioriteringsbidraget på 2 pct. om året blev indført af politikerne med virkning fra 2016. Dette planlægger man at fortsætte med frem til og med 2021. Fastholder politikerne omprioriteringsbidraget i 2018, får erhvervsskolerne 400 mio. kr. mindre at drive skole for i forhold til 2017. Og videreføres det i de følgende år, vil skolerne i 2021 have 1,25 mia. kr. mindre at drive skoler for, sammenlignet med 2015.

Der var enighed om, at skolerne nok ikke kommer uden om de generelle 2 %-besparelser – spørgsmålet er, hvad der kan tilbageføres. Hovedargumenterne må være at pege på konsekvenserne af de påtænkte besparelser og holde dette op mod de politiske målsætninger i eud-reformen. DEG vil udarbejde forskellige materialer og cases vedr. FFL18, som kan benyttes i det efterfølgende "politiske" arbejde. og fastlægger den videre strategi.

FFL18 var endnu ikke offentliggjort ved afholdelsen af bestyrelsesmødet.

9. Forslag til mødedatoer 2018 (bilag 4)

Sekretariatet udsendte et forslag til mødedatoer den 30. juni 2017.

Oversigten er vedhæftet som **bilag 4** i bilagsdokumentet.

Formanden orienterede om flytningen af generalforsamlingen 2018 til den 30. maj 2018, hvor der efterfølgende ved generalforsamlingen vil blive afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Der vil dog ikke blive afholdt bestyrelsesmøde dagen før. Generalforsamlingen forventes at blive afholdt i København.

Christian Grønnemark gjorde opmærksom på deltagelsesudfordringer for HK-udpegede medlemmer for mødedatoerne hhv. den 8. februar 2018 og den 22. november 2018.

Sekretariatet vil forsøge at finde to alternative mødedatoer – dog fastholdes reserveringen af de to datoer indtil videre.

Sekretariatet vil melde ændringen om generalforsamlingen ud hurtigst muligt.

10. Eventuelt.

- Direktøren orienterede kort vedr. økonomikonsulent Susanne Würtz's bortgang den 22. august 2017, og sekretariatets deltagelse i bisættelsen torsdag den 31. august. Formanden deltager ligeledes.

Orienteringsbilag:

De sidste bilag til dagsordenens bilagsdokument er 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.

Indhold af orienteringsbilaget:

Kommende møder 2017:

- [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)