

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 10.00-12.00

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 Haandværkerskole)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Frederikke Tom-Petersen (ZBC)
Jannick Jacobsen (ZBC)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)
Kim Simonsen (ES Nordsjælland)
Lars Dyrstrøm (ES Nordsjælland) (afbud)

Martin Flindt Nielsen (TEC)
Michael Mathiesen (Rybners)
Peter Andreasen (ZBC)
Peter Ølgaard (AARHUS TECH) (afbud)
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland)
Søren Sørensen (Tradium)

Lars Kunov (DEG)
Nina Olsen (DEG)
Thomas K. Ankersen (DEG)

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. februar 2018 (bilag 1)

Referatet blev udsendt den 27. februar 2018. Der er ikke indkommet nogen kommentarer. Referatet er offentliggjort på hjemmesiden den 13. marts 2018.

Seneste formandskabsmøde blev afholdt den 5. marts 2018.

Seneste FU-møde den 13. marts 2018 blev aflyst.

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

Bestyrelsen godkendte referatet, hvor bestyrelsen kvitterede for referatet.

3. Generalforsamlingen 2018 (bilag 2 - 5, samt 2 eksterne bilag vedr. årsrapport)

I forbindelse med DEG-B's generalforsamling den 30. maj 2018 er der nogle standardprocedure, som bestyrelsen skal drøfte og godkende, nemlig formandens skriftlige beretning og DEG-B's regnskab.

Derudover er I/S DEG's regnskab for 2017 og budget 2019 til orientering. Bestyrelsen for I/S DEG

drøfter og godkender regnskab og drøfter overslagsbudget på I/S DEG bestyrelsesmødet den 15. marts 2018. Vedrørende generalforsamlingen den 30. maj 2018 har formandskabet drøftet generalforsamlingen og fundet frem til, at man ikke ønsker afholdelse af noget "ekstraordinært" oplæg, men afholdelsen af den ordinære generalforsamling samt tilhørende formøder og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde.

Formandens beretning er vedhæftet som **bilag 2** i bilagsdokumentet, ligesom noter til I/S DEG's regnskab er vedhæftet som **bilag 3**. Overslagsbudget for 2019 samt noter hertil er vedhæftet som **bilag 4** og **bilag 5**. Årsrapporten for I/S-DEG og for DEG-B er vedhæftet som **eksterne bilag**.

DEG-B's årsrapport for 2017 forelægges på bestyrelsesmødet til underskrift.

Formanden indledte og åbnede for kommentarer fra bestyrelsen til beretningen. Bestyrelsen roste beretningen, både i form og indhold, men havde dog også enkelte kommentarer og ønske om præciseringer i indholdet, herunder vedr. de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser og dannelsesmonopolet, hvor Frederikke Tom-Petersen vil sende sine kommentarer til formanden.

Derudover var der et ønske fra bestyrelsen om en præcisering (udfoldning) af afsnittet i beretningen om vejledningen af studenter til erhvervsuddannelserne. Formanden kvitterede for kommentarerne som han nu vil indarbejde i den skriftlige beretning.

Direktøren gennemgik efterfølgende kort årsrapporten for 2017, herunder fremhævede enkelte poster. Der er et positivt resultat på i alt godt 675.000 kr., men hovedparten heraf henlægges til disponering, herunder til den verserende momssag. Derudover gennemgik direktøren enkelte poster i regnskabet. Bestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer til regnskabet.

