

Referat

49. bestyrelsesmøde Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne

Konstituerende bestyrelsesseminar

4. maj 2015 kl. 10.00 – 16.00, lokale 69/70
Bella Sky, Centerboulevard 5, 2300 Kbh S

Deltagere:

Per Påskesen (TEC), siddende formand

Søren Pagh Pedersen (AMU Syd)

Henrik Fugmann (TEC)

Kim Simonsen (ES Nordsjælland) (afbud)

Christian Grønnemark (Handelsskolen K Nord) (afbud)

Søren Sørensen (Tradium)

Michael Mathiesen (EUC Vest) (afbud)

Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland) (afbud)

Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)

Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro) (afbud)

Ejner K. Holst (Den Jydske Håndværkerskole)

Mie Hovmark Christensen (KTS) (afbud)

Peter Ølgaard (Aarhus Tech) (afbud)

Bjarne Høpner (KTS) (kom kl. 11.30)

Jorun Bech (Roskilde Handelsskole) (afbud)

Peter Andreasen (ZBC)

Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler

Ingrid Behrndt Andersen, Danske Erhvervsskoler

Thomas Ankersen, Danske Erhvervsskoler

Program (vejledende tidspunkter)

Kl. 10.00 – 12.00: Møde

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 14.30: Møde

Kl. 14.30 – 15.00: Pause

Kl. 15.00 – 16.00: Møde

Per Påskesen bød velkommen, særligt til Søren Pagh Pedersen, der er nyvalgt medlem i bestyrelsen.

Indledningsvis beklagede Per Påskesen, at datoen for mødet var blevet ændret og dagsordenen udsendt så sent.

Der var en række afbud til mødet, så bestyrelsen udsatte beslutningspunkterne på dagsordenen til Bjarne Høpner ankom kl 11.30, hvorefter bestyrelsen var beslutningsdygtig.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21. april 2015

Referatet bliver udsendt senest den 30. april 2015. Det er muligt at komme med kommentarer til referatet på selve bestyrelsesseminaret.

Vi er efterfølgende gjort bekendt med, at der var indkommet en præcisering til referatet fra Ib Haahr, der desværre ikke blev nævnt på møde. Der foreslås følgende ændring til pkt. 7:

..... ”Og Lars Kunov kan alene udtale sig i REU i overensstemmelse hermed.
Arbejdsgiverrepræsentanterne forbeholdt sig i øvrigt at tage emnet op på et senere tidspunkt.”

Bestyrelsen godkendte referatet.

2. Konstituering: valg af formand og næstformand

Jf. vedtægterne § 8 skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen vælge en formand eller næstformand, hvis posterne er vakante.

Iflg. en tidligere beslutning på et bestyrelsesmøde så sidder formanden som udgangspunkt 2 år. Da Per Påskesen blev valgt som formand sidste år, forventes det, at han fortsætter med at besidde posten som formand frem til generalforsamlingen 2016.

Da Ib Haahr er stoppet ved generalforsamlingen 2015, skal der vælges en ny næstformand for det kommende år.

Iflg. forretningsordenens § 1 så må formanden og næstformanden ikke på noget tidspunkt tilhøre den samme gruppe. Formand og næstformand repræsenterer DE-B som part i det i 2012 oprettede fællessekretariat ”Danske Erhvervsskoler” i henhold til de fastlagte bestemmelser i den fælles udarbejdede interessantselskabskontrakt.

Per Påskesen fortætter som formand, Søren Pagh Pedersen blev valgt til næstformand.

3. Konstituering: valg af forretningsudvalg

Jf. vedtægterne § 8, så skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen vælge et forretningsudvalg.

Jf. forretningsordenens § 6 består forretningsudvalget af foreningens formand, næstformand og yderligere 2 medlemmer fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgivergruppen.

Bjarne Høpner og Søren Sørensen blev valgt.

4. Konstituering: Fastsættelse af forretningsorden (bilag 4)

Jf. vedtægterne § 8 skal bestyrelsen inden for en måned efter generalforsamlingen fastsætte forretningsordenen for bestyrelsens arbejde.

I bilag 4 er vedlagt den nuværende forretningsorden. Det er muligt for bestyrelsen at foreslå rettelser hertil på mødet.

Bestyrelsen drøftede forretningsordenen og godkendte denne med følgende ændringer, som er markeret med rødt og i kursiv:

Der indsættes følgende i §1:

§ 1, BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen består af 16 medlemmer og 5 suppleanter, som er valgt på DE - Bestyrelsernes generalforsamlinger.

Bestyrelsen vælger på det første møde efter den ordinære generalforsamling - jf. § 3 nedenfor - formand og næstformand. Formanden og næstformanden må ikke på noget tidspunkt tilhøre samme gruppe.

Bestyrelsen ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Får formanden eller næstformanden varigt forfald, vælger pågældendes gruppe i bestyrelsen ny formand eller næstformand.

Ved *varigt forfald, eller ved længerevarende sygdom eller barsel* af *et* bestyrelsesmedlem, herunder formand og næstformand, indtræder suppleanten for pågældende gruppe i bestyrelsen.

