

Referat fra bestyrelsesmøde

Mødedato: Torsdag 5. december 2024 kl. 16.00-20.00

Mødedeltagere:

Morten Hansen (formand), Dorthe Vestergaard Willumsen (næstformand), Henriette J Stewart, Palle Heiselberg, Claus Mikael K Larsen, Per Olesen, Henrik B. Fredeløkke, Frida Farah, Katrine Ravnskjær

Afbud:

Jens Mejer Pedersen, Frida Farah, Katrine Ravnskjær

Deltagere fra Campus Vejle:

Thomas Dalgaard, Tonny Haxgart

Referent:

Jacob Lund

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af mødereferatet 1. oktober 2024
3. Orientering fra formand og direktør (16.15)
4. Tema om HF – Dorte Ramlov deltager (16.30)
5. Strategi - opfølgning (17.00)
6. Regnskab 3. kvartal 2024, prognose 2024 og budget 2025 (17.15)
7. Klassekvotient på HF og HHX første års elever (17.45)
8. Elevernes punkt (17.50)
9. Finansiell strategi (18.00)
10. Evt. (18.10) Spisning kl.18.30

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Foreslås godkendt

Kommentarer/beslutning i bestyrelsen:

Punkt 7 rykkes frem, elevernes punkt tages af dagsorden – deres indlæg kommer med referatet som bilag.

2. Godkendelse af mødereferatet 1. oktober 2024

Sagsfremstilling:

Bilag 1: Referat fra 1. oktober 2024

Indstilling: Foreslås godkendt

Kommentarer/beslutning i bestyrelsen:

Godkendt

3. Orientering fra formand og direktør

Sagsfremstilling:

Formandens orientering:

- a. Byggeri – processen omkring finansiering og ajourførte planer for byggeri

Direktørens orientering:

- a. Den amerikanske ambassadør besøgte Campus Vejle
 - a. Skæv mediedækning fra de lokale medier
- b. Besøg af Arbejdstilsynet, AspIT Aabenraa
- c. Besøg af Samarbejdssekretariatet – SUs rolle
- d. Afsluttet tilsyn om trivsel på EUD/EUX
- e. Taxameter og uddannelsesreform
- f. Ansættelse af Vicerector på HHX
- g. Projekt ufrivilligt skolefravær
- h. IB og pre-IB

Indstilling: Til drøftelse

Kommentarer fra bestyrelsen:

Formandens punkter:

Ad A: Byggeri

Der er behov for at blive mere konkret i byggeplanerne, så skolen kan indlede arbejdet, så snart timingen er til det. Direktionen har udarbejdet et prospekt med konkrete forslag til byggeri og finansiering. Prospektet blev udleveret på mødet og kort drøftet under punktet eventuelt.

Der bliver udarbejdet en procesplan med tidslinje og inddragelse af interessenterne til næste møde.

Direktørens punkter:

Ad A: Ambassadørens besøg

Skuffende at VAF ikke ønskede at dække besøget. Generelt er det vigtigt at sikre, at avisen ikke udelukkende fokuserer på negative historier om Campus Vejle.

Bestyrelsen kommenterede, at ambassadørens besøg var et virkelig godt arrangement.

Ad B: Arbejdstilsynet

Direktøren fortalte om arbejdstilsynets besøg på AspIT Aabenraa. Der er en proces i gang.

Ad C: Samarbejdssekretariatet

Der har været afholdt et møde, hvor SU's rolle og opgaver blev drøftet.

Ad D: Tilsyn afsluttet

STUK (Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet) tilfreds med vores indsats for at forbedre trivslen på erhvervsuddannelserne og har derfor afsluttet tilsynet på baggrund af vores redegørelse.

Ad E: Taxameter

Der er en forøgelse af taxameteret på HHX, men samtidig en beskæring af taxameteret for store skoler, der i Campus Vejles tilfælde udligner forøgelsen, så den samlede taxameterbetaling bliver uændret.

Der er stadig nogle urimeligheder i forhold til skæve taxameter mellem STX og HHX. Det drejer sig eksempelvis på A-fags-taxameteret.

Ad F: Ny vicerektor,

Kasper Schultz, der kommer fra HF & VUC Fyn i Odense, er ansat i stillingen som vicerektor på HHX. Han begynder 1/1 2025.

Ad G: Ufrivilligt skolefravær

Skolen er i færd med at udarbejde en Erasmus+ - ansøgning om udvikling af et koncept, der kan afhjælpe ufrivilligt skolefravær. Kan forhåbentlig udvikle sig til et nyt ben for AspiT-afdelingen.

Ad H: Der arbejdes på at etablere en IB med en merkantil profil.

4. Tema om HF – Uddannelseschef Dorte Ramlov deltager

Sagsfremstilling:

Dorte Ramlov, Uddannelseschef på HF & VUC holder oplæg med følgende indhold:

- Overblik over uddannelser på afdelingen
- Status november 2024
- Strategi 2030 og handleplaner 2024-25

Indstilling: Til drøftelse

Kommentarer/beslutning:

Dorte Ramlovs oplæg lægges i bestyrelsesmappen.

Angående frafald: svært at lave benchmark på frafaldet, da skolerne er meget forskellige på sammensætningen af elevtyper. Benchmark på egne tal over årene viser en positiv fremgang.

Den store erfaring for undervisning af unge sårbare kan også blive en fordel i forhold til den kommende EPX. Det er endnu uklart hvornår der træffes beslutninger om fordelingen af EPX-uddannelser.

Der blev også talt om mulighederne for at indlede et samarbejde med det kommende IT-universitet, da vi har en studieretning med IT B på HHX, der kan fungere som forbedrende indgang til en IT-uddannelse.