Vedrørende budgetforslaget for 2019 så gennemgik direktøren overslagsbudgettet vedr. DEG. Indtægtssiden vil i henhold til sidste år ikke blive P/L-reguleret. Direktøren oplyste, at der i budgettet er afsat lidt flere lønmidler, som skyldes den forventede overenskomstæssige stigning på det statslige område. Endvidere oplystes det, at bestyrelsen for I/S DEG havde bemærket, at der ikke var afsat så mange midler til projekter i 2019, men da der er "mange eksterne" der gerne byder sig til med midler, findes dette ansvarligt. Der vil kunne findes de nødvendige midler, såfremt der måtte være ønsker om projekter. Derudover oplyste direktøren, at der vil være overskydende midler fra skolernes markedsførelsesprojekt, som er øremærket for digitale projekter. Bestyrelsen spurgte ind til om sekretariatet evt. vil kunne påtage sig at uddanne en kontorelev yderligere, hvortil direktørens svarede, at det havde sekretariatet desværre ikke nok relevante opgaver til. Det blev foreslået, at man tænker anvendelsen af erhvervsakademistudenter ind i forbindelse med projekter i DEG-regi, hvilket sekretariatet vil arbejde positivt videre med.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning og underskrev DEG-B's årsrapport for 2017.

Sekretariatet orienterede herefter kort om de etablerede investeringer af foreningernes egenkapital. Bestyrelsen opfordrede sekretariatet til at undersøge alternative bankforretningsmuligheder for DEG. De to nedenstående punkter blev drøftet under evt., men tages for helhedens skyld med her under dette punkt.

Bestyrelsen godkendte formandsskabets indstilling om, at generalforsamlingen den 30. maj 2018 afholdes efter det faste program og uden ekstern oplægsholder. Bestyrelsen besluttede samtidigt, at

indstille Thomas K. Ankersen fra DEG som dirigent på generalforsamlingen, da bestyrelsens oprindelige forslag til dirigent, Simon Neeergaard-Holm, har meddelt, at han desværre ikke er til rådighed.

4. Udviklingen i forbindelse med OK18

Forhandlingerne om OK18 på statens område er brudt sammen, og parterne forhandler nu i forligsinstitutionen. Der er afgivet strejkevarsel for visse overenskomstområder fra den 4. april 2018, samt varslet massiv lockout fra den 10. april 2018. Sekretariatet har løbende informeret skolerne om de praktiske og undervisningsmæssige konsekvenser af konflikten for skolerne samt videreformidlet informationer for organisationerne og parterne i konflikten, herunder videreformidlet den vejledning som Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet for statens institutioner.

Direktøren orienterede kort om den information sekretariatet har givet medlemsskolerne, herunder løbende fremsendt informationsbreve til skolerne, samt stået til rådighed i forbindelse med spørgsmål og rådgivning. Ved den sidste konflikt (lockout i 2013) blev AMU-centrene ramt meget økonomisk hårdt med betydelige tab til følge, hvorfor DEG allerede nu tidligt har gjort ministeriet opmærksom på eventuelle mulige økonomiske konsekvenser for AMU-centrene.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Offentliggørelse af RAR-modellen og Pulje til opsøgende arbejde (bilag 6 og bilag 7)

Undervisningsministeriet offentliggjorde den 21. februar 2018 puljen til det opsøgende arbejde. Puljen er en udmøntning af trepartsaftalens punkt 9 og 10. Skolerne har ikke mulighed for at søge midlerne fra puljen, idet det kun er arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau, der kan søge. Skolerne kan være projektdeltagere, og det ligger implicit, at skolerne fortsat skal varetage den del af det opsøgende arbejde, der retter sig mod uddannelsesplanlægningen. Det forventes at parterne tager sig af den motiverende del, samt den del der handler om kompetencefonde.

Parterne i trepartsaftalen er endvidere blevet enige om udmøntningen af punkt 53, der omhandler RAR-modellen. I RAR-modellen er skolernes rolle ikke tydeligt defineret, men det ligger implicit, at skolerne fortsat skal varetage den del af det opsøgende arbejde, der retter sig mod uddannelsesplanlægningen.

På DEG-B's formandskabsmøde den 5. marts 2018 drøftede formandskabet behovet for at udsende et fælles brev til skolerne i forhold til, i lyset af trepartsaftalen, at drøfte skolernes fremtidige samarbejde. Holdningen var, at der ikke sendes et fælles brev ud, men at DEG-B ønsker at blive inddraget i processen omkring en udarbejdelse af et Code of Conduct.

