

# DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER – LEDERNE

## Referat af repræsentantskabsmøde 3. maj 2017

Kl. 10.00 Formand Peter Amstrup bød velkommen.

### **Pkt. 1 Valg af dirigent og to stemmetællere**

Bestyrelsen indstiller Annette E. Lauridsen, AARHUS TECH, som dirigent. Bestyrelsen indstiller Mette Tram Pedersen, Selandia og Henrik Toft, Uddannelsescenter Ringkjøbing Skjern, som stemmetællere.

*Forsamlingen godkendte.*

### **Pkt. 2 Beretning ved formanden**

Peter Amstrup aflagde sin mundtlige beretning. Der var ingen kommentarer til beretningen.

*Forsamlingen godkendte beretningen.*

### **Pkt. 3 Forelæggelse og godkendelse af årsrapporten**

Nina Olsen forelagde årsrapporten for hhv. DEG-L og I/S.

*Forsamlingen godkendte årsrapporterne.*

### **Pkt. 4 Indkomne forslag**

#### **Vedr. projekt "Markedsåbning"**

Erhvervsskolernes ekstraordinære betaling til projekt "Markedsåbning" på 10. kr. pr. ÅE udløber ultimo 2017. Pt. er der ingen alternativer til EASY-A på markedet, som kan understøtte alle erhvervsskolernes aktiviteter. Tre leverandører er godkendt til at understøtte dele af skolernes aktivitet, herunder gymnasiale uddannelser, almene voksenuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. Alle tre leverandører har også meddelt, at de ønsker at understøtte EUD-området. Der er dog flere ubesvarede spørgsmål mht. hvornår samt i hvilken grad, at EUD-området bliver systemunderstøttet. Ligeledes udestår spørgsmål mht. den ene leverandørs selskabskonstruktion, samt hvordan skolerne på bedst mulig vis indkøber et nyt studiesystem.

Således forventes følgende arbejdsområder i projektet videreført i 2018: strategisk kontakt til STIL, deltagelse og fastholdelse af referencegrupper i STIL samt løbende kommunikation og information til skolerne. Arbejdet overføres til økonomiudvalget med reference til it-udvalget.

## **Indstilling**

Det estimeres, at der ved udløb af projekt "Markedsåbning" ultimo 2017 vil være ca. 1 mio. kr. i resterende midler. I den oprindelige aftale skulle de resterende midler tilbageføres til skolerne.

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at de resterende midler i stedet overføres til DEG-L's indsatser på digitaliseringsområdet, som også kommer til at dække markedsåbning.

*Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.*

## **Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent for 2018**

Det foreslås, at kontingentet i 2018 ikke pris- og løntalsreguleres, men fastholdes på samme niveau som i 2017, som er 6.234.000 kr.

Kontingentet udgøres dels af et fast grundbeløb, som i 2017 er på 32.000 kr. pr. medlemsskole, dels et omsætningsafhængigt beløb (for IEU-aktiviteter), der beregnes ud fra medlemsskolens omsætning i 2016. (I 2017 er det omsætningsafhængige beløb beregnet til 0,000334 % af skolens omsætning i 2015.)

Grønlandske skoler betaler i 2018 gennem Brancheskolernes Fællesråd samlet 35.350 kr. Færøske skoler betaler reduceret kontingent beregnet som 20 % af grundbeløbet.

Afdelinger på ikke-erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, fx universiteter, der udbyder erhvervsuddannelser kan indgå aftale om, at der betales et reduceret kontingent beregnet som 20 % af kontingentets grundbeløb.

Kontingentet opkræves samlet i første kvartal 2018.

I 2017 er kontingentopkrævningen for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne på 5.959.000 kr. Hertil er opkrævet 275.000 kr. til en styrket indsats i forhold til synliggørelsen af events og begivenheder, der kan promovere erhvervsskolernes uddannelser. Den samlede kontingentopkrævning for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne er derfor i alt 6.234.000 kr. i 2017.

Det budgetterede overskud i Interessentskabet Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier i 2017 er 41.000 kr.

*Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.*

## **Pkt. 6 Valg af næstformand**

Direktør Michael Kaas-Andersen, Selandia, var eneste kandidat, så der var tale om fredsvalg, så Michael Kaas-Andersen er valgt for to år.

## **Pkt. 7 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer**

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Direktør Michael Johansson, Tech College i Aalborg, forstander Sune Ahrenkiel, Handelsgymnasiet Ribe og vicedirektør Morten Emborg, TEC, er på valg.

*Alle genopstillede og blev valgt for to år.*

## **Pkt. 8 Valg af bestyrelsessuppleanter**

Bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år. Direktør Søren Clausen, SOSU Sjælland, genopstiller og ny kandidat er direktør John Normann, EUC Sjælland.

*Begge blev valgt uden modkandidater og John Normann blev valgt som 1. suppleant.*

## **Pkt. 9 Valg af revisor**

Bestyrelsen indstiller Deloitte.

*Forsamlingen godkendte indstillingen.*

## **Pkt. 10 Eventuelt**

Repræsentantskabsmødet afsluttes kl. 10.40

Næste repræsentantskabsmøde på hotel Nyborg Strand 18. april 2018.