

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 29. november 2019 kl. 10.00-12.00 – efterfølgende julefrokost

Referat

Deltagere:

Kim Simonsen (U/NORD), formand
Lars Goldschmidt (ZBC), næstformand

Anders A. Frost (TECHCOLLEGE) (afbud)
Benny Yssing (Den jyske Haandværkerskole)
Christian Grønnemark (U/NORD)
Else Guldager (IBC) (afbud)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Inger Dahl Nissen (EUC Lillebælt) (afbud)
Jane Bjerre Siebken (Svendborg Erhvervsskole)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole) (afbud)

Tilforordnet Nanna Højlund (SOSU H) (afbud)
Lars Kunov (DEG) (afbud)
Nina Olsen (DEG)

Kasper Palm (TEC)
Lars Dyrstrøm (U/NORD)
Mette Lyndgaard Pedersen (Aalborg Handelsskole) (afbud)
Michael Mathiesen (Rybners)
Nils Borring (Den jyske Haandværkerskole) (afbud)
Palle Damborg (Mercantec) (afbud)
Pia Maul Andersen (AMU SYD)
Victoria Grøn Uhrenfeldt (Aalborg Handelsskole) (afbud)

Thomas K. Ankersen (DEG)
Stine Sund Hald (DEG)

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. august 2019 og det fælles DEG-B og DEG-L bestyrelsesseminar den 29. august 2019 (bilag 1 & bilag 2)

Referaterne blev udsendt den 9. september 2019. Der er ikke indkommet nogen kommentarer.

Seneste formandskabsmøde blev afholdt den 14. november 2019.

Bestyrelsesmøde i I/S DEG blev afholdt den 1. november 2019.

Referaterne af bestyrelsesmødet og det fælles bestyrelsesseminar er vedhæftet som hhv. **bilag 1** og **bilag 2** i bilagsdokumentet.

Bestyrelsen godkendte referaterne.

3. Orientering fra formandskabet

Kort orientering fra formandskabet om seneste nyt og emner, som ikke er medtaget som selvstændige

punkter på dagsordenen. Orientering bl.a. fra I/S DEG mødet den 1. november 2019 og mødet i bestyrelsesforum den 25. november 2019.

Formanden orienterede kort om seneste nyt vedr. I/S-bestyrelsens tanker for en ændret medlemsindmeldelse i foreningerne, herunder at man som nyt medlem fremadrettet indmelder sig i foreningen DEG og ikke kun i den ene af foreningerne. Dette vil medføre nogle ændringer til de to foreningsvedtægter, som sekretariatet vil se nærmere på. Der vil i den forbindelse også tages kontakt til de medlemmer, der kun er medlem af den ene af foreningerne.

Formandskabet har haft med STUK i bestyrelsesforum, hvor bl.a. ferieforpligtigheden i.f.m. den nye ferielov blev vendt. STUK forsikrede i den forbindelse, at ingen skoler vil komme til at gå konkurs på grund af manglende likviditet, i forbindelse med indbetalingen til den nye feriefond. Der pågår fortsat forhandlinger i staten om feriefonden, ligesom ferievejledningen for staten fortsat er under udarbejdelse.

Derudover orienterede formandskabet om ministeriets nye prædiktive tilsyn, som grundlæggende er nøgletal sammenlignet med bl.a. demografisk udvikling, som skal medvirke til at give styrelsen et bedre grundlag for at forudse institutionernes økonomiske udvikling. Styrelsen vil anvende disse informationer til en tættere drøftelse om udvikling og handlinger med den enkelte institutions bestyrelse.

Bestyrelsen drøftede kort muligheden og hensigten for et muligt præ-prædiktivt tilsyn, hvor DEG stiller informationer til rådighed for institutionerne før styrelsen. DEG arbejder for tiden på et forslag til en økonomisk model (oversigt) til anvendelse for skolerne.

Afslutningsvis orienterede formandskabet om udviklingen i de nye cheftaler, som er kommet rigtig godt i gang. STUK oplyste, at det bl.a. på erhvervsskoleområdet ser meget fornuftigt ud, og parterne holder sig indenfor de angivne tildelte rammer. DEG har løbende rådgivet skolerne i forbindelse med aftalen.

4. Drøftelse af evt. vedtægtsændringer til den kommende generalforsamling 2019 (bilag 3)

DEG-B's vedtægter foreskriver en noget kompleks proces for valg til DEG-B's bestyrelse. I FGU Danmarks nye vedtægter afklares valget i formøderne forud for generalforsamlingen og meddeles efterfølgende generalforsamlingen. Er det evt. en proces som DEG-B bør drøfte, da valgprocessen i den praktiske vedtægtsudførelse i dag minder meget om den skrevne proces for FGU Danmark. Derudover, er der yderligere punkter i vedtægten som bør drøftes og eventuelt ændres? Uddrag af gