

# Bestyrelsesmøde

Onsdag den 22. november 2017 kl. 10.00-12.00 – efterfølgende julefrokost

---

## Referat

### Deltagere:

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

Bjarne Høpner (Next - Uddannelse Kbh.) (afbud)  
Christian Grønnemark (København Nord)  
Ejner K. Holst (Den Jydske Haandværkerskole) (-JF)  
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)  
Frederikke Tom-Petersen (ZBC)  
Jannick Jacobsen (ZBC) (afbud)  
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole) (afbud)  
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)  
Kim Simonsen (ES Nordsjælland) (afbud)  
Lars Dyrstrøm (ES Nordsjælland)

Martin Flindt Nielsen (TEC)  
Michael Mathiesen (Rybners)  
Peter Andreasen (ZBC)  
Peter Ølgaard (AARHUS TECH)  
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland) (afbud)  
Søren Sørensen (Tradium) (afbud)  
  
Lars Kunov (DEG)  
Nina Olsen (DEG) (afbud til JF)  
Thomas K. Ankersen (DEG)

### 1. Godkendelse af dagsordenen

*Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.*

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. august 2017 (bilag 1)

Referatet blev udsendt den 7. september 2017.

Seneste formandskabsmøde blev afholdt den 1. november 2017.

Seneste FU-møde blev afholdt den 8. november 2017.

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

*Bestyrelsen godkendte referatet.*

### 3. Orientering og drøftelse (bilag 2 og bilag 3)

Kort orienteringer fra diverse møder mv. siden sidst, herunder en kort status på et møde med ministeren den 24. august 2017 om adgangen for foreningen og organisationer til erhvervsskolerne, og den efterfølgende mediedækning i JP. Formandskabets svar til KRIFA og ministerens brev til KRIFA's formand er vedhæftet som hhv. **bilag 2 og bilag 3**.

*Direktøren orienterede indledende kort om dialogen med ministeren om sagen. DEG-B har svaret både ministeren og KRIFA. Umiddelbart forventer formandskabet ikke yderligere i sagen. Ministeren har opfordret til, at skolerne opfører sig ordentligt i dialogen med organisationerne om adgangen til erhvervsskolerne. Ejner Holst roste formandskabet for deres tackling af situationen. Bestyrelsen spurgte kort ind til skolerne i brevet fra KRIFA, hvor det blev oplyst, at der var tale om to SOSU-skoler.*

*Ejner Holst rejste diskussionen om et kommende nationalt e-center for digitalisering. Han havde hørt, at DEG-L havde tilbudt sig som koordinator for et sådant center. Ligeledes havde Metropol/DTU åbenbart også ytret ønske om dette. Bestyrelsen havde herefter en længere drøftelse herom, hvor direktøren indledningsvis orienterede om baggrunden, herunder muligheden for at fastholde den praktiske digitale tilgang – den digitale erhvervsskole -, som blev søsat af DEG-L. Der har indledningsvis været flere møder mellem STIL og DEG om sagen, og der var enighed om, at centret ikke bør ligge på en skole, da ansvaret bør være sektorens. Direktøren orienterede om, at der havde været møder med Metropols rektor, og at det er vigtigt, at erhvervsskolerne får en rolle i e-centret. Derfor arbejdes der fortsat på, at DEG kommer med ind i et sådant konsortium. Ernst Lykke nævnte, at vi som forening skulle arbejde for at bringe lærer og elever ind i den digitale verden. Til dette nævnte direktøren, at lærerorganisationerne og DEG længe har haft et godt samarbejde herom, hvilket blev bekræftet af Peter Ølgaard.*

*Bestyrelsen gav afslutningsvis prokura til, at DEG offensivt kan arbejde videre for at indgå i konsortiesamarbejde med Metropol/DTU om et nationalt e-center for digitalisering.*

#### **4. Finanslov 2018 (orienteringsbilag)**

Seneste nyt vedrørende FFL18. Sekretariatet har udarbejdet forskellige notater om konsekvenserne af finansloven, som kan findes på <http://deg.dk/aktuelt/fokus/forslag-til-finanslov-2018/>. Direktøren oplister kort den aktuelle status. Seneste pressemeddelelse fra DEG vedr. FFL18 om konsekvenserne ved det fortsatte omprioriteringsbidrag er vedhæftet som **orienteringsbilag a**. Derudover er der vedhæftet et notat om konsekvensen ved investeringsrammen som **orienteringsbilag b**.

