



Bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar 2016

Fredag den 12. august 2016 kl. 10.00-16.00

Revideret dagsorden

Deltagere:

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

Bjarne Høpner (Next - Uddannelse København)
Christian Grønnemark (København Nord)
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)
Kira Maria Peter-Hansen (København Nord)
Helene Mørch 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
Ingrid Behrndt Andersen, DEG
Thomas K. Ankersen, DEG

Program (vejledende tidspunkter).

Kl. 10.00-12.00: Møde
Kl. 12.00-12.45: Frokost
Kl. 12.45-14.15: Møde
Kl. 14.15-14.45: Pause
Kl. 14.45-16.00: Møde

1. Godkendelse af dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. maj 2016 (bilag 1).

Referatet blev udsendt den 29. juni 2016.

Seneste formandskabsmøde blev afholdt den 21. juni 2016.

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

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 24. maj 2016 (bilag 2).

Referatet blev udsendt den 29. juni 2016.

Referatet af sidste bestyrelsesmøde er vedhæftet som **bilag 2** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen godkendte referatet.

4. Eventuelt.

Bestyrelsesseminar 2016 – drøftelse af indsatsområder for DEG-B 2016/2017

Ca. tidspunkter

Lars Goldschmidt bød velkommen til seminaret med håbet om åben og konstruktiv dialog.

10.15 Præsentation af dagens program. Efterfølgende oplæg om skolernes økonomiske situation ved Susanne Würtz/Lars Kunov, DEG.

Lars Kunov gennemgik dagens program og efterfølgende skolernes aktuelle økonomiske situation og udfordringer. Sekretariatet har gennemført en undersøgelse på skolerne, der dokumenterer, at en række skoler står over for store økonomiske udfordringer.

Konklusion: Bestyrelsen skal have den endelige undersøgelse tilsendt, når de sidste skoler har meldt tilbage. Bestyrelsen og sekretariatet følger naturligvis udviklingen tæt.

10.35 Temadrøftelse 1. Bestyrelsesudvikling.

Oplæg om modernisering af bestyrelsesarbejdet ved Sonja Mikkelsen, bestyrelsesformand for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse.

Sonja Mikkelsen holdt et oplæg om, hvordan man i Skanderborg –Odder Center for Uddannelses bestyrelse har arbejdet med bestyrelsesudvikling. Sonja Mikkelsen fortalte bl.a., at de i hendes bestyrelse arbejder meget målrettet med at sikre de rette kompetencer i bestyrelsen. Det har man bl.a. opnået ved at sikre, at bestyrelsen har to selvsupplerende pladser. Sonja Mikkelsen afsluttede med en række anbefalinger til, i hvilken retning DEG-B's bestyrelse kan arbejde videre ift. at støtte bestyrelsernes arbejde på skolerne.

Konklusion: Bestyrelsen vil arbejde videre med følgende: Dialog med de udpegnede parter ift. sikring af de kompetencer i bestyrelserne. Vurdere om DEG-B's kodeks for godt bestyrelsesarbejde skal opdateres. Fortsætte kursusvirksomheden for medlemmerne. Kigge

på mulighederne for at få udviklet en app. Dialog med ministeriet om opdatering af standardvedtægten bl.a. vedr. forskudt udpegningsperiode.

- 11.15 Temadrøftelse 2. De erhvervsgymnasiale uddannelser i lyset af reformen.
Oplæg om indholdet af den nye gymnasireform ved Jesper Jans/Stine Holm, DEG.
Oplæg om udbud af hhx/htx ved Stine Holm, DEG.
*Jesper Jans gav en gennemgang af hovedtrækkene i den nye gymnasireform og Stine Holm præsenterede et danmarkskort, der illustrerede hvor det er muligt at tage de forskellige typer af gymnasiale uddannelser. Bestyrelsen drøftede DEG-B's initiativer i forhold til gymnasieområdet.
Bestyrelsen bakkede op om initiativerne og ønskede derudover at sætte særligt fokus på fastholdelsen af erhvervsrettetheden i hhx og htx og på vejledning.
Bestyrelsen vil også følge tæt, hvordan udmøntningen af den merkantile eux og den erhvervsrettede hf bliver.*
- 12.00 Frokost
- 12.45 Temadrøftelse 3. Digitalisering – den digitale erhvervsskole.
Oplæg ved Thomas Skytte, Praxis.
*Thomas Skytte holdt et oplæg om den "digitale erhvervsskole" og om, hvordan digitaliseringen skaber nye strategiske perspektiver. Bestyrelsen drøfter DEG-B's initiativer i forhold til digitalisering. Bestyrelsen drøftede efterfølgende hvilke initiativer, der bedst muligt kan understøtte bestyrelsernes arbejde med digitalisering på skolernes og besluttede følgende indsats:
- En guide til bestyrelserne om digitaliseringsstrategi.

