

Ordinært bestyrelsesmøde

Mandag den 23. maj 2016 kl. 16.00-17.00 – afholdes i salon 21

Referat

Deltagere:

Per Påskesen (TEC), formand
Søren Sørensen (Tradium), næstformand

Bjarne Høpner (Next - Uddannelse København)
Peter Andreasen (ZBC)
Henrik Fugmann (TEC)
Kim Simonsen (ES Nordsjælland)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland)
Michael Mathiesen (Rybners)
Ejner K. Holst (Den Jydske Håndværkerskole)

Christian Grønnemark (København Nord)
Mie Hovmark Christensen (Next - Uddannelse København)
Peter Ølgaard (Aarhus Tech)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)
Helle Ankersen (ZBC)

Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler
Camilla Kjær Mårtonsson, Danske Erhvervsskoler
Thomas K. Ankersen, Danske Erhvervsskoler

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. april 2016 (bilag 1)

Referatet blev udsendt den 18. april 2016, og der er ikke indkommet nogen kommentarer.

Seneste formandskabsmøde blev afholdt den 26. april 2016.

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

Bestyrelsen godkendte referatet. Referatet vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside, når bestyrelsen har godkendt referatet.

3. Gymnasiereformen

Forhandlingerne om gymnasiereformen pågår fortsat ved udsendelsen af dagsordenen til dette møde.

På seneste bestyrelsesmøde blev det fælles enighedspapir om foreningernes fremtidige udvikling præsenteret og godkendt. Dette enighedspapir er ligeledes blevet optrykt i generalforsamlingshæftet.

På baggrund af enighedspapiret og med henblik på at få kvalificeret indsatsområderne ønskes en åben drøftelse af mulige indsatser (forslag) for de erhvervsgymnasiale uddannelser for 2016/17.

Per Påskesen orienterede om, at der har været afholdt et fælles møde med DE-L, og der var enighed om følgende navneforslag: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Navneforslaget vil blive forelagt

generalforsamlingen til afstemning, ligesom det vil blive forelagt lederne på deres repræsentantskabsmøde.

*Sekretariatet tager i mod forslag til indsatsområder, således at indsatsområderne kan drøftes på det kommende bestyrelsesseminar - som nu er fastlagt til den **12. august 2016**.*

Der er lagt op til profilering af det erhvervsrettede i enighedspapiret. Dette vil blive tydeliggjort på bestyrelsesseminaret.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende kort gymnasieudspillet, herunder karakterkrav og længden af grundforløbet.

Med hensyn til DM i Teknologi og Erhvervs-case, så stilles der på generalforsamlingen (og repræsentantskabsmødet) forslag om, at DM i Teknologi og Erhvervs-case fremadrettet indgår i sekretariatets almindelige drift og tilbydes skolerne deltagelse uden brugerbetaling.

4. Generalforsamlingen 2016 (eksternt bilag)

Generalforsamlingen afholdes på Hotel Nyborg Strand den 24. maj 2016. Generalforsamlingshæftet er udsendt den 10. maj 2016, og vedhæftet som **eksternt bilag**. Dirigentvejledningen er ligeledes blevet udarbejdet og sendt til formand og dirigent.

Formanden gennemgår kort forløbet for generalforsamlingen, herunder kommer formanden ind på den mundtlige beretning og de fremsatte forslag.

Den mundtlige beretning blev delt ud på mødet og gennemgået. Dagsorden for generalforsamlingen blev desuden gennemgået. Der vil blive afholdt konstituerende bestyrelsesmøde lige efter generalforsamlingen. Direktør Lars Kunov pointerede, at udpegningerne af bestyrelsesmedlemmer foregår anderledes end hos DE-L.

5. Drøftelse af trivsel/elevtilfredshed på baggrund af nye tal i MBUL's database (bilag 2)

Ministeriet har i april offentliggjort de første trivsels- og frafaldstal på eud efter reformens ikrafttrædelse. Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et kort orienteringsnotat, som er vedhæftet som **bilag 2** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen drøftede bilag 2. Christian Grønnemark stillede spørgsmål til, hvorledes der arbejdes videre med de offentliggjorte tal. Per Påskesen orienterede om, at der i sekretariatet vil blive arbejdet videre med tallene, og at der fremadrettet vil blive fulgt op på tallene årligt. Bestyrelsen vil på bestyrelsesseminaret drøfte videre om kvalitetsopfølgningen.

6. Statusopdatering af DE-B's indsatsområder 2015/16:

- **Kvalitetsopfølgning**
- **Professionelt bestyrelsesarbejde**
- **Udbudsrunde, institutionsudvikling og økonomi**
- **Imagepleje**

Den senest opdaterede afrapportering af indsatsområderne er vedhæftet som **bilag 3** i bilagsdokumentet. Formandskabet drøftede på seneste møde indsatsområderne. Flere af indsatserne har nu status af "drift", hvorfor det indstilles til bestyrelsen, at de resterende åbne indsatser overgår i sekretariatets regi. Formandskabet bemærkede antallet af indsatser, og lægger op til at antallet af indsatser reduceres i 2016/17.

De seneste udarbejdede "Kort og Godt", ligger nu alle klar på DE's hjemmeside.

Direktøren orienterede om, at der overvejes at have færre indsatsområder fremadrettet. Den fremtidige dagsorden for DE(G)-B's bestyrelsesmøder kan se således ud: Uddannelsesområder, økonomi og nogle indsatsområder.

Kim Simonsen foreslog et nyt indsatsområde: 10 klasse, hvor succesfuldt er det? Samt samarbejdet mellem erhvervsskolerne og erhvervsakademierne.

7. Eventuelt

Per Påskesen takkede bestyrelsen for godt samarbejde i hans periode som formand for foreningen. Der blev orienteret om, at der efterfølgende bliver afholdt fælles bestyrelsesmøde med DE-L.

Kommende møder:

- 23. maj: Fælles bestyrelsesmøde kl. 17.00-18.30 med DE-L med efterfølgende middag, Nyborg Strand (fastlagt)
- 24. maj kl. 10.00-12.00: Generalforsamling, Nyborg Strand (fastlagt)
- 24. maj: Direkte i forlængelse af Generalforsamlingen – DE-B konstituerende bestyrelsesmøde
- 24. maj kl. 13.00 til 25. maj kl. 13.00: Danske Erhvervsskolars Årsmøde, Nyborg Strand (fastlagt)
- 12. august: DE-B bestyrelsesseminar – præcis sted tilgår
- 31. august: Bestyrelsesmøde kl. 10-12: Ny Vestergade 17 (fastlagt?)
- 23. november: Bestyrelsesmøde kl. 10-14: Ny Vestergade 17 med efterfølgende julefrokost (fastlagt)