

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 055
3. december 2024 kl. 16.00
Sted: Lokale H7, Skolebyen 18, Skjern

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)
Bent Brodersen (BB)
Per Hessellund Lauritsen (PHL)
Jens Jensen (JJ)
Erik Holk Jensen (EHJ)
Marianne Aaris Andersen (MAA)
Lene Stejnicher (LS)
Jakob Lemming (JL)
Kim Lund Pedersen (KLP)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Tina Rosendahl (TR)

Tilforordnede:

Jakob Høeg (JH) (Afløst af Brian Vester Nielsen, se punkt 2.)

Fraværende med afbud:

Henning Boye Christensen (HBC)
Michael Falck Jensen (MFJ)
Thea Tang Albertsen (TTA)
Johan Mejer Kristensen (JMK)

Indhold

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 03.10.2024 - nr. 054	2
Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør	2
Ad 3 Budget 2025 v/ Økonomichef.....	3
Ad 4 Strategi for finansiel risikostyring v/ Økonomichef.....	5
Ad 5 Orienteringspunkt - årsrapport og revisionsprotokollat 2023	6
Ad 6 Regnskabsinstruks og øvrige instrukser/politikker v/ Økonomichef	7
Ad 7 Lukket punkt	8
Ad 8 Gymnasiale klassekvotienter	8
Ad 9 Orienteringspunkt – trepartsaftale	8
Ad 10 Orienteringspunkt – skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Miljø- og Ligestillingsministeriet	9
Ad 11 Projektgennemgang.....	10
Ad 12 Eventuelt.....	11
Ad 13 Bestyrelsens kvarter	11

Referat:

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 03.10.2024 - nr. 054

Beslutning:

Referatet er godkendt.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden

- Velkommen til Marianne Aaris Andersen, som er udpeget af HK.
- Direktøren er fraværende pga. sygdom, derfor tager økonomichefen over på punkterne fra direktøren, hvis bestyrelsen kan godkende det?
Det er godkendt i bestyrelsen.
- Sidst på dagsordenen er en projektgennemgang, efter ønske fra bestyrelsen.

Fra direktøren (økonomichefen præsenterer)

- Auto Awards 2024
Blev vundet af Autobranchens Udviklingscenter, Frederikshavn i år, som er stærke i deres setup omkring efteruddannelse. Et stort tillykke herfra til Frederikshavn.
- Opsamling på FFL 2025
Finanslovsforslaget er blevet til den endelige vedtagne finanslov. Der er få rettelser, bl.a. er knæktaxametret justeret fra 10% til 7,5%, men det har ikke den store betydning for UCRS. Der er også kommet A-fags taxameter på HTX nu, det har der ikke været tidligere.
- Ungdomsuddannelsesreformen
Punktet udgår fra dagsordenen i dag og tages op på næste bestyrelsesmøde.
- Opfølgning på faglig fremlæggelse d. 13. november 2024
Punktet udgår fra dagsordenen i dag og tages op på næste møde, hvis relevant.
- Opfølgning på ladestandere
Det er undersøgt om UCRS kunne koble os på kommunens løsning ift. ladestandere. EWII har meldt tilbage at det antal ladestandere, der er behov for i kommunen, er dækket ind under deres aftale med kommunen.
Der er også undersøgt med OK, men i denne løsning skal udstyret lejes af OK og det kan kun benyttes til skolens egne biler og ansatte, derfor arbejdes der ikke videre med denne løsning.
Der arbejdes pt. på en løsning med EV-EL, som er et privatejet firma. Her er der mulighed for en aftale.
- Organisationsændring på ledelsesniveau
Direktionen er blevet udvidet med to chefer, Hans Uhd Jakobsen, som er uddannelseschef på EUD & EUX Teknisk og Hanne Vestergaard Kristensen, som er voksenuddannelseschef for VUC, AMU og efteruddannelse.
Begge har mange års erfaringer fra og et dybt kendskab til UCRS, og som tidligere har siddet i direktionen. Det giver en styrket repræsentation af vores uddannelser og organisatoriske opgaver i direktionen, samtidig med at ændringerne ikke medfører et stort ressourcetræk for den samlede organisation. Koordination og kommunikation vil i stedet blive strømlinet mere.
- Lønrevision og løbende revision afsluttet
Lønrevision er gået meget fint, de havde sat tre dage af, men var her kun i to.

Ad 3 Budget 2025 v/ Økonomichef

Fremstilling:

Præsentation og gennemgang af budget 2025.

Bilag:

Budget 2025, formålsopdelt
Opdeling af fællesudgifter budget 2025
Likviditetsbudget 2025
Drifts- og anlægsinvesteringer 2025
Regnskab pr. 30. september 2024 ift. budget

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet og likviditetsoversigt for 2025.

