

Referat fra møde i bestyrelsen for Campus Vejle

Fredag 24/4 kl 9.00 til 10.30

Mødet blev via Skype

Til stede: Finn Dyhre Hansen, Morten Hansen, Henriette Jalving Stewart, Morten Weiss-Pedersen, Thomas Sokolowski, Lotte Nyboe, Christoffer Melson

Afbud: Lene Roed, Solsikke Frølund

Ref: Jacob Lund

1. Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt. Punkt 3 blev flyttet til slutningen af mødet. Christoffer Melson måtte efter aftale forlade mødet inden afslutning og deltog derfor ikke i punkt 3 (orienteringspunktet).
2. Godkendelse af referat fra 18/12 2019	Godkendt
3. Orientering	Status på bestyrelsesmedlemmer (Formanden) Lene Roed udtræder af bestyrelsen. HK udpeger et nyt medlem til bestyrelsen. På den planlagte generalforsamling 26/4 i HK skulle beslutningen tages, om hvem HK ønsker at udpege. Generalforsamlingen i HK er dog udskudt på grund af corona. Genåbning af Campus Vejle efter nedlukning på grund af

corona-virus.

Direktøren fortalte om, hvorledes undervisningen er genoptaget på ungdomsuddannelserne, og også om, hvorledes studentereksamen og fejringerne bliver påvirket. Eleverne i afgangsklasserne på EUX, HF og HHX modtager undervisning med fysisk fremmøde i 40 til 60% af undervisningstiden i den resterende del af skoleåret.

Der bliver gennemført en markering af elevernes afslutning - et alternativt dimissionsarrangement - eventuelt klassevis i hallen.

Formanden mente, at det var vigtigt at tænke kreativt - at skabe noget unikt for at fejre afslutningen. Studenterne kan ikke få det, de plejer, men må have noget andet godt i stedet.

Administrativ løn pr. elev

Direktøren henviste til tal fra revisions-protokollen (bilag 4 til dasgordenen og side 13 i revisors oplæg) der viser, at de omkostninger til ledelse og administration er faldet fra 2018 til 2019.

Formanden kommenterede, at det er positivt, at Campus Vejle holder sig på den rigtige side i forhold til andre skoler, men gjorde samtidig opmærksom på at tal for tilskud pr. elev ikke er umiddelbart sammenlignelige, da vi ikke får statstilskud til Asplt-elever - men eleverne regnes med som årselever.

Ministeriets holdning til fusioner

Ministeriet har sat fusioner på stand-by. Det berører eksempelvis den planlagte fusion af erhvervsskolen og gymnasiet i Grindsted.

HHX og fordelingsudvalget

De almene gymnasier arbejder på, at også erhvervgymnasierne skal indgå i den fordeling af eleverne, der foregår i regionens fordelingsudvalg. Det er dog ikke umiddelbart så oplagt, da der er

	<p>større fysiske afstande mellem erhvervsgymnasierne i regionen.</p> <p>Ny rekrutteringsmodel Der arbejdes politisk på at skabe spredning af elever med anden etnisk baggrund end dansk</p> <p>Røgfri skole fra august 2020 Ambitionen om røgfri skole er fastholdt. Det bliver dog forventeligt endnu sværere at gennemføre nu, hvor corona-situationen med nedlukning af skolen, har besværliggjort informationen om den røgfri skole</p>
4. Redegørelse for negative overraskelser i regnskabet	<p>Direktøren indledte punktet med at beklage negative overraskelser i regnskabet, der gjorde et, i forvejen utilfredsstillende resultat, endnu mindre tilfredsstillende.</p> <p>Direktøren gennemgik derefter årsagerne til de negative overraskelser samt den indsats, der fremover skal forhindre at lignende situation kan opstå. (Bilag 1 til dagsorden)</p> <p>Han fortalte også at skolen er i færd med at undersøge muligheden for at få kompensation hos staten for manglende AMU-aktivitet</p> <p>Formanden kommenterede, at der er tale om overraskelser, man som bestyrelse helst ikke ser. Bestyrelsen var forberedt på underskud, men negative afvigelser i den størrelsesorden er ikke acceptable for bestyrelsen. Det gør det umuligt for bestyrelsen at styre efter. Formanden foreslog, at de iværksatte initiativer tages til efterretning.</p>