Orientering om offentliggørelse af RAR-modellen og Pulje til opsøgende arbejde er vedhæftet som hhv. **bilag 6 og bilag 7** i bilagsdokumentet.

Indledningsvis orienterede Ejner K. Holst kort om RAR-modellen. Bestyrelsen drøftede herefter, hvilke opgaver skolerne og bestyrelserne kan have i dette arbejde. Der var bred enighed i bestyrelsen om, at skolerne bør "byde" sig til. Der var også enighed om, at dette her ikke kun er for de "ledige", men i høj grad også opkvalificering af medarbejdere, og her er så gode muligheder for de små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Formanden konkluderede på baggrund af drøftelserne:

- *at der skal skrives til parterne, hvor vi tilbyder vores assistance.*
- *Vi skal sende en skrivelse ud til medlemmerne om at bidrage til, at skoler og organisationer finder hinanden lokalt ift. arbejdet omkring den opsøgende indsats.*

- *at dette vil være en fælles indsats for både DEG-B og DEG-L.*

Bestyrelsen fastholdt afslutningsvis vigtigheden i at der udarbejdes et Code of Conduct, og at DEG-B bliver medinddraget i dette arbejde fra sammen med DEG-L.

6. Temadrøftelse og afrapportering fra DEG-B's indsatsområder 2017/2018 (bilag 8)

På sidste bestyrelsesmøde den 14. februar 2018 blev der givet en kort status på de tre indsatsområder, hvorfor der denne gang kun er medtaget bilag vedrørende temadrøftelse om digitaliseringsindsatsen.

Temadrøftelse om digitaliseringsindsats 1 - 5

Det er DEG's fælles vision at understøtte medlemsskolerne i at uddanne digitalt parate elever og kursister til fremtidens arbejdsmarked og videre uddannelse.

I en temadrøftelse vil DEG-B blive præsenteret for en række indsats, foreningen har haft på det digitale område i 2017/2018. Dette er blandt andet indsats, der afdækker, hvor mange bestyrelser der har en bestyrelsesgodkendt digitaliseringsstrategi samt udvikling af data vedr. digitalisering, der kan anvendes af skolernes bestyrelser.

I forbindelse med temadrøftelsen vil DEG-B blive præsenteret for resultater fra konkrete projekter samt få indsigt i DEG's arbejde med digitalisering generelt.

Oversigt vedr. status er vedhæftet som **bilag 8** i bilagsdokumentet.

Sekretariatet gennemgik præsentationen om undersøgelse blandt bestyrelsesformænd vedr. digitaliseringsstrategier, data som ledelsesinformation, samt de fremadrettede initiativer, herunder informerede om Undervisningsministeriets handleplan for teknologi i undervisningen og regeringens nationale naturvidenskabsstrategi.

Den gennemførte undersøgelsen viser, at erhvervsskolerne er godt i gang på det strategiske område. Af de adspurgte formænd er der kun 8 %, der ikke har en digitaliseringsstrategi. Der er flere skoler der er i gang med strategiarbejdet i forhold til bestyrelserne og hele 69 % har en allerede en bestyrelsesgodkendt digitaliseringsstrategi. I undersøgelsen svarede i alt 39 bestyrelsesformænd. Man kan på undersøgelsen konkludere, at der synes at være tre forskellige tilgange af fokus på digitaliseringsstrategierne, et indadvendt fokus, et omverden fokus og et økonomisk fokus, men alle tre fokuser kræver en eller anden form for investeringer, som bestyrelserne kommer ind over.

I oplægget blev der også oplyst om værktøjer til ledelsesinformation, herunder at DEG har medvirket i udviklingen af et tillægsspøgemodul til elevtrivselsmålinger. Bestyrelsen ønskede, at skolernes bestyrelser direkte informeres i et brev om, at det er muligt at tilkøbe et tillægsmodul.