*Direktøren oplyste kort om at de politiske forhandlinger er i gang. Udgangen er åben, men der er grund til en vis optimisme. Det er positivt, at skolerne ved trepartsaftalen har fået forlænget kvalitetspuljen for AMU for de næste 4 år. Der synes ligeledes at være positive signaler om tilbageførsel af 150 millioner kr. for en ét-årig periode for erhvervsuddannelserne. Formandskabet kvitterede for det seneste notat om konsekvenserne ved det fortsatte omprioriteringsbidrag på 2% årligt. Det var meget pædagogisk og derved let at anvende. Per Påskesen efterlyste i samme forbindelse et analytisk notat, der kan belyse konsekvenserne af besparelserne vedr. bygningstaxameteret, hvor man på institutionernes ikke har nogen fleksibilitets muligheder, bl.a. grundet investeringsrammen. Ønsker man at optimere yderligere på bygningsmassen, medfører det investeringer i ny eller eksisterende bygninger, for efterfølgende i fremtiden at kunne høste en gevinst (meget kringlet sætning). Endvidere vil det være svært at etablere en campus, hvis man ikke kan/må investere. Ernst Lykke opfordrede til, at DEG hjælper regeringens (ministeriet) finansfolk med at forstå udfordringen ved den tidsmæssige faktor i en lokal beslutning om investering og den efterfølgende behandlingstid i ministeriet.*

*Et yderligere emne blev drøftet under dette punkt:*

*DEG-B har modtaget en anmodning fra EEO om en ønsket stigning i kontingentet for deres medlemmer fra 17 kr. til 30 kr. pr. årselev, uden grundkontingent, hvilket udgør en stigning på 76 %. Per Påskesen*

*indledte kort, at han fandt det stærkt bekymrende med en sådan stigning, og at EEO havde besluttet dette, før de havde vendt det med DEG-B først, - specielt når man efterfølgende ønskede DEG-Bs opbakning. Martin Flindt Nielsen orienterede om baggrunden for kontingentstigningen, nemlig ønsket om at kunne øge indsatsen for medlemmerne. Men erkendte, at man nok burde have informeret tidligere i processen. Bestyrelsen drøftede anmodningen, hvor Christian Grønnemark ville gerne have oplyst, hvad pengene skal gå til. Martin Flindt Nielsen oplyste, at pengene skal gå til flere medarbejdere hos foreningen, hvor de bl.a. ønsker en fuldtidsansat til at varetage elevernes interesser, samt flere skolebesøg. Det blev ligeledes oplyst, at stigningen kun omfatter årselever på de tekniske uddannelser. Til orientering organiserer EEO eleverne på teknisk EUD og EUX, samt HTX og SOSU/PAU.*

*Formanden konkluderede, at det er uklogt at besluttet noget, som andre skal betale, og at det ikke er nogen god beslutning som EEO har taget.*

*Bestyrelsen opfordrede til, at EEO orienterer om, hvad man får for pengene. Skolerne efterlyser et godt elevdemokrati, og det vil man arbejde for. Ernst Lykke opfordrede til, at EEO præsenterer deres arbejde på næste årsmøde. Der var ligeledes enighed om, at EEO bør gøre deres arbejde målbart, hvilket Martin Flindt Nielsen var enig i, og EEO har tal, som de gerne vil præsentere.*

*Formanden ser gerne et papir, før DEG-B melder noget ud til skolerne om opbakning. Bestyrelsen er dog positive overfor at EEO påtager sig gøre dette arbejde, som EEO nu også udfører i det daglige.*

## **5. Ministeriets nye bestyrelsesforum (bilag 4)**

DEG-B er blevet inviteret til Undervisningsministeriets nye bestyrelsesforum, som er en opfølgning på møderne for bestyrelser og topledere på ungdoms og voksenuddannelsesinstitutioner i 2016.

Bestyrelsesforeningerne skal indgå i et forum, der kan understøtte en fortsat dialog mv.

I overskriftsform har etableringen af et bestyrelsesforum tre overordnede formål:

- skabe større åbenhed om udfordringer og udviklingsmuligheder for institutionerne
- bidrage med viden og kvalificering af løsningsmuligheder
- understøtte ejerskab, forankring og implementering af initiativer på uddannelsesinstitutionerne.

Kommissoriet for det nye bestyrelsesforum er vedhæftet som **bilag 4**.

