

Referat fra bestyrelsesmøde på Campus Vejle 20/3 2024

Til stede fra bestyrelsen: Morten Hansen, Dorthe Vestergaard Willumsen, Henriette J Stewart, Jacob Juul Elberg, Henrik B Fredeløkke (online), Palle Heiselberg Kristensen, Per Olesen, Claus Mikael, Kyed Larsen

Tilstede fra Campus Vejle: Morten Weiss-Pedersen, Tonny Haxgart, Thomas Dalgaard,

Afbud: Frida Farah, Jens Mejer Pedersen

Ref: Jacob Lund

1	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Godkendt</p>
2	<p>Godkendelse af referat fra 20/12 2023</p> <p>Henriette Stewart ønskede til referat vedrørende punktet strategi på mødet 20/12 23, at man burde fjerne ord som kvalitet, forbedret løfteevne, forbedret elev/lærerrelation, da fyringerne på HHX betyder, at man som medarbejdere skal løbe stærkere. Underviserne får ganske enkelt flere hold, flere elever som man skal forholde os til, flere elever som man skal løfte fagligt, hvilket gør forventningerne helt urimeligt. Da skygge eleverne er med i lærer/elev ratio, er grafen helt upålidelig.</p> <p>Referatet blev herefter godkendt</p>
3	<p>Orientering</p> <p>Morten Hansen</p> <ul style="list-style-type: none">- Direktøren har valgt at fratræde som direktør 1. september 2024 efter 22 år på posten, og fratræde endeligt 31/12 2024. Der udsendes en meddelelse til medarbejdere og en ekstern pressemeddelelse.- Det er aftalt, at Morten Weiss-Pedersen fortsætter til 31/12 2024, for at skabe en god overgang for den kommende direktør. Der er planlagt en ansættelsesproces med et eksternt konsulentfirma. Processen forventes afsluttet inden sommerferien. Der er nedsat ansættelsesudvalg med bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, ledere og elever. Samtaler forventes gennemført i maj og juni.- På bestyrelsens møde i juni vil medlemmerne få en status på processen <p>Morten Weiss-Pedersen</p> <ul style="list-style-type: none">- Ansøgstallene på uddannelserne er generelt tilfredsstillende. På EUD/EUX og HHX er tallene som forventet. Der har dog været en vækst i ansøgstallene andre HHX-skoler, som Campus Vejle ikke har kunnet matche. Afdelingen er dog stadig stor i byen i sammenligning med andre byer. Meget flot optag på HF - både den 2-årige, 3-årige, og HF-flex. På den 2-årige STX, der udbydes for første gang, er der budgetteret med 12 elever. Dags dato er der 11, og da optagelse på den 2-årige STX ikke er omfattet af fordelingsreglerne forventes det, at der kommer flere end det budgetterede antal. På AspIT/AspIn er optaget på niveau med tidligere år. Endelige

	<p>optagelsestal kendes først, når optagelsesprøverne er gennemført i juni og august</p> <ul style="list-style-type: none"> - I den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne er EUD/EUX placeres helt i top. - Der arbejdes på at etablere en engelsksproget HHX-studentereksamen i samarbejde med Erhvervslivet. Regionsrådet skal indstille til ministeriet, at Campus Vejle kan oprette linjen, der forventeligt kan give 2 klasser pr. Årgang. På HHX er der i forvejen en studieretning, hvor der undervises på engelsk i økonomifagene.
4	<p>Strategi</p> <p>Thomas Dalgaard gennemgik den udarbejdede strategi</p> <p>Bestyrelsen havde følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En sund økonomi for Campus Vejle er af afgørende betydning, så den økonomiske bæredygtighed skal være i fokus. - Fremover vil der være et fast tema på bestyrelsesmøderne, hvor afdelingerne på skift deltager for at præsentere strategier, handleplaner og status på strategien. - Indsatser på bæredygtighed, herunder opstilling af ESG-regnskab, skal være emne på næste bestyrelsesmøde (juni 2024). - Direktionen skal udarbejde særlig strategi med fokus på de tværgående opgaver, eksempelvis byggeri, samarbejde internt/eksternt, nye uddannelser og bibliotek. - Ledelsen skal være opmærksom på at skabe balance mellem modsatrettede mål. Eksempelvis kan elevernes læring være negativt påvirket af økonomiske målsætninger. Henriette J Stewart sagde, at det vil være svært at leve op til strategiens mål om god kvalitet, hvis der samtidig, på grund af økonomi, er færre undervisere til at løfte opgaven. Der blev budgetteret med lavere lønstigninger end der forventeligt blev aftalt i overenskomsten – det burde ikke være kommet som en overraskelse. Fra medarbejderside bliver det opfattet, som om det ikke er undersøgt grundigt, om andre områder kunne være genstand for besparelser. Derudover bemærkede hun, at lønprocenten er sat til 75, hvor den på landsplan er den 82. - Henriette Stewart ønskede til referat, at man burde fjerne ord som kvalitet, forbedret løfteevne, forbedret elev/lærerrelation, da fyringerne på HHX betyder, at man som medarbejdere skal løbe stærkere. Underviserne får ganske enkelt flere hold, flere elever som man skal forholde os til, flere elever som man skal løfte fagligt, hvilket gør forventningerne helt urimeligt. Da skygge eleverne er med i lærer/elev ratio, er grafen helt upålidelig. - - Øvrige forhold, hvor der ønskes opmærksomhed: <ul style="list-style-type: none"> ○ Indførelse af kunstig intelligens i de forskellige funktioner ○ elev-lærer-ratio kan være svært at anvende ved sammenligning med andre institutioner på grund af forskellige sammensætninger af uddannelser – AspIT bør eksempelvis holdes uden for den generelle sammenligning ○ På grund af store forskelle mellem institutionerne giver sammenligninger udfordringer, der bør dog findes nogle hovedtal, der kan anvendes som eksterne benchmarks

