



Ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 31. august 2016 kl. 10.00-12.00

Dagsorden

Deltagere:

Lars Goldschmidt (Niels Brock), formand
Per Påskesen (TEC), næstformand

Bjarne Høpner (Next - Uddannelse København)
Christian Grønnemark (København Nord) (afbud)
Ejner K. Holst (Den Jydske Håndværkerskole)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Henrik Fugmann (TEC) (afbud)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)
Kim Simonsen (ES Nordsjælland)
Kira Maria Peter-Hansen (København Nord)
Helene Mørch Pedersen (Next - Uddannelse København (elevsuppleant)) (afbud)

Michael Mathiesen (Rybners)
Peter Andreasen (ZBC)
Peter Ølgaard (AARHUS TECH)
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland)
Søren Sørensen (Tradium)

Lars Kunov, DEG
Ingrid Behrndt Andersen, DEG
Thomas K. Ankersen, DEG

1. Godkendelse af dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar den 12. august 2016 (bilag 1).

Referatet blev udsendt den 22. august 2016, og der er ikke indkommet nogen kommentarer.

Der bliver afholdt FU-møde den 25. august 2016.

Referatet af sidste bestyrelsesmøde er vedhæftet som **bilag 1** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Bestyrelsesseminar den 12. august 2016.

Datoen for dette års bestyrelsesseminar blev flyttet adskillige gange. Dette resulterede bl.a. i, at sekretariatet var noget udfordret med hensyn til færdiggørelse af materialet til seminaret, samt fastlæggelse af seminarsted for afholdelse. Generalforsamlingen i 2017 finder sted primo maj. Dette åbner for muligheden for afholdelse af bestyrelsesseminar inden sommerferien.

Bestyrelsen drøftede bestyrelsesseminaret. Der var enighed om, at det var et godt og konstruktivt seminar. Fremadrettet skal oplæg på seminar holdes korte.

4. Skolernes økonomi – FFL 2017.

Regeringen forventes at fremlægge forslag til finanslov tirsdag den 30. august. Umiddelbart foreligger der ikke specifik viden om indhold. Sekretariatet har oplistet følgende fokuspunkter i forbindelse med FFL2017:

- Omprioriteringsbidraget – mulighederne for kompensation
- Opkvalificeringskurser – retten til udbud
- RKV taxameter
- EUX taxameter
- EUD – elevgrundlag og kvalitet
- Skolehjem og skolehjemstaxameter
- Selveje/Bygningsseveje
- Besparelser generelt

Sekretariatet udarbejder i løbet af den 30. april 2016 det tekniske finanslovsnotat til udsendelse. Notatet vil også blive udleveret på bestyrelsesmødet den 31. august.

Den seneste oversigt over skolernes forventninger til udviklingen af årselever fra 2015 til 2017 er vedhæftet som **bilag 2**. Oversigten er opdateret den 18. august 2016. Svarprocenten ligger på 88 procent.

Bestyrelsen drøftede skolernes økonomi. Bestyrelsen er bekymrede over den dalende aktivitet på skolerne og den deraf følgende dårlige økonomi; samt det faktum at optagetallene ikke stiger som håbet. Økonomikonsulent Susanne Würtz gav en gennemgang af FFL 2017. DEG's notat om FFL 2017 version2 blev delt ud.

Der er aftalt et møde mellem Lars Golschmidt, Peter Amstrup og Ellen Trane Nørby i uge 36, hvor forskellige indsatser skal drøftes. Bestyrelsen gav sekretariatet mandat til at arbejde videre med fokuspunkterne, samt udarbejde cases, der viser, hvordan en konkret skole vil blive påvirket af de bebudede besparelser, der ligger i regeringens forslag til FFL 2017.

