

# Referat

Bestyrelsesmøde nr. 047

19. juni 2023 kl. 16.00

Sted: Houses of Parliament, Skolebyen 18, Skjern

## **Bestyrelsen (med stemmeret):**

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Heidi Hensgen Kjær (HHK)

Jakob Lemming (JL)

Carsten Dannemann Kjeldgaard (CDK)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Johan Mejer Kristensen (JMK)

## **Bestyrelsen (uden stemmeret):**

Tina Rosendahl (TR)

Ivanna Melnyk (IM)

## **Tilforordnede:**

Marianne Oksbjerg (MO)

## **Fraværende med afbud:**

Søren Elbæk (SE)

Lene Stejnicher (LS)

Vakant plads (3F)

Indhold	
Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 30.03.2022 - nr. 046. ....	2
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør .....	2
Ad 3 Estimat 1 – 2023 .....	3
Ad 4 Værkstedskapacitet .....	4
Ad 5 Orienteringspunkt - Selvevaluering og opfølgingsplan 2023 .....	5
Ad 6 Orienteringspunkt - Strategi opfølgning.....	5
Ad 7 Orienteringspunkt - Virksomhedsopsøgende arbejde – GF2 og hovedforløb (EUD) ..	6
Ad 8 Orienteringspunkt – Trepartsaftale .....	6
Ad 9 Lukket punkt .....	7
Ad 10 Mødedatoer 1. halvår 2024 .....	7
Ad 11 Eventuelt.....	7

#### **Referat:**

### **Ad 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 30.03.2022 - nr. 046.**

#### Beslutning:

Referatet er godkendt.

Fremover vil der på referatets sidste side stå:

Referat godkendt den:

*(Navnene på de fremmødte bestyrelsesmedlemmer med stemmeret)*

Referat modtaget den:

*(Navnene på bestyrelsesmedlemmer med stemmeret, som meldte afbud til mødet)*

### **Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør**

#### **Fra formanden**

- Preben Engedal er ikke længere formand for 3F. Der er endnu ikke valgt en ny formand, derfor er 3F ikke repræsenteret i dag. Referatet fra dette møde fremsendes til det nye bestyrelsesmedlem, der bliver udpeget.

- UCRS Bestyrelsesformanden er blevet indstillet til at sidde i et regionalt forum for arbejdskraft.

#### **Fra direktøren**

- Tematisk tilsyn vedr. minimumstimetal på EUD er afsluttet efter 3 år. STUK har færdigbehandlet sagen. Styrelsen har afsluttet tilsynet med minimumstimetal for lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb uden økonomisk sanktionering for UCRS. UCRS vil fortsat have fokus på at sikre, at alle elever på grundforløbet modtager den undervisning de skal have.

- CoVE

Det var planen at indsende en revideret ansøgning pr. 8. juni 2023, men UCRS erfarede at en anden institution havde fået bevilliget midler til et næsten identisk projekt. Det var ikke muligt at skrive en ny ansøgning indenfor deadline, derfor er det besluttet, at UCRS ikke ansøger på ny.

Arbejdet med ansøgningen har dog resulteret i et solidt netværk, hvor UCRS bliver inviteret ind i andre projekter som projektpartner. UCRS får også meget ny viden, idet samarbejdet har resulteret i, at vi bl.a. er blevet inviteret ned på Skoda fabrikken i Tjekkiet. Det er meget givtigt for skolen at få de internationale perspektiver.

- Oplæg fra reformkommissionen

Oplægget fra reformkommissionen blev gennemgået.

Slides med oplægget fra reformkommissionen sendes til bestyrelsen sammen med referatet.

### **Ad 3 Estimat 1 – 2023**

#### Fremstilling:

Gennemgang og analyse af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2023.

Præsentation og analyse af det nyeste budgetestimat 1.

Opfølgning på punkt fra sidste bestyrelsesmøde d. 30. marts 2023:

Forretningsudvalget indstiller, at direktionen kommer med en oversigt over nedbringelse af lønprocenten til det kommende bestyrelsesmøde i juni 2023.

Brian Vester Nielsen præsenterer oversigten på bestyrelsesmødet.

Opfølgning på punkt fra bestyrelsesmøde d. 12. december 2022:

Det er besluttet, at der laves en opfølgning omkring energioptimeringer på næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen er orienteret omkring status og hvilke muligheder der er for energioptimering.

Brian Vester Nielsen præsenterer status på energioptimeringer på bestyrelsesmødet.

Bilag:

Regnskab pr. 31. marts 2023 i forhold til budget  
Estimat 1, 2023 formålsopdelt

Indstilling:

Det indstilles, at kvartalsregnskabet tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilaget "Fordeling af fællesudgifter E1 2023" sendes til bestyrelsen sammen med referatet.

## **Ad 4 Værkstedskapacitet**

Fremstilling:

Der arbejdes intensivt på at få et oplæg klar til bestyrelsesmødet d. 19. juni omkring værkstedskapacitet. Såfremt det ikke er muligt at fremskaffe oplysningerne i tide, vil der på bestyrelsesmødet d. 19. juni blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Dato og tidspunkt gives på bestyrelsesmødet.

Bilag:

Indstilling:

Beslutning:

Bestyrelsen har fået oplægget tilsendt pr. mail d. 16. juni 2023.

Samarbejdsaftalerne er en del af vores strategibeslutning om at få elever fra en større geografisk periferi. Det lykkes rigtig godt.