Der ønskes en drøftelse i bestyrelsen om temaer og emner til det talepapir, som formandskabet kan have med til første møde i december. Dette kunne være emner så som den fremtidige institutionsudvikling, selvejets rammer eller administrative tunge manuelle indberetninger til STUK (ex. KPI'er om lærernes arbejdstid). Talepapiret vil efterfølgende blive udarbejdet ved sekretariatet.

*Bestyrelsen drøftede indledningsvis, hvad der er, som ministeriet ønsker med det nye bestyrelsesforum. Formanden oplyste, at der hovedsageligt er to temaer, som er vigtige at drøfte, og der er selvstyrets rolle herunder styringssignalet og investeringsrammen.*

*Der har på det seneste været en del ringeagtstytringer om parternerolle i bestyrelserne, og der er åbenbart en "kamp" om rollerne. Ejner Holst henviste til DEA-rapporten om bestyrelsesrollerne, som han er noget pikeret over – og hertil er der kun ét svar, nemlig at vi hele tiden arbejder på at professionalisere vores bestyrelser. Dels selv via egne organisationer, men også gennem DEG-B's bestyrelseskurser. Direktøren oplyste, at der for tiden arbejdes på at synliggøre den indsats som erhvervsskolernes bestyrelser (parterne) er medvirkende til, bl.a. via et særligt SPOT på uddannelser om bestyrelserne, der udkommer i december.*

*Bestyrelsen drøftede efterfølgende arbejdet i det nye bestyrelsesforum. Der var enige om, at det vil være et godt forum at drøfte institutionernes formål i forhold til, hvad det er, institutionerne skal. Ligeledes bør det drøftes, at ministeriet skal kunne stille krav til bestyrelsernes virke, herunder også hvilke krav. Endelig vil det også være et godt forum til at drøfte og få afklaret det eksisterende og det fremtidige institutionslandskab. Ligeledes vil det være et godt forum til at drøfte afbureaukratisering i indrapportering af skolernes drift.*

*DEG-B vil derudover arbejde for et bedre samspil og lokalt råderum med ministeriet.*

## **6. Ny aftale om bedre veje til uddannelse og job (eksternt bilag)**

Regeringen har i oktober landet en ny aftale, hvor FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen, som integreres i den nye uddannelse. Hvilken betydninger får den nye aftale for erhvervsskolerne og hvordan kan vores medlemmer gå aktivt ind i dette? Aftalen er vedhæftet som **eksternt bilag**.

*Aftalen er endt som forventet. Der vil være tale om helt nye institutioner med en bestyrelse og opbygning, som forventes at minde om erhvervsskolernes strukturobygning med en institution og flere udbudssteder. Bestyrelserne på vores skoler har erfaring, som de kan rådgive om, hvorfor alle vores medlemmer opfordres til at gå aktivt ind i dette her og overveje, hvordan erhvervsskolen kan spille en rolle. Per Påskesen præciserede dette med at understrege vigtigheden af, at bestyrelserne aktivt spiller ind og overvejer, hvilke interessenter der skal kontaktes; ligesom det vil være naturligt, at erhvervsskolerne sidder med i de nye bestyrelser, for at sikre en politisk og lokal forankring. Sekretariatet udarbejder på baggrund af drøftelserne en skrivelse, der udsendes til bestyrelserne.*

## **7. Ny trepartsaftale (eksternt bilag)**

Søndag den 29. oktober 2017 blev der indgået aftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse der har til formål at styrke aktiviteten på offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse. Aftalen omfatter personer, som ønsker opkvalificering inden for deres nuværende fag, og personer, der ønsker at skifte fag eller branche. Samtidig understøtter aftalen, at kvaliteten af AMU-kurserne bliver højere, og at virksomhederne kommer til at opleve større fleksibilitet i udbuddet. Hvilken betydninger og konsekvenser får den nye aftale for erhvervsskolerne?

Aftalen er vedhæftet som **eksternt bilag**.