Derudover nævntes EU-projektet SELFIE, som er et praktisk, dialogbaseret onlineværktøj. På DEG's årsmøde vil der blive afholdt en workshop om dette. Afslutningsvis orienteredes der om Undervisningsministeriets handlingsplan for teknologi i undervisningen og den nationale naturvidenskabsstrategi, samt et udarbejdet skema, hvor disse indsats fra handlingsplanen med fordel kan inddrages i DEG's digitaliseringsstrategiindsats. Skemaet over handleplan for teknologi i undervisningen er vedhæftet referatet som bilag.

Bestyrelsen drøftede, hvilke tiltag DEG-B kan gøre for at fremme bestyrelsernes arbejde med en digitaliseringsstrategi, og stillede som udgangspunkt spørgsmålet, hvad gør egentlig resten?

En vigtig faktor synes at være muligheden for skolerne for benchmarking, samt at tænke lærerrolle ind i digitaliseringsstrategien. Endvidere synes en fokusering på STEM kriterierne for både de erhvervsgymnasiale som for eud at være en fornuftig vej. Bestyrelsen opfordrede endvidere til også at tage en kontakt til ASTRA for en nærmere udveksling af erfaringer. Bestyrelsen drøftede videre, om uddannelserne nu også følger med den digitale udvikling, herunder om regelværket "følger" med. Bestyrelsen kvitterede afslutningsvis på det arbejde der gøres på det digitale område – digitalisering skal være en berigelse og helst ikke en begrænsning. Bestyrelsen var også enige om, at digitalisering er et tema, der kan tages i fællesskab mellem foreningerne, evt. i et fælles udvalg, hvilket giver anledning til at drøfte dette i fællesskab med lederne.

Formanden konkluderede på opgaver som DEG-B bør følge op på:

- *Undersøge hvor resten af bestyrelserne m.h.t. en digitaliseringsstrategi er henne?*
- *Om digitaliseringsstrategien nu også implementeres.*
- *Vedholden udsende information om digitalisering, herunder tendenser, betydningen af udviklingen etc.*
- *Opmærksomhed på om de uddannelser vi har, nu også har den fremtidige "faglige" forventning, herunder følger med den digitale udvikling.*
- *Følge op på udviklingen i videnscentre vedr. digitalisering.*

7. Eventuelt

Bestyrelsen vendte kort de seneste politiske udmeldte signaler om "10-klasse ud på erhvervsskolerne". Der var udbredt enighed om, at denne løsning er rigtig god, der hvor det lokalt giver god mening. Der har været tilbagemeldinger om gode erfaringer, der hvor 10-klassescenteret har været placeret på erhvervsskolen. Et andet interessant aspekt kunne være at undersøge et forpligtigende samarbejde med ungdomsskolen for erhvervsuddannelsernes vedkommende nærmere. Det blev i forbindelse med drøftelsen erindret om, at evalueringen af 20/20-modellen eller eud-10 endnu ikke er blevet gennemført.

Formanden oplyste, at der på det kommende fælles bestyrelsesmøde med DEG-L vil blive drøftet fælles indsatser for de to foreninger. Direktøren fremlagde kort den påtænkte proces for mødet, hvor man i fællesskab finder frem til indsatserne og efterfølgende byder bestyrelsesmedlemmerne ind på, hvad de finder er vigtigst område at arbejde videre med indenfor hvert område.

Afslutningsvis ønskede bestyrelsen, at man på det fælles møde også blev enige om, hvilke opgaver, der ikke er fælles naturlige opgaver, men individuelle opgaver for hver sin bestyrelse.

Drøftelsen af to udestående vedr. generalforsamlingens gennemførelse og forslag til dirigent er medtaget i referatet ovenfor under punkt. 3.

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:

Orienteringsbilag a: Undervisningsministeriets udsendte praksisorienteret IGU-vejledning.

Kommende møder for 2018:

- *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 ordinære generalforsamling den 30. maj 2018 kl. 10.00-12.00, Hotel Scandic Copenhagen*
- *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)*