



Referat

Skanderborg den 12. december 2024

Mødeforum:	Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse
Dato/tid:	Den 10. december 2024 kl. 16.30-18.30 med efterfølgende julefrokost
Sted:	Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Højvangens Torv 2 8660 Skanderborg Lokale A2-10
Deltagere:	Trine Tegllhus Regitse Rans Nielsen Yvette Dyhr Torben Madsen Jørgen Naut Lars Peter Schou Torbjørn Skjernov Mona Johansen Larsson Nicklas Allerslev Nonbye Isabella Bødker Overgaard Direktør Pia Agerbæk Marlo Økonomichef Peter Rust Nørgaard
Afbud:	Anja Mühlebach
Referat:	Gitte Jensen

1. Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 26. september 2024
2. Velkommen til to nye elevrepræsentanter
3. Driftsmæssig status
 - a. Kort om status mht. reform "Flere i gymnasiet"
 - b. Elevantal
 - c. Orientering om opgørelse af klassekvotienter for første klassesetrin af de gymnasiale fuld-tidsuddannelser
4. Økonomi
 - a. Kvartalsrapport
 - b. Budget 2025

5. Opfølgning på seminar
6. Bestyrelsesevaluering fremover
7. Mødeplan 2025
8. Evt.

I forlængelse af mødet holder vi bestyrelsens årlige julefrokost.

Kommenteret dagsorden:

Ad 1 Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 26. september 2024

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender dagsorden og tager til efterretning, at referat er underskrevet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsorden og tog til efterretning, at referat er underskrevet.

Ad 2 Velkommen til to nye elevrepræsentanter

Sagsfremstilling:

Der er udpeget to nye elevrepræsentanter til bestyrelsen. Gensidig præsentation.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig – og de to nye elevrepræsentanter fortalte lidt om sig selv. Nicklas er 19 år og går på HHX, og bliver student til sommer. Bor i Odder.

Isabella er 16 år, går på HF 1. år. Hun sidder i skolens aktivitetsudvalg og HF-rådet.

Trine bød velkommen og fortalte, at de nye elevrepræsentanter altid er meget velkomne til at tage fat i relevante personer på skolen, hvis de er i tvivl om noget eller har spørgsmål ift. bestyrelsesarbejdet.

Ad 3 Driftsmæssig status

Sagsfremstilling:

Pia A. Marlo giver en kort orientering om relevante områder af driften, herunder: gives bl.a. status på:

- a. Kort om status mht. reform "Flere i gymnasiet"
- b. Elevantal
- c. Orientering om opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen efterretning.

Drøftelse:

PAM orienterede om status mht. reform "Flere i gymnasiet". Det er ikke så meget at sige om det endnu, da der lige nu foregår forhandlinger på baggrund af det forslag, der er kommet fra undervisningsministeren.

Man håber på et forlig i løbet af vinteren, men det er en reform der griber om sig, hvor mange ting er "oppe i luften", herunder adgangskrav, HTX' fremtid, 10. klasse, geografisk dækning, institutionslov. Vi afventer de forestående forhandlinger og er opmærksomme på den utryghed, en reform eller forslag om reform altid medfører. PAM håber af samme grund, at der ret hurtigt kommer en mere konkret afklaring.

JN fortalte, at han også oplever en politisk forvirring i de kredse, han færdes i. Hvilken rolle kommer efter-skolerne fx til at spille i forlængelse af nedlæggelse af 10. klasse.

PAM gav en generel status for elevtallene, som ser fornuftige ud, - vi har aldrig været så mange under samme tag. VUC-delen mangler dog kursister. PAM orienterede om opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser. På HHX er gennemsnittet 28 elever, og på HF er gennemsnittet 26,5 elever, hvilket er i overensstemmelse med reglerne.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4 Økonomi

a. Kvartalsrapport

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet kvartalsrapport og årselevoversigt pr. 30. september 2024. Peter Rust Nørsgaard vil på mødet kort gennemgå resultatet. Se bilag 4a.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

PEN orienterede om kvartalsrapport og årsoversigt pr. 30. september 2024. Gennemgang af status for årselever. På ungdomsuddannelserne ser det fornuftigt ud, mens der på VUC er færre kursister end budgetteret. Samlet ses en afvigelse ift. budget 2024 pr. 30. september på 151 t. kr.