Bestyrelsens formand og næstformand repræsenterer Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne som part i det i 2012 oprettede fællessekretariat "Danske Erhvervsskoler", i henhold til de fastlagte bestemmelser i den fælles udarbejdede interessantselskabskontrakt.

Ordet "*tilforordnede*" fjernes i forretningsordenen.

5. Evaluering på bestyrelsesmøder, generalforsamling og Årsmøde 2015

Bestyrelsen bedes drøfte både tirsdagens bestyrelsesmøder (form, længde, indhold), generalforsamlingen samt årsmødet.

Pga. en fejl med tilmeldingssystemet kom der yderligere 10 bestyrelsesmedlemmer, som ikke var registreret. Derved nåede det samlede antal op på 134. DE har registreret 880 bestyrelsesmedlemmer, så ca. 15 % deltog i årsmødet.

Bestyrelsen evaluerede på møderne.

Generalforsamlingen: Der var tilfredshed med gennemførelsen af generalforsamlingen, og det fungerede fint med Per Påskesens mundlige beretning på video.

Bestyrelsen besluttede fremadrettet, at foretage konstitueringen af bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Årsmødet: Bestyrelsen var meget positiv, og der var ros til arrangementet, formen og flowet. Særligt ideen med "talkhops" blev debatteret. Bestyrelsen havde både haft rigtig gode og mindre gode oplevelser i forskellige talkshops og mente, man med fordel kan udvikle på formen for at sikre endnu mere deltagelse fra talkshopdeltagerne, da det er i involveringen, at de spændende debatter opstår. Der var også flere positive tilbagemeldinger ift oplægget af Anders Hviid.

Overordnet er bestyrelsen lidt bekymret for balancen på årsmødet og så gerne, at mange flere bestyrelsesmedlemmer deltog. Langt størstedelen af deltagerne er skolefolk, og de kommer naturligt nok til at fylde meget i debatterne.

Der var følgende forslag til ændringer til årsmøde 2016: Flere oplæg/debatter med erhvervsfolk og/eller fx repræsentanter fra Cepos, gerne flere bestyrelsesmedlemmer i debatterne.

Der var stor tilfredshed med at uddelingen af M. Rasmussens Mindepris fandt sted på Årsmødet.

Det fælles bestyrelsesmøde: Der var lidt forskellige holdninger til mødet. Flere mente, det var det bedste fælles bestyrelsesmøde nogensinde. Andre vil gerne have en mere tilrettelagt debat på kommende fælles bestyrelsesmøder.

6. Indsatsområder 2014-2015 endelig opsamling

- Indsatsområde 1.3. om *Kvalitet i undervisningen* blev udskudt til videre drøftelse på bestyrelsesseminaret 4. maj. Per Påskesen uddyber punktet.
- *Bestyrelsen debatterede emnet og besluttede, at der skal tilføjes et afsnit til den eksisterende Kvalitetsguide "Kvalitet i Undervisningen", der kort anbefaler en række strategiske punkter, omhandlende bestyrelsens arbejde med den overordnede pædagogiske didaktiske strategi. Tilføjjelsen skal præsenteres for DE-B's bestyrelse til godkendelse på næste bestyrelsesmøde til september.*
- Indsatsområde 1.5. om *Praktikpladsopsøgende arbejde* afventer fortsat resultatet af forhandlingerne på praktikpladsområdet.

Ejner Holst gav en kort status på forhandlingerne, og bestyrelsen besluttede at afvente forhandlingsresultaterne.

- Indsatsområde 2.5 om *Campus* afventer fortsat KORA-rapporten.

Per Påskesen orienterede om, at UVM har lovet at holde et orienteringsmøde inden KORA rapporten offentligøres. Bestyrelsen afventer.

- Indsatsområde 3.4. om *Bestyrelseshonorar* fortsættes i 2015/2016

Bestyrelsen afventer et udspil fra arbejdsgruppen.

Alle andre indsatsområder er afsluttet.

7. Drøftelse af indsatsområder for 2015 – 2016

DE-B blev på bestyrelsesmødet 11. marts 2015 orienteret om, at FU havde drøftet indsatsområderne for 2015-2016 og var blevet enige om, at følgende tre hovedoverskrifter ville være værd at arbejde med:

1) Implementering af EUD-reformen

- Kvalitet

2) Bestyrelsens arbejde

- Bestyrelseskurser
- Bestyrelseshonorar

3) Tiltrækning af flere elever

- Image
- 10. kl.
- Samarbejde med andre aktører (VUC, Skills, efterskolerne mfl.)

Øvrige forslag er:

- Bestyrelsens kvalitetsopfølgning på tværs af uddannelsesområder
- Udbudsrunder – først EUD, siden AMU
- Ligestilling af hhx og stx-taxametre
- Campus (UVM har varslet en rapport)

Der er desuden mulighed for at komme med yderligere forslag inden eller på mødet.