Beslutning:

Regnskab pr. 30. september 2024 viser et minus for Q3, og det er helt som budgetteret. Fsva. ÅTD ligger vi stadig et foran det budgetterede for helåret. Der forventes stadig et mindre overskud som årsresultat for 2024.

Budget 2025

Finansloven er på plads og investeringsrammerne er godkendt d. 20.11.2024.
Der mangler politisk aftale om EUD-midler, hvorfor de ikke er helt på plads endnu.

Der bør arbejdes videre med at nedbringe lønprocenten. Direktionen har kigget på lønprocenten, som på tværs af gymnasierne ligger i den tunge ende.

På mødet er der fremvist en opgørelse af lønprocenten på UCRS og andre skoler. UCRS ligger med en samlet lønprocent på 73 %, hvilket er for højt ift. de skoler vi sammenligner os med. Det har været sådan i mange år, men der er taget fat på problemstillingen i foråret 2024.

Lønprocenten på gymnasiet ligger højere end den gør på EUD, hvilket er meget naturligt, men den bør sænkes, og fokus rettes derfor i første omgang mod gymnasiet.

Direktionen er i gang med at sammenligne lokallønsaftaler på tværs af UCRS. Der er lavet en opgørelse over alle ansattes grundløn og forskellige tillæg, så de forskellige chefer og direktionen kan se, hvor meget grundløn fylder ud af den samlede løn i afdelingen. Der bliver set på hvordan undervisernes forbrugte tid ser ud, hvor meget tid går på undervisning og hvor meget tid går på andre opgaver.

Det anbefales, at der arbejdes hen imod opfyldelse af handlingsplanen, som er fremlagt i foråret 2024 ift. nedbringelse af lønprocenten, så budget for 2025 bliver mere bæredygtigt.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med handlingsplanen fra foråret 2024 for at skabe yderligere økonomisk handlefrihed. Det bemærkes, at direktionen har lyttet til bestyrelsens ønsker og kigget grundigt på de forskellige afdelinger og saglige kriterier ift. opsigelserne.

Input fra budgetseminaret er nu medtaget i budgettet 2025, som viser et resultat lidt over 1,3 mio. kr. for 2025, men ligger stadig af underkanten af det vi bør præstere med en institution af vores størrelse. Resultatet er kommet frem efter forventningsafstemninger med alle afdelingsledere, og det vurderes som et sikkert budget, som den samlede direktion indstiller til godkendelse i bestyrelsen.

Den nye opgørelse af fordeling af fællesudgifterne er ikke klar endnu, men forventes klar til næste møde. Fordelingsnøglen er derfor stadig årselever.

Oversigten over drifts- og anlægsinvesteringer for 2025 er forelagt på mødet.

Likviditetsudviklingen for 2025 er påvirket af, at der skal investeres i et nyt skolehjem.

Der er dog fortsat en likviditet, der falder indenfor skolens finansielle risikostyringsstrategi.

Der er drøftet i bestyrelsen om eventuelle fremtidige lån kunne laves som

”kommunelån” i regi af skolens opholdskommune til en lavere rente, hvilket undersøges.

Budget og likviditetsoversigt for 2025 er godkendt af bestyrelsen.

Ad 4 Strategi for finansiell risikostyring v/ Økonomichef

Fremstilling:

Præsentation og gennemgang af strategi for finansiell risikostyring for UCRS, 5-års aktivitetsplan med resultat- og likviditetsbudget samt 5-årig vedligeholdelses- og investeringsplan.

Ved mødet 31. marts 2022 drøftede bestyrelsen mulighederne for omlægning af skolens realkreditlån ifm. rentefald og potentielle kursgevinster. På daværende tidspunkt blev formandskabet bemyndiget til at træffe beslutning om låneomlægning med disse tre afgrænsninger:

- Omlægningen skal ske inden for de næste 6 måneder
- Nedskrivningen af lånene må ikke være mindre end 5 mio. kr.
- Andelen af variabelt forrentede lån må ikke overstige 80%

Dette mandat ønskes fornyet, således at omlægningen kan foretages indenfor 12 mdr. Og at der både kan være tale om ned- og krydskonverteringer, men at andelen af variabelt forrentede lån ikke overstiger 80% af den samlede gæld.

Bilag:

Strategi for finansiell risikostyring UCRS 2024

5-års aktivitets-, resultat- og likviditetsbudget, 2025-2030

Låneoversigt ultimo 2024

5-års plan for drifts- og anlægsinvesteringer 2025

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender strategi for finansiel risikostyring for UCRS, herunder 5-års aktivitetsplanen med resultat- og likviditetsbudget samt 5-års planen for drifts- og anlægsinvesteringer.

Det indstilles, at bestyrelsen giver forretningsudvalget mandat til at træffe beslutning om eventuel låneomlægning.

