

Referat fra møde i bestyrelsen for Campus Vejle, 13/12 2021

Til stede: Finn Dyhre Hansen, Henriette J Stewart, John Bille, Dorthe Vestergaard, Tonny Haxgart, Morten Weiss-Pedersen

Afbud: Amro El-Jechy, Per Nielsen, Morten Hansen, Laurits Kaas Mikkelsen

Ref: Jacob Lund

1	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Punkt 10 om renovering af bygningsmassen udskydes til næste møde (25/3 2022)</p>
2	<p>Godkendelse af referat fra mødet 24/9 2021</p> <p>Bestyrelsen godkendte referatet - sendes til elektronisk underskrift</p>
3	<p>Orientering</p> <p>Formanden: På mødet 25/3 2022 udløber den nuværende bestyrelsesperiode og Formanden takker i den forbindelse af efter 16 år i bestyrelsen heraf 10 år som formand.</p> <p>Både den nuværende og kommende bestyrelse deltager på mødet i marts. Den nye bestyrelse konstituerer sig på mødet.</p> <p>Direktøren: Der er ansat to uddannelsesledere på HHX - hver med en undervisningsforpligtelse på 50%. Begge vil blive nærmeste leder for mellem 20 og 25 undervisere. Der er ansat flere lærere, da der har været fremgang i elevtallet og da forberedelsesfaktoren er øget. Den større forberedelsesfaktor var begrundet i et øget pres på lærerne gennem de seneste år - også set i forhold til andre skoler.</p> <p>I 2019 lå eksamensgennemsnittet for HHX-eleverne 0,8 point under landsgennemsnittet for HHX-elever. I 2021 er eksamensgennemsnittet for elever fra HHX på Campus Vejle forbedret, så det nu er 0,2 point lavere end landsgennemsnittet. På grund af Corona har eleverne haft færre prøver til studentereksamen, og dermed fået overført flere årskarakterer som eksamenskarakterer – den situation gælder dog for alle elever i landet.</p> <p>Formanden opfordrede til, at skolen er opmærksom på at formidle succeser fra Campus Vejle, så omverden får kendskab til de gode ting - på hjemmesiden og gennem kontakt til pressen. Ud over fremgangen i karaktergennemsnittet er der andre positive historier, der bør fortælles -</p>

	<p>eksempelvis har to grupper fra tyskundervisningen vundet henholdsvis første og tredjepladsen i en talentkonkurrence.</p> <p>Formanden spurgte til elevfordelingen efter de nye regler der træder i kraft sommeren 2023. Direktøren fortalte, at elevernes egne muligheder for at ønske gymnasium bliver begrænset. Campus Vejle kan miste en HHX-klasse til Grindsted, men til gengæld få flere elever fra Hedensted-området, der bliver indlemmet i optageområdet. Direktøren sagde, at det ikke er utænkeligt, at gymnasierne i fremtiden kan blive statsejede. Det vil begrænse bestyrelsernes råderum yderligere.</p> <p>John Bille opfordrede til, at skolen i højere grad inddrager erhvervslivet i en satsning på tysk - gerne yngre mennesker, der kan være rollemodeller for eleverne.</p> <p>Formanden afsluttede med en opfordring til, at man er opmærksom på at lære af sine succeser, og han så gerne, at flere repræsentanter fra faggrupper inviteres med på bestyrelsesmøderne til at fortælle om deres udfordringer og indsatser.</p>
4	<p>Regnskab og budget</p> <p>Beslutning om lukning af kursuscentret blev taget efter budgettet blev udarbejdet, hvilket forklarer budgetafvigelse for den afdeling. Flytning af Asplt til lokaler på B48 har medført omkostninger, der resulterer i et dårligere resultat end forventet for året. At årets samlede resultat kan holdes som budgetteret, skyldes primært HHX-afdelingens indtjening. Lønprocenten har været meget lav på HHX blandt andet begrundet i direktørens varetagelse af rektorstillingen på HHX.</p> <p>Formanden bemærkede, at lønprocenten på HHX efter den forøgede forberedelsesfaktor må forventes at stige. Det bør fremgå tydeligt af regnskabet, da det er væsentligt for bestyrelsen at kunne se konsekvenserne af en ændring i de aftaler der påvirker økonomien.</p> <p>Margin for overskud er meget lille. Det gør det ekstra vigtigt, at der laves tydelige konsekvensberegninger.</p> <p>Næstformanden savnede også benchmark i forhold til andre skoler, og spurgte til det traditionelle niveau for lønprocenten.</p> <p>I forhold til fremtiden er der behov for særlig opmærksomhed omkring praktikcentret, da det er meget påvirket af skiftende konjunkturer og trepartsaftalen om flere praktikpladser. Der er ligeledes behov for opmærksomhed omkring kantinens indtjening.</p> <p>Der skal dog også være opmærksomhed omkring mulighederne for nye indtjeningsmuligheder på eksempelvis HF og Asplt.</p> <p>Formanden konkluderede, at der er behov for mere synlighed i regnskabet med konsekvensberegninger og mere påpasselighed i forhold til overskridelse af budgetter (eksempelvis vedrørende flytteomkostninger og markedsføring)</p>

