

Ordinært bestyrelsesmøde, efterfølgende julefrokost

Onsdag d. 11. november kl. 10.00-12.00

Dagsorden

Deltagere:

Per Påskesen (TEC), formand
Søren Pagh Pedersen (AMU Syd), næstformand
(*afbud*)

Bjarne Høpner (KTS) (*afbud*)

Søren Sørensen (Tradium)

Henrik Fugmann (TEC) (*afbud*)

Kim Simonsen (ES Nordsjælland)

Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)

Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)

Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland) (*- j.frokost*)

Michael Mathiesen (Rybners) (*- j.frokost*)

Ejner K. Holst (Den Jydske Håndværkerskole)

Christian Grønnemark (K Nord)

Mie Hovmark Christensen (KTS) (*- j.frokost*)

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 den 10. september 2015 (bilag 1)

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

Der blev senest holdt FU-møde den 21. oktober.

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

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Fælles møde med VUC og SOSU

DE-B og DE-L var inviteret til et møde med VUC den 19. oktober om samarbejdet om de EUD-forberedende forløb. Formanden refererer kort fra mødet.

Per Påskesen gav en orientering fra mødet med VUC og SOSU. DE-B og DE-L mener fortsat, at rammevilkårene for de eudforberedende forløb bør være ens, hvor end fagene udbydes. Det arbejdes

der videre på at opnå. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen.

Fælles formandskabsmøde med SkillsDenmark (bilag 2 og 3)

DE-B har haft et fælles formandskabsmøde med SkillsDenmark den 10. november. Forud for mødet er der udarbejdet et udkast til en fælles aftale, som tidligere er blevet behandlet på bestyrelsesmødet den 4. maj 2015. I lighed med tidligere år har SkillsDenmark sendt en invitation til deltagelse i åbning- og afslutningsceremonien til DM i Skills.

Udkast til aftalen og invitationen er vedhæftet som **bilag 2 og 3** i bilagsdokumentet.

4. *Bestyrelsen godkendte den nye fælles aftale med SkillsDenmark og kvitterede for invitationen. Sekretariatet skriver rundt til alle i DE-B's bestyrelsen for at finde ud af, hvem der ønsker at deltage i åbningen af DM i Skills den 4. februar 2016 i Fredericia.*

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

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

Det reviderede oplæg er vedhæftet som **bilag 4** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen gennemgik indsatsområderne og havde følgende kommentarer og tilføjelser:

Indsatsområde 1.3, Praktikpladsopsøgende arbejde: Man afventer trepartsforhandlingerne.

Indsatsområde 1.5, Kvalitet i undervisningen: Husk evt. omprioriteringsbidraget.

Indsatsområde 2.1, Selvevalueringsværktøj for bestyrelser: bestyrelsen kvitterede for selvevalueringsværktøjet. Indsatsområdet er hermed afsluttet.

Indsatsområde 3.1, Udbudsrunder: Bestyrelsen ønsker at rykke ministeriet for det kommende rammebrev. Runden er blevet meget tidspresset.

Indsatsområde 3.2, Ligestilling af hhx og htx-taxameter: Bestyrelsen kvitterede for udligning af taxameteret og indsatsområdet anses for afsluttet. Det blev dog understreget at bestyrelsen ikke anser de økonomiske udfordringer som værende løst.

Indsatsområde 4.1: Iværksætterraften: Pga. af manglende tilslutning fra skolerne er indsatsen afsluttet for i år.

Rigsrevisionens rapport af erhvervsskolernes forbrug og ledelseslønninger i september (bilag 5)

Rigsrevisionsrapporten udtrykte hård kritik af erhvervsskolernes forbrug, hvilket også afstedkom indlæg fra lærerorganisationerne, der anklager skolecheferne for at holde lønfest, mens de selv skal vise tilbageholdenhed. De to formænd har udsendt et brev til skolerne om, at der skal strammes op. Skolerne har nu modtaget afmeldebrevene, og sekretariatet gennemgår for tiden disse i detaljer. Senest har Uddannelsesforbundet begæret aktindsigt hos ministeriet i korrespondancen mellem Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen. DE-L har afgivet indsigelse mod begæringen om aktindsigt. Formanden og direktøren afgiver i fællesskab status på sagen.

Formændenes brev til skolerne er vedhæftet som **bilag 5** i bilagsdokumentet.

Lars Kunov gav en grundig gennemgang af sagsforløbet. Alle sager er blevet gennemgået grundigt og Danske Erhvervsskoler er fortørnet over dramatikken. Bestyrelsen kvitterede for indsatsen og drøftede rigsrevisionsrapporten. Der planlægges et møde med UVM og Rigsrevisionen efter vedtagelse af finansloven for 2016.

