

# Bestyrelsesmøde 22/3 2021 - Campus Vejle

Tilstede: Finn Dyhre Hansen (formand), Dorthe Vestergaard (næstformand), Morten Hansen, John Bille, Per Nielsen, Henriette J Stewart, Toni Quist, Lasse Dalhoff, Amro Ehssan El-Jechy, Morten Weiss-Pedersen, Tonny Haxgart, Morten Hansen

Revisor Helle Lorenzen, EY, deltog i forbindelse med punkt 4 om årsregnskab 2020

Ikke til stede: Per Nielsen, Lasse Dalhoff

Referent: Jacob Lund

1	<b>Godkendelse af dagsorden</b>  Formanden bød velkommen til to nye medlemmer: John Bille og Amro El-Jechy  Dagsorden blev godkendt
2	<b>Godkendelse af referat fra mødet 21/12 2020</b>  Referatet blev godkendt - sendes til elektronisk underskrift
3	<b>Orientering</b>  Direktøren orienterede:  <b>Corona</b> Der ansættes supervisorer i 3 til 4 måneder, der fører tilsyn med at ansatte og medarbejdere udfører selvtests for corona-virus.  <b>APV/MTU</b> Der bliver gennemført Arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) i maj 2021.  <b>Kursuscentret</b> Processen med at overdrage kursuscentret og medarbejdere til IBC er forløbet meget tilfredsstillende  <b>Optagelsestal på ungdomsuddannelserne - marts 2021</b>  EUX GF1: 70 EUD GF1: 30 EUD GF2: 6  ÅLC : tilmelding først maj/juni  HHX: 390 ansøgere

	<p>HF: 80 ansøgere</p> <p>Ansøgertallene er på niveau med tallene på samme tid sidste år. Nogle ansøgere skal til optagelsesprøve, og der vil typisk komme lidt flere ansøgere i løbet af foråret. De endelige tal for optagelse kendes i slutningen af juni måned, når optagelsesprøver og samtaler er gennemført.</p> <p><b>Lov om elevfordeling</b> Loven behandles i Folketinget til efteråret. En eventuel omfordeling af eleverne til stx-gymnasierne træder således først i kraft fra skoleåret 2022/2023</p> <p><b>Lov om STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)</b> Kommuner, der hidtil har afvist at give elever mulighed for en AspIT-uddannelse, skal efter loven fremover i større omfang gøre brug af muligheden for AspIT. Det forventes at give 20 til 25% flere elever til afdelingen.</p>
4	<p><b>Årsregnskab 2020</b></p> <p>Helle Lorenzen fra EY gennemgik regnskabet (se vedlagte oplæg)</p> <p><b>Kommentarer:</b> Det blev foreslået, at Campus Vejle er opmærksom på den medieinteresse, der kan komme, når skolens underskud for 2020 offentliggøres. Direktøren forsikrede, at der er taget højde for det, og at der er udarbejdet en pressemeddelelse, der sendes ud ved offentliggørelsen.</p> <p>Formanden kommenterede, at fokus på ressourcestyring og genopretning af HHX-økonomien er flot klaret af skolens ledelse og medarbejdere. Han gav sin anerkendelse for dette til alle medarbejdere.</p> <p>Formanden fortalte endvidere, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal sikre skolens GDPR compliance. Der vil være opfølgning på dette på bestyrelsens møde i september 2021. Nedsættelse af udvalget skal imødekomme revisionens bemærkning vedrørende GDPR.</p> <p>Myndighedernes kontrol med institutionerne er ikke blevet mindre de seneste år. Fortsætter dette, vil det i praksis begrænse bestyrelsens egentlige indflydelse. Det seneste eksempel på kontrol er myndighedernes krav om indberetning af coronatest-resultater på cpr-nummer-niveau. En arbejdsopgave af væsentlig omfang for skolens administration.</p>
5	<p><b>Strategi - orientering</b></p> <p>Direktøren orienterede følgende:</p> <p><b>Kommunikation af strategien</b> Strategien er kommunikeret ud til alle medarbejdere. På grund af den manglende mulighed for at afholde et stort fællesmøde med præsentation, er strategien kommunikeret elektronisk og afdelingsvis.</p> <p>Strategien er endvidere lagt på Campus Vejles hjemmeside.</p> <p>I den seneste version er der tilføjet de justeringer, der blev efterspurgt på bestyrelsesmødet i december.</p>

