

Ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 8. februar 2016 kl. 10.00-12.00

Referat

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) (afbud)
Henrik Fugmann (TEC) (afbud)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole) (afbud)
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)
Kim Simonsen (ES Nordsjælland) (afbud)
Kira Marie Peter-Hansen (København Nord) (afbud)
Helene Mørch Pedersen (Next - Uddannelse København)
(elevsuppleant)

Michael Mathiesen (Rybners)
Peter Andreasen (ZBC) (afbud)
Peter Ølgaard (AARHUS TECH)
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland)
Søren Sørensen (Tradium)

Lars Kunov, DEG
Nina Olsen, DEG (afbud)
Ingrid Behrndt Andersen, DEG (afbud)
Thomas K. Ankersen, DEG

1. Godkendelse af dagsordenen.

Bestyrelsesmedlem Peter Ølgaard har fremsendt nedenstående forslag til drøftelse på det kommende bestyrelsesmøde. Det første dagsordenspunkt kan behandles under dagsordenspunkt 5 vedr.

Generalforsamling 2017. Andet dagsordenspunkt høre til under behandlingen af DEG-B's indsatsområder, dagsordenspunkt 7, under indsatsområde 1A.

Den indkomne anmodning om dagsordenspunkter fra bestyrelsesmedlem Peter Ølgaard, som er vedhæftet som **bilag 1**.

Bestyrelsen godkendte Peter Ølgaards forslag til punkter på dagsordenen. Den foreløbige dagsorden skyldtes, at dagsordenen blev udsendt før det planlagte FU-møde. Der var dog ikke indkommet yderligere punkter til dagsordenen. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23. november 2016.

Referatet blev udsendt den 2. december 2016, og der er ikke indkommet nogen kommentarer. Der blev afholdt FU-møde den 31. januar, og formandskabsmøde den 23. januar 2017.

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

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet, ud over staveændring af bestyrelsesmedlems navn. Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Orientering.

Orientering fra møde med minister, møde med ombudsmanden og fra møde med efterskoleforeningen mv. Derudover orienteres der om høringssvaret vedr. investeringsloftet, samt om HF-kampagnen i medierne.

Høringssvaret vedr. investeringsloftet er vedhæftet som **orienteringsbilag a** i bilagsdokumentet.

Formanden orienterede kort fra mødet med ministeren, som var afholdt i positiv stemning og efter formandens opfattelse, var der en positiv respons fra ministerens side, som DEG vil kunne bygge videre på. Formanden orienterede på aktuel foranledning om politikudvikling på baggrund af et politisk udarbejdet notat fra DEG-L. Bestyrelsen drøftede dette indgående og besluttede, at der er behov for at formandskaberne i de to foreninger fastlægger en proces og retningslinjer for en åben dialog. Direktøren orienterede kort fra møder om ytringsfrihed med foreningens advokat, Moderniseringsstyrelsens juridiske kontor og Ombudsmanden, og fremlagde konklusionen fra disse møder for bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

4. Temadrøftelse om digitalisering

På bestyrelsesmødet den 23. november 2016, blev det besluttet, at der skulle være en temadrøftelse af digitalisering på erhvervsskolerne som temadrøftelse. Der lægges op til en drøftelse i bestyrelsen om digitalisering på baggrund af det vedhæftede baggrundsnotatet.

Baggrundsnotat om digitalisering er vedhæftet som **bilag 3** i bilagsdokumentet.

En opdateret version er p.t. under udarbejdelse og forventes udsendt til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet. (Det opdaterede notat blev udsendt til bestyrelsen den 5. februar 2017).

Direktøren gennemgik indledningsvis det fremsendte baggrundsnotat. For at opnå mest mulig intern opbakning til DEG's arbejde med digitalisering er hensigten, at efter notatet er drøftet i begge foreningers bestyrelser, vil der blive afholdt et fælles møde for bestyrelser og udvalg med fokus på det videre arbejde med digitalisering.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende digitalisering på erhvervsskolerne og kvitterede for et godt notat. Notatet arbejder med digitaliseringsstrategi på kort sigt, hvorfor bestyrelsen fandt, at der også burde arbejdes med digitaliseringsstrategi på længere sigt. Derudover gerne træk til international baggrund og fremtidssigte. Endvidere ønskede bestyrelsen et større fokus på computational thinking, herunder en bredere udfoldning heraf. Afslutningsvis ønsker bestyrelsen "bestyrelsernes rolle" klart defineret.

