

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 14. februar 2018 kl. 10.00-12.00

Referat

Deltagere:

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

Bjarne Høpner (Next - Uddannelse København)
Christian Grønnemark (København Nord)
Ejner K. Holst (Den Jydske Haandværkerskole)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock) (Afbud)
Frederikke Tom-Petersen (ZBC) (Afbud)
Jannick Jacobsen (ZBC) (Afbud)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro) (Afbud)
Kim Simonsen (ES Nordsjælland) (Afbud)
Lars Dyrstrøm (ES Nordsjælland)

Martin Flindt Nielsen (TEC)
Michael Mathiesen (Rybners) (Afbud)
Peter Andreasen (ZBC)
Peter Ølgaard (AARHUS TECH)
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland)
Søren Sørensen (Tadium)
Lars Kunov (DEG)
Nina Olsen (DEG) (Afbud)
Thomas K. Ankersen (DEG)

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. november 2017 (bilag 1)

Referatet blev udsendt den 11. december 2017. Der indkom enkelte kommentarer vedr. referat af punkt 4, som blev indarbejdet i det offentliggjorte referat.

Seneste formandskabsmøde blev afholdt den 23. januar 2018.

Seneste FU-møde den 30. januar 2018 blev aflyst.

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

Bestyrelsen godkendte referatet. Bestyrelsen gav udtryk for et ønske om at referatet gerne måtte blive nemmere at forstå, og at referenten fremadrettet er opmærksom på subjektive udtalelser. Sekretariatet tog dette ad notam.

3. Drøftelse af institutionsstruktur

Formandskabet havde den 10. januar 2018 drøftelser med UVM's departementschef om

institutionsstruktur herunder tanker om en ny fælles institutionslov for fusionerede institutioner.

Tidligere den 8. januar 2018, havde formanden sammen med direktør Lars Kunov et møde med STUK's direktør om bestyrelsessammensætning med baggrund i fusionen i Ribe mellem Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribe. Formanden orienterer kort bestyrelsen om sagen.

Ministeriet har givet udtryk for, at de gerne fremadrettet vil drøfte institutionsstrukturen, men har endnu ikke rammesat det videre arbejde. Der ønskes derfor en drøftelse i bestyrelsen af hvordan DEG-B skal arbejde videre hermed.

Formanden orienterede kort om baggrunden og udfaldet af møderne med UVM, på baggrund af den verserende fusionssag i Ribe. Som udgangspunkt har ministeriet ingen mulighed for at gribe ind i bestyrelsesbeslutninger på baggrund af selvejet. Formandskabet har dog opfordret til, at ministeriet får en mere aktiv rolle. Bestyrelsen vendte endvidere, om der ikke også burde være en mulighed for "fission" de steder, hvor en fusion ikke har vist sig at være den optimale løsning. Denne mulighed foreligger ikke i dag.

Bestyrelsen gav udtryk for, at selvejet er vigtigt, men det er også vigtigt at sikre den nationale uddannelsespolitik. Jorun Bech gjorde opmærksom på, at lokale og regionale hensyn også spiller en stor rolle ved fusioner, forhold som man bør forholde sig til.

Direktøren mener, der er en tendens til, at ministeriet er fortalere for "by-skole modeller", hvorfor der institutionsstyringsmæssigt måske er brug for en nytænkning af standartvedtægten. Det er fortsat vigtigt, at DEG-B spiller en markant rolle. Formandskabet fik mandat til at tage de videre drøftelser med ministeriet og respektive samarbejdsparter.

4. Temadrøftelse og afrapportering fra DEG-B's indsatsområder 2017/18 (bilag 2 til 4)

Indledningsvis gives der en kort status på de tre indsatsområder:

- Gymnasiestrategi
- Rekruttering til og gennemførelse af EUD
- Digitalisering – den digitale erhvervsskole

Status på indsatsområderne fremgår af **bilag 2 - 4**.

