

Ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 10. februar 2016 kl. 10.00-12.00

Referat

Deltagere:

Per Påskesen (TEC), formand
Søren Pagh Pedersen (AMU Syd), næstformand
(*afbud*)
Bjarne Høpner (Next - Uddannelse København)
Søren Sørensen (Tradium)
Henrik Fugmann (TEC)
Kim Simonsen (ES Nordsjælland)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland) (*afbud*)
Michael Mathiesen (Rybners)
Ejner K. Holst (Den Jydske Håndværkerskole)

Christian Grønnemark (K Nord)
Mie Hovmark Christensen (Next - Uddannelse
København)
Peter Ølgaard (Aarhus Tech)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)
Peter Andreasen (ZBC)

Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler
Ingrid Behrndt Andersen, Danske Erhvervsskoler
Thomas K. Ankersen, Danske Erhvervsskoler

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. Per Påskesen orienterede om, at næstformand, Søren Pagh Pedersen, har trukket sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Søren Sørensen som ny næstformand, Peter Andreasen blev valgt som nyt medlem af FU. Suppleant Helle Ankersen (arbejdsgiverne) indtræder i bestyrelsen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. november 2015 (bilag 1)

Referatet blev udsendt den 25. november 2015, og der er ikke indkommet nogen kommentarer. Seneste FU-møde blev afholdt den 13. januar 2016. Referatet af sidste bestyrelsesmøde er vedhæftet som **bilag 1** i bilagsdokumentet.
Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Udbudsrunderen – hvordan går det lokalt?

Formanden og FU ønsker at efterspørge de lokale erfaringer om udbudsrunderen blandt DE-B's bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen drøftede udbudsrunderen og udvekslede erfaringer. Det gerelle indtryk er, at skolerne har forberedt sig rigtig godt og fulgt anbefalingerne fra DE-B.

4. Møde med Moderniseringsstyrelsen den 1. februar 2016

Formandskabet har anmodet om møde med Moderniseringsstyrelsens nye ledelse, herunder drøfte den meget forskellige aflønning af direktører på erhvervsskolerne, og forskellene i aflønningen af ledere i sektoren generelt. Bestyrelseshonorar ønskes også vendt på mødet. Formanden orienterer fra mødet.

Per Påskesen gav en orientering mødet i Moderniseringsstyrelsen. Mødet var meget positivt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Den forventede kommende gymnasiereform

Ministeren har kort før jul inviteret formandskabet til et dialogmøde den 13. januar 2016 om, hvordan fagligheden i de gymnasiale uddannelser styrkes. DE-B har ikke tidligere givet udtryk for holdninger til en kommende gymnasiereform. Formanden orienterer fra mødet med ministeren.

I forbindelse med den kommende gymnasiereform er der opstået ønsker om at tydeliggøre interessevaretagelsen for de gymnasiale uddannelser. Spørgsmålet er i hvilken retning DE-B skal bevæge sig hen, (til orientering har Danske Erhvervsskoler - Lederne i deres medlemskreds fremsat forslag om en navneændring).

På baggrund af et kortere oplæg lægges der op til debat om mere fokus på det gymnasiale område.

Bestyrelsen drøftede den kommende gymnasiereform. Der var bred enighed om, at foreningen fremadrettet skal have et øget fokus på gymnasieuddannelserne. Sekretariatet vil til næste bestyrelsesmøde udarbejde et notat med forslag til en plan for det videre arbejde.

Gymnasieuddannelserne skal være temadrøftelse på det næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen var positive over for en eventuel navneændring, der inkluderer gymnasierne.

6. Kvalitetsdagsordenen – åben drøftelse

FU drøftede på seneste møde kvalitetsdagsordenen. Der var enighed om at få en åben drøftelse i bestyrelsen omkring kvalitet, herunder om den kommende gymnasiereform allerede nu skal indfattes i en udvidelse af kvalitetsguiden til også at omfatte de gymnasiale uddannelser. Formanden indleder kort og lægger op til drøftelse.

Bestyrelsen drøftede kvalitetsdagsordenen.

7. Sammenhæng i de politiske beslutninger

Formandskabet har bemærket, at der på det seneste er differentierende forståelser mellem de politiske udmeldinger og embedsværkets holdninger/udmøntninger. Hvordan kan DE-B fremadrettet opnå/medvirke til, at der fremadrettet er sammenhæng mellem de politiske beslutninger? Formanden indleder kort og lægger op til en åben diskussion med henblik på at kvalificere problemstillingen.

Per Påskesen gav en orientering og bestyrelsen drøftede den videre fremgangsmåde. Der var enighed om at ændringerne kræver at maner nødt til fremadrettet at være meget opmærksom tidligt i de politiske processer.

8. Undervisningsministeriets forestående udviklingsaktiviteter for institutionsbestyrelserne

Undervisningsministeriet har besluttet at afholde planlagte regionale fælles formandskabsmøder

henholdsvis den 30. marts, den 6. april og den 20. april 2016, hvor de to sidste datoer afholdes i Jylland. De tværgående regionale møder henvender sig til bestyrelsens formandskab og institutionens topleder, og fokus er på at styrke den enkelte institutions evne til at skabe resultater og fornyelse. De overordnede temaer for møderne er samspillet mellem ministeriet og den enkelte institution samt bestyrelsens strategiske arbejde med institutionens resultater. Ministeriet har engageret Pluss Leadership til at interviewe en række bestyrelsesformænd og topledere i forbindelse med de regionale møder.

