

## Referat

---

Skanderborg den 27. september 2019

Mødeforum:	Bestyrelsen for SCU
Dato/tid:	Den 24. september 2019 kl. 10:15-12:00
Sted:	Knudhule Badehotel
Deltagere:	Sonja Mikkelsen Marianne Jager Peder Østergaard Regitse Rans Nielsen Tina Johansen Jørgen Naut Peter Bertholdt Kim Kjær Jørgensen Torbjørn Skjernov Mona Johansen Larsson Sophie Kragmose Andersen Hekma Akbari Direktør Pia A. Marlo Økonomichef Peter Rust Nørgaard
Afbud:	Flemming Birch
Referat:	Gitte Jensen

### DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Driftsmæssig status
  - o Elevantal september 2019
  - o Status på digitaliseringsarbejdet
4. Økonomi
  - o Halvårsoversigt og forventninger til 2019
  - o Likviditetsudvikling
  - o Evt. budgetrevidering
  - o Det fremtidige arbejde med økonomistyring på SCU
5. EUD/EUX
  - o Tilsyn
6. Evt.
7. Evaluering af mødet

## **Ad. 1. Godkendelse og underskrift af referat**

### *Sagsfremstilling*

Referat fra bestyrelsesmøde 12. juni 2019 er vedlagt som bilag 1.

### *Indstilling*

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

### *Beslutning*

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

## **Ad. 2. Godkendelse af dagsorden**

*Dagsordenen blev godkendt.*

## **Ad. 3. Driftsmæssig status**

### *Sagsfremstilling:*

Direktør Pia A. Marlo vil på mødet orientere om nedenstående punkter:

- o Elevantal september 2019
- o Status på digitaliseringsarbejdet

### *Indstilling*

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

### *Drøftelse:*

*PAM orienterede om elevtal september 2019:*

*EUD/X: i år 63 elever mod 53 elever sidste år*

*HHX: i år 116 elever mod 104 elever sidste år.*

*HF: i år 74 elever mod 76 elever sidste år.*

*Samlet 253 elever i år mod 233 sidste år.*

*PAM gav status på digitaliseringsarbejdet:*

*Marianne Kolding, underviser på HHX, er udpeget til koordinator på arbejdet.*

*Der har været afviklet forskellige workshops: Omkring klassenotesbogen, OneNote cafeer, og efterfølgende workshops i faggrupper.*

*Der er udnævnt it-spydspidser og it-vejledere som kan kontaktes for support.*

*Der skal ske en drøftelse af, hvordan vi bruger OneNote m.v. og hvor grænserne ligger ift. eksempelvis eksamen.*

*Kursus i teams i uge 43 for it-spydspidser, it-vejledere og ledelse.*

*SA nævnte, at hun som elev oplever, at det er besværligt at bruge OneNote, fx i faget matematik.*

*SM foreslog, at man på skolen inviterer elever med til at fortælle om, hvilke oplevelser de har.*

*Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en proces.*

### *Beslutning*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **Ad. 4 Økonomi**

### *Sagsfremstilling*

Direktør Pia A. Marlo og økonomichef Peter Rust Nørgaard vil på mødet orienteret om:

- o Halvårsoversigt og forventninger til 2019
- o Likviditetsudvikling
- o Evt. budgetrevidering
- o Det fremtidige arbejde med økonomistyring på SCU

Perioderegnskab for perioden 1.1.2019-30.6.2019 er vedlagt som bilag 4.

*Indstilling:*

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager økonomirapporteringen til efterretning og godkender planen for 2019/2020 samt tager stilling til en evt. budgetrevidering.

*Drøftelse:*

*PEN orienterede om økonomistyring, årshjul og budgetprocedure.*

*Han vil prøve at komme med et halvårsregnskab og et estimat for 2019. Årshjulet skal ses som en oversigt over arbejdet med regnskab og budget.*

*På forespørgsel oplyste PEN, at ønsket om fremover at arbejde med kvartalsregnskab bunder i at kunne styre bedre.*

*SM oplyste, at formandskabet har drøftet det, og er meget tilfredse med, at økonomistyringen kommer i en mere fast form.*

*Investeringsplan/-budget (enkeltinvesteringer over 50.000 kr.) vil også blive en del af budgetproceduren fremover.*

*Ift. halvårsregnskabet anførte SM, at materialet er mere omfattende og detaljeret end tidligere, hvilket umiddelbart ikke er nødvendigt. Formandskabet har tidligere fået detaljeret information. Dette fastholdes fremover, men det er ikke nødvendigt at bringe dette detaljeniveau ind i møderne.*

*Estimat for årets resultat vil være omkring 1,5 mio. kr. Der er en vis usikkerhed omkring tallene.*

*SM foreslog, at en del af det overskud, der ser ud til at være for året, øremærkes til at iværksætte grønne omstillingstiltag med udgangspunkt i drøftelserne i går. Og derudover er der et stort ønske om at kunne oprette en international linje på hhx, hvilket også medfører behov for investeringer. SM foreslog, at der afsættes omkring ½ mio. kr. til de to indsatsområder.*

*Bestyrelsen hilste en 10 års vedligeholdelsesplan velkommen.*

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning, godkendte planen for 2019/2020 samt besluttede at afsætte ½ mio. kr. til ovennævnte to indsatsområder. Emnet tages op i formandskabet igen, når vi kender resultatet for 3. kvartal mhp. evt. yderligere at øge den ekstra bevilling til de to områder i 2019. Der skal ligeledes sikres finansiering med budget 2020.*

**Ad. 5 EUD/EUX**

*Sagsfremstilling:*

Direktør Pia A. Marlo orienterer på mødet om tilsyn fra Undervisningsministeriet i relation til vores EUD og EUX Business.

*Indstilling:*

Det **indstilles**, at orienteringen tages til efterretning.

*Drøftelse:*

*PAM orienterede om en tilsynssag, der har kørt hen over sommeren, og som handler om en lavere overgang fra grundforløb til hovedforløb hos os end landsgennemsnittet.*

*På baggrund af drøftelser med UVM er der udarbejdet rapporter og handlingsplan, som pt. er til godkendelse. Der indføres skarpere kontakt med alle elever efter eksamen.*

#### *Beslutning*

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### **Ad. 6 Evt.**

*SM bad om, at bestyrelsen underskriver den endelige spaltningsplan og -redegørelse ift. FGU.*

*MJ fortalte, at hun udtræder af bestyrelsen pr. 1.1.2020. Der er udpeget en ny DI-repræsentant, som er ansat på Kamstrup. Den nye repræsentant inviteres til at deltage i december-mødet, som bliver MJ's sidste bestyrelsesmøde.*

*SM forventer at lave bestyrelsesevaluering i løbet af november med præsentation på december-mødet.*

#### **Ad. 7 Evaluering af mødet**

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 7.

*Der var enighed om, at det havde været to gode dage med konstruktive diskussioner og gode input.*

#### **Bilagsoversigt:**

Bilag 1 Referat fra bestyrelsesmøde den 12. juni 2019

Bilag 4 Perioderegnskab 1.1.2019-30.6.2019

Bilag 7 Fremmødeprotokol