Gennemgang af de enkelte områder i kvartalsrapporten. Som sagt tidligere har vi været ramt af en del langvarig sygdom og flere barsler. Det er en stor post ift. personaleomkostningerne. Derudover et øget optag, som kræver flere undervisere. Endelig er OK24 en væsentlig årsag til de øgede udgifter.

JN spurgte til regulering af taksameterne ift. den lønudvikling vi har set fx med OK24. Taksameterne reguleres på baggrund af flere andre faktorer også, så regulering ift. lønudvikling sker ikke 1 til 1.

Estimat for 2024 blev gennemgået. Vi forventer en difference på +12 årselever ift. budget. Forventningen for året er et underskud på omkring 1,5 mio. kr. mod budgetteret overskud på knap 400 t. kr.

TT indskød, at vi ikke er bekymrede, både fordi vi allerede tidligt er informeret om forventningerne og fordi der er meget specifikke forklaringer på underskuddet.

På forespørgsel oplyste PEN, at underskuddet ikke får indflydelse for året 2025.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Budget 2025

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet budgetforslag for 2025. Forslaget udviser et resultat på 1.957 t.kr. Budgetrapport 2025 kan ses i bilag 4b. Budgetforslaget indeholder forudsætninger og årselevgrundlag samt samlet budget, investeringsplan og likviditetsudvikling. Desuden en 5 års oversigt (2025-2029) over fremskrevet drift og likviditet.

Formandskabet har nøje drøftet budgetforslaget igennem med ledelsen, og indstiller budgetforslaget for 2025 til godkendelse.

På mødet vil Peter Rust Nørgaard give en grundig gennemgang af elementerne i budget 2025.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2025.

Drøftelse:

PEN gennemgik elementerne i budgetforslaget for 2025 og forudsætningerne for forslaget på de enkelte områder, jf. det udsendte materiale. Orientering om vores finansiering, hvor der efter september-mødet er sket refinansiering.

Forventningen er 905 årselever, hvilket særligt er på grund af nogen store årgange på HHX, hvor alle årgange nu har 6 klasser. Derudover stiger også både EUX, VUC og HF. Det er dermed fremgang på alle områder. Forventningen er et overskud på knap 2 mio. kr.

Gennemgang af investeringsbudget, som bl.a. indebærer udskiftning af vinduer, tagrender, ny ovn i køkkenet, nyt gulv i kantinen og diverse it samt lamper i kantinen.

Gennemgang af likviditetsudvikling, som tilsiger, at vi lander på omkring 14 mio. kr. ved udgangen af 2025. Budgetfremskrivning kommende år + 4 år. Vi forventer at falde i antal årselever, da vi ser ind i nogen mindre årgange. Fremskrivning er lavet i faste priser, og er af teknisk karakter, da det er vanskeligt at forudse, hvad der kommer til at ske i årene frem med bl.a. EPX, reform m.v. LPS spurgte til aktiviteten på AVU, som har vist nedgang, og på trods af det forventer vi stigning. PAM fortalte, at man på området tror på, at noget nyt kommer i gang, og at tidligere aflyste tiltag forventes at komme i gang.

Der blev spurgt ind til, om vores fysiske rammer fortsat kan bære den store stigning i elevtal. PAM fortalte, at hendes filosofi og grundlæggende ønske er, at hvis unge mennesker gerne vil gå her og vi gør det godt, så skal det også kunne lykkes. Samtidigt erkendte hun, at vi helt naturligt er ved at nå en grænse ift. plads både ift. undervisningslokaler og personalerum.

JN gjorde opmærksom på, at det i 5 års budgettet/fremskrivningen er vanskeligt af forudse, hvad der sker – der er for mange ubekendte i det, vi ser. Han bifalder at tage så mange elever som muligt ind.

Der var en kort drøftelse af forudsætningerne for at modtage socialt taksameter.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budget 2025.

Ad 5 Opfølgning på seminar

Sagsfremstilling:

PAM vil informere om arbejdet med strategien og orientere om status for processen.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

PAM gav en status for ledelsens arbejde med strategiprocesen på baggrund af de drøftelser, der også fandt sted på bestyrelsesseminaret i september 2024. Der har været arbejdet i afdelingerne hele vejen

rundt på forskellig vis. Vi har efterfølgende været samlet i ledergruppen for at drøfte de input, der er kommet frem i afdelingerne. Herefter opdeling i grupper igen for at prøve at konkretisere det lidt mere. Forventningen er, at der vil ligge en mere færdig strategi klar i løbet af januar 2025. Fokus er på "Arbejder og tænker som én campus-skole". Bestyrelsen vil få noget mere endeligt og konkret præsenteret senere.

