

Referat fra mødet i bestyrelsen for Campus Vejle, afholdt på Farveriet, Spiderihallerne, den 27. marts 2019

Deltagere fra bestyrelsen: Finn Dyhre Hansen (formand), Lene Roed (næstformand), Tony Quist, Per N Nielsen, Daniel Rønnow, Sejer Rasmussen, Christoffer Melson,

Afbud: Henriette J. Stewart, Morten Hansen

Deltagere fra direktionen: Morten Weiss-Pedersen (direktør), Lotte Nyboe (gymnasirektor), Tony Haxgart (økonomidirektør)

Referent: Jacob Lund

Revisorerne fra EY deltog i mødet.

1	Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt, dog blev punkt 4 om årsregnskabet med revisorernes præsentation, flyttet til start af mødet
2	Godkendelse af referat fra 20/12 2018 Referatet blev godkendt
3	Orientering fra formanden Referater fra bestyrelsesmøderne vil fremover fremstå i en kortere og mere beslutningsorienterende form. Af hensyn til medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i møderne, vil der fremover i stedet være en mere uddybende sagsfremstilling i den udsendte dagsorden. Bilagsmateriale vedlægges referatet, med mindre der er hensyn til fortrolighed, der kan forhindre dette.
	Orientering fra Direktøren Professionel Kapital Afdækningen af den professionelle kapital på Campus Vejle (APV) er afsluttet. Direktøren gennemgik kort hovedresultaterne og orienterede om, at der på bestyrelsens møde i juni vil der være en nærmere gennemgang af undersøgelsens resultater og den efterfølgende proces.

Aktuelle tal for ansøgning til ungdomsuddannelserne på Campus Vejle:

HHX

HHX har modtaget 418 1. prioritetsansøgere mod 332 på samme tid sidste år. Stigningen kan skyldes øget søgning til sportscollege. Angående de 140 elever, der sidste år blev optaget på sportscollege, blev det oplyst, at 70 ansøgere kom fra byer uden for Vejles sædvanlige opland

På grund af nye skærpede optagelseskrav til gymnasieuddannelserne, er der dog flere i år, der skal til optagelsesprøve. Dette kan virke forstyrrende på planlægningen, da optagelsesprøverne finder sted 14/6. Herudover kan optagstallene ændre sig, fordi flere end tidligere ikke møder de nye krav.

EUD/EUX

Ansøgning til GF1 (Grundforløb 1) på erhvervsuddannelserne er følgende:

EUD: 34

EUX: 56

Ansøgere til GF 2: 12

Der forventes en klasse færre på EUX i forhold til sidste år. Det kan skyldes det stigende ansøgningstal til HHX.

Hvis elever afvises på HHX, fordi de ikke lever op til karakterkravet, kan de ønske optagelse på EUX, hvor karakterkravet er lavere. Der blev i den forbindelse peget, at det kan vise sig problematisk, at "fylde" elever i EUX, hvis de afvises på HHX. Det skyldes, at EUX ikke er fagligt nemmere, men sværere, fordi tiden er kortere. Derfor kan der være god grund til at anvise disse elever til EUD.

I august iværksætter skolen en undersøgelse af elevernes skolestart og her vil skolen sørge for, at der spørges grundigere ind til årsagerne til valg af Campus Vejle som uddannelsessted. Med det formål at finde forklaringer på det stigende ansøgstal på HHX samt det faldende ansøgstal på EUX.

På **HF** er ansøgningstallet 81 mod 70 sidste år på samme tidspunkt.

Bilag 1a om handleplan for nedbringelse af frafald på EUD/EUX

På næste bestyrelsesmøde fortæller skolen mere om fraværsindsatsen på EUD/EUX. Der blev spurgt til, hvorvidt der eksisterer en ordning, hvor en mentor fra skolen vækker elever om morgenen? Der forberedes svar på dette samt yderligere information om indsatserne.

Bilag 1b om genberegning af socialt taxameter

Venstres uddannelsespolitiske ordfører er blevet gjort opmærksom på den skævhed, der er i vurderingen af risikoen for frafald på de forskellige uddannelser. Det lader til at stx-skolerne favoriseres.

Bilag 1c om medlemskab af DE-L (Danske Erhvervsskoler og -gymnasier)

Campus Vejle fortsætter som medlem af DE-L på grund af den økonomiske fordel medlemskabet giver skolen, fordi der følger Adobe-licenser med kontingentet. Der er også andre fordele ved medlemskabet: nyhedsbreve, uddannelse af bestyrelsesmedlemmer og deltagelse i årsmøde. Det bliver undersøgt til næste gang, hvorvidt der er ønske om deltagelse i uddannelsen (korte kurser) og hvorvidt alle bestyrelsesmedlemmerne modtager nyhedsbrevene fra DE-L.

AspIT

Kristian Thulesen Dahl besøger 29/4 2019 AspIT. Skolen oplever en øget politisk bevågenhed omkring unge med Aspergers syndrom.

