

Ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 23. november 2016 kl. 10.00-12.00 – efterfølgende julefrokost

Referat

Deltagere:

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

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

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 den 31. august 2016 (bilag 1).

Referatet blev udsendt den 13. september 2016, og der er ikke indkommet nogen kommentarer. Der blev afholdt FU-møde den 1. november, og formandskabsmøde den 8. november 2016. Referatet af sidste bestyrelsesmøde er vedhæftet som **bilag 1** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Opfølgning på FFL 2017.

Den største overraskelse i finanslovsforslaget var, at omprioriteringsbidraget bliver forlænget til 2020. Ellers var alle besparelser som forventet. DEG har udfærdiget adskillige notater, der er sendt til skolerne, og der arbejdes politisk på at få omprioriteringsbidraget taget af bordet. Det er sekretariatets vurdering, at der skal specifikke emner på, hvad pengene bruges til, således at der

er en konkret begrundelse for, hvorfor omprioriteringsbidraget skal afskaffes i 2017 – DEG har i den sammenhæng foreslået samarbejde med folkeskolen, digitalisering, særlige tilbud til de dygtige og opkvalificering af lærerne.

FU drøftede FFL 2017 på FU-mødet den 1. november 2016, hvor der er enighed om, at mere aktivitet er nøglen frem. FU anmodede sekretariatet om at se på, om der er yderligere økonomisk potentiale at hente i vores administrative- og indkøbsfællesskaber.

I den forbindelse kan det oplyses, at der har været afholdt møde mellem indkøbsforeningerne (administrative fællesskaber) og SKI. Der var bred enighed blandt alle indkøbsfællesskaberne om, at der skal laves en fornuftig samarbejdsmodel, for at skolerne får mest mulig værdi og hjælp til indkøb, herunder kontraktvejledningsdelen, som fylder mere og mere. På sigt kunne man måske forestille sig ét indkøbsfællesskab, men i første omgang skal der arbejdes for mere vidensdeling og koordinering mellem indkøbsfællesskaber. Ligeledes skal forholdet (herunder koordineringen af udbud) mellem SKI og indkøbsfællesskaberne styrkes.

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne af FL 2017. Sekretariatet fik til opgave at være meget opmærksomme på, hvad der sker ift. til det annoncerede investeringsloft og få information ud til skolerne hurtigst muligt.

Drøftelsen af FL 2017, førte til en mere generel debat om, hvilke signaler DEG-B og DEG-L sender i det offentlige rum om skolernes pressede økonomi. Der var enighed om, at DEG-B stiller sig kritisk over for besparelser på uddannelsesområdet generelt og i særdeleshed på erhvervsuddannelsesområdet, men at man skal være forsigtig med at fremstille sektoren som så presset, at det kan skræmme kommende elever (og deres forældre) fra at vælge eud.

4. HF, herunder erhvervsrettet HF.

Med gymnasiereformen bliver der åbnet op for muligheden for at udbyde HF, der kan tones erhvervsrettet med fx tekniske og merkantile fagpakker, ligesom elever i fremtiden kan optages direkte fra 9. klasse. Derfor har enkelte erhvervsskoler indsendt ansøgning om oprettelse af HF.

Det kan oplyses, at ca. 20 erhvervsskoler fordelt over hele landet har haft ansøgt om HF. Heraf er kun én skole blevet positivt indstillet til ministeriet fra regionerne. De fleste regioner har ikke fået behandlet ansøgningerne inden for tidsfristen. Næste tidsfrist for ny ansøgning er marts 2017.

Kronik i Berlingske den 10. november 2016 skrevet af formanden for Danske Gymnasier og formanden for Lederforeningen for VUC, er vedhæftet som **orienteringsbilag a**.

Lars Goldschmidt indledte med en orientering fra foretrædet om erhvervsrettede hf, som han og Peter Amstrup netop har deltaget i. Der var desværre ikke megen opløftende respons fra politikerne ift. DEG's bekymring om den nye hf, samt ønsket om at udbyde hf på erhvervsskolerne.

Bestyrelsen drøftede herefter udviklingen af hf generelt, og den videre strategi. Der blev besluttet følgende:

- Sekretariatet skal fremadrettet følge søgemønstret til hf tæt.*
- Der skal overordnet holdes fast i 30 %- målsætningen på eud.*
- Der skal arrangeres et møde med VUC (VUC Bestyrelsesforeningen) på formandsskabsniveau, med henblik på en fælles forståelse vedr. en samarbejdsaftale.*
- Der skal arbejdes på at udbygge samarbejdet med de lokale regionsråd mhb. at bedre dialogen.*

Årsmøde 2017 – tema om ledelse.

