

# Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 10.00-12.00

---

## Referat

### Deltagere:

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

Anna Kirsten Olesen (TECHCOLLEGE) (udtrådt pr. 2/4 19)

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) (afbud)  
Lars Dyrstrøm (ES Nordsjælland)  
Lars Kunov (DEG)

Nina Olsen (DEG) (afbud)

Martin Filt (TECHCOLLEGE) (Indtrådt pr. 1/4 19) (afbud)

Martin Flindt Nielsen (TEC)  
Mette Lyndgaard Pedersen (Aalborg Handelsskole)  
Michael Mathiesen (Rybners) (afbud)  
Palle Damborg (Mercantec)  
Peter Andreasen (ZBC)  
Peter Ølgaard (AARHUS TECH) (udtrådt pr. 31/3 19)  
Pia Maul Andersen (AMU SYD)  
Victoria Grøn Uhrenfeldt (Aalborg Handelsskole) (afbud)  
Thomas K. Ankersen (DEG)

### 1. Godkendelse af dagsordenen

*Bestyrelsen godkendte dagsordenen.*

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. februar 2019 (bilag 1)

Referatet blev oprindeligt udsendt den 4. marts 2019. Et revideret referat blev udsendt den 15. marts 2019. Det er den seneste reviderede version, der er medtaget i bilagsdokumentet.

Seneste formandskabsmøde blev afholdt den 20. marts 2019.

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

*Der er ikke indkommet yderligere kommentarer til det udsendte referat – bestyrelsen godkendte referatet.*

### 3. Orientering fra formandskabet

Kort orientering fra formandskabet om seneste nyt og emner, som ikke er medtaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Herunder orientering om UVM's nedsættelse af en interessentfølgegruppe vedr. temperaturmåling af institutionsudviklingen samt eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet.

DEG-B's hovedpunkter vil være campusmodel, sikkerhed for parternes repræsentation i bestyrelserne, lige forhold for ligeværdige uddannelser, og uddannelser frem for sikring af institutioner. Derudover orientering om ændring i DEG-B's bestyrelsessammensætning, idet Peter Ølgaard er udtrådt af bestyrelsen og suppleant Martin Filt er indtrådt, samt at bestyrelsesmedlem Anna Kirsten Olesen ligeledes udtrådt. Der er ikke valgt nogen offentlig suppleant, hvorfor Anna Kirsten Olesens bestyrelsesplads vil være vakant. Derudover orienterer formanden om DEG-B's samarbejde med B-SOSU.

*Indledningsvis orienterede næstformand og direktøren om de første møder i UVM's referencegruppe og arbejdsgruppe om institutionsudviklingen og bevillingssystemet. Der var tale om indledende møder, og papirer udleveres til bestyrelsen, når der er mere fremdrift. Møderne bygger bl.a. videre på de punkter, som blev drøftet på sidste DEG-B bestyrelsesmøde i februar.*

*Der har ligeledes været afholdt et godt møde med en god dialog mellem DEG-B og elevorganisationerne EEO & LH om kontingentstigningen, som der nu er en fælles forståelse af, og dermed er der enighed om at sagen lukkes.*

*Direktøren orienterede om organisationsændringerne i sekretariatet, hvor den nuværende udvalgsstruktur udfases og erstattes af en mere projektorienteret struktur. Sekretariatet skal fremadrettet være mere fokuseret på projektopgaver end udvalgsbetjening. Der har ligeledes været efterlyst mere interessevaretagelse. Organisationsændringerne har betydet, at der er afskediget to uddannelseskonsulenter, og der er igangsat en omstrukturering, hvor der bl.a. opereres med oprettelse af en stærk public management enhed. Sekretariatet gøres med andre ord klar til fremtiden. Bestyrelsen bakkede op om ændringerne og roste direktørens iværksatte initiativer.*

*Næstformanden roste ligeledes initiativet, specielt at der kommer øget fokus på interessevaretagelsen. Direktøren orienterede på vegne af formanden om den igangsatte proces, hvor næstformand i FH Nanna Højlund, som også er bestyrelsesformand for den nye SOSU-H, knyttes tættere på DEG-B. Det er hensigten, at Nanna inviteres som gæst til DEG-B's bestyrelsesmøder. SOSU-H vil anmode om et prøvemedlemskab af DEG-B.*