I forhold til de øvrige indsatsområder i strategien vil det fortsat være et fokuspunkt for bestyrelsen at sikre økonomisk bæredygtighed i evt. kommende kapacitetsudvidelser.

Der er opbakning til at gå i gang med byggeri af værksted og udvidelse af skolehjemmet, samt ønsket om en øget likviditetsbuffer i henhold til oplægget.

Bestyrelsen har besluttet, at der optages kreditforeningslån i henhold til oplægget.

Hvis kreditvilkårene fraviger fra nuværende niveau, bringes punktet op på næste bestyrelsesmøde.

Økonomichefen udarbejder til næste bestyrelsesmøde oplæg til bestyrelsen ift. låntyper på kreditforeningslån.

## **Ad 5 Orienteringspunkt - Selvevaluering og opfølgingsplan 2023**

### Fremstilling:

Præsentation af selvevaluering og opfølgingsplan for Gymnasiet, EUD & EUX Business og EUD & EUX Teknisk 2023.

### Bilag:

Selvevaluering Gym 2023  
Selvevaluering EUD & EUX Business 2023  
Selvevaluering EUD & EUX Teknisk 2023  
Opfølgingsplan Gym 2023  
Opfølgingsplan EUD & EUX Business 2023  
Opfølgingsplan EUD & EUX Teknisk 2023

### Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.  
Formanden bemærker at selvevaluering og opfølgingsplaner er godt udarbejdede og det er positivt, at der bliver sat fokus på de udvalgte områder.

## **Ad 6 Orienteringspunkt - Strategi opfølgning**

### Fremstilling:

Status på strategiens 6 fokuspunkter præsenteres.

### Bilag:

Strategi opfølgning

### Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

### Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

## Ad 7 Orienteringspunkt - Virksomhedsopsøgende arbejde – GF2 og hovedforløb (EUD)

### Fremstilling:

Antal elever med praktikkontrakter:

År	Mekaniker	Smede	Montageoperatør
2018	23	23	
2019	37	34	25
2020	150	71	28
2021	209	89	42
2022	267	96	30
2023 (01.01-31.05)	107	38	23

Over årene er der sket en generel stigning af antal elever med praktikkontrakter. Dette skyldes, at UCRS har kunnet fokusere mere på virksomhedsopsøgende arbejde, dels pga. trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra 2020, hvor skolen er forpligtet på at sørge for at eleverne får en uddannelsesaftale. Samtidig er de nye samarbejdsaftaler med større virksomheder også en grund til at antallet af praktikaftaler er steget.

I 2021 og 2022 kunne ses en større fremgang af elever med en praktikkontrakt. Det er kun muligt at opgøre 5 mdr. af 2023 indtil videre, men udviklingen indtil nu indikerer, at antallet af praktikkontrakter rammer samme niveau som i 2022.

### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

## Ad 8 Orienteringspunkt – Trepartsaftale

### Fremstilling:

Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020 fastsætter målsætninger for erhvervsskolernes indgåelse af uddannelsesaftaler.

1. Der skal ved 15. undervisningsuge på grundforløbets 2. del (GF2) være indgået aftaler for 60 procent af eleverne.
2. Der skal ved afslutningen af GF2 være indgået aftale for 80 procent af eleverne.

**Bilag:**

Trepartsaftale – oversigtsark med uddannelsers indfasningsprofil  
Uddannelsesaftaler UCRS per 08.06.2023 på GF2

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilaget "Uddannelsesaftaler UCRS per 19.06.2023 på GF2" med opdaterede tal pr. 19. juni 2023 sendes til bestyrelsen sammen med referatet.

## **Ad 9 Lukket punkt**

## **Ad 10 Mødedatoer 1. halvår 2024**

**Fremstilling:**

Forslag til mødedatoer 1. halvår 2024:

- Torsdag d. 21. marts 2024
- Tirsdag d. 18. juni 2024

**Indstilling:**

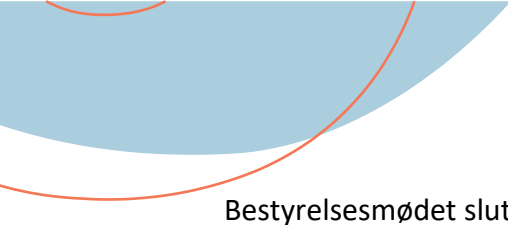
Det indstilles, at mødedatoer fastlægges for 1. halvår 2024.

**Beslutning:**

Mødedatoerne er godkendte og der sendes mødeindkaldelser ud til bestyrelsen.

Der tages forbehold for om årsregnskab 2023 kan blive færdig til 21. marts 2024 eller fristen for indberetning bliver senere end 1. april 2024 pga. påsken. I så fald vil bestyrelsesmødet blive flyttet til en senere dato så snart en ny foreligger fra revisoren.

## **Ad 11 Eventuelt**



Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.34

Kommende mødedatoer i 2023:

- Torsdag d. 5. oktober 2023
- Tirsdag d. 5. december 2023

Referent

Marianne Oksbjerg/Pia Toft Bro





**Referat godkendt den:**

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Per Hessellund Lauritsen

Erik Holk Jensen

Heidi Hensgen Kjær

Jakob Lemming

Carsten Dannemann Kjeldgaard

Kim Lund Pedersen

Johan Mejer Kristensen

**Referat modtaget den:**

Søren Elbæk

Lene Stejnicher