

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 29. august 2019 kl. 09.00-10.00 – herefter fælles
bestyrelsesseminar med DEG-L indtil kl. 16.00

Referat

Deltagere:

Kim Simonsen (U/NORD), formand
Lars Goldschmidt (ZBC), næstformand

Anders A. Frost (TECHCOLLEGE)
Benny Yssing (Den jydsk Haandværkerskole) (afbud)
Christian Grønnemark (U/NORD) (afbud)
Else Guldager (IBC)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Inger Dahl Nissen (EUC Lillebælt)
Jane Bjerre Siebken (Svendborg Erhvervsskole)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)

Kasper Palm (TEC) (afbud)
Lars Dyrstrøm (U/NORD) (afbud)
Mette Lyndgaard Pedersen (Aalborg Handelsskole)
Michael Mathiesen (Rybners) (afbud)
Nils Borring (Den jydsk Haandværkerskole)
Palle Damborg (Mercantec) (afbud)
Pia Maul Andersen (AMU SYD)
Victoria Grøn Uhrenfeldt (Aalborg Handelsskole)

Tilforordnet Nanna Højlund (SOSU H) (afbud)
Lars Kunov (DEG)

Thomas K. Ankersen (DEG)
Stine Sund Hald (DEG)

Formanden bød velkommen og efter en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer overgik bestyrelsen til dagsordenen for bestyrelsesmødet.

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. maj 2019 og konstituerende bestyrelsesmøde den 15. maj 2019 (bilag 1 & bilag 2)

Referaterne blev udsendt den 11. juni 2019. Der er ikke indkommet nogen kommentarer.

Seneste formandskabsmøde blev afholdt den 14. august 2019

Referaterne af bestyrelsesmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde er vedhæftet som hhv. **bilag 1** og **bilag 2** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen godkendte de to referater for hhv. bestyrelsesmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde.

3. Orientering fra formandskabet

Kort orientering fra formandskabet om seneste nyt og emner, som ikke er medtaget som selvstændige punkter på dagsordenen. Orientering og kort drøftelse af bl.a. den aktuelle politiske situation med ny regering, ny minister og den kommende finanslov. Derudover orienteres kort om etableringen af FGU Danmark.

Formanden indledte kort om forventningerne til den nye politiske situation med ny regering, ny opposition og ny minister. Der synes lidt uklarhed om den nye ministers intentioner overfor, og tilgang til, erhvervsuddannelserne/erhvervsuddannelsesinstitutionerne, herunder særligt vedr. institutionsudviklingen og styring (governance). Men valgargumenterne i valgkampen har været i erhvervsuddannelsernes favør. Derudover har den nye regering fortsat de iværksatte eftersyn på taksameterområdet og institutionsudviklingen.

Formanden kom kort ind på den nye cheflønftale, hvor det er vigtigt, at bestyrelserne her træder i karakter – der skal ikke være lønsfest og parterne (Staten og AC), som står bag aftalen, har dette i fokus. Der vil selvfølgelig være visse reguleringer. I den forbindelse vil sekretariatet udarbejde guidelines for bestyrelserne om lønniveauer i sektorerne. Det er vigtigt, at DEG holder bestyrelserne og lederne godt informeret om fakta og regler i den nye cheflønftale. Der har ligeledes været afholdt det første bestyrelseskursus i forhandling, som deltagerne havde været rigtig godt tilfredse med.

Afslutningsvis nævnte formanden kort den kommende finanslov, hvor det forventes at omprioriteringsbidraget er fjernet, men ikke, at besparelserne bliver tilbagerullet til en status fra før omprioriteringsbidragets iværksættelse. Derudover afventes der en opfølgning på trepartsaftalen. Foreløbigt synes der ingen klare udmeldinger.

WorldSkills og de pæne resultater for de danske deltagere blev ligeledes nævnt.

4. Notat om fremtidens 10. klasse - holdningspapir (eksternt bilag)

Bestyrelsen har afgivet ønske om, at det fælles notat om fremtidens 10. klasse skal drøftes yderligere på både eget bestyrelsesmøde og det fælles bestyrelsesseminar den 29. august 2019. Der er fra DEG-B's bestyrelsesmedlemmer fremsat ønske om sproglige ændringer af indholdet og hensigtsformulering af udkastet. Udkastet med kommentarer er medsendt som **eksternt bilag**.

Bestyrelsen drøfter notatet om fremtidens 10. klasse og der var enighed om, at de to nævnte bemærkninger om hhv. 10-klases placering – bør placeres der hvor det giver mening, og det kan måske godt være på en erhvervsskole – og brobygningen i hjemkommunerne for efterskoleelever, bør fjernes, da det vil give mange uhensigtsmæssigheder for eleverne. Endvidere er det væsentligt at understrege, at tiendeklasse skal være et "miljøskifte" i forhold til grundskolen, og ikke bare en forlængelse af denne. Der lægges op til en kort drøftelse af bestyrelsens holdninger på det fælles bestyrelsesmøde.

5. Orientering om den merkantile grundfortælling (bilag 3)

Arbejdet med den merkantile grundfortælling går planmæssigt og konstruktivt fremad. Der var primo juli møde i styregruppemøde om den merkantile grundfortælling hos Advice, hvor alle styregruppens medlemmer deltog. Det er indtrykket, at det fungerede fint med både arbejdsmarkedets parter og skolerne i samme gruppe.

Vedhæftet som **bilag 3** er en kort orientering over status.

Der er tale om et skoleprojekt, hvor arbejdsmarkeds parter har været inviteret med og deltaget. DEG har været en slags "fødselshjælper" til projektet, der mest handler om at "brande" de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser. Processen har været rigtig god, og nu afventes det endelige resultat.