Efter henvendelser fra bl.a. DEG-L er der ønske om, at årsmødet 2017 skal handle om ”ledelse i en reformtid”, som skal omhandle ledelse på alle ledelsesniveauer. Årsmødet 2017 afholdes i Aalborg. Sekretariatet præsenterer på bestyrelsesmødet de første tanker om årsmødet, samt forslag til workshops. En foreløbig oversigt over årsmøde 2017 er vedhæftet som **bilag 2**.

Under dette punkt ønsker FU en drøftelse af, hvordan skolernes bestyrelse og ledelse sikrer, at den har de rigtige medarbejdere for at kunne løse de strategiske besluttede mål.

Stine Sund Hald indledte med et kort oplæg om interviewundersøgelsen, hun har gennemført blandt ledere og direktører på skolerne. Rækken af interviews danner baggrund for forslag til workshops om ledelse til Årsmøde 2017.

Bestyrelsen var positiv over for temaet og kom med input til rækken af workshops. Bestyrelsen ønsker bl.a. fokus på vækststrategi på bestyrelsesniveau, interessesamarbejder, konflikthåndtering i bestyrelser, og man ønsker at flere workshops bør tage udgangspunkt i DEG-Bs' indsatsområder. Bestyrelsen understregede, at der foretrækkes oplægsholdere med erfaring fra erhvervsskolesektoren.

5. Statusopdatering af DEG-Bs indsatsområder 2016/2017:

- Bestyrelsesudvikling
- De erhvervsgymnasiale uddannelser i lyset af reformen
- Digitalisering – den digitale erhvervsskole
- Institutionsudvikling

Den seneste opdaterede afrapportering af indsatsområderne er vedhæftet som **bilag 3** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen gennemgik indsatsområderne.

Indsatsområde 1, Bestyrelsesudvikling: Der blev fremlagt forslag til ændring af standardvedtægterne. Bestyrelsen havde en række kommentarer til ændringerne, særligt ift. udpegningsperioder. Sekretariatet vil på baggrund af kommentarerne udarbejde et nyt forslag til ændringer af standardvedtægter.

Bestyrelsen bakkede op om forslaget til udvikling af den nye bestyrelses-app.

Indsatsområde 2, De erhvervsgymnasiale uddannelser i lyset af reformen: Bestyrelsen bakkede op om, at der bør afsøges nye muligheder for at udvikle/forenkle DM i Teknologi og Erhvervsfase. Bestyrelsen ønsker også, det bliver tydeliggjort, hvilken historie/grundfortælling det er, vi fortæller om de erhvervsrettede gymnasieuddannelser.

Indsatsområde 3, Digitalisering: Bestyrelsen bakkede op om oplægget, men understregede at det er vigtigt at konsulentens arbejde følges tæt, og at guiden bliver operationelt anvendelig.

Bestyrelsen ønsker digitalisering på som emne for en temadrøftelse på næstkommende bestyrelsesmøde, evt. med input fra Praxis og UVM.

Indsatsområde 4, Institutionsudvikling: Bestyrelsen godkendte status på arbejdet.

6. Udpegning af medlemmer til Praxis' bestyrelse

Den 31. december 2016 udløber udpegningsperioden for de to medlemmer af Praxis' bestyrelse, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne har udpeget, nemlig Poul Søe Jeppesen og Ingo Østerskov. Både Poul Søe Jeppesen og Ingo Østerskov har oplyst, at de gerne genopstiller.

Bestyrelsen drøftede udpegningen og bakkede op om de to kandidater.

7. Eventuelt

Ejner Holst orienterede om arbejdet på at ændre code of conduct i regi af World Skills. Det er lykkedes at få indført passus om at fremtidige værtslande skal leve op til gældende FN deklamationer om menneskerettigheder, ligestilling og arbejdsmiljø mv.

Thomas K. Ankersen efterlyste bud på ny dirigent til generalforsamling 2017.

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: Referat af FU-mødet den 1. november 2016
- Orienteringsbilag b: Kronik i Berlingske den 10. november 2016
- Orienteringsbilag c: Budgetopfølgning for 3. kvartal 2016
- Orienteringsbilag d: Budget for DEG 2017

Kommende møder:

- [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)

24.11.2017 /IBA