

## Referat fra møde i bestyrelsen for Campus Vejle 18/12 2019

Til stede: Finn Dyhre Hansen (formand), Thomas Sokolowski, Solsikke Frølund, Tony Quist, Henriette J Stewart, Morten Weiss Pedersen, Tonny Haxgart, Lotte Nyboe

Afbud: Morten Hansen, Lene Roed, Christoffer Melson, Per R. N. Nielsen

Referent: Jacob Lund

1: Godkendelse af dagsorden	<p>Formanden indledte med at gøre opmærksom på, at bestyrelsen, på grund af flere afbud, ikke ville være beslutningsdygtig på dagens møde. De medlemmer af bestyrelsen, der ikke har haft mulighed for at deltage i dagens møde, vil få mulighed for elektronisk godkendelse af sagerne.</p> <p>Formanden bød velkommen til elevrepræsentanten, Thomas Sokolowski, der deltog i mødet for første gang.</p> <p>Dagsorden blev godkendt</p>
2: Godkendelse af referat fra mødet 19/9 2019	Godkendt
3: Orientering	<p>Formanden orienterede om to personalesager. Skolen betragter sagerne som afsluttede.</p> <p>Direktørens orientering:</p> <p><b>QLIK</b> Tonny Haxgart præsenterede et nyt business intelligence system, Qlik. Systemet kan bruges til at generere data til understøttelse af skolens administration, eksempelvis i forhold til fraværsopfølgning. Det vil være muligt at lave hurtigere og mere præcise analyser end tidligere, så der kan handles hurtigere.</p> <p>Formanden spurgte til elevernes mulighed for aktindsigt i data. Svaret på dette var, at da systemet indhenter data fra Ludus, har eleverne adgang. Qlik er blot et system, der kan samle og analysere på data fra andre kilder.</p> <p><b>Klassekvotienter</b> Formanden har, på baggrund af oplysninger fra administrationen, bekræftet over for ministeriet, at skolen overholder reglerne om maksimalt gennemsnitligt antal elever i klasserne.</p> <p><b>EUD/EUX</b> EUD/EUX-afdelingen har deltaget på årets læringsfestival i Bella-centret med deres projekt "Byg-en-Business", og</p>

	<p>afdelingen har deltaget i Velux-projekt om forebyggelse af frafald på erhvervsuddannelserne.</p>
<p>4: Selvevaluering på ungdomsuddannelserne</p>	<p>Direktøren gennemgik hovedkonklusionerne fra de to selvevalueringer på ungdomsuddannelserne. Ifølge lovgivningen om erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser skal skolen udarbejde en årlig selvevaluering, der drøftes i bestyrelsen. Selvevalueringen skal desuden være tilgængelig på skolens hjemmeside.</p> <p>Der var enighed om, at det er godt at have et datainput, der kan være med til at afklare, hvor der er behov for at iværksætte initiativer. Der er mange indikatorer i spil, så formanden opfordrede til, at skolen udvælger nogle færre, men væsentlige indikatorer.</p> <p>Under drøftelsen henlede formanden opmærksomheden på drengenes motivation, der viser at drengene på Campus Vejle generelt er mindre motiverede end drengene på de andre handelsgymnasier, og at især drengene i 3.g ifølge undersøgelserne mangler motivation.</p> <p>Thomas Sokolowski mente, at mange elever ikke tager undersøgelserne alvorligt og blot afkrydser i blinde. Planlægningen af gennemførelsen bør være mere grundig.</p> <p>Henriette Stewart kunne fortælle, at man som underviser oplever at eleverne, især drengene, mister gejsten i 2.g, men når eksamenstiden nærmer sig på det sidste semester, oplever man dog at elevernes gejst delvist kommer igen.</p> <p>Med hensyn til EUD/EUX-eleverne, blev det aftalt at det skal undersøges, hvorvidt skolen har lov til udarbejde egne statistikker på baggrund af etnicitet. Særligt angående frafaldet mellem grundforløb og hovedforløb er der et behov for yderligere analyse.</p> <p>Der vil blive løbende fulgt op på data og skolens arbejde med udviklingen.</p>
<p>5: Regnskab 3. kvartal</p>	<p>Nogle afdelinger kommer ud med et dårligere resultat end forventet. Der er specielt udfordringer på Kursuscentret, AVU og HHX. Mistet omsætning og øgede lønomkostninger har bevirket det dårligere resultat. To andre afdelinger, HF og AspIT, viser derimod positive tendenser.</p> <p>For AVU-området blev det fortalt, at etableringen af FGU, der har bevirket, at de unge AVU-elever nu ikke længere går på Campus Vejle, har påvirket resultatet negativt. Til gengæld håber man på, at den ændrede elevgruppe på AVU være mere stabil fremover, så frafaldet kan mindskes og økonomien dermed kan blive mere stabil.</p>