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Der skal være sammenhæng med den finansielle strategi
5	<p>Ændring i budget</p> <p>På grund af, at investeringer i IT-udstyr, er flyttet fra januar måned til august måned, samtidig med at beløbet er ændret fra t.kr. 500 til t.kr. 300 har dette betydet en ændring i afskrivningerne på kr. 125.000 og dermed en forbedring af det oprindelige budget.</p>
6	<p>Elevernes punkt.</p> <p>Parkeringspladser Der er behov for reovering af pladsen ved Boulevarden 48, og behov for at gøre opmærksom på den store grusparkering på den anden side af Boulevarden. Der sættes i øvrigt skilte op, der markerer hvor der må parkeres.</p> <p>Udendørsarealer Der er behov for at skabe flere, bedre og mere spændende arealer udendørs, hvor eleverne kan opholde sig</p> <p>Bedre stole i undervisningslokaler er ønsket på HHX. Der udskiftes 20% hvert år.</p> <p>Skærmanbefalinger fra ministeriet Eleverne tager generelt godt imod anbefalingerne. Der er forståelse for, at der foregår mange ikke-relevante ting på PC'erne i undervisningen. På HHX har der været et forsøg med, at eleverne afleverer telefonerne i undervisningen. I 3. g får man lov til at beholde dem, da man skal forberede sig til at gå på videregående uddannelser.</p> <p>Skolen har lukket for adgang til spilportaler gennem skolens netværk. Der kan ikke lukes for brug af PC'er, da al undervisningsmateriale ligger online.</p> <p>Der bør være en særlig underviser WI-FI, så lærerne kan tilgå relevant undervisningsmateriale, der ellers vil blive blokeret for.</p>
7	<p>Årsregnskab 2023 Revisor gennemgik årsregnskab</p> <p>(Revisors oplæg som bilag til referatet)</p> <p>Bestyrelsen havde følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For at skolens økonomi fremover kan hænge sammen, er det meget vigtigt, at strategiens mål for vækst opnås, og at de budgetterede omkostninger ikke overskrides. • Nybyggeri, som på grund af nedslidte bygninger vil være påkrævet inden for en overskuelig årrække, vil kræve forbedret likviditet og være en udfordring for gælds faktoren. Campus Vejle er udfordret på likviditeten og følgende skal være genstand for opmærksomhed: <ul style="list-style-type: none"> ○ Det bør overvejes at sælge værdipapirer for at nedbringe kortfristet gæld

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Løbende opfølgning på budget og likviditet ○ Plan b i forhold til likviditeten i tilfælde af, at budgetterede aktivitetstal ikke nås • Institutionen er, som alle andre skoler, kendetegnet ved, at aktivitetsnedgang påvirker likviditeten negativt på kort sigt, mens reduktion af omkostninger oftest kun vil påvirke likviditeten positivt på længere sigt • Økonomisk bæredygtighed skal ligge i ledelsens mindset overalt i organisationen <p>Formanden understregede afslutningsvis vigtigheden af den økonomiske bæredygtighed, og at der i 2024 og årene efter ikke kommer årsregnskaber med underskud.</p>
8	<p>Formands- og næstformandshonorar</p> <p>Bestyrelsen godkendte honoraret</p>
9	<p>GDPR</p> <p>Der er nedsat en arbejdsgruppe, der løbende arbejder med implementering og overholdelse af retningslinjerne for GDPR.</p>
10	<p>Finansiel strategi</p> <p>Den finansielle strategi indarbejdes i den samlede Campus-strategi</p> <p>Bestyrelsen godkendte strategien – underskrives af de stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen</p>
11	<p>Evt.</p> <p>Der bliver arrangeret en fælles reception i forbindelse med direktørens aftrædelse og ansættelsen af ny direktør for Campus Vejle</p>