*Bestyrelsen synes umiddelbart, at det er en god ide, men opfordrer til, at der er visse kriterier, der bør være opfyldt for, at man kan inviteres som gæst, fx at man er medlem af bestyrelsesforeningen, dog herunder gerne som prøvemedlem. Derudover ønskes en afklaring af "rollen", når man er gæst.*

*I forbindelse med et tættere samarbejde med B-SOSU, så synes der ikke modstridende interesser.*

*Bestyrelsen så gerne, at der arbejdes for at finde fælles interessepunkter, hvor man kan nærme sig hinanden. Bestyrelsen var enige om, at der er mange fordele ved at have FH repræsenteret i DEG-B bestyrelsen, hvorfor de ser positivt herpå. Formandskabet vil drøfte videre om et tættere samarbejde med Nanna Højlund, herunder drøfte "gæsterollen".*

*Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.*

#### **4. Generalforsamlingen 2019 (bilag 2 - 4, samt 2 eksterne bilag vedr. årsrapport).**

I forbindelse med DEG-B's generalforsamling den 15. maj 2019 er der nogle standardprocedurer, som bestyrelsen skal drøfte og godkende. Formandens skriftlige beretning er blevet sendt pr. e-mail til kommentering i bestyrelsen. Derudover skal bestyrelsen godkende DEG-B's regnskab.

I/S DEG's regnskab for 2018 og budgetforslag 2020 er til orientering. Bestyrelsen for I/S DEG har godkendt regnskab og forslag til overslagsbudget via mailkorrespondance.

Generalforsamlingen den 15. maj 2019 er afholdelsen af den ordinære generalforsamling samt tilhørende formøder og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.

Formandens endelige beretning er til orientering vedhæftet som **bilag 2** i bilagsdokumentet, ligesom noter til I/S DEG's regnskab er vedhæftet som **bilag 3**. Overslagsbudget for 2020 samt noter hertil er vedhæftet som **bilag 4**. Årsrapporten for I/S-DEG og for DEG-B er begge vedhæftet som **eksterne bilag**. Årsrapporten for DEG-B for 2018 forventes fremlagt på bestyrelsesmødet til underskrift.

Der er foreløbig ikke indkommet nogen vedtægtsændringsforslag eller forslag i øvrigt.

Der stilles i begge foreninger forslag om P/L-regulering af kontingentet for 2020, med samme sats som skolernes taxameter.

I forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen 2019 stiller formandskabet forslag om at chefkonsulent Thomas Kurz Ankersen indstilles som dirigent.

Sekretariatet har modtaget tilsagn fra følgende 3 bestyrelsesmedlemmer om at være stemmeudvalg: bestyrelsesformand Jesper Nielsen, Erhvervsskolerne Aars; bestyrelsesmedlem Marianne Kópke, UC Holstebro; bestyrelsesmedlem Michael Jørgensen, Hotel- og Restaurantskolen.

*Bestyrelsen godkendte formelt formandens beretning og DEG-B's årsrapport for 2018, samt indstillingen af budgetforslaget for 2020. Derudover godkendte bestyrelsen indstillingerne til dirigent og stemmeudvalg.*

## 5. Etablering af ny FGU-forening

Arbejdet med etableringen af den ny FGU-forening er i fuld gang. DEG-sekretariatet er blevet anmodet om at være behjælpelig (og midlertidigt sekretariat) for FGU-institutionernes bestyrelses nedsatte forberedelsesgruppe i forbindelse med at forberede en ny FGU-forening, herunder forberede den stiftende generalforsamling og udarbejde forslag til vedtægter etc. Direktøren orienterer kort om arbejdet.

*Direktøren orienterede om processen om at skabe en ny FGU-forening, hvor DEG-sekretariatet er blevet bedt om at være behjælpelig med etableringen af foreningen frem mod en stiftende generalforsamling. DEG skal ikke være sekretariat for en ny FGU-forening. Grundet uenighed om mandatet i forberedelsesgruppen, blev der ikke besluttet noget på det første indledende møde i marts. Gruppen mødes igen ultimo april. Bestyrelsen havde ingen kommentarer og tog orienteringen til efterretning.*

## 6. Status på eud-aftalen fra november 2018

Det drøftes fortsat om c-niveau fag kan indgå i GF+. Derudover foregår der for tiden behandling af lovforslaget i folketinget. DEG vil forsøge om der er dele i aftalen, som kan lukkes op - og taget med ind i høringssvaret.