Herefter lægges der op til en debat omkring temaerne:

*Samarbejde med grundskolen om udskoling og 10. klasse, hvortil der er udarbejdet et oplæg der er vedlagt som **bilag 5**, og*

*Studenters overgang til en erhvervsuddannelse, hvortil der er udfærdiget et udkast til et notat som er vedhæftet som **bilag 6**. Derudover er der som **bilag 7** vedhæftet et oplæg til frafaldsanalyse på eud.*

Direktøren indledte kort med status på de tre indsatsområder:

***Gymnasieområdet** – der vil på årsmødet være en workshop om gymnasistrategi, med fokus på udarbejdelse af en gymnasistrategi, der skal sikre, at de erhvervgymnasiale uddannelser bliver et attraktivt valg for de unge. Bestyrelsen vendte også kort demografi og udbudsgodkendelser under direktørens status. DEG-B er generelt meget positive med hensyn til hhx og htx. Der synes fortsat et potentiale i at få studenter til at tage en eud. Det virker dog som en udfordring, at studievejledningen i gymnasierne ikke er bekendt med erhvervsuddannelsesvejen og heller ikke vejleder om denne mulighed. Bestyrelsen opfordrede til, at der tages kontakt til uddannelsesminister Søren Pind, som Studievalg til de videregående uddannelser hører under, med henblik på at diskutere vejledning til eud i gymnasiet.*

Derudover var der enighed om, at det er vigtigt at få fortalt de unge, at de erhvervs-gymnasiale uddannelser er en god vej.

Eud – bestyrelsen kvitterede for det medsendte idékatalog for udkolingen. Der blev opfordret til at overveje et samarbejde med ungdomsskolen i forhold til 10. klasse.

Direktøren oplyste endvidere, at der tidligere er blevet udarbejdet en folder om det praktikplads-opsøgende arbejde. Endvidere at DEG er i dialog med DA/LO vedrørende den kommende finanslov for 2019.

Digitalisering – afrapporteringen kommer på næste bestyrelsesmøde som temadrøftelse. Direktøren orienterede om, at der i regeringens nye digitaliseringsudspil er afsat 18. mio.kr. til et center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelserne. DEG har arbejdet aktivt for oprettelsen af et sådant center og ser frem til at konstruktivt samarbejde med dette center. Endvidere er guiden om den digitale strategi nu færdigudarbejdet.

Temadrøftelse

Bestyrelsen åbnede drøftelsen med en åben temadrøftelse om samarbejde med grundskolen om udkolning og 10. klasse.

Indledningsvis blev bestyrelsen orienteret om et møde med Efterskoleforeningen, hvorefter bestyrelsen drøftede, hvordan man kan flytte efterskolerne hen mod vores interesser for mere praktisk orienteret/praktisk anvendelige forløb i forbindelse med et efterskoleophold. Direktøren refererede fra mødet med Efterskoleforeningen, at foreningens ledelse viste vilje til at drøfte yderligere muligheder med DEG. Formandens holdning var, at DEG-B er positive over for et samarbejde med efterskolerne. Med hensyn til samarbejdet om 10. klasse med kommunerne drøftede bestyrelsen, om man kunne finde de gode eksempler på samarbejder, der kan flytte dagsordenen og opnå en fælles målsætning, man kan dele med kommunerne. Formanden understregede, at man skulle gå i dialog om samarbejde med kommunerne, men vi ønsker ikke at starte en "krig". Det synspunkt bakkede bestyrelsen op om. Direktøren sammenfattede kort, at DEG-B arbejder videre med at folde samarbejds mulighederne mere ud, herunder få udarbejde en vejledning. Ligeledes skal samarbejdet med både ungdomsskolen og efterskolerne gerne fremskyndes, og vi skal ikke starte nogen krig med kommunerne. Bestyrelsen ønskede endvidere, at man fortsætter dialogen med undervisningsministeriet om samarbejdet med grundskolen.

Studenters overgang til en erhvervsuddannelse. Bestyrelsen kvitterede indledningsvis for notatet om studenters overgang til en erhvervsuddannelse, som giver et rigtig godt overblik og tydeligt viser, at studenter ikke af sig selv kommer ind på erhvervsuddannelserne. Bestyrelsen drøftede "dobbeltuddannelse", som man ikke ser som en større udfordring, derimod kan en 'for ung' alder være et problem på eud. Et særligt problem synes at være, at unge voksne mangler information om eud, her må man måske tænke på en ny måde.