5. Generalforsamling 2017

Den 22. marts 2017 er frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen. Er der ønsker om ændringer til vedtægten, eller andre forslag der ønskes drøftet på den kommende GF? Der er indkommet tilsagn fra Simon Neergaard-Holm som dirigent på GF 2017. Generalforsamlingen 2017 afholdes i Aalborg.

Formandskabet har på den baggrund anmodet sekretariatet om udarbejdelse af et udkast til et DEG-B forslag om vedtægtsændring, som følge af Peter Ølgaards fremsendte forslag, hvilket er vedhæftet som

bilag 4.

Bestyrelsen drøftede generalforsamling 2017. Der var enighed om at indstille Simon Neergaard-Holm som dirigent. Bestyrelsen tilsluttede sig Peter Ølgaards fremsatte forslag og fremsætter dette som bestyrelsens forslag på generalforsamlingen. Vedtages forslaget vil det gælde fra generalforsamlingsbeslutningen. Dette vil have indflydelse på indstillingen af kandidater til bestyrelsen for gruppen for medlemsskolernes medarbejdere og gruppen for medlemsskolernes elever.

Derudover besluttede bestyrelsen, at forslag til kontingent for 2018 fastholdes på samme niveau som 2017, og uden P/L-regulering.

6. Årsmøde 2017 – tema om ledelse

Årsmødet 2017 skal handle om "ledelse i en reformtid", som skal omhandle ledelse på alle ledelsesniveauer. Årsmødet 2017 afholdes i Aalborg.

Det foreløbige program forventes udsendt til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen har tidligere godkendt temaet for årsmødet 2017, hvorfor bestyrelsen besluttede at overspringe dette dagsordens punkt.

7. Statusopdatering af DEG-Bs indsatsområder 2016/2017:

- Bestyrelsesudvikling

1a: Bestyrelsen var enige om, at der tilføjes en ændring til notatet om fjernelse af en fast tidsbegrænsning vedr. selvsupplering. Peter Ølgaards forslag om at arbejde for, at alle erhvervsskoler kommer ind under den offentlige forvaltning, blev forkastet. Sekretariatet tilretter notatet. Indsatsområdet er herefter afsluttet.

- De erhvervsgymnasiale uddannelser i lyset af reformen

Direktøren orienterede kort om status på de igangsatte "reklamevideo" for erhvervsuddannelserne i forbindelse med unges uddannelsesvalg efter grundskolen.

- Digitalisering – den digitale erhvervsskole

Der udarbejdes en guide for bestyrelserne, som følges op af en udgave til topledelsen. Bestyrelsen rejste temaet om "etiske aspekter" ved digitalisering, herunder et evt. "dannelselement".

- Institutionsudvikling

4a: Der er nu udarbejdet et overblik på notatet. Notatet fastslår, at der ikke er kommet meget nyt vedr. institutionsudviklingen de seneste år. Notatet giver et godt overblik og kan efterfølgende benyttes i arbejdet med institutionsudviklingen. En ønskelig udvikling kan være en udfoldning vedr. samarbejde mellem institutioner.

4b og 4c: indsatsområdet skal ses i en sammenhæng.

Den seneste opdaterede afrapportering af indsatsområderne er vedhæftet Udvalgte indsatser gennemgås, herunder indsatsområde 3 om digitalisering – den digitale erhvervsskole.

Den seneste statusopdatering pr. 16. januar 2017 og er vedhæftet som **bilag 5** i bilagsdokumentet. *Bestyrelsen godkendte status.*

8. Eventuelt

Der var intet til behandling under eventuelt.

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:

- Orienteringsbilag a: DEG-Bs høringssvar vedr. investeringsloftet.

Kommende møder:

- [FU-møde den 31. januar 2017 kl. 9-10, Ny Vestergade 17, 2. sal](#)
- DEG-B bestyrelsesmøde den 8. februar 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal

- [FU-møde den 23. marts 2017 kl. 14-15, Ny Vestergade 17, 2. sal](#)
- DEG-B bestyrelsesmøde den 6. april 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal

- [FU-møde den 20. april 2017 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal](#)
- DEG-B bestyrelsesmøde den 2. maj 2017 kl. 16-17, Aalborg Kongres Center
- DEG-B konstituerende bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 kl. 12-12.30, Aalborg Kongres Center

- DEG-B bestyrelsesseminar 2017 den 7. juni 2017 kl. 10-16, (sted tilgår)

- [FU-møde den 16. august 2017 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal](#)
- DEG-B bestyrelsesmøde den 30. august 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal

- [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)

[10.02.2017 //TKA](#)