5. Drøftelse og godkendelse af forslag til DEG-B's indsatsområder 2016/17.

På baggrund af bestyrelsesseminaret den 12. august 2016 har sekretariatet udarbejdet forslag til konkrete indsatsområder. FU drøfter ligeledes de nye indsatsområder på FU-mødet 25. august 2016. Direktøren gennemgår det reviderede oplæg til drøftelse og endelig godkendelse. Hovedområderne for indsatsområderne er følgende:

- Institutionsudvikling og -struktur
- De erhvervs-gymnasiale uddannelser i lyset af reformen
- Digitalisering – den digitale erhvervsskole
- Bestyrelsesudvikling

Det reviderede oplæg, samt udkast til indsatsområderne er vedhæftet som **bilag 3** i bilagsdokumentet.

- Bestyrelsesudvikling:
Bestyrelsen drøftede de konkrete forslag og godkendte dem. Bestyrelsen ønsker, der bliver opstillet målpunkter for de enkelte indsatser fx i form af, hvor meget DEG-B's materiale anvendes i skolernes bestyrelser.

- De erhvervs-gymnasiale uddannelser set i lyset af reformen:
Bestyrelsen drøftede de konkrete forslag og godkendte dem. Bestyrelsen ønsker også, at italesætte eux'n som en gymnasial uddannelse. Ligesom man ønsker at arbejde for at få den nye erhvervsrettede hf ind på erhvervsskolerne. Bestyrelsen ønsker ligeledes at få indarbejdet målpunkter i indsatsområdet fx i forhold til forældres kendskabsgrad til de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser.
- Digitalisering – den digitale erhvervsskole:
*Bestyrelsen drøftede indsatsen og godkendte forslaget om en guide til skolerne. Der var bred enighed om, at man ønsker at være med til sikre, at skolerne på bedst mulige måde er forberedt på at agere i den digitale udvikling, vi står midt i, men som ingen kan overskue konsekvenserne af. Nøgleord var: Levering af læring og undervisning, forandringsparathed, digitale læremidler og teknologi.
Bestyrelsen ønsker, at der følges op på indsatsen i form af en undersøgelse af, hvor mange skoler der fx anvender digitale læremidler/digitale læringsplatforme.*
- Institutionsudvikling:
Bestyrelsen drøftede indsatsen bredt og godkendte de konkrete forslag. Der var enighed om at DEG-B skal gå proaktivt ind i en dialog med ministeriet om institutionsudviklingen.

6. Eventuelt

Sekretariatet udleverede en mødedatoliste for bestyrelsesmøderne, hvor medlemmerne har indtil mandag den 5. september 2016 til at komme med indsigelser. Herefter vil datoerne blive udsendt som Outlook invitation. Følgende oversigt over planlagte møder i DEG-B og FU 2016 og 2017 blev udleveret.

2016

- FU-møde den 1. november 2016 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal
- DEG-B bestyrelsesmøde den 23. november 2016 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal, efterfølgende julefrokost (sted tilgår)

2017

- FU-møde den 31. januar 2017 kl. 9-10, Ny Vestergade 17, 2. sal
- DEG-B bestyrelsesmøde den 8. februar 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal

- FU-møde den 23. marts 2017 kl. 14-15, Ny Vestergade 17, 2. sal
- DEG-B bestyrelsesmøde den 6. april 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal

- FU-møde den 20. april 2017 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal
- DEG-B bestyrelsesmøde den 2. maj 2017 kl. 16-17, Aalborg Kongres Center
- DEG-B konstituerende bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 kl. 12-12.30, Aalborg Kongres Center

- DEG-B bestyrelsesseminar 2017 den 7. juni 2017 kl. 10-16, (sted tilgår)

- FU-møde den 16. august 2017 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal
 - DEG-B bestyrelsesmøde den 30. august 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal
 - FU-møde den 8. november 2017 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal
- DEG-B bestyrelsesmøde den 22. november 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal, efterfølgende julefrokost (sted tilgår)

Orienteringsbilag:

De sidste bilag til dagsordenens bilagsdokument 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.

Indhold af orienteringsbilaget:

- Orienteringsbilag a: Mail fra EVA om ny undersøgelse af unges uddannelsesvalg

Kommende møde:

- 23. november: Bestyrelsesmøde kl. 10-12: Ny Vestergade 17, efterfølgende julefrokost (Restaurant "Søren K" i Det Kongelige Bibliotek).

31.8.2016/IBA