Lars Goldschmidt tilkendegav, at skolerne ikke skulle vente på en national strategi, men bare se at komme i gang.*
- 13.30 Temadrøftelse 4. Institutionsudvikling og -struktur.
Oplæg om tendenser i institutionsudviklingen mv., ved Lars Kunov, DEG.
Lars Kunov holdt et oplæg om tendenserne og udfordringerne i den nuværende institutionsudvikling og struktur. Bestyrelsen drøftede DEG-B's mulige indsatser og besluttede at arbejde videre med følgende emner:
- Udvikling af en overvejelsermodel for den enkelte institutions overvejelser om samarbejder.*
 - Revidering af guide for fusioner.*
 - Udarbejde en opsamling på hidtidige rapporter om institutionsstruktur og selveje.*
 - Overveje, hvordan DEG-B konkret kan støtte institutionerne (rejsehold?).*
 - Dialog med de øvrige bestyrelsesforeninger om fremtidens institutionslandskab.*

Derudover ønskede bestyrelsen at følge alle skolers udvikling tæt, så man kan handle før en skole kommer i alvorlige vanskeligheder.

Bestyrelsen ønsker ligeledes en indholdsdiskussion af selvejet.

14.15 Pause og networking.

14.45 Erhvervsskolernes udfordringer og bestyrelsernes rolle.

Oplæg ved departementschef Jesper Fisker med efterfølgende drøftelse.

Jesper Fisker holdt et interessant oplæg om ministeriets syn på erhvervsskolernes udfordringer her og nu bestyrelsernes roller. Han kom ind på emner som: Bestyrelserne som aktive medspillere og bestyrelsernes udvikling, campusdannelser, data, eudreformen, søgemønstret, udbudsrunder 2017 (der forventes at overholde tidsplanen), samarbejdet med VUC, eud10, eux, hf, mm. Overordnet set var budskabet fra Jesper Fisker, at ministeriet meget gerne vil være i tæt dialog med DEG, og at de politiske vinde blæser i erhvervsuddannelsernes retning.

15.30 Opsummering af indsatsområder

Bestyrelsen drøftede DEG-B's forslag til, hvilke indsatser der skal sættes i værk inden for de fire temaer. Med få justeringer og en tilføjelse af et gennemgående fokus på kvalitet var der opbakning til indsatserne.

- Søren Sørensen spurgte til kvalitet i uddannelserne som indsatsområde. Til det svarede Lars Kunov, at kvalitet er overgået til drift, men at bestyrelsen selvfølgelig vil blive orienteret så snart nye kvalitetsmålinger, indikatorer, mv. bliver offentliggjort.*
- Kim Simonsen roste processen fra arbejdet med indsatsområderne i sidste periode, og anbefalede, at man fortsatte i samme spor og kan se fremdriften i indsatserne.*
- Per Påskesen bemærkede, at bestyrelsens arbejde er opdelt i indsatser, der er blevet til drift og indsatser, hvor der skal gøres noget særligt.*
- Henrik Fugmann bemærkede, at man ikke var kommet i mål med hensyn til kvalitet, hvorfor man ikke måtte "glemme" dette område.*

16.00 Tak for i dag.

16.8.2016/IBA

Kommende møder:

- 31. august: Bestyrelsesmøde kl. 10.00-12.00: Ny Vestergade 17
- 23. november: Bestyrelsesmøde kl. 10.00-14.00: Ny Vestergade 17 med efterfølgende julefrokost (fastlagt)