

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 10.00-12.00

Referat

Deltagere:

Kim Simonsen (ES Nordsjælland), formand
Lars Goldschmidt (ZBC), næstformand

Anna Kirsten Olesen (TECHCOLLEGE) (afbud)
Christian Grønnemark (Knord)
Ejner K. Holst (Den Jydske Haandværkerskole) (afbud)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Jane Bjerre Siebken (Svendborg Erhvervsskole)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole) (afbud)
Kasper Palm (TEC)
Lars Dyrstrøm (ES Nordsjælland) (afbud)
Lars Kunov (DEG)
Nina Olsen (DEG)

Martin Flindt Nielsen (TEC)
Mette Lyndgaard Pedersen (Aalborg Handelsskole)
Michael Mathiesen (Rybners)
Palle Damborg (Mercantec)
Peter Andreasen (ZBC)
Peter Ølgaard (AARHUS TECH)
Pia Maul Andersen (AMU SYD) (afbud)
Victoria Grøn Uhrenfeldt (Aalborg Handelsskole)
Thomas K. Ankersen (DEG)

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. november 2018 (bilag 1)

Referatet blev udsendt den 7. december 2018.

Seneste formandskabsmøde blev afholdt den 21. januar 2019.

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

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Orientering fra formandskabet

Kort orientering fra formandskabet om aktuelle emner og seneste nyt, som ikke er selvstændige punkter på dagsordenen.

Direktøren orienterede om forløbet vedrørende eud-aftalen, hvor især nogle merkantile skoler har følt sig klemt ved den politiske aftale. Der har efterfølgende været afholdt møder med udvalgte merkantile skoler for at drøfte konsekvenserne sammen med parterne. At DEG-B ikke umiddelbart er gået videre med sagen politisk, er ikke ensbetydende med at der ikke arbejdes videre med at forbedre forholdene for de merkantile skoler.

Ernst Lykke Nielsen ønskede, at det blev taget til referat, at DEG-B også er en forening, der tager sig af de merkantile skolars særlige interesser.

Direktøren oplyste desuden, at der har været direkte møder med Dansk Erhverv på direktørniveau om de merkantile udfordringer ved eud-aftalen.

DEG-B står ved det politiske forlig, som er en aftale parterne imellem – alt andet ville blive opfattet som et svigt.

Peter Ølgaard opfordrede til, at der sendes et "link" til selve høringen med, når sekretariatet udsender høringssvar til orientering.

4. DEG-B's forretningsorden, forslag til tilføjelse vedr. retningslinjer for rejsegodtgørelse (bilag 2)

Bestyrelsesmedlem Palle Damborg har gjort sekretariatet opmærksom på, at vores forretningsorden ikke lever op til reglerne vedr. afregning for kørsel, herunder kørsel i firmabil, hvorfor vi foreslår følgende tilføjelse til DEG-B's forretningsordens punkt 5:

"Ved kørsel i firmabil ydes refusion for afholdte omkostninger samt for antal kørte km ved fremsendelse af faktura, dog således at den anvendte km-sats ikke kan overstige højeste km-sats for staten."

DEG-B's Retningslinjer for rejseafregning fra DEG-B's forretningsordenen er vedhæftet som **bilag 2** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen godkendte forslaget, dog således at der indsættes at fremsendelse af faktura skal indeholde moms. Sekretariatet gennemfører den administrative tilføjelse til forretningsordenen.

5. EEO-medlemskontingentstigning (punktet er på dagsordenen efter anmodning fra bestyrelsesmedlem Kasper Palm) (bilag 3)

EEO har udmeldt en medlemskontingentstigning med virkning fra januar 2018. Anmodningen om kontingentstigningen blev drøftet på DEG-B's bestyrelsesmøde den 22. november 2017. Der ønskes en drøftelse af baggrunden herfor, samt en status på de af EEO lovede initiativer forud for iværksættelsen af kontingentstigningen, herunder også om dialogen forud med de tekniske erhvervsskoler.

Uddrag af referatet fra DEG-B's bestyrelsesmøde den 22. november 2017, er vedhæftet som **bilag 3** i bilagsdokumentet.

EEO har efterfølgende til orientering for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 6. februar 2019 eftersendt et notat om kontingent til EEO samt deres vision for et stærkere EEO. Begge elevorganisationer, EEO og LH, har udmeldt kontingentstigninger.

Indledningsvis fastslog formanden, at EEO som interesseorganisation godt selvstændigt kan træffe beslutning om deres kontingent uden at spørge andre om lov - man har retten til at mene med ansvar. DEG-B finder det uheldigt, at "man" bare gennemfører kontingentstigninger, uden først at inddrage skolerne, som er skolerne der betaler for elevorganisationernes arbejde. De enkelte "elever" bliver ikke opkrævet individuelt kontingent for medlemskabet.