Bestyrelsen kvitterede for oplægget til frafaldsanalyse, som sekretariatet nu går videre med.

Formanden oplistede afslutningsvis, at vi vil arbejde videre med vejledningen, herunder tage kontakten til minister Søren Pind vedrørende studievejledningen.

5. Kontingent 2019

Ift. kontingentet for 2019 anbefaler sekretariatet, at det ikke PL-reguleres. DEG-L har på deres bestyrelsesmøde den 26. januar 2018 besluttet, at deres kontingent ikke PL-reguleres for 2019. Kontingentet blev senest PL-reguleret ved generalforsamlingsbeslutning i 2016 for kontingent 2017. Såfremt kontingentet ikke PL-reguleres, udgør DEG sekretariatets forventede indtægter i 2019:

DEG-B kontingent	4.759.000 kr.
DEG-L kontingent	6.234.000 kr.
UVM driftstilskud til DEG-L	1.912.000 kr.
I alt:	12.905.000 kr.

Bestyrelsen godkendte kontingentforslaget, og besluttede at der stilles forslag på GF18 om, at kontingentet for 2019 ikke PL-reguleres.

6. Drøftelse af vedtægtsændringer GF18

De offentlige udpegede organisationer (KL og Regionerne) har ved et møde i november 2017 om udpegningen til DEG-B's bestyrelse gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige ved, at deres kandidater udpeges for en treårig periode, når deres kandidater vælges til regionsråd eller kommunalbestyrelse for en fireårig valgperiode. Spørgsmålet der rejses er om den treårige valgperiode bør ændres, så den bedre passer til de offentlige kandidaters valgperiode på fire år?

Derudover drøftes om bestyrelsen har yderligere forslag til vedtægtsændringer eller forslag i øvrigt, med henblik på forelæggelse for generalforsamlingen den 30. maj 2018?

Indledningsvis spurgte Martin Flindt Nielsen, om muligheden for at eleverne indstiller repræsentanter til DEG-B fra deres organisationer LH/EEO. Der var i bestyrelsen stor forståelse for elevernes forslag, og ligeledes for at elevrepræsentationens tidsperiode bliver længere end ét år. Bestyrelsen ser gerne, at der arbejdes for at finde løsninger for eleverne, således at det sikres, at DEG-B også har elevrepræsentanter i bestyrelsen.

Efter drøftelsen i bestyrelsen, herunder om bestemmelsen vedr. indstillingsdelen (at det er skolerne der indstiller kandidatforslaget til bestyrelsen), vil sekretariatet udarbejde et forslag til ændring af vedtægten, således at alle, også eleverne udpeges for en toårig valgperiode. Suppleanter vil dog fortsat blive udpeget for en etårig valgperiode.

7. Ophavsret (Punktet er på dagsordenen efter anmodning fra bestyrelsesmedlem Peter Ølgaard) (eksternt bilag)

DEG har fået udarbejdet en modelaftale for ophavsrettigheder, som har foranlediget kritik fra bl.a. lærerorganisationerne og AC, herunder fra UBVA, der vurderer, at aftalen ikke er rimelig i forhold til underviserne. UBVA's vurdering er vedhæftet som **eksternt bilag**.

Til orientering er DEG i dialog med organisationerne, repræsenteret ved AC, UBVA og Danske Forlag om en revision af modelaftalen. Der er aftalt møde med AC om modelaftalen i februar.

Peter Ølgaard indledte kort med sit syn på forløbet, som undrede ham, idet han havde forstået, at ophavsretsaftalen skulle været behandlet endnu engang på et kommende bestyrelsesmøde, inden udsendelse til skolerne. Hertil svarede formanden, at forløbet har været som aftalt på bestyrelsesmødet i september. Endvidere oplystes det, at DEG er i positiv dialog med organisationerne, og at holdningen er, at man ønsker at sikre, at skolerne har størst mulighed for at kunne dele undervisningsmaterialer, herunder digitale, samt vidensdele på tværs, bl.a. i forbindelse med de nyoprettede videnscentre.