*Den nye aftale ændrer forholdene for AMU med øget fleksibilitet, samt at der ikke længere er stramme rammer for AMU-aktiviteten. Derudover er det positivt med tilføjelsen af 140 millioner kr. over de næste fire år på aktiviteten. Dette er et godt signal om, at det skolerne godt kan satse på AMU-aktivitet, og det giver ro om økonomien.*

*DEG-B vil opfordre til hensigtsmæssig "opførsel" hos skolerne i forbindelse med de nye rammer og til fornuftige strategiske samarbejder. Der var enighed i bestyrelsen om, at man gerne ser en udbudsrunde, men at en udbudsrunde ikke skulle forceres, og man skulle tænke sig godt om. Dertil kommer, at de faglige udvalg er i gang med at gennemse udbudssystemet, hvis resultat bør afventes.*

*Secretariatet udarbejder på baggrund af drøftelserne et udkast til et "hyrdebrev, der udsendes til bestyrelserne.*

#### 8. DEG-L's oplæg til ny ungdomsuddannelsesstruktur "Ung 3.0" (eksternt bilag og bilag 5)

På et fælles formandskabsmøde den 11. oktober 2017, præsenterede DEG-L's formandskab DEG-L's oplæg om en ny ungdomsuddannelsesstruktur for DEG-B's formandskab. Ung 3.0 bygger på principper om, at unge skal tilbydes mere sammenhængende og målrettede ungdomsuddannelser. Der er udarbejdet en pixi-udgave af Ung 3.0, der i overordnede træk beskriver modellen. Oplægget blev yderligere drøftet på I/S Danske Erhvervsskoler og –gymnasiers bestyrelsesmøde den 1. november og på DEG-B's FU-mødet den 8. november 2017.

Pixi-udgaven af Ung 3.0 er vedhæftet som **eksternt bilag**. LO har derudover kommenteret på oplægget, som er vedhæftet som **bilag 5**.

*Bestyrelsen drøftede indholdet i oplægget, hvor DEG-B indledningsvis ikke har været helt tilfredse med forløbet forud for DEG-L's oplæg. Derudover er oplægget ikke færdigdrøftet. Udgangspunktet må være udfordringerne om, hvordan erhvervsskolerne får flere elever ind på erhvervsuddannelserne. DEG-B mener ligesom både FU og formandskabet, at der p.t. ikke er politisk tilslutning for at gennemføre store reformer på uddannelsesområdet, men der kan være en politisk åbning til at se på 10. klasse og overgangsfrekvensen, særligt i forbindelse med FGU-aftalen. Dog vides der meget lidt om virkningerne af 10. klasse på erhvervsskolerne, hvorfor der efterlyses en tilbundsående analyse af virkning og konsekvenser, herunder frafald, ordblinde, overgange etc.*

*Ejner Holst mente, at oplægget var et decideret institutionskonserverende udspil, der ikke definerer udfordringerne med, at man ikke får lærlinge nok ud af det eksisterende system og gjorde opmærksom på, at institutionerne er et "redskab" for staten for at sikre uddannelsesdistribution. Direktøren fastslog, at udspillet ikke handler om styring og institutionsstruktur.*

*Formanden afrundede drøftelsen med at konstatere, at det har været en uhensigtsmæssig proces, der kan henlede tanker om institutionstænkning.*

*DEG-B efterlyser en gennemarbejdet analysedel, før man går videre i arbejdet.*

#### 9. Evaluering af DM i Teknologi og Erhvervs-case 2018 (eksternt bilag)

DM i Teknologi og Erhvervs-case er gennemført for 2017 og har fået en positiv evaluering af både deltagere, dommere og samarbejdspartnere. Pressedækninger er gået markant frem sammenlignet med 2016, og rækkevidden på Facebook nærmest eksploderet. Desværre har der været en tilbagegang på 9 hold i tilmeldingen fra egne skoler (I 2015 var der 81 hold, i 2016, 71 hold og i 2017, 62 hold). Det er afgørende for det videre arbejde med DM i Teknologi og Erhvervs-case, at der bliver lagt en mere langsigtet plan for mesterskabet (fx treårig), så det ikke først hvert år i november besluttet, hvorvidt der skal gennemføres et DM det følgende år. Det er uprofessionelt og svært at håndtere særligt ift. planlægning, samarbejdspartnere og udviklingen af erhvervs-casen. I/S-bestyrelsen drøftede evalueringen den 1. november 2017 og der var enighed om at gennemføre arrangementet i 2018. Afrapporteringen af DM i Teknologi og Erhvervs-case 2017 er vedhæftet som **eksternt bilag**.