	<p>AMU-aflysninger på grund af Corona har bevirket en manglende omsætning på 2 mio i kursuscentret (KCV), hvilket naturligvis giver bekymring.</p> <p>Christoffer Melson, der i sin egenskab af folketingsmedlem deltager i de politiske forhandlinger i Folketinget, blandt andet vedrørende kompensation i forbindelse med corona-krisen, kunne fortælle, at der foregår forhandlinger og, at der forhåbentlig kommer en løsning inden for en uges tid.</p> <p>Formanden pointerede, at der skal være skærpet fokus på økonomien i Kursusafdelingen, aktualiseret af det skuffende 2019-resultat. Rettidig omhu er nødvendig.</p> <p>Direktørens redegørelse blev taget til efterretning.</p>
<p>5. Årsregnskab 2019</p>	<p>Regnskabet skal underskrives digitalt - medlemmerne modtager en mail fra revisor med forklaring på hvorledes der underskrives digitalt</p> <p>Dagsordenens bilag 2 til 6 samt revisors oplæg vedrører punktet.</p> <p>Årsagerne til det utilfredsstillende regnskab skal primært findes ved manglende omsætning i kursuscentret, bortfald af socialt taxameter, stigende lønprocent samt stort frafald på AVU.</p> <p>På den positive side, kunne der fortælles at HF, EUD/EUX, og Asplt-afdelingerne har nået det budgetterede resultat.</p> <p>På baggrund af resultatet vil Investeringer kun i det mest fornødne omfang foretages i det kommende år, ligesom skolen vil hente en</p>

	<p>huslejebesparelse på omkring 1 mio. kr. pr. år ved nedlæggelse af pavillonen (Y-gangen) på p-pladsen. På markedsføring kan der også hentes en besparelse i 2020 i forhold til 2019, da arbejdet med etablering af ny hjemmeside er afsluttet.</p> <p>Den meget sene udmelding fra ministeriet ultimo 2018 om bortfald af det sociale taxameter påvirkede regnskabet for 2019 negativt.</p> <p>Formanden henviste til EY-redegørelsen om årsagerne til det ringe resultat.</p> <p>Faldet i lønninger har ikke kunnet følge med aktivitetsnedgangen - der har været et overforbrug - ratio pr årselev har været stigende</p> <p>Tonny Haxgart fortalte at spørgsmålet om kapitaloverdragelse til FGU (omkring 710.000) endnu ikke er afsluttet.</p> <p>Christoffer Melson kommenterede, at løfteevnen på HHX ligesom økonomien heller ikke ser godt ud.</p> <p>Direktøren fortalte, at skolen har en kvalitetsmæssig udfordring især inden for matematik og virksomhedsøkonomi. Der er igangsat en proces i gang til bedring af løfteevnen. Forhåbentlig kan man se en positiv udvikling allerede til sommereksamen.</p> <p>Formanden påpegede, at løfteevnen har været fokuspunkt i længere tid, og at bestyrelsen fortsat vil være opmærksom på det. Han havde en forventning om at se en positiv udvikling inden for den næste sæson.</p> <p>På bestyrelsens møde i juni vil der komme en status på de initiativer, der er iværksat.</p>
--	--

	<p>Tonny Haxgart fortalte, at det IT-fælles som Campus Vejle er en del af, har ansat en "data-protection-officer" (DPO) der udarbejder en rapport om, hvad skolerne skal iværksætte for at leve op til data-forordningen</p> <p>Formanden afsluttede punktet med at gøre opmærksom på, at der er en blank revisionspåtegning, og at protokollen ikke giver anledning til bekymringer eller betænkeligheder i forhold til at godkende regnskabet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet</p>
<p>6. Status på strategiproces</p>	<p>Punktet blev udskudt på grund af grund corona-virus</p> <p>Den oprindelige tidsplan med status på marts mødet og efterfølgende videre arbejde er udskudt.</p> <p>Et arrangement for alle medarbejdere på CV, der skulle være afholdt 23/4 måtte aflyses på grund af forsamlingsforbuddet.</p> <p>Formanden fortalte, at der havde været en god diskussion på bestyrelsesseminaret i februar. På seminaret blev platformen for strategien ændret lidt, så skolen stadig kan udvikle sig i forhold til det samfund, der omgiver skolen.</p> <p>Bestyrelsen forventer stadig en god proces med involvering af medarbejdere, og formanden meddelte, at det næste bestyrelsesmøde bliver længere end planlagt for at indhente det udskudte fra dette møde.</p>

	<p>Forventningen er, at ledelsen på septembermødet kan præsentere det resultat af strategiarbejdet, der var planlagt til at kunne være klar i juni.</p>
<p>7. Besparelser på Handelsgymnasiet</p>	<p>Direktøren gennemgik hovedtrækkene i oversigten over de planlagte og gennemførte besparelser på Handelsgymnasiet der skal resultere i forbedret økonomi på afdelingen (bilag 8 til dagsorden).</p> <p>Det har været en ubehagelig proces, som har bevirket, at afdelingen er reduceret med 9 årsværk, dels gennem opsigelser og dels gennem nedsættelse i arbejdstid. Vedvarende 2%-besparelser og bortfald af socialt taxameter har været medvirkende årsag til den trængte økonomiske situation.</p> <p>Rektor for Gymnasieafdelingen, Lotte Nyboe, gjorde opmærksom på, at det må forventes, at jo mere der spares, jo større ustabilitet vil der komme på arbejdspladsen. Eksempelvis i form af medarbejdere der søger ansættelse andre steder.</p> <p>Lotte Nyboe fandt det meget nødvendigt, at der skabes løsninger, der kan lette presset for medarbejderne. Der er ikke tale om en ny situation, men en udvikling, der har været tiltagende gennem årene.</p> <p>Corona-perioden har på den anden side tvunget skolen ud i en kraftig omstilling til virtuel undervisning. Det har givet en masse erfaringer der kan bruges i det fremtidige arbejde med mere virtuel undervisning, som er en del af besparelsesplanen.</p> <p>Henriette Stewart sagde, at der fra medarbejderside er bekymring for besparelsen via den virtuelle undervisning. Det vil medføre, at man</p>