	<p>Samlet set er resultatet 2 mio lavere end budgetteret.</p> <p>Det blev foreslået at få et rådgivende firma til at hjælpe med at afdække det fremtidige behov for fysiske rammer og den fremtidige udnyttelse af de eksisterende ressourcer - eksempelvis bygninger. Udgifterne til ombygning og flytninger skal styres bedre.</p> <p>Der forventes ikke yderligere overraskelser inden udgangen af året, der kan påvirke resultatet i negativ retning.</p>
6: Budget 2020	<p>Der er budgetteret med et resultat på 1 mio. kr. i 2020. Resultatet skal se i forhold til det forventede resultat på -8 mio. kr. i 2019 - altså en væsentlig forbedring.</p> <p>En væsentlig del af forbedringen skal findes i en nedbringelse af lønprocenten på HHX. Lønandelen på HHX har været stigende, blandt andet på grund af bortfaldet af det sociale taxameter. For at kunne nedbringe andelen er en produktivitetstigning påkrævet.</p> <p>En arbejdsgruppe, der skal arbejde med effektivisering af undervisningen gennem større anvendelse af digitale undervisningsforløb, vil blive nedsat i foråret. Gruppens arbejde følges tæt for at sikre, at forløbene vil kunne give den ønskede effektivisering.</p> <p>Henriette Stewart sagde, at effektiviseringer kan være skadelige for arbejdsmiljøet og medføre flere sygdomsmeldinger. Hun fandt det vigtigt, at der bliver fundet løsninger, så der ikke vil blive skåret i forberedelsen. Hun fandt det også vigtigt, at være opmærksom på, at der ikke kan skrues på lønomkostningerne ubegrænset uden, at det går ud over arbejdsmiljøet og kvaliteten af undervisningen.</p> <p>Formanden og ledelsen understregede, at løsningen skal findes i at arbejde smartere - man skal kunne løse opgaverne på andre måder end tidligere for at undgå at blive hårdere belastet. Det kan ske gennem digitale forløb (virtuelle forløb), eventuelt mere deling af undervisningsmaterialer og mere ensartet undervisning. Det er vigtigt, at effektiviseringen kommer til at foregå på en måde, så den enkelte medarbejder ikke skal belastes yderligere. Formanden tilføjede, at det bør være en naturlig del af strategiarbejdet.</p> <p>Formanden kommenterede, at det også handler om at finde ud af hvad der skal prioriteres af opgaver - eksempelvis kan det have negativ påvirkning på frafaldet, hvis fastholdelsesarbejdet nedprioriteres</p> <p>Administrativ løn pr. elev blev efterspurgt (kommer på næste møde)</p> <p>Opmærksomhedspunkter for opfølgningen på budget 2020:</p>