	<p><b>Fra strategi til handleplan</b></p> <p>Arbejdet med at omsætte strategien til handleplaner er sat i værk i afdelingerne. For hvert enkelt punkt i strategien udarbejdes en handleplan, der indeholder de konkrete initiativer, der sættes i gang for at nå målene i strategien.</p> <p>Handleplanerne udformes, så de tydeligt indeholder oplysninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitet</li> <li>• Tidsramme</li> <li>• Involverede medarbejdere og ledere</li> <li>• Delmål for aktiviteterne</li> </ul> <p><b>Opfølgning</b></p> <p>Opfølgningen foregår systematisk ved afslutningen af hvert halvår. Bestyrelsen informeres løbende om fremskridt og udfordringer i gennemførelse af aktiviteter og opnåelse af mål.</p> <p>Udformning i skabelonen gør det muligt og enkelt at lave opfølgning på de enkelte aktiviteter, da det klart fremgår hvad der skal foregå, hvornår det foregår, hvem der er ansvarlig og hvad der måles på.</p> <p><b>Forankring af processen</b></p> <p>Den enkelte afdelingschef har ansvaret for gennemførelse af strategien, og skriver et kort notat til bestyrelsens møder i juni og december måned.</p> <p>For at sikre, at strategien også bliver forankret hos medarbejderne, vil der i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, der skal gennemføres i maj måned på Campus Vejle ,også indgå spørgsmål om medarbejdernes kendskab til afdelingernes strategi og dens betydning for medarbejdernes udførelse af deres arbejde.</p> <p>Morten Hansen efterspurgte, at der etableres en ensartet form på opfølgningen på tværs af afdelingerne - det gør det nemmere at følge fremdriften</p>
6	<p><b>Bygningssituationen - drøftelse</b></p> <p>Tonny Haxgart gennemgik det udsendte bilag 6</p> <p>Morten Hansen kommenterede, at det er et godt udkast, der understøtter skolens funktion. Nyt og samtidig bibeholdes det eksisterende. Udfordringen kan være at bygge hen over det eksisterende. Han understregede, at der skal være en rimelig budgetsikkerhed, inden det fremlægges til beslutning i bestyrelsen</p> <p>Formanden pointerede, at aktivitetsniveauet for øjeblikket ikke fordrer flere klasseværelser. En aktivitetsvurdering bør derfor med i overvejelserne.. Han gjorde også opmærksom på, at nybygningen skal understøtte, at der kan laves besparelser på vedligeholdelse af eksisterende bygninger.</p> <p>Henriette J Stewart spurgte til bibliotekets eksistens i planerne. Tonny Haxgart fortalte, at der er en plan for biblioteket</p>

7	<p><b>Studieboliger</b></p> <p>De første 30 boliger vil stå klar ved skoleårets start i august 2021. Alle boligerne er forhåndsreserveret. Flere boliger følger senere - efter planen ved årsskiftet 2021/2022</p>
8	<p><b>Skolens reelle ejere</b></p> <p>Der skal være dokumentation for, hvem der står som skolens reelle ejere.</p> <p>Ejerskabet af en selvejende institution er bestyrelsens medlemmer. Der skal derfor ske en registrering. Registreringen medfører ikke yderligere ansvar for bestyrelsens medlemmer</p>
9	<p><b>Lejekontraktens varighed</b></p> <p>Der blev henvist til bilag 8. Campus Vejle har en forpligtelse til leje af Farveriet indtil 2024. I den periode vil Farveriet blive brugt aktivt i et samarbejde mellem Campus Vejle og kommunens folkeskoler.</p> <p>For at nedbringe omfanget af lejemål, er strategien fremover at samle aktiviteterne i skolens egne bygninger på Boulevarden.</p>
10	<p><b>Løfteevne</b></p> <p>Ministeriet har udtaget Campus Vejle til nærmere undersøgelse vedrørende den socioøkonomiske reference (løfteevnen), og har derfor bedt skolen udarbejde en redegørelse for arbejdet med at forbedre løfteevnen på de gymnasiale uddannelser.</p> <p>På baggrund af det arbejde, der er sat i værk for at bedre elevernes faglige resultater på HHX og HF, forventes det, at man ikke bliver udtaget til egentligt tilsyn.</p> <p>Skulle det komme til et tilsyn, vil det dog også være en mulighed for at få sat yderligere fokus på udfordringen</p> <p>Formanden gjorde opmærksom på, at det er kommenteret i årsrapporten, at der er sket en væsentlig forøgelse i eksamensresultatet på begge uddannelser i 2020. Landsresultatet er dog også steget, omend ikke så meget. Formanden afsluttede punktet med at fortælle, at han glæder sig til at se resultaterne af indsatsen</p>
11	<p><b>Evt.</b></p> <p>På bestyrelsesmødet i juni vil der være tema om skolens digitale læringsplatform/digitalisering af undervisningen.</p> <p>Da bestyrelsesmødet blev afholdt virtuelt, sendes alt materiale til underskrift</p>

elektronisk. Medlemmerne kan kontakte Tonny Haxgart, hvis der opstår udfordringer ved dette, eller hvis man har spørgsmål til Penneo (programmet til underskrift).

Formanden afsluttede bestyrelsesmødet med at kommentere, at virtuelle møder har en tendens til at blive kortere, hvilket kan være godt, men det kan også betyde, at der kommer færre kommentarer end ved fysiske møder. Han opfordrede derfor til, at medlemmerne vender tilbage med eventuelle spørgsmål til dette mødes punkter, på de efterfølgende møder.