6. Afrapportering af DEG's indsatsområder 2018/2019 (bilag 4)

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

Afrapportering af de 9 hovedindsatsområder for perioden 2018-2019, er beskrevet som en afrapportering af resultaterne af arbejdet med de enkelte indsatser samt en anbefaling til, hvad der skal ske med indsatsområdet fremadrettet.

De 9 hovedindsatsområder:

- 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

Direktøren gennemgik rammesætningen for afrapporteringen og overgangen til de nye indsatsområder. En del af indsatserne og igangsatte områder under disse, vil overgå til de nye, men der vil være færre hovedindsatsområder. Andre områder vil fremadrettet overgå til daglig drift, mens enkelte andre er afsluttet. Alt i alt resulterer det i et forslag om at DEG fremadrettet arbejder med 5 fælles hovedindsatsområder.

Formanden ønskede ikke umiddelbart at drøfte afrapporteringen, men lagde op til en konstruktiv dialog om de nye forslag. Bestyrelsen tilsluttede sig samlet forslaget om reducere i antallet af indsatsområderne, men tilkendegav, at det fortsat var et meget bredt indholdskatalog. Bestyrelsen ser gerne, at de indsatsområder der anbefales nedlagt som selvstændigt punkt, herunder digitalisering og kvalitet, medinddrages og indarbejdes i de nye indsatsområder hvor det passer naturligt ind. Det er vigtigt for bestyrelsen, at man ser på hvordan uddannelse udvikles og kvalitetssikres, herunder fx ved brug af digitalisering.

Der blev derudover nævnt følgende:

- at AMU, og underindsatser (punkter) om AMU, bør have mere fokus i det kommende arbejde med indsatser om voksen og efteruddannelse

- at "kvalitet" og "digitalisering" skal medinddrages og tydeligt fremgå i indsatserne

- at der udarbejdes relevante faktaark --> hvordan ser virkeligheden ud?

Bestyrelsen ytrede endvidere ønske om, at IDV faktummæssigt, gøres mere synligt.

Efter drøftelsen med DEG-L om de fælles hovedindsatser på det efterfølgende fælles bestyrelsesmøde, vil sekretariatet tydeliggøre indsatserne og udarbejde et egentligt katalog af fokuspunkter.

7. Oplæg til DEG's kommende nye indsatsområder 2019/2020 (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. Hensigten er derudover at være behjælpelig med at fokusere sekretariatets daglige arbejde og tydeliggøre både internt i sekretariatet og over for de to bestyrelser, hvordan sekretariatets mangeartede aktiviteter bindes sammen.

Oplægget beskriver de fælles indsatsområder som sekretariatet foreslår, at DEG har fokus på det næste år. Indsatserne tager udgangspunkt i 5 fælles hovedområder. De enkelte indsatser skal drøftes og uddybes på seminaret og det, som bestyrelsen godkender, udarbejder sekretariatet en konkret plan for, som endelig godkendes af bestyrelsen på et kommende møde.

De tidligere 9 indsatsområder forslås samlet til 5 fælles indsatsområder for 2019/2020 på følgende vis:

Nuværende 9 indsatsområder for perioden 2018-2019	5 forslag til nye indsatser for perioden 2019-2020
1. Rekruttering og fastholdelse af flere unge på eud	Slås sammen til nyt indsatsområde med overskriften: Rekruttering og fastholdelse på EUD
2. Rekruttering og fastholdelse af flere 18+ på eud	
3. Øget markedsandel af gymnasieelever	Fastholdes med ny overskrift: Øget kendskab til de erhvervsgymnasiale uddannelser
4. Uddannelsessystemet i fremtiden	Fastholdes med ny overskrift: Uddannelser i fremtiden
5. Kvalitet i uddannelserne	Udgår
6. Implementering af trepartsaftalerne med fokus på mere aktivitet på VEU-området	Fastholdes med ny overskrift: Styrkelse af VEU
7. Digitalisering	Udgår
8. Institutionsstruktur og økonomi	Slås sammen til nyt indsatsområde med overskriften: Institution – styring, struktur og økonomi
9. Bestyrelsesudvikling	

Punkt 6 og punkt 7 blev behandlet samlet under punkt 6.

8. Eventuelt

Der var ikke noget til drøftelse 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 et orienteringspunkt skal drøftes, gøres formanden opmærksom på dette. Dog kan orienteringsbilaget blive inddraget i drøftelser af enkelte dagsordenspunkter.

Indhold af orienteringsbilag:

[Orienteringsbilag a - Status på Eftersyn af taxameter- og tilskudssystemet samt 'Temperaturmåling' af institutionsudvikling.](#)

Kommende møder:

2019:

- *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)*

Kommende møder i 2020:

- *Formandskabsmøde den 17. januar 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 29. januar 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *I/S Bestyrelsesmøde den 3. marts 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *Formandskabsmøde den 18. marts 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 24. marts 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 20. april 2020 kl. 16-17, Hotel Hesselet, Nyborg*
- *DEG-B og DEG-L fælles bestyrelsesmøde den 20. april 2020 kl. 17-18.30, Hotel Hesselet, Nyborg*
- *DEG-B konstituerende bestyrelsesmøde den 21. april 2020 kl. 12-12.30, Hotel Nyborg Strand*
- *Formandskabsmøde den 12. maj 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *Fælles formandskabsmøde DEG-B & DEG-L den 26. maj 2020 kl. 10:30 – 12:30, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 27. maj 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *Formandskabsmøde den 12. august 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 25. august 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*

- *Fælles formandskabsmøde DEG-B & DEG-L den 9. september 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *I/S Bestyrelsesmøde den 6. november 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *Formandskabsmøde den 11. november 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 27. november 2020 kl. 10-14, Ny Vestergade 17, 2. sal, efterfølgende julefrokost (sted tilgår)*