*Direktøren oplyste, at drøftelserne om C-niveau fag rejses uden for aftalen. Det eneste område der "kæmpes" for, er på det merkantile område – medtages under temadrøftelsen om den merkantile identitet.*

## 7. Status på regeringens udspil om af erhvervsrettede uddannelser på de almene gymnasier (eksternt bilag)

Der er p.t. ikke indgået nogen aftale. Det fremsatte forslag er ved en stor fælles indsats fra alle blevet begrænset væsentligt i omfang. Direktøren orienterer på mødet.

Orienteringsbilag a indeholder en artikel fra Altinget den 14. marts 2019, hvor det fremgår at det er

usikkert om gymnasierne får erhvervsuddannelser. Bilaget er vedhæftet som **eksternt bilag**.

*Direktøren oplyste, at sagen står stille. Det drejer sig om geografi og demografi, hvor nogle lokale institutioner rigtig gerne ønske ændringerne for derigennem særskilt at kunne opretholde den lokale uddannelsesinstitution. DEG-B's løsning i stedet for er at gå sammen i campusløsninger.*

#### **8. Temadrøftelse om hvordan DEG-B kan arbejde med den merkantile identitet**

Temadrøftelse om, hvordan DEG-B kan arbejde med en merkantil grundfortælling

Som del af eud-aftalen fra november 2018 blev de merkantile grundforløb for studenter halveret for stx, htx og hf-studenters vedkomne (fra 10 til 5 uger) og helt fjernet for hhx studenter (fra 5 uger til 0).

Dette medførte en længere drøftelse i DEG-L regi, hvor en række handelsskoleledere udtrykte frustration over en tilsyneladende manglende respekt for den merkantile faglighed.

Drøftelserne har resulteret i, at DEG har taget initiativ til et møde den 30. april 2019 på Tietgen for alle udbydere af merkantile uddannelser, hvor skolerne i fællesskab skal lægge grundstenen til en merkantil grundfortælling, som skal danne fælles billeder af det merkantile område på nethinden hos politikere, pressen, forældre og elever. En grundfortælling som skal bruges af både skoler, parter, embedsmandsværket og af DEG i det politiske lobbyarbejde for de merkantile uddannelser.

Grundfortællingen udformes af et eksternt bureau og finansieres af de skoler, som ønsker at være med i projektet. Dansk Erhverv, HK og UVM deltager i mødet den 30. april 2019.

DEG-B bedes drøfte, hvordan DEG-B og bestyrelserne på skolerne kan bidrage til en merkantil grundfortælling, som sætter spot på den værdi, som de merkantile uddannelser (eud, eux og hhx) har for samfundet og for den enkelte. Temadrøftelsen indledes med et kort indlæg.

*Direktøren indledte med en præsentation om den merkantile dagsorden. Bestyrelsen indledte med at spørge om, hvem der udfordrer STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering and Mathematics) dvs. kompetencer inden for teknologi, digitalisering og naturvidenskab. Det gør bl.a. Dansk Erhverv, men det bør DEG-B vel også gøre? Bestyrelsen var enige om begrebet "den merkantile dannelse". Der synes brug for, at man tydeliggør kernekompetencerne i de merkantile uddannelser. Med hensyn til de omdiskuterede studenterforløb så synes skolernes kritik af den manglende opbakning fra parterne for at sikre ordningen at have udgangspunkt i økonomiske betragtninger for skolerne. Bestyrelsen synes, at en grundfortælling af de merkantile uddannelser er en god ide – det må kunne være muligt at tydeliggøre og fortælle, hvilke opgaver en "merkantil faglært" løser, og hvilke kompetencer man opnår. Mange små og mellemstore virksomheder i Danmark ville være udfordret, hvis man ikke havde merkantilt uddannede faglærte.*

*Det blev foreslået, at man kunne opstille 10 SKILLS, som man kan forholde sig til – hvad man kan, når man har gennemført en merkantil uddannelse. Ligeledes kan man skabe den merkantile identitet. Konklusionen på drøftelserne blev, at der er brug for at få udfærdiget et tydeligt narrativ, og at der er brug for en tydelig indsats på det merkantile område. Næstformanden takkede for gode input i drøftelsen, og der var fuld opbakning til at iværksætte grundfortællingen om "det gode købmandskab". Den anvendte præsentation medsendes referatet.*