Beslutning:

Bestyrelsen skal lave en finansiel risikostyring, som beskriver de rammer UCRS skal arbejde indenfor. Der sker opdatering af delene i finansielle risikostyring hvert år, men hvert 3. år skal hele strategien ændres. Det er i år, hvorfor den finansielle risikostyring er gennemgået på mødet.

På 5-års aktivitets-, resultat- og likviditetsbudget kan man se resultaterne de næste 5 år. Når den nye uddannelsesreform er kendt, vil bestyrelsen gerne have en dybdegående analyse af, hvad det betyder for UCRS, herunder påvirkningen af de 5-årige aktivitets-, resultat- og likviditetsbudgetter.

Servicelederen udformer sammen med økonomichefen en 5-års plan for drifts- og anlægsinvesteringer, som holdes på et acceptabelt minimum, men vi skal gerne derhen, hvor der kan skrues op i år med større forventet overskud og tilsvarende ned i år hvor elevudviklingen er ringere end forventet.

Den samlede låneoversigt viser, at de fleste lån er fastrente og ét lån er med variabel rente. Der har været bevægelse på renteniveauet, hvilket kan åbne op for nogle muligheder for låneomlægning.

Bestyrelsen bemyndiger forretningsudvalget til at træffe beslutning om lånekonverteringer inden for de kommende 6 måneder, som både kan være i ned- og krydskonverteringer.

Det drejer sig om det variabelt forrentede lån samt det nyest optagede fastforrentede lån på i alt 25 mio. kr.

Ad 5 Orienteringspunkt - årsrapport og revisionsprotokollat 2023

Fremstilling:

UCRS har modtaget skrivelse på mail d. 31. oktober fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om årsrapport og revisionsprotokollat 2023, hvor STUK havde bemærkninger til negativ balance på likvider og funktionsadskillelse. Der er indsendt redegørelse til STUK d. 13. november, som STUK har kvitteret for d. 14. november med følgende tekst:

"Tak for besvarelsen. Besvarelsen er fyldestgørende ift. afslutning af regnskabs gennemgangen af jeres institution for regnskabsåret 2023."

Bilag:

Årsrapport og revisionsprotokollat 2023

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 6 Regnskabsinstruks og øvrige instrukser/politikker v/ Økonomichef

Fremstilling:

Præsentation af regnskabsinstruks, IT beredskabsplan og IT sikkerhedspolitik.

Bilag:

Regnskabsinstruks 2024

Bilag til regnskabsinstruks 2024

IT beredskabsplan 2024

IT sikkerhedspolitik 2024

IT sikkerhedspolitik – Bilag 1 – retningslinjer for drift

IT sikkerhedspolitik – Bilag 2 – retningslinjer for brugere

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen, IT beredskabsplan og IT sikkerhedspolitik.

Beslutning:

Økonomichefen gennemgik de vigtigste elementer i regnskabsinstruksen. Der er en rettelse på side 22 i bilaget til regnskabsinstruksen 2024, det korrigerede bilag sendes ud med referatet.

IT beredskabsplan og sikkerhedspolitik blev gennemgået på mødet. Der er indgået aftale med Moxso, som kan lave awareness-træning for medarbejderne. Beredskabsledelsen på UCRS består af direktør, økonomichef, bygningsansvarlig og IT-leder, samt HHITC.

Bestyrelsen ønsker et oplæg fra direktionen på juni mødet eller senere om UCRS' holdning og politik omkring AI. Både ift. sikkerhed og undervisningen, der skal sættes tid af til en drøftelse om hvordan vi håndterer det fremadrettet. Der kan evt. inddrages en ekstern konsulent til at udbrede emnet for bestyrelsen.

Regnskabsinstruks, IT beredskabsplan og IT sikkerhedspolitik er godkendt som indstillet.

Ad 7 Lukket punkt

Ad 8 Gymnasiale klassekvotienter

Fremstilling:

Den gennemsnitlige klassekvotient for gymnasie hold i skoleåret 2024/2025 overstiger ikke 28 elever.

HHX har 6 klasser med et gennemsnit på 24,7 elever.

HTX har 2 klasser med et gennemsnit på 20,0 elever.

Bekræftelse på, at dette er behandlet i bestyrelsen, indføres i revisorerklæringen som efterfølgende sendes til Undervisningsministeriet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender institutionens opgørelse af klassekvotienter.

Beslutning:

Institutionens opgørelse af klassekvotienter er godkendt som indstillet.

Ad 9 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
Trepartsaftale – oversigtsark med uddannelsers indfasningsprofil merkantil eux
Uddannelsesaftaler UCRS per 25.11.2024 på GF2

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 10 Orienteringspunkt – skrivelser fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Miljø- og Ligestillingsministeriet

Fremstilling:

Tilsyn med administrationen af det fleksible klasseloft for skoleåret 2023 - 2024

Tilsynet er afsluttet uden bemærkninger.