	<p>lærerlønninger og bygningsinvesteringer - små investeringer skal også følges tæt.</p> <p>Sammenlignet med mange andre gymnasier og erhvervsskoler er den økonomiske situation for Campus Vejle trods udfordringer stadig ganske pæn.</p> <p>Bestyrelsen får tilsendt en opdatering på besparelseskataloget.</p> <p>Det budgetterede antal af elever på uddannelserne er naturligvis også en forudsætning i budgettet, der ikke kan gives nogen garanti for.</p> <p>Bestyrelsen anbefalede at godkende budgettet.</p>
<p>7: Strategi 2020-2023</p>	<p>Den foreslåede procesplan, bilag 5, blev gennemgået</p> <p>Procesplanen blev modtaget positivt, dog bemærkede formanden, at ledelsens umiddelbare anbefalinger til strategien skal indgå i oplægget, ligesom det skal tilføjes, at arbejdet med FNs verdensmål også indgår som en naturlig del af strategien.</p> <p>Formanden efterspurgte også, at den forrige strategi bruges som fundament for arbejdet med den kommende strategi. Der skal udarbejdes en status med en vurdering af i hvilken grad strategiens mål er blevet opfyldt. Målopfyldelsen er en væsentlig forudsætning for arbejdet med den kommende strategi.</p> <p>Det blev aftalt, at den forrige strategi printes og udleveres til bestyrelsen i god tid inden strategiseminaret 6/2 2020.</p> <p>Henriette J. Stewart spurgte om hvornår i processen medarbejderne involveres. Hun fortalte, at medarbejderne i den sidste strategiproces følte, at strategien allerede var fastlagt, da de blev inddraget.</p> <p>Formanden svarede til dette, at medarbejderne vil have mulighed for at påvirke processen i løbet af foråret. Bestyrelsen lægger målsætningerne, så medarbejderne har noget relevant at arbejde med. Det er vigtigt, at medarbejderne føler medejerskab med strategien, så det skal diskuteres hvordan inddragelsen skal foregå og dermed hvor meget og hvornår man skal inddrages for, at man kan få ejerskab. Det er også vigtigt i den forbindelse at skelne mellem skolens overordnede strategi og den enkelte afdelings strategi.</p> <p>Formanden afsluttede punktet med at sige, at det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne melder tilbage i løbet af processen, såfremt medarbejderne ikke føler tilstrækkelig</p>

	<p>inddragelse. Hvis der ikke sker tilbagemelding løbende, kan der ikke handles på det.</p> <p><i>Korrektioner til oplægget: Der skal stå "medarbejdere og elever", datoen for strategiseminaret er 6/2.</i></p>
8: My Fence	<p>Direktionen arbejder videre med forslaget fra My Fence - se udleverede bilag fra mødet.</p> <p>Bestyrelsen tog godt imod forslaget og det blev bemærket, at det støtter op om Campus-tankegangen at etablere studieboliger på området.</p>
9: Evt	<p>Der blev udleveret et notat fra EY med mulige scenarier vedrørende skolens finansiering. Formanden og direktionen behandler notatet.</p> <p>Formanden opfordrede eleverne til at komme med deres ønsker til investeringer. Ønskerne skal gerne samles i en plan der kan drøftes på bestyrelsesmødet.</p> <p>Der har været en flot besøgstal på skolens nye hjemmeside.</p> <p>Henriette J. Stewart fortalte, at der i efteråret 2019 har været meget store frustrationer blandt medarbejderne på HHX. Især implementering af Ludus, og dermed et nyt skemalægnings-system, planlægning og overblik har været medvirkende årsag til frustrationerne. Ledelsen har udarbejdet en akut handleplan, og medarbejderne håber, at den kan få en positiv afsmitning på arbejdsmiljøet i foråret. Hun gav også udtryk for, at medarbejderne ser planen som en anledning til, at der kan blive skabt bedre samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne på afdelingen. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret.</p> <p>Formanden sagde, at der er opmærksomhed på det, og at det er et vigtigt område, som bestyrelsen og ledelsen vil tage alvorligt.</p>