5. Strategi - opfølgning

Sagsfremstilling:

Udviklingen i antal årselever

	2020	2021	2022	2023	2024
mål					1954
status	2305	2167	2031	1919	1918

Studenternes eksamensresultat 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
CV HF2	6,1	5,3	5,8	6,2	6,1
Landsplan HF	6,3	6,3	6,1	6,0	6,0
forskel	-0,2	-1,0	-0,3	0,2	0,1
CV HHX	6,7	7,1	7,3	6,8	6,8
Landsplan HHX	7,1	7,2	7,2	7,0	6,9
forskel	-0,4	-0,1	0,1	-0,2	-0,1
CV EUX	5,7	5,3	5,7	5,7	6,1
Landsplan EUX	6,1	6,1	6,1	6,1	5,7
forskel	-0,4	-0,8	-0,4	-0,4	0,4

Vejle Kommunes befolkningsprognose frem til 2033

[Befolkningsprognose Vejle](#)

Særlige indsatser:

Der er gennemført en særlig indsats for at forbedre elevernes resultat i studieområdeprojektet på HHX (tidligere kendt som studieretningsprojektet). Der har været fokus på elevernes forberedelse til eksamen i projektet, hvilket synes at have haft en god effekt. Som det ses i tabellen, er elevernes gennemsnit i projektet steget markant.

Karakterer i Studieområdeprojektet

	2022	2023	2024
HHX Campus Vejle	7,2	6,8	7,9
HHX hele landet	7,5	7,4	7,4
forskel	-0,3	-0,6	0,5

Indsatsen rejser det principielle spørgsmål om man skal arbejde for at øge elevernes eksamensgennemsnit eller arbejde med deres dannelse mere generelt. Det første har betydning for deres muligheder for at læse videre – det andet har betydning for skolens ansvar for deres dannelse.

På AspIT/AspIN er man i færd med at udforme en ansøgning til EU om internationalt samarbejde om problematikken omkring unges ufrivillige skolefravær. Ansøgningen udformes i samarbejde med Region Syddanmarks EU-kontor

Indstilling: Til drøftelse

Kommentarer/beslutning:

Der bør arbejdes med at fortælle om de positive takter i skolens kvalitet. Hjemmesiden vil være et oplagt sted at komme med flere positive fortællinger - og også på de sociale medier.

6. Regnskab 3. kvartal 2024 og budget 2025

Sagsfremstilling: Tonny Haxgart fremlægger.

Bilag 2: Regnskab 3. kvartal 2024

Bilag 3: Prognose 2024

Bilag 4: Budget 2025

Indstilling: Til drøftelse

Kommentarer fra bestyrelsen:

Der var en drøftelse af vigtigheden af at holde budgetterne på de områder, der kan skride i løbet af året. Det er eksempelvis markedsføring og vedligeholdelse.

Budget 2025:

Fremtidige tiltag for at få en robust økonomi: indsats for vækst i antal årselever, dels gennem større optag og dels gennem mindre frafald.

Der blev stillet spørgsmål til opgørelserne i forklaringerne til budgettet 2025. Formanden opfordrede til, at man holder de detaljerede spørgsmål vedrørende budgetlægningen i samarbejdsudvalget/økonomiudvalget.

Budgettet blev godkendt – der afholdes ekstraordinært møde i SU om budgettet i 19/12 2024.

7. Klassekvotient på HF/HHX første års elever og Styrket efteruddannelse

Sagsfremstilling: Jette Frandsen deltager

Bilag 5a: Klassekvotienter

Bilag 5b: Styrket efteruddannelsen

Indstilling: Til orientering

Kommentarer fra bestyrelsen:

Styrket efteruddannelse: formanden skal underskrive senest 21/2 2025. Bestyrelsen blev informeret på mødet.

Klassekvotient: den samlede bestyrelse skal godkende, at der er maksimalt 28 i gennemsnit pr. årgang.

Bestyrelsen godkendte klassekvotienten på mødet.

8. Elevernes punkt

Eleverne måtte melde afbud til mødet – deres indlæg sendes som bilag til referatet.

Sagsfremstilling: Frida Farah:

- a) Ideer til svarerne fra elevundersøgelsen om det fysiske undervisningsmiljø
- b) Hvad arbejder vi med lige pt.

Indstilling: Til drøftelse

Kommentarer fra bestyrelsen:

9. Finansiell strategi

Sagsfremstilling: Strategien skal fornys på næste bestyrelsesmøde

Bilag 6: Strategi for Finansiell Risikostyring

Indstilling: Til orientering

Bestyrelsens kommentarer:

10. Evt.

Sagsfremstilling: Prospekt vedrørende byggeri

Kommentarer fra bestyrelsen:

Direktionens prospekt om byggeri blev gennemgået. Inden udgangen af næste år skal der være de nødvendige tilsagn.

Der udarbejdes en plan for processen på næste bestyrelsesmøde.

Der kom ideer til hvorledes man kan inddrage eksterne kontakter i arbejdet med at skaffe finansieringsmuligheder. Skolens store arbejde med det sociale ansvar, bør også give anledning til velvillighed.

Det blev foreslået, at direktionen overvejer, hvorvidt flere ledere bør sidde med til bestyrelsesmøderne eller hvorvidt man skal fortsætte med den nuværende procedure, hvor lederne på skift inviteres med for at informere om deres afdelinger.

Bilag:

Bilag 1: Referat af møde 1. oktober 2024

Bilag 2: Regnskab 3. kvartal 2024

Bilag 3: Prognose 2024

Bilag 4: Budget 2025

Bilag 5a: Klassekvotient på HF og HHX første års elever

Bilag 5b: Styrket efteruddannelse

Bilag 6: Strategi for Finansiell Risikostyring