	<p>som lærer skal undervise flere hold, hvilket giver mere stress.</p> <p>Henriette Stewart fortalte også, at der i den nuværende situation, hvor der undervises synkront, kan leveres god undervisning. Men den virtuelle undervisning efter sommerferien kan ikke sammenlignes med den virtuelle undervisning, der gennemføres for øjeblikket. Den virtuelle undervisning efter sommerferien skal gennemføres asynkront, dvs underviseren underviser i en anden klasse imens , så eleverne kan ikke få hjælp til opgaverne og der ikke gives samme tid til arbejdet. Kvaliteten vil derfor blive ringere.</p> <p>Hun fortsatte med at fortælle, at eleverne mister motivation, når de er langt væk fra lærerne. Det er for nemt at "lade sig tabe", hvilket giver en frygt for, at eleverne vil droppe ud af skolen. Den virtuelle undervisning efter sommerferien skal italesættes grundigt over for eleverne.</p> <p>Hun gav også udtryk for en frygt for, at medarbejderne vil knække af stress, fordi man ikke tager det i opløbet. Folk kan forventes ikke at turde sygemelde sig på grund af frygt for fyring - men på sigt vil det betyde, at man kan knække.</p> <p>Morten Weiss-Pedersen sagde, at det var vigtigt med en dialog med medarbejdere, og at udviklingen vil blive fulgt med omhu. Han udtrykte stor forståelse for lærernes situation.</p> <p>Formanden sagde, at der er tale om en kæmpe udfordring for både elever og lærere. Der ligger et stort arbejde med at få samlet op det det, der er sket i de seneste måneder. Skolen må gøre det bedste den kan, hvilket kræver godt samarbejde og dialog mellem ledelse, lærere og elever.</p>
--	--

	<p>Christoffer Melson kommenterede, at der var en lavere lærer-elev-ratio for nogle år siden, men at flere lærere pr. elev, og dermed en højere lønandel, ikke har givet bedre resultater.</p> <p>Formanden svarede, at der kan være problemstilling i det. Hvis klassekvotienten er for lav, får man en høj lærer-elev ratio uden at det giver bedre undervisning.</p> <p>Lotte Nyboe kunne fortælle, at gamle bindinger med stor valgfrihed har givet små klasser. Det er ændret nu, så der fremover vil være færre valgmuligheder, hyppigere klassesammenlægninger med videre, der kan sikre, at afdelingen kan få et mere effektivt system, så klassekvotienten kan holdes.</p>
8. Organisationsændring	<p>Direktionen foreslår, at EUX rykkes fra gymnasieafdelingen til erhvervsuddannelserne (dagsordenens bilag 9), hvilket medfører, at ledelsen af EUX overgår til Uddannelseschef Charlotte Witt.</p> <p>Bestyrelsen godkendte forslaget</p>
9. Campusboliger	<p>Investorerne ønsker binding ud over de foreslåede 15 år. Direktøren kunne ikke anbefale det. Dette meddeles til investor.</p> <p>Formanden fandt det ærgerligt, at der er opstået usikkerhed om projektet. Det ville være et godt aktiv for skolen at kunne tilbyde boliger til eleverne.</p>
EVT	<p>Kursuscentret er, trods udfordringerne ikke gået i stå. Der arbejdes på at skabe muligheder inden for kurser for arbejdsløse. Det må forventes, at der på grund af en kedelig baggrund, nemlig</p>

	<p>corona-situationen, vil komme et stigende antal arbejdsløse</p> <p>Direktøren fortalte i øvrigt, at der vil foretages en reduktion på lønomkostningerne</p> <p>Fra HHX blev det fortalt, at en ny uddannelsesleder, Joan Kaltoft, starter i sin stilling pr. 1. maj 2020. Joan Kaltoft har været konstitueret efter den foregående uddannelsesleders opsigelse.</p> <p>Formanden takkede for et usædvanligt møde, og opfordrede alle til at passe godt på sig selv i corona-tiden.</p>
--	---