Departementschef Jesper Fisker skrev den 14. januar 2016 til alle bestyrelsesformænd, næstformænd og topledere på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene og private gymnasier samt voksenuddannelsescentre. Brevet er vedhæftet som **orienteringsbilag 5b** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen drøfter udviklingsaktiviteter for institutionsbestyrelserne med henblik på det videre bestyrelsesarbejde efter de fælles regionale møder. Bestyrelsen opfordrer til, at man deltager i de regionale møder.

9. Generalforsamling 2016

Formanden orienterer om planen for generalforsamlingen herunder om forløbet omkring beretningen frem mod GF og indstilling af dirigent. Sekretariatet har udarbejdet en plan for beretningen, som er vedhæftet som **bilag 2** i bilagsdokumentet.

Derudover til erindring; bestyrelsen har tidligere besluttet at det konstituerende bestyrelsesmøde afholdes direkte i forlængelse af GF.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte den forelagte plan. Simon Neergaard-Holm blev foreslået som dirigent, hvilket der var opbakning til.

10. Generalforsamling – forslag til vedtægtsændring

DE-B bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 10. september 2015 behandlet et forslag om en vedtægtsændring vedr. bestyrelseshonorar. FU godkendte det fremlagte forslag på mødet den 13. januar 2016. Vedtægtsforslaget forventes at blive behandlet på den kommende generalforsamling den 24. maj 2016. Vedtages forslaget vil det betyde, at formandens bestyrelseshonorar pr. 2016 udgør 52.267,53 kr./årligt. Næstformandens honorar udgør 26.133,76 kr./årligt¹.

Forslag til vedtægtsændringen er vedhæftet som **bilag 3** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen debatterede det fremlagte forslag til vedtægtsændring. Der var forskellige holdninger til honorarets størrelse. FU vil komme med et nyt forslag til næste bestyrelsesmøde.

Derudover blev det besluttet, at antallet af FU-møder skal skrives ud af vedtægterne.

11. Danske Erhvervsskoler Årsmøde 2016

Direktøren orienterer om programmet for Årsmøde 2016.

Forslag til årsmødeprogrammet er vedhæftet som **bilag 4** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen godkendte oplægget til årsmøde 2016. Der var enighed om, at workshoppen om flygtninge kan gå hen og blive højaktuel og derfor bør prioriteres højt.

12. Drøftelse af DE-B's indsatsområder 2015/16

¹ Der er benyttet FM's lønregulering. Bemærk at 2015 og 2016 er estimerer.

FU drøftede de nye indsatsområder på FU-mødet 25. august 2015. Direktøren gennemgår det reviderede oplæg til drøftelse og endelig godkendelse. Hovedområderne for indsatsområderne er følgende:

- Kvalitetsopfølgning
- Professionelt bestyrelsesarbejde
- Udbudsrunde, institutionsudvikling og økonomi
- Imagepleje

Det reviderede oplæg, samt udkast til indsatsområderne er vedhæftet som **bilag 5** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen gennemgik indsatsområderne og godkendte status.

Der var følgende kommentarer:

Pkt. 1.3: Det praktikpladsopsøgende arbejde: Der skal udarbejdes et nyt forslag til FU, hvori det er tydeligere, hvad man præcis vil.

Pkt. 1.5: Kvalitet i undervisningen: Afsluttet.

Pkt. 3.1: Udbudsrunder – eud, praktikcentre samt AMU: Det udarbejde forslag til Kort og Godt blev godkendt og skal sendes ud. Indsatsområdet er herefter afsluttet.

Pkt. 3.2: Ligestilling af HHX- og STX- taxametre: Er afsluttet p.t., men kan tages op igen fremadrettet.

Pkt. 4.2: Samarbejde med andre aktører om rekruttering: Bestyrelsen ønsker fortsat en "Efterskolernes dag".

Pkt. 4.4: HHX og HTX: Synliggørelsen af de erhvervsrettede gymnasieuddannelser skal integreres i oplægget om gymnasieuddannelserne, der skal debatteres på næste bestyrelsesmøde.

13. Eventuelt

Det blev besluttet, at der ikke skal sendes presseklip med ud til DE-B's bestyrelsesmødeindkaldelser.

Orienteringsbilag:

De sidste bilag til dagsordenen er 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.

Indhold af orienteringsbilaget:

- Orienteringsbilag a: DE-B's presseaktivitet
- Orienteringsbilag b: DC-Brev til uddannelsesinstitutionerne af 14. januar 2016

- Orienteringsbilag c: DE-B brev om nye salgsaktiviteter på erhvervsskoler af 22. januar 2016

Kommende møder:

- 5. april: Bestyrelsesmøde kl. 10-12: Ny Vestergade 17 (fastlagt)
- 23. maj: Bestyrelsesmøde kl. 16-17 efterfulgt af fælles bestyrelsesmøde med DE-L og middag, Nyborg Strand (skal fastlægges)
- 24. maj kl. 10.00-12.00: Generalforsamling, Nyborg Strand (fastlagt)
- 24. maj: Direkte i forlængelse af Generalforsamlingen – DE-B konstituerende bestyrelsesmøde
- 24. maj kl. 13.00 til 25. maj kl. 13.00: Danske Erhvervsskoler Årsmøde, Nyborg Strand (fastlagt)
- 15. Juni: DE-B's bestyrelsesseminar (~~skal fastlægges~~)
- 31. august: Bestyrelsesmøde kl. 10-12: Ny Vestergade 17 (fastlagt)
- 23. november: Bestyrelsesmøde kl. 10-14: Ny Vestergade 17 med efterfølgende julefrokost (fastlagt)