6. Mindefonden (bilag 6)

Mindefondens kapital udgør p.t. ca. 110 t.kr. Alene udgiften til revision over en 10-årig periode vil koste ca. 36 t.kr. En fonds midler anses i almindelighed ikke for at stå i rimeligt forhold til formålet, hvis fondens aktiver udgør mindre end 1 mio. kr. Vores revision har derfor anbefalet, at vi tager en drøftelse om fondens fremtidige virke. Efter Civilstyrelsens praksis kan opløsning af en fond tillades, hvis det er blevet umuligt eller klart uhensigtsmæssigt at efterleve formålet. Det er normalt et krav, at fonden har eksisteret i mindst 10 år.

FU drøftede sagen på seneste møde, og de indstiller til bestyrelsen, at fonden nedlægges.

Kort notat om evt. oplysning af fond er vedhæftet som **bilag 6** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen besluttede at afvikle fonden og at bruge de tilbageblevne midler til præmiering af udvalgte deltagere i DM i Skills.

7. Finansloven FL16

Regeringen har fremlagt finanslovsforslag, der bl.a. medfører et omstillingsbidrag på 2% i de næste 4 år. Det betyder en forventet samlet besparelse på ca. 950 mio. kr. Forskellen fra de tidligere finansloves omstillingsreserver er, at omprioriteringsbidraget rammer alle indtægter også grundtilskud mv., samt at omprioriteringsbidraget ikke længere kan anvendes inden for ministeriets eget område.

Dertil kommer en planlagt større stigning af deltagerbetalingen på AMU-kurser i fælleskataloget.

Per Påskesen gav en status på finanslovsforhandlingerne. Pt. ser det ud som om erhvervsskolesektoren får 48 millioner kroner mindre samlet set når omprioriteringsbidraget modregnes i den seneste aftale om finansiering af EUD-reformen 2016-20 (jfr. nedenfor i pkt. 8).

Der var bred enighed om, at det grænser til det absurde.

8. Aftalen af 2. oktober 2015, vedr. teknisk budgetunderskud af eud-reform

Forligspartierne bag EUD-reformen indgik den 2. oktober 2015 en aftale om, hvor finansieringen af budgetunderskuddet skal findes. Dette betyder bl.a. ligestilling af HHX' og STX' undervisningstaxameter, samt et særligt taxameter til fjernundervisning og regulering af

bygningstaxameter. Der vil ligeledes foretages en tilpasning af tilskud til ordblinde. Basistilskuddet øges med 1 mio. kr. pr. institution, finansieret med en tilsvarende reduktion af taksterne.

Endelig er det besluttet, at der øremærkes 150 mio. kr. til udstyr til erhvervsuddannelserne.

Formanden og direktøren afgiver i fællesskab status på aftalen.

Per Påsken gav en orientering. Bestyrelsen drøftede finanslovsforslaget og to orienteringen til efterretning.

9. Undervisningsministeriets forestående udviklingsaktiviteter for institutionsbestyrelserne (bilag 7)

Formandskabet deltog i møde i Undervisningsministeriet den 21. september 2015 om ministeriets forestående udviklingsaktiviteter for institutionsbestyrelserne. Formanden orienterer kort fra mødet.

Kort notat fra mødet er vedhæftet som **bilag 7** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Beslutning om DE-B repræsentant i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Tilsynsforum

Ministeriet har nedsat et Tilsynsforum, hvor samtlige interesseorganisationer er repræsenteret. DE-B's plads er tidligere blevet repræsenteret ved daværende formand Ib Haahr. Ved Ib Haahrs udtrædelse af bestyrelsen skal bestyrelsen nu udpege en ny repræsentant. Hovedparten af interesseforeningerne er repræsenteret ved bestyrelsesformanden og en administrativ medarbejder.

Bestyrelsen drøftede punktet, og besluttede at sekretariatet skal udpege en repræsentant

11. Eventuelt

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

- Ernst Lykke Nielsen
- Søren Kjærsgaard

Orienteringsbilag (bilag 8)

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: Kort punktresume af seneste møde i Tilsynsforum den 27. oktober 2015
- Orienteringsbilag c: Tilbagemeldingerne på bestyrelseskurset den 20. og 22. oktober 2015 (vedhæftet som selvstændigt pdf-bilag)

Bestyrelsen kvitterede for den megen presseaktivitet

DE-B vil sende en opmærksomhedsskrivelse ud til alle skoler, hvori reglerne for salg af fx fagforeningsmedlemsskaber og lign på skolens område præciseres.

Kommende møder

- 11. november: Bestyrelsesmøde kl. 10-12: 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/17. november 2015