	<p>Plan for finansiel risikostyring gav ikke anledning til bekymringer/kommentarer.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet og planen for den finansielle strategi. De sendes til elektronisk underskrift</p>
5	<p>Kantinedriften</p> <p>Efter indlæg fra Økonomidirektøren drøftede bestyrelsen de udfordringer der er ved at drive en rentabel kantine. Især det seneste års coronanedlukning og åbning af Lidl over for skolen har givet udfordringer på driften. Der foretages løbende de nødvendige justeringer af kantinen.</p> <p>Formanden bad om, at problemstillingen også bliver fokuspunkt i den ny bestyrelse</p>
6	<p>Strategi-opfølgning</p> <p>Formanden kvitterede for de tilsendte papirer om opfølgning på strategien. Han savnede dog en mere uddybende afrapportering vedrørende arbejdet med løfteevnen på HHX.</p> <p>Han foreslog, at der vil være en grundig gennemgang af strategien for den nye bestyrelse på mødet i marts, og at der i den næste status også peges på hvilke ændringer i strategien, udviklingen har givet anledning til.</p> <p>Kodeks for god undervisning og god ledelse, der er under udarbejdelse på Handelsgymnasiet, præsenteres for bestyrelsen på næste møde</p>
7	<p>Klassekvotient på 1. årselever HHX/HF</p> <p>Bestyrelsen godkendte opgørelsen over klassekvotienter i 1.g. Formanden underskriver</p>
8	<p>MTU</p> <p>Direktøren informerede om resultaterne af årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse.</p> <p>For at skabe sammenhæng mellem strategi og medarbejdertilfredshed, er der behov for at skabe synlige kriterier for kvalitet i uddannelsen. En opfyldelse af strategiens fokusområde: <i>kvalitet i uddannelsen</i>, forudsætter, at medarbejderne kan se tydelige kriterier for høj kvalitet. Dette gælder for alle afdelinger på Campus Vejle</p> <p>Generelt handler opfølgings-planerne om at skabe mere tid for den enkelte medarbejder ved bedre planlægning fra skolens side og bedre udnyttelse af tiden fra medarbejdernes side (effektivitet i forberedelse og rettelser). Det er ikke længere muligt at løbe stærkere – der skal findes andre veje. Eksempelvis mere kollegialt samarbejde, undgå unødvendigt administrativt arbejde, kvalitet i møderne, udjævning af</p>

	<p>arbejdsbelastning</p> <p>En enkelt afdeling, IT, viste udfordringer i MTU - udfordringerne er der taget hånd om, blandt andet gennem en organisationsændring.</p> <p>Direktøren gav udtryk for, at der generelt var tale om en MTU der indeholdt en positiv fremgang på de fleste områder - især inden for Handelsgymnasiet. Dette blev bekræftet af medarbejderrepræsentanterne.</p> <p>Formanden afsluttede med at kvittere for, at strategien er koblet sammen med MTU</p>
9	<p>Status på tilsynssager</p> <p>Direktøren gennemgik bilaget om de tre sager på EUD/EUX og HF/HHX</p> <p>Formanden udtrykte tilfredshed med behandlingen af tilsynene</p>
10	<p>Renovering af bygningsmasse</p> <p>Punktet er på mødet i marts 2022</p>
11	<p>Farveriet</p> <p>Bestyrelsen besluttede at aftalen om lejemålet opsiges, da aktiviteten ikke er tilfredsstillende. Der vil være et naturligt afløb på 3 år inden for e-sport, da skolen har en forpligtelse til at give eleverne det tilbud, der er lovet dem.</p> <p>Der blev samtidig udtrykt stor tilfredshed med Farveriet - et spændende uddannelsesmiljø. Økonomidirektøren tilbød at lave en rundvisning for interesserede medlemmer af bestyrelsen</p>
12	<p>Evt</p> <p>Der vil blive afholdt en reception i forbindelse med formandens afgang.</p>