Tilsyn med kvaliteten af AMU gennem evalueringresultater for arbejdsmarkedsuddannelser på UCRS

Tilsynet er afsluttet. STUK har modtaget redegørelse og plan for forbedring fra UCRS. STUK vurderer at der er foretaget en fin gennemgang af mulige problemer med uddannelsesindsatsen, ud fra en grundig undersøgelse af evalueringresultater og andre kilder, samt at der er iværksat relevante indsatser i forhold til at forbedre evalueringresultaterne.

Flerindikatortilsynet og uddannelsestilsynet på AMU-området 2024 på UCRS

Tilsynet er afsluttet og Styrelsen vurderer at UCRS har redegjort fyldestgørende for resultater og den fremadrettede proces for forbedring.

Orienteringsmail vedr. offentliggørelse af §11

Resultatet af indberetningen om kønssammensætning i offentlige institutioners bestyrelser og ledelser (Måltal og politikker 2023) er nu offentliggjort på www.ligestillingiledelse.dk.

På siden findes de enkelte institutions tal om kønssammensætningen i bestyrelser og de øverste ledelsesniveauer, og oplysninger om måltal og politikker. Derudover er nøgletal

for hele den offentlige sektor samlet i notat, hvor tallene også er visualiseret i figurer. Endelig har hjemmesiden en interaktiv tabel, hvor det er muligt at sortere data, så der fx kan zoomes ind på en konkret institution, institutionstyper eller geografi mv.

På siden er der også det fællesoffentlige inspirationskatalog til at fremme en ligelig kønssammensætning blandt øverste ledelsesniveauer, der blev offentliggjort i januar 2024.

Bilag:

Afslutning af tilsyn med administrationen af det fleksible klasseloft for skoleåret 2023 – 2024

Afslutning af tilsyn med kvaliteten af AMU gennem evalueringresultater for arbejdsmarkedsuddannelser på UCRS

Afslutningsbrev flerindikatortilsyn – UCRS

Orienteringsmail vedr. offentliggørelse af § 11

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Ad 11 Projektgennemgang

Fremstilling:

Fremlægelse af nuværende projekter hos UCRS, præsentation af ProjectFlow og gennemgang af et tidligere, et nuværende og et kommende projekt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Projektkonsulenterne har udarbejdet en procesbeskrivelse for projektarbejdet på UCRS, som skal til godkendelse i direktionen og derefter implementeres, så processen ligger helt fast hver gang et projekt startes op.

Ad 12 Eventuelt

Mødedatoer i 2025

Fremstilling:

Mødedatoer er fastlagt for 1. halvår 2025:

- Mandag d. 24. marts 2025
- Tirsdag d. 17. juni 2025

Forslag til møde datoer for 2. halvår 2025:

- Torsdag d. 2. oktober 2025
- Tirsdag d. 2. december 2025

Indstilling:

Det indstilles, at mødedatoer for 2. halvår 2025 fastlægges.

Beslutning:

Mødeforslaget d. 2. oktober 2025 ændres til tirsdag d. 30. september, da formanden ikke kan d. 2. oktober.

Bestyrelsen bemærker at det kunne være interessant at undersøge om der er fonde, som kunne opføre lejeboliger, som elever kunne bo i under hele deres uddannelsesforløb. Det bør undersøges om der er mulighed for dette.

Ad 13 Bestyrelsens kvarter

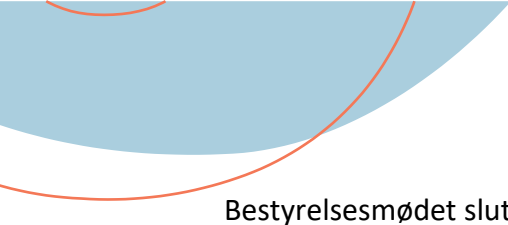
Meddelelser fra formanden

Fremstilling:

Opfølgning på direktørrekruttering.

Bilag:

Opfølgningsnotat UCRS direktørrekruttering



Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.10

Kommende mødedatoer i 2025:

Mandag d. 24. marts 2025

Tirsdag d. 17. juni 2025

Referent:

Brian Vester Nielsen/Pia Toft Bro



Referat godkendt den:

Helge Albertsen (HA)

Bent Brodersen (BB)

Per Hessellund Lauritsen (PHL)

Jens Jensen (JJ)

Erik Holk Jensen (EHJ)

Marianne Aaris Andersen (MAA)

Lene Stejnicher (LS)

Jakob Lemming (JL)

Kim Lund Pedersen (KLP)

Tina Rosendahl (TR)

Referat modtaget den:

Henning Boye Christensen (HBC)

Michael Falck Jensen (MFJ)

Thea Tang Albertsen (TTA)

Johan Mejer Kristensen (JMK)