Peter Ølgaard gav udtryk for, at det er positivt at DEG nu har aftalt samtaler med organisationerne og forlagene om de rejste bekymringspunkter, og at man i fællesskab prøves at lande en fælles løsning. DEG udsender oplysning til skolerne om, at vi er i dialog med organisationer om at lande en fælles løsning og oplyser om ikke at anvende den tidligere udsendte modelaftale.

8. Debatindlæg af Goldschmidt og Amstrup i Altinget (Punktet er på dagsordenen efter anmodning fra bestyrelsesmedlem Peter Ølgaard)

De to formænd for hhv. DEG-B og DEG-L havde den 23. januar 2018 et fælles debatindlæg om ledelsesrummet og vigtigheden i, at begge parter ved overenskomstforhandlingsbordet tager ansvar for, at de igangværende forhandlinger bygger videre på de muligheder, skolerne har haft de sidste fem år.

Link til artiklen: https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/erhvervsskoler-vi-skal-bygge-videre-paa-mulighederne-fra-2013?ref=newsletter&refid=26414&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=uddannelse

Peter Ølgaard gav udtryk for sin ærgrelse over Goldschmidt og Amstrups debatindlæg i Altinget, som han mente var en ensidig støtte til arbejdsgiversiden i form af Moderniseringsstyrelsen.

Formanden gav udtryk for, at DEG-B er forening for bestyrelserne ude på skolerne, som er arbejdsgivere. Udgangspunktet må derfor være, at DEG-B er arbejdsgivere, og når formanden udtaler sig skal det være bredt dækkende for bestyrelserne. Formanden mente, at han havde udtalt sig i overensstemmelse hermed. Majoriteten af bestyrelsesmedlemmerne i DEG-B var enige om, at det er vigtigt at sikre, at bestyrelser kan argere som bestyrelser, og at formanden også kan udtale sig positivt herom. Det er ikke ensbetydende med, at bestyrelsen er imod arbejdstidsaftaler.

9. Eventuelt

Fastlæggelse af dato for bestyrelsesseminar

– kalenderforslag var hhv. den 19. eller 20. juni 2018. der er indkommet 6 positive tilbagemeldinger vedr. den 19. juni, og 9 positive tilbagemeldinger vedr. den 20. juni.

- Bestyrelsen ønskede nogle alternative datoer – sekretariatet udsender en ny kalenderdoodle.
- Formanden orienterede om ændring af stilen i formandens skriftlige beretning, der denne gang vil have en mere sammenfattende og fremadskuende karakter, frem for en slavisk gennemgang af foreningens indsatser det forgangne år. Bestyrelsen tilsluttede sig formandens tiltag.
- Sekretariatet rejste spørgsmålet om dirigent – bestyrelsen foreslog, at sekretariatet rettede henvendelse til SkillsDenmarks nye direktør, Simon Neergaard-Holm.
- Ejner Holst orienterede kort om den nye "RAR"-model. RAR står for "regionale arbejdsmarkedsråd".

Efter orienteringen vendte bestyrelsen kort VEU-centrene, og der var enighed om, at man skal være opmærksomme på, at man får lukket VEU-centrene ned pænt og i en god dialog med samarbejdspartnerne. Der var ligeledes enighed om at skrive ud til bestyrelserne og erindre dem om god dialog og forpligtigelsen til at opretholde samarbejdsrollen.

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 orienteringsbilag: Der er ikke medtaget orienteringsbilag.

Kommende møder for 2018:

- *FU-møde den 13. marts 2018 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 21. marts 2018 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*

- *DEG-B bestyrelsesmøde den 17. april 2018 kl. 16-17, Hotel Nyborg Strand*
- *DEG-B og DEG-L fælles bestyrelsesmøde den 17. april 2018 kl. 17-18.30, Hotel Nyborg Strand*

- *DEG-B konstituerende bestyrelsesmøde den 30. maj 2018 kl. 12-12.30, Hotel Scandic Copenhagen*

- *DEG-B bestyrelsesseminar 2018 i juni 2018 kl. 10-16, (tidspunkt og sted tilgår)*

- *FU-møde den 22. august 2018 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 30. august 2018 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*

- *FU-møde den 14. november 2018 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 28. november 2018 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal, efterfølgende julefrokost (sted tilgår)*