

# Referat

## 48. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne

21. april 2015, Kl. 16.00 – 17.00, Hotel Nyborg Strand, salon 25

### Deltagere:

Per Påskesen (TEC), formand

Ib Haahr (AMU Fyn), næstformand

Kim Simonsen (ES Nordsjælland),

Christian Grønneberg (Handelsskolen K Nord) (afbud)

Søren Sørensen (Tradium)

Michael Mathiesen (EUC Vest)

Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland) (afbud)

Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock) (afbud)

Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)

Ejner K. Holst (Den Jydske Håndværkerskole)

Bjarne Høpner (KTS)

Henrik Fugmann (TEC)

Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)

Peter Andreasen (ZBC) (afbud)

Arne Christensen (KTS)

Karina Rathnov (Roskilde Tekniske Skole)

Nina Olsen, Danske Erhvervsskoler

Charlotte Berg, Danske Erhvervsskoler

### 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. marts 2015

Referatet blev udsendt den 26. marts, og der indkom en enkelt kommentar fra Arne Christensen vedr. præcisering af, at der skulle udarbejdes en ny udgave af notatet "Kvaliteten i undervisningen" inden næste bestyrelsesmøde.

*Indstilling: Bestyrelsen godkender referatet med den nye tilføjelse.*

*Bestyrelsen godkendte referatet.*

### 2. Status på indsatsområderne (bilag 2a og 2b)

Sekretariatet gennemgår status på DE-B's indsatser for 2014-2015 (bilag 2a)

Bestyrelsen bedes forholde sig til følgende:

- Indsatsområde 1.3. Kvaliteten i undervisningen

Status uddybes på mødet.

*Per Påskesen uddybte punktet. Behandlingen udsættes til næste bestyrelsesmøde, da vurderingen er, at man endnu ikke er helt i land med notatet. Det blandede ledernes og bestyrelsernes opgaver for meget sammen. Der skal findes den rette balance for notatet.*

- Indsatsområde 2.3. Brobygning, introduktionskurser og samarbejde med folkeskoler og efterskoler (bilag 2b)

Der er vedlagt et notat om bestyrelsernes rolle i forbindelse med skolernes lokale samarbejde med folkeskolerne. Samtidig er [www.danskeerhvervsskoler.dk](http://www.danskeerhvervsskoler.dk) opdateret med et inspirationskatalog med eksempler på lokalt samarbejde.

*Indstilling: Bestyrelsen gennemgår notatet med henblik på godkendelse. Herefter kan indsatsområdet regnes for afsluttet.*

*Bestyrelsen godkendte notatet og opfordrede til et udvidet samarbejde med efterskolerne.*

- Indsatsområde 3.4. Bestyrelseshonorar.

Det indstilles, at indsatsområdet fortsætter i 2015/2016, da det kræver en længere tidshorisont.

*Indstilling: Bestyrelsen lader indsatsområdet fortsætte i 2015/2016.*

*Bestyrelsen lader indsatsområde fortsætte i næste periode.*

*Indstilling: Bestyrelsen gennemgår indsatsområderne og forholder sig til underindstillingerne.*

### 3. Mundtlig beretning 2014-2015 (bilag 3)

Den mundtlige beretning består i år af en video med formanden og et oplæg ved næstformanden.

Begge dele foreligger på skrift og bliver sendt til orientering til bestyrelsen i bilag 3. Videoen afspilles for bestyrelsen på bestyrelsesmødet.

*Indstilling: Bestyrelsen tager den samlede mundtlige beretning til orientering.*

*Bestyrelsen gennemgår formandens mundtlige beretning på video. I den del af den mundtlige beretning, som næstformanden skulle aflægge på selve mødet, skulle der tilføjes et afsnit om status på sagen med Lectio samt en kommentar om Venstres udmelding om en hhx/stx udligning. Der var ønske om at få et afsnit ind om kvalitet i undervisningen. Dette synes dog imødekommet i formandens mundtlige beretning i afsnittet om kvalitet generelt.*

### 4. Statistik vedr. GF og årsmøde (bilag 4)

Til orientering er vedlagt udviklingen i af antallet af GF-/årsmødedeltagere over de sidste 7 år og fordelingen af bestyrelsesmedlemmer på talkshops og læringer på Årsmøde15.

*Indstilling: Bestyrelsen drøfter om nødvendigt statistikken.*

*Det skal være et fokusområde fremadrettet, hvordan man får bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i årsmødet og GF.*

### 5. Orientering vedr. Lectio

Lars Kunov giver en status på Lectio-sagen.

*Indstilling: Bestyrelsen drøfter problemstillingen.*

*Nina Olsen gav en orientering. Vurderingen er, at foreningerne er nået ganske godt i mål. Pt. er der en høring i gang om bekendtgørelsen for den kommende systemrevision og hvis den ender, som udkastet foreligger, så er det DE's vurdering, at det er lykkedes at få UVM til at overtage hovedansvaret for, at udbydere overholder regler og love og skolerne derved kan fortsætte brugen af Lectio.*

*Bestyrelsen drøftede, at det skal være et indsatsområde fremover at holde øje med skolernes generelle adfærd med personfølsomme oplysninger.*

### 6. Orientering om Skills og samarbejdsaftale

Lars Kunov giver en orientering om Skills og samarbejdsaftalen.

*Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

*Formanden orienterede og det blev besluttet, at spørgsmålet om sponsorat skal drøftes på bestyrelsesseminaret 4. maj. Herefter kan formandskabet bemyndiges mandat til at forhandle aftalen endelig på plads.*

## 7. Udpegning til REU

Den nuværende beskikkelsesperiode til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) udløber med juni 2015. Derfor skal der beskikkes nye medlemmer eller genbeskikkes allerede siddende medlemmer.

DE-B råder over 1 plads som tilforordnet uden stemmeret. Lars Kunov besidder pt. pladsen.

Beskikkelsesperioden er fra 1. juli 2015 til 30. juni 2019.

Per Påskesen uddyber punktet.

*Indstilling: Bestyrelsen drøfter, hvem der skal udpeges til pladsen.*

*Det var formandskabets samlede indstilling, at Lars Kunov fortsætter på DE-B's mandat. Dette skal dog ikke være en automatisk regel ved næste udpegning, men udpegningen skal naturligvis drøftes.*

*Sekretariatet sætter først udpegningen til REU på dagsordenen næste gang, det bliver relevant (2019). Bestyrelsen tilsluttede sig formandskabets indstilling.*

## 8. Eventuelt

*Der blev sagt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.*

## 9. Orienteringsbilag (bilag 9)

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.

## 10. Kommende møder

- 21. april: Fælles bestyrelsesmøde med DE-L kl. 17.00 – 18.30. Hotel Nyborg Strand. Herefter middag
- 22. april: Formøder kl. 08.30 - 09.45. Hotel Nyborg Strand
- 22. april - 23. april: GF og årsmøde. D. 22. kl. 10.00 - d. 23. kl. 12.00 Hotel Nyborg Strand
- 4. maj: Konstituerende bestyrelsesseminar kl. 10.00 – 16.00. Hotel Bella Sky
- 10. september: Bestyrelsesmøde kl. 10-12: Ny Vestergade 17
- 11. november: Bestyrelsesmøde kl. 10-15: Ny Vestergade 17 med efterfølgende julefrokost