EEO tilkendegav, at man ikke havde fulgt op på de lovede orienteringer om, hvad kontingentstigningen skulle gå til, hvilket EEO vil bestræbe sig på ved en eventuel fremtidig kontingentstigning.

DEG-B foreslog, at EEO og LH får et "slot" på det kommende årsmøde, hvor de kan fortælle om deres arbejde med elevdemokrati ude på skolerne, samt kommunikere deres indsatser, ønsker og visioner.

Dette arbejder EEO og LH videre med og kontakter sekretariatet herom.

Afslutningsvis opfordres til et godt samarbejde og fremadrettet sikring af kommunikation, inden man træffer beslutning om evt. kontingentstigninger. EEO vil arbejde for at sikre, at der indarbejdes en proces, der sikrer kommunikationen til skolerne (og DEG-B), inden eventuelle fremtidige kontingentstigninger skal drøftes og besluttes. DEG-B anerkender samtidigt, at man muligvis også selv, efter de indledende drøftelser i november 2017, kunne have været mere proaktive i kommunikationen med EEO.

Konklusionen på drøftelserne blev, at der indkaldes til et møde med DEG-B og de to formandskaber for hhv. EEO og LH. Sekretariatet indkalder til mødet.

6. Forslag til årets modtager af M. Rasmussens mindepris

I forbindelse med den tidligere besluttede opløsning af mindefonden skal der igen i år træffes beslutning om en kandidat til modtagelse af årets M. Rasmussens mindepris.

Sekretariatet fremlægger forslag for en værdig modtagerkandidat af M. Rasmussens mindepris.

Efter et enkelt afklarende spørgsmål om M. Rasmussens mindepris, godkendte bestyrelsen indstillingen. Sekretariatet igangsætter det videre arbejde for overrækkelsen på DEG's årsmøde 2019.

7. Temadrøftelse om nyt taxameter- og tilskudssystem (bilag 4a-d)

”Regeringen ønsker et nyt taxameter- og tilskudssystem på ungdomsuddannelsesområdet. Derfor igangsætter regeringen et eftersyn af området, som skal munde ud i en reform af taxameter- og tilskudssystemet. Ændringer, som i højere grad understøtter, at institutionerne fokuserer på at levere høj kvalitet og resultater og tager udgangspunkt i den enkelte unge.

Regeringen ønsker også at rydde op i antallet af tilskud, så systemet bliver enkelt og gennemsigtigt og understøtter de uddannelsespolitiske ambitioner bedre.

Konkret ønsker regeringen, at et nyt taxameter- og tilskudssystem skal leve op til 6 overordnede succeskriterier:

1. Høj kvalitet, der sikrer de rette kompetencer
2. Geografisk nærhed og hensigtsmæssig geografisk dækning og fordeling af udbud
3. Lavere frafald og hurtigere omvalg
4. Simpel og gennemsigtig tilskudsmodel
5. Styrbar og fleksibel tilskudsmodel
6. Omkostningseffektiv institutionsdrift”

Specialkonsulent Anne Wieth-Knudsen fra DEG-sekretariatet kvalificerer oplægget om et nyt taxameter- og tilskudssystem til drøftelse i bestyrelsen.

Baggrundsinformation til temadrøftelsen er medtaget som **bilag 4a-d** i bilagsdokumentet.

Anne Wieth-Knudsen indledte med at rammesætte drøftelsen.

Drøftelserne blev indledt med at fastslå, at denne dagsorden indeholder flere interesser – men grundlæggende må der tales om ens ydelser for ens taxameter. Et spørgsmål som bør stilles er, hvilke politiske problemstillinger skal det her løse.

Sammendrag af drøftelserne var et ønske om rimelighed i et nyt system og lige taxameter for lige uddannelser. Der synes også en tilslutning til, at færdiggørelsen af en uddannelse skal have mere fokus. Derudover skal taxameter til uddannelse gå til uddannelse – taxameteret skal knyttes til opgaven.

Formanden inddrog også spørgsmålet om, hvordan institutions-udspillet kommer til at være i debatten? Her er der en vis politisk pres på, at der findes løsninger, herunder campus-modeller og sammenlægninger. Der vil komme til at blive drøftelser om bestyrelsessammensætningen, herunder hvor meget parterne vil komme til at fylde i de kommende institutioners bestyrelser. Kan DEG-B være offensiv på denne proces?

Formandskabet opfordrer til, at man drøfter bestyrelsessammensætningen ude i de respektive baglande, så man fortsat kan sikre parternes indflydelse, men også hvor man er villig til at give sig. Der var enighed om, at parterne bliver nødt til at se på bestyrelsessammensætningen og åbne op for denne drøftelse.

