

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Mødedato: tirsdag 1. oktober 2024 kl. 9.00-11.00

Mødedeltagere:

Morten Hansen (formand), Dorthe Vestergaard Willumsen (næstformand), Henriette J Stewart, Palle Heiselberg, Claus Mikael K Larsen, Jens Mejer Pedersen, Henrik B. Fredeløkke, Frida Farah, Katrine Ravnskjær (ny elevrepræsentant HF)

Deltagere fra Campus Vejle:

Thomas Dalgaard, Tonny Haxgart

Afbud: Per Olesen

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af mødereferatet 21. juni 2024
3. Orientering fra formand og direktør
4. Årshjul for bestyrelsens møder, nyt format for referater
5. Omfordeling af taxametre på gymnasieuddannelserne
6. Halvårsregnskab 2024 og estimat for hele året
7. Tema om HHX
8. EPX på Campus Vejle
9. Elevernes punkt
10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Forslås godkendt

Kommentarer/beslutning i bestyrelsen:

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af mødereferatet 21. juni 2024

Sagsfremstilling:

Bilag 1: Referat

Indstilling: Foreslås godkendt

Kommentarer/beslutning i bestyrelsen:

Referatet blev godkendt

3. Orientering fra formand og direktør

Sagsfremstilling:

Formandens orientering:

- Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Katrine Ravnskjær (HF)
- Præsentation af ny direktør, Thomas Dalgaard
- Præsentation af ny rektor, Joan Kaltoft

Direktørens orientering:

- Direktørens plan for de første 100 dage
- Revitalisering af økonomiudvalg med medarbejderdeltagelse
- Punkt fra forrige møde om ejendomsskatter
- Møde med Borgmesteren 13/9 2024
- Rapport fra STUK om kvalitet på erhvervsuddannelserne
- Nyt reklamebureau

Indstilling: Til orientering

Kommentarer fra bestyrelsen:

Vedrørende orientering om møde med borgmesteren. Det er vigtigt at være parate med konkrete byggeprojekter og planer for fremtidens Campus Vejle, når eksterne interessenter skal kontaktes. Det blev aftalt, at de allerede udarbejdede planer bliver ajourført.

4. Årshjul for bestyrelsens møder, nyt format for referater

Sagsfremstilling:

Årshjulet viser de emner der vil blive drøftet på bestyrelsens møder i skoleåret 2024/25.

For at forenkle processen med godkendelse af referater, foreslås det, at dagsordener fremover indeholder en mere grundig sagsfremstilling, der kan gøre det muligt for bestyrelsens medlemmer på forhånd at orientere sig i de enkelte punkter. Referatet vil fremover få mere karakter af beslutningsreferat – det vil dog naturligvis stadig være muligt at få kommentarer til punkterne i referatet, når det ønskes

Bilag 2: Årshjul

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse

Kommentarer/beslutning:

Det blev aftalt, at der skal lægges en udvidet strategisk drøftelse ind i årshjulet - enten som særskilt seminar eller som en del af et forlænget eksisterende møde. Det er vigtigt, at bestyrelsen får lejlighed til, løbende at følge udviklingen i strategien og lave eventuelle hensigtsmæssige justeringer.

Strategier og handleplaner for de enkelte afdelinger indgår i afdelingernes temaer på møderne

I det nye bestyrelsesrum på Teams, hvor materiale til møderne lægges, vil der også komme adgang til de data, der bruges til opfølgning på strategien

5. Omfordeling af taxametre på gymnasieuddannelserne

Sagsfremstilling:

I forbindelse med forslag til finansloven for 2025, er der kommet en udmelding fra ministeriet om, at der skal ske en udligning af taxametrene mellem de gymnasiale uddannelser, hvilket betyder at STX og HHX skal have samme undervisnings –og færdiggørelsestaxameter derudover forsvinder A-fags taxametre på STX.

Der hvor taxameteret får den store betydning for den enkelt institution er, at for antallet af elever over 700 nedsættes taxameteret med 10 %, hvilket for Campus Vejle svarer til ca. 350 elever.

På Campus Vejle betyder ændring i taxameter et fald på ca. Kr. 370.000.