LPS opfordrede til, at der afsættes midler til udvikling ifm. reformen. PAM var meget enig – både ift. rammer og lokaler, men også ift. personalelederen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6 Bestyrelsevaluering fremover

Sagsfremstilling:

Formandskabet lægger op til en drøftelse af, hvordan vi griber bestyrelsevaluering an fremover.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter fremtidigt set-up for bestyrelsevaluering og træffer beslutning på baggrund af drøftelserne.

Drøftelse:

TT lagde op til en drøftelse af det fremtidige set-up. Skal vi overveje at gøre noget andet eller fortsætte som hidtil. Hun ridsede kort op, hvordan det hidtil har fundet sted. Vi går videre med den nuværende model – og der kommer noget fra Trine til marts-mødet.

Beslutning:

Bestyrelsen aftalte at fortsætte bestyrelsevaluering som hidtil.

Ad 7 Mødeplan 2025

Forslag til mødeplan for bestyrelsen 2025:

- 27. marts 2025
- 18. juni 2025
- 23.-24. september 2025 (12-12 seminar)
- 9. december 2025 (med efterfølgende julefrokost for bestyrelsen)

Alle møder – bortset fra september-mødet - finder sted på SCU i tidsrummet 16:30-18:30.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan. Møderne indkaldes efterfølgende i Outlook.

Drøftelse:

Bestyrelsen drøftede forslaget til mødeplan for 2025. Juni-mødet holdes d. 17. juni 2025, hvilket er den eneste ændring ift. forslaget.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslag til mødeplan, dog finder juni-mødet sted 17. juni 2025. Møderne indkaldes efterfølgende i Outlook.

Ad 8 Evt.

PAM informerede om, at der på EUD/EUX er et tilsyn, som handler om, at vi ligger under landsgennemsnittet på elevtrivsel. Der kommer i den anledning folk fra ministeriet på besøg til januar.

PAM fortalte, at der i øjeblikket er en klasse på HHX, der gør et stort arbejde med at skaffe sponsorer med det formål at etablere en multibane. De har fået en del omtale i de lokale medier, så det er meget positivt. Tidligere har vi hensat 135 t. kr. til en multibane. Hun fortalte, at der allerede er store interesse for projektet, og flere sponsorer er allerede i hus.

Bilagsoversigt:

Bilag 4a: Perioderegnskab 30-09-2024 (Kvartalsrapport og årselevoversigt)

Bilag 4b: Budgetrapport 2025

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Lars Peter Schou 33c7c387-4fab-4c47-9252-6938655f45be 2025-01-06 10:15:52Z	  Nicklas Allerslev Nonbye 87c61687-10c2-4595-8a1f-80b57b4751e0 2025-01-06 10:33:22Z
  Anja Mühlebach aec97d76-1356-49bd-8343-a2940ff8ad02 2025-01-06 10:42:23Z	  Regitse Rans Nielsen 2bae2acc-dca4-4bef-9fd2-834cd83430d9 2025-01-06 11:55:45Z
  Jørgen Naut 46c09538-1021-4e58-abaa-8ec1df8fbf15 2025-01-06 12:29:04Z	  Torbjørn Skjernov d1b3e0a4-a6db-40a7-9bf3-518a4fe01217 2025-01-06 13:18:31Z
  Yvette Dyhr 381a660a-b770-4da5-9a17-c9364e0c6c13 2025-01-06 14:02:17Z	  Torben Madsen c05863ea-fdf5-406f-adaa-aef2419a17f0 2025-01-06 19:53:05Z









Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Isabella Bødker Overgaard 21dd65aa-db64-4413-835d-7ace36eee5af 2025-01-07 14:39:21Z	  Trine Teglhus Jensen c593078d-a2b3-4ff7-997c-7ae8d6c34cd5 2025-01-08 07:37:28Z
  Mona Johansen Larsson b37b26fe-7136-4d61-9c07-9ac28dacadb6 2025-01-08 10:34:43Z	

Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsesmøde 101224.pdf SHA256: d761a4473c5d89e7cf3b2228e16ad1387c768886b8106935bf230c03a5cb0fe5



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.