Ernst Lykke Nielsen gjorde opmærksom på, at der er en fejl i bilaget vedrørende de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser – dette vil blive rettet.

Det bliver en on-going proces, som kræver at DEG-B og DEG-L er koordinerende. Der vil komme politisk fokus herpå efter et valg. Det er forholdsmæssigt vigtigt, at der er en forståelse for, hvad dette her overordnet handler om, ellers kan der være fare for, at den enkelte lokale direktør kun ser sin egen situation. Arbejdet med at kvalificere et nyt taxameter- og tilskudssystem vil også blive fulgt og drøftet på de fælles formandskabsmøder.

Afslutningsvis ønskede DEG-B, at der udarbejdes et udkast til et positioneringspapir, (der præsenterer en argumenterbar position, som DEG-B ser til enkelte udvalgte emner/punkter) til brug for DEG-B's videre arbejde.

Formanden takkede afslutningsvis for oplægget og en god drøftelse.

8. DEG-B's indsatsområder 2018/2019 (bilag 5)

Hovedindsatsområderne er defineret med henblik på at opnå maksimal synergi mellem de to foreninger, og dermed udnytte de muligheder et fælles sekretariat giver.

De tjener samtidig til at fokusere sekretariatets daglige arbejde og tydeliggøre både internt i sekretariatet og over for de to bestyrelser, hvordan sekretariatets mangeartede aktiviteter bindes sammen. I samarbejde mellem de to formandskaber er der defineret 9 hovedindsatsområder for perioden 2018-2019:

- Rekruttering og gennemførelse på eud. De unge fra grundskolen
- Rekruttering og gennemførelse på eud. Over 18 år
- Øget markedsandel af gymnasieeleverne skal vælge hhx og htx
- Uddannelsessystemet i fremtiden
- Kvalitet i uddannelserne
- Implementering af VEU-trepartsaftalen
- Digitalisering
- Økonomi og institutionsstruktur
- Professionel bestyrelsesadfærd

Oversigten over indsatser og afrapporteringsplan er vedhæftet som **bilag 5**.

Direktøren orienterede om strukturen for arbejdet med de 9 indsatsområder, som er fælles hovedoverskrifter for DEG's indsatsområder. Afrapporteringen vil følge den medsendte afrapporteringsplan, som Stine Sund Hald fra sekretariatet vil være tovholder for.

Enkelte opgaver vil fortsætte ind i den næste bestyrelsesperiode. Hertil bemærkede formanden, at det vil være hensigtsmæssigt, at man en gang i mellem også fulgte mere decideret op på en indsats, for at se om målet med indsatsen også var nået.

Der kan også naturligt komme et skifte i fokuseringen af indsatserne som følger af aktualitet, fx den nationale digitale strategi, hvor det politiske fokus kan ændre sig over tid. Her vil DEG fx kunne følge op med debatoplæg – DEG-B har tidligere haft stor fokus på bestyrelsernes digitale strategi.

Disruptionsrådets anbefalinger og drøftelser kan fx også blive inddraget i DEG's indsatsområder, hvor det vil være relevant.

Eventuelt

Direktøren orienterede om, at direktør Peter Hvid Amstrup, Rybners, er blevet udpeget til UVM's nedsatte ekspertgruppe om fordeling af elever til de gymnasiale uddannelser.

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 et orienteringspunkt skal drøftes, gøres formanden opmærksom på dette.

Indhold af orienteringsbilag:

Orienteringsbilag a: Centrale elementer fra tilsynsplanen 2019.

Orienteringsbilag b: DEG-B's høringsvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser m.v.

Kommende møder:

2019:

- *I/S Bestyrelsesmøde den 25. marts 2019 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *Formandskabsmøde den 20. marts 2019 kl. 11-13, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 9. april 2019 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *Formandskabsmøde den 23. april 2019 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 14. maj 2019 kl. 16-17, Hotel Hesselet, Nyborg*
- *DEG-B og DEG-L fælles bestyrelsesmøde den 14. maj 2019 kl. 17-18.30, Hotel Hesselet, Nyborg*
- *DEG-B konstituerende bestyrelsesmøde den 15. maj 2019 kl. 12-12.30, Hotel Nyborg Strand*
- *Formandskabsmøde den 14. august 2019 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 29. august 2019 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *I/S Bestyrelsesmøde den 13. november 2019 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *Formandskabsmøde den 14. november 2019 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*

- *DEG-B bestyrelsesmøde den 29. november 2019 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal, efterfølgende julefrokost (sted tilgår)*