Sekretariatet og formanden har arbejdet videre med de tre oprindelige forslag til hovedoverskrifter og præsenterer en række konkrete indsatser til drøftelse på bestyrelsesseminaret.

Bestyrelsen drøftede og godkendte DE-Bs indsatsområder 2015-2016.

*Der var et par præciseringer og tilføjelser til Per Påskesens oplæg. Bestyrelsen besluttede at punktet "Anti-radikalisering" skal indgå som et underpunkt til den "Professionelle bestyrelse". Og punktet "Tiltrækning af flere elever" skal ændres til "Imagepleje".
(Se bilag med præsentation af indsatsområderne for 2015-16)*

De bestyrelsesmedlemmer der var forhindret i at deltage i dagens møde kan stadig komme med forslag til konkrete indsatser til de overordnede og nu vedtagne punkter.

Sekretariatet vil på baggrund af drøftelserne udarbejde et mere udførligt arbejdskatalog til bestyrelsesmødet i september.

Der vil også blive set på, hvilke punkter DE-B og DE-L eventuelt vil kunne samarbejde om.

8. Sponsorat af Skills

Med Skills' fraflytning fra Ny Vestergade er der behov for, at DE-B drøfter fremtidig sponsorat af Skills. Indtil nu har DE-B givet et sponsorat på 130.000 kr., hvilket blev udlignet af den husleje på samme beløb, som Skills betalte. Nu skal Skills ikke længere betale husleje og derfor vil et sponsorat blive en reel omkostning for Danske Erhvervsskoler.

Bestyrelsen drøftede Skills og besluttede at give formanden mandat til at forhandle et sponsorat på plads, samt at indgå en egentlig samarbejdsaftale med SkillsDenmark.

9. Samarbejde med efterskolerne

På bestyrelsesmødet 21. april drøftede bestyrelsen, at der skal øget fokus på samarbejdet med efterskolerne. Per Påskesen har den 25. april deltaget i et møde med Efterskoleforeningen og orienterer herfra.

Per Påskens gav en orientering fra mødet med Efterskoleforeningen. Bestyrelsen drøftede orienteringen. Der var fuld opbakning til at indgå et tættere samarbejde med Efterskoleforeningen fx ift. brobygning og Åbent Hus arrangementer mm.

10. Uddannelsesudvalget for Erhvervsskolelærere, Professionshøjskolen Metropol

Karsten Nielsen fra Erhvervsskolen Aars repræsenterer pt. DE-B i Uddannelsesudvalget for Erhvervsskolelærere på Professionshøjskolen Metropol. Hans periode varer frem til 1. maj 2018, men han har tilkendegivet, at han ønsker at udtræde i utide. Der skal derfor findes en afløser for Karsten Nielsen.

På Metropols hjemmeside står følgende om udvalget: Udvalget rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen om udviklingen af det erhvervspædagogiske område og uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale og landsdækkende uddannelses- og aktivitetsdækning. Udvalget afholder møder efter behov, minimum to gange om året.

Bestyrelsen ønsker at finde en afløser for Karsten Nielsen. Alle fra bestyrelsen har mulighed for at stille op.

11. Eventuelt

*Ernst Lykke Nielsen italesatte honorarstørrelsen hos formændene. Problematikken er, at der udbetales langt større beløb i Ledernes regi end i bestyrelsernes regi.
Søren Sørensen orienterede fra DI's praktikkampagne.*

12. Orienteringsbilag (bilag 12)

Det sidste bilag til dagsordenen er et orienteringsbilag, hvor bestyrelsen kan læse om emner, initiativer og lignende, som ikke skal kommenteres på bestyrelsesmødet, men som det kan være interessant for bestyrelsen at vide noget om. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at drøfte et orienteringspunkt, gøres formanden opmærksom på dette. DE-B's presseaktivitet vil være del af dette orienteringsbilag.

Bestyrelsen debatterede presseindsatsen. Per Påskesen vil snarest italesætte taxameterforskellene.

13. Kommende møder

- 10. september: Bestyrelsesmøde kl. 10-12: Ny Vestergade 17 (fastlagt)
- 11. november: Bestyrelsesmøde kl. 10-14: Ny Vestergade 17 med efterfølgende julefrokost (fastlagt)

2016

- 3. eller 4. februar: Bestyrelsesmøde i forbindelse med Skills i Fredericia (skal fastlægges)
- Primo april: Bestyrelsesmøde (skal fastlægges)
- 23. maj: Bestyrelsesmøde kl. 16-17 efterfulgt af fælles bestyrelsesmøde med DE-L og middag, Nyborg Strand (skal fastlægges)
- 24. maj kl. 10.00 - 25. maj kl. 13.00: Generalforsamling og årsmøde, Nyborg Strand (fastlagt)
- Senest 24. juni: DE-B konstituerende bestyrelsesseminar (skal fastlægges)
- September: bestyrelsesmøde (skal fastlægges)
- November: bestyrelsesmøde (skal fastlægges)

Sekretariatet igangsætter mødefastlæggelse og mødeindkaldelse til og med 2016 umiddelbart efter bestyrelsesseminaret.