*Formanden henviste til evalueringen. DM i Teknologi og Erhvervs-case må ikke være det eneste tiltag på det erhvervsgymnasiale område. I/S bestyrelsen har anbefalet arrangementet i 2018, og man vil ikke "committe" sig yderligere. Bestyrelsen bakker op, men man ønsker at se en udvikling i arrangementet, herunder om det har en effekt i at fremme kendskabet og tilgangen til de erhvervsgymnasiale uddannelser.*

#### 10. Temadrøftelse – Indsatsområde om samspillet mellem foreningerne DEG-B og DEG-L

Direktøren giver på baggrund af indsatsområdet om bedre samspil mellem DEG-B og DEG-L et oplæg

om sekretariatets virke og arbejdsområder. Herefter er der åben drøftelse i bestyrelsen.

*Bestyrelsen drøftede indgående samarbejdet mellem foreningerne, som blev indledt med, at det umiddelbart kan synes, at der på baggrund af enkelte sager er mangler i samarbejdet. Ernst Lykke indledte med, at foreningerne burde dokumentere deres "succeser" og gøre noget mere sammen. Direktørens oplæg gav et godt billede af, at vi laver meget sammen, og at foreningerne har fælles indsatser. Ser man specielt på "lobby-delen" er der rigtige mange overensstemmelser. Dette kunne Per Påskesen nikke genkendende til.*

*Udfordringerne i samarbejdet opstår, når lederne vil praktisere politik uden "deres" ejere, som forløbet med UNG 3.0 er et godt eksempel på. Processerne i udviklingsarbejdet bør foreningerne derfor have en drøftelse af. Christian Grønnemark opfordrede til at forcere en tillidsfuld samarbejdskultur.*

*Formanden konstaterede, at vi fremover må sikre, at der ikke foregår udviklingsarbejde i de to foreninger, som kan have politiske implikationer, uden at begge foreninger er vidende herom fra udviklingsarbejdets begyndelse. Dette vil formandskabet tage op med lederne.*

*Formanden afrundede drøftelserne med at fastslå, at samspillet egentligt fungerer udmærket i dagligdagen. Direktørens anvendte præsentation vedhæftes referatet.*

#### **11. Drøftelse af DEG-B's indsatsområder 2017/2018 (bilag 6)**

- Gymnasiestrategi
- Rekruttering til og gennemførelse af EUD
- Digitalisering – den digitale erhvervsskole
- Samspillet mellem foreningerne DEG-B og DEG-L

Sekretariatet præsenterede på bestyrelsesmødet en samlet strategiplan for indsatsområderne.

Bestyrelsen ønskede dog en "one-page" indeholdende de enkelte indsatser.

Arbejdet med indsatsområderne er nu i fuld gang og direktøren opdaterer kort status.

Den anmodede strategiplan for indsatsområderne samt oversigt over afrapportering er til orientering vedhæftet som **bilag 6**.

*Bestyrelsen takkede for de fremsendte indsatsplaner, og der var enighed om følge den fremsendte afrapporteringsplan og drøfte indsatserne i overensstemmelse hermed på de kommende bestyrelsesmøder i 2018.*

#### **12. Eventuelt.**

*Der var intet under eventuelt.*

*Formanden takkede for gode drøftelser og ønskede alle en rigtig god jul, og selvfølgelig en god efterfølgende julefrokost.*

#### **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 pressemeddelelse af 31. oktober 2017.

Orienteringsbilag b: Notat om konsekvens af investeringsrammer på erhvervsskolerne.

Orienteringsbilag c: Seneste budgetopfølgning for 3 kvartal 2017 og budget 2018.

Orienteringsbilag d: Budget for 2018.

Orienteringsbilag e: Udkast til DEG-B Kursustilbud 2018/2019 for bestyrelsesmedlemmer.

#### **Kommende møder for 2018:**

- *FU-møde den 30. januar 2018 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 14. februar 2018 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
  
- *FU-møde den 13. marts 2018 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 21. marts 2018 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
  
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 17. april 2018 kl. 16-17, Hotel Nyborg Strand*
- *DEG-B og DEG-L fælles bestyrelsesmøde den 17. april 2018 kl. 17-18.30, Hotel Nyborg Strand*
  
- *DEG-B konstituerende bestyrelsesmøde den 30. maj 2018 kl. 12-12.30, Hotel Scandic Copenhagen*
  
- *DEG-B bestyrelsesseminar 2018 i juni 2018 kl. 10-16, (tidspunkt og sted tilgår)*
  
- *FU-møde den 22. august 2018 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 30. august 2018 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
  
- *FU-møde den 14. november 2018 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 28. november 2018 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal, efterfølgende julefrokost (sted tilgår)*