#### **9. Temadrøftelse om søgetal til ungdomsuddannelserne (eksternt bilag)**

For første gang siden 2012 er det mere end 20 pct. af eleverne fra grundskolen, der har valgt en erhvervsuddannelse. Det er dog stadig langt fra målet om 25 pct. skal søge en erhvervsuddannelse i

2020. Søgningen til de gymnasiale uddannelser er faldet med 1,1 procentpoint i forhold til 2018. Mens handelsgymnasiet fastholder sidste års søgetal, er den samlede tilbagegang for gymnasierne gået en smule ud over det tekniske gymnasium. Temadrøftelsen vil blive indledt med et kort oplæg om årets søgetal. UVM's notat om 9 og 10-klasseelevers søgning for 2019, er vedhæftet som **eksternt bilag**.

*Direktøren gennemgik søgetallene. Der ses en mindre stigning i tilgang til eud, men målsætningen fra reformen er fortsat ikke nået. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og drøftede forskellige holdninger og spørgsmål i forbindelse med søgetallene, herunder hvad det er for et uddannelsesmiljø, som vores uddannelser kan tilbyde. Ligeledes berørte bestyrelsen frafald og søgetallene for de 18+ unge. DEG-B vil fremadrettet sætte fokus på tiltrækningen af de 18+ unge samt have blikket rettet mod fastholdelse af de allerede optagne elever.*

*Den anvendte præsentation medsendes referatet.*

#### 10. 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

Statusopdatering pr. 15. marts 2019 er vedhæftet som **bilag 5**.

Derudover er der i materialet medtaget to eksterne orienteringsbilag, som hhv. omhandler en artikel i Uddannelsesbladet om fremtidens institutionslandskab, samt en invitation til åbningskonference den 24. april 2019 for det nyoprettede center for anvendelsen af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne.

*Bestyrelsen havde ingen kommentarer til statusopdateringen – næstformanden konstaterede, at indsatserne er i drift, og at der løbende afrapporteres.*

#### 11. Eventuelt

- *Secretariatet orienterede kort om et møde i STUK vedrørende punktet fra eud-aftalen om krav af dokumenteret bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesmedlemmer på erhvervsskolerne. DEG havde på mødet mulighed for at fortælle om vores afholdte bestyrelseskurser og indhold. Der forventes et udspil i maj, som DEG får mulighed for at kommentere på.*

- *Christian Grønnemark orienterede kort om progressionen i den planlagte fusion mellem KNORD og ESNORD, der stadigvæk afventer en endelig godkendelse.*
- *Direktøren orienterede kort om deltagertallene for årsmødet – der er i alt 574 tilmeldte, hvor 62 medlemsskoler ud af 64 medlemsskoler i DEG-B vil være repræsenteret. Der er tilmeldt i alt 124 bestyrelsesmedlemmer fra medlemsskolernes bestyrelser, heraf er 55 formand eller næstformand.*
- *Fælles bestyrelsesseminar med DEG-L afholdes den 29. august 2019 på hotel Hesselet i Nyborg – kalenderopdatering udsendes.*
- *På næste bestyrelsesmøde ønskes en temadrøftelse om eux, herunder om kvaliteten i undervisningen.*

### **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. Dog kan orienteringsbilaget blive inddraget i drøftelser af enkelte dagsordenspunkter.

Indhold af orienteringsbilag:

**Orienteringsbilag a:** Artikel i Altinget: "DF holder regeringen hen: Usikkert om gymnasier får Erhvervsuddannelser".

**Orienteringsbilag b:** Artikel i Uddannelsesbladet: "Opfordring: Riv gymnasierne og erhvervsuddannelserne ned og byg en ny ungdomsuddannelse".

**Orienteringsbilag c:** Invitation til åbningskonference i Center for IT i Undervisningen.

### **Kommende møder:**

#### **2019:**

- *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 og DEG-L fælles bestyrelsesseminar den 29. august 2019 kl. 10-16, Hotel Hesselet, Nyborg*
- *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)*