Fremtidige initiativer:

Skolen har fremlagt nye initiativer i Udvalget for økonomisk strategi den 12. marts, der forventes at kunne skabe fremtidig vækst. Initiativerne er:

- 4-årige HF under Team Danmark (Herning model)
- 10. og 11. klasse inden for ASF
- Uddannelses af bistanmodtager og arbejdsløse
- Brobygning AVU til EUD til EUX
- Politipakken – forberedelse til politiskolen i samarbejde med politiskolen
- ADHD. Pilotprojekt sammen med Vejle Kommune
- Kombination mellem AVU og HF
- SAP kurser til hele Danmark
- AspIT Hillerød afdeling

Skolen orienterede om, at kursusafdelingen i stigende omfang benytter virksomhedsforlagt undervisning, for eksempel ved SAP-kurser for Arla,

	<p>Coop, og Dansk Supermarked (Salling Group). En del virksomheder ønsker dog at sende medarbejdere på kursus på Campus Vejle for på den måde at få medarbejderne ud af huset.</p> <p>Et medlem fra Udvalget for økonomisk strategi nævnte, at det ved sidste møde blev drøftet, hvorvidt de nuværende 4-årige strategier bør evalueres undervejs, da der ofte sker ændringer i forudsætningerne for de vedtagne strategier. Det kan ske som en temadrøftelse i bestyrelsen.</p> <p>I efteråret 2019 påbegyndes arbejdet med den nye strategi for 2020 - 2024.</p>
4	<p>Årsregnskab Revisoren fremlagde nøgletal fra årsregnskabet og gennemgik protokollen. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.</p> <p>Revisoren bemærkede, at der er rettet op på alle opfølgingspunkter fra 2017. Han kom endvidere ind på kravet om tidsmæssig progression i målfastsættelsen i resultatlønskontrakten, for at undgå gentagelse. Formanden bemærkede, at resultatlønskontrakten for direktøren på Campus Vejle var meget gennemarbejdet i forhold til de fleste andre sammenlignelige skoler.</p> <p>Formanden bad om, at siveffekten i resultatlønskontrakterne skal indgå i næste års revision.</p> <p>Bestyrelsen bekræftede, ved underskrift på protokollen, at der ikke er kendskab til besvigelser.</p> <p>Bestyrelsen drøftede herefter revisionen og årsregnskabet.</p> <p>Formanden fremhævede revisorens bemærkning om effektiv administration på Campus Vejle og fandt det flot, at der ikke var bemærkninger fra revisoren.</p> <p>Direktionen fortalte, at der har været ekstra omkostninger til merarbejde, men at der er lavet procedureændringer, der kan sikre en bedre styring af forbruget af merarbejde.</p> <p>Direktionen meddelte desuden, at udbetaling og opsparing af feriedage er en udfordring for likviditeten. 6. ferieuge er ikke indført med det formål at blive udbetalt, men tværtimod at den enkelte medarbejder skal have</p>

	<p>mere fritid. Fra medarbejderside er der dog et ønske om, at der fortsat vil være valgmulighed for den enkelte medarbejder, om man vil afholde sin ferie, opspare den eller få den udbetalt. Bestyrelsen bad om fremover at blive orienteret ved budgetændringer eller ændringer i forudsætningerne for budgetlægningen.</p>
5	<p>Årsregnskab kantinen</p> <p>Ombygningsbudgettet er overholdt og eleverne udtrykte tilfredshed med cafeen og den nye kantine.</p>
6	<p>Besparelsesplan</p> <p>Direktionen fremlagde besparelsesplanen. 11 personer er berørt af planen i form af afskedigelser eller fratrædelser. Der er fjernet opgaver, hvilket forventeligt vil give en kvalitetsforringelse - eksempelvis vil serviceniveauet på kopiering blive lavere, og elever vil få større ansvar for oprydningen i klasseværelserne.</p> <p>Biblioteksbetjeningen vil også blive mindre, og det kan komme på tale at samle receptionerne, der lige nu er opdelt.</p> <p>På marketingområdet er opgaverne blevet fordelt på andre medarbejdere.</p> <p>Det blev besluttet, at det er vigtigt med åbenhed i processen og om de beslutninger, der er taget i forbindelse med besparelserne. Det vil kunne bibringe større forståelse for beslutningerne.</p> <p>Alle faggrupper er repræsenteret i skolens Samarbejdsudvalget (SU), som undervejs i processen har været inddraget og orienteret.</p>
7	<p>Status for bestyrelsestur</p> <p>Bestyrelsesturen vil finde sted 6/6 2019. Der arrangeres besøg på CBS og Niels Brock i København.</p> <p>Bestyrelsen godkendte turen.</p>

8	FGU til godkendelse Godkendt.
9	Ny ferielov Se under revisorens gennemgang af årsregnskabet. Bestyrelsen opfordrede til, at der er opmærksomhed på, at der hensættes midler til forpligtelserne.
10	Eventuelt Studie- og ordensreglement samt antimobbe-strategi vil blive præsenteret på mødet i juni. På næste bestyrelsesmøde vil der være et punkt om karakterer og løfteevne og skolen orienterer her om status og initiativer. Det nyåbnede Farveri fungerer over forventning. Eleverne bruger det meget og er glade for det. En klar forbedring i forhold til de tidligere lokaler på Boulevarden 17. På et senere møde vil der være et punkt om skolens satsning på Sportscollege og i den forbindelse samarbejdet med kommunen, skoler og klubber. Der etableres endvidere et talentspor inden for iværksætter. I samarbejde med Spinderihallerne laves et inkubationsmiljø. Mødet sluttede med en rundvisning.