Nye takster på Gymnasietområdet:			
Årselever, HHX	1.056		
HHX undervisningstaxameter	57.800		
STX undervisningstaxameter	59.710		
Difference pr årselev	1.910		
Merbetaling for 1056 ÅE	2.016.960		
Mindrebetaling 1056-700	2.125.320		-108.360
Færdiggørelsestaxameter			-192.240
A-Fag, taxameter ophører			-70.020
Samlet beregnet resultat			-370.620

Indstilling: Til orientering

Kommentarer fra bestyrelsen:

6. Halvårsregnskab 2024 og prognose for hele året

Sagsfremstilling:

Prognose for hele 2024:

	Oprindelig budget	Prognose	Forskel
Omsætning	184.065	186.715	2.650
Personaleomkostning	138.635	141.962	-3.327
Bygningsomkostninger	10.185	11.196	-1.011
Administrative omkostninger/øvrige omk.	23.514	22.033	1.481
Afskrivninger	6.321	6.373	- 52
Finansiering	1.964	2.056	- 92
Resultat	3.446	3.095	- 351

Bilag 3: Regnskab 1.januar til 30. juni 2024 og prognose

Indstilling: Til orientering

Kommentarer fra bestyrelsen:

- Vigtigt at benytte mulighederne for SPS-støtte (socialpædagogisk støtteordning) til at øge trivslen blandt eleverne. Støtten gives af ministeriet som timer til mentorordninger
- Højere indtægter fra projekter og et højere tilmeldingstal på den nye 2-årige stx end forventet har haft en positiv indflydelse på i resultatet i prognosen
- Lønomsstningerne synes at være øget mere på hxx end på de andre afdelinger - årsagen til dette er at antallet af medarbejdere er faldet på nogle afdelinger
- Da den største indtægtskilde kommer fra taxametre er løbende information om tal for frafald på uddannelserne vigtige for bestyrelsen

7. Tema om HHX

Sagsfremstilling:

Joan Kaltoft, ny rektor for Handelsgymnasiet, præsenterer bestyrelsen for uddannelsen HHX – opbygning, formål, m.v. Derudover præsenterer hun HHX-strategien i hovedtræk og afdelingens handlingsplan for det første år i strategien.

Indstilling: Til orientering

Kommentarer fra bestyrelsen:

Joan fortalte om:

- Antallet af elever på HHX
- Antallet af elever i brobygning
- Udbuddet af studieretninger – udfordringer med de særlige studieretninger som sproglig, den engelsksprogede og de to nye, Law og Finance
- Reformen, der bliver præsenteret 8/10 2024
- Konsekvenser af øgede adgangskrav
- Brobygningsaktiviteter
- Handleplan 24-25 (kan ses på hjemmesiden <https://campusvejle.dk/kvalitet/hhx/>)

8. EPX på Campus Vejle

Sagsfremstilling:

Mod slutningen af 2024 forventes Ministeren at udmelde planerne for etablering af den nye ungdomsuddannelse, EPX.

Uddannelsen forventes at blive placeret på skoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Den skal være et alternativ til de eksisterende gymnasieuddannelser, som ca. 65% af alle unge på landsplan går på, og den er rettet mod de unge, der ønsker en mere praktisk uddannelse, men samtidig holder dørene åben for videregående uddannelser.

Vi forventer at etableringen af EPX vil få stor betydning for Campus Vejle.

Bilag 4: EPX Campus Vejle

Indstilling: Til orientering

Bestyrelsens kommentarer:

Det blev anbefalet at lave sonderinger med henblik på partnerskaber med andre institutioner om etablering af EPX.

8/10 2024 præsenterer Ministeren sit forslag til den reform af uddannelserne. Det er dog allerede udmeldt, at der kommer 3 gymnasieuddannelser: STX, HHX og den nye EPX. Dermed nedlægges HF og HTX i sin nuværende form.

9. Elevernes punkt

- Ideer til det nye lokale (Mortens gamle kontor)
- Elevrådsarbejdet det kommende år
- Hvad er vi i gang med og hvad arbejder vi med resten af året

Sagsfremstilling:**Indstilling:****Kommentarer fra bestyrelsen:**

Elevrådet er involveret i planerne for anvendelse af direktørens nuværende kontor. Hver af de tre uddannelser har sit eget elevråd - og er samlet i et overordnet Campus Råd. Der arbejdes på at lave aktiviteter på tværs af uddannelserne.

10. Evt.**Sagsfremstilling:**

Mødet i marts afholdes i Aarhus på AsplT-afdelingen – med start kl. 8.00 og slut kl. 12.

Der findes en ny dato til mødet i december.

Der sættes tider på til de enkelte punkter fremover, så alle punkter kan blive behandlet tilfredsstillende.

Bilag:

- Bilag 1:** Referat af møde 21. juni 2024
- Bilag 2:** Årshjul
- Bilag 3:** Regnskab 1.januar til 30. juni 2024 og prognose
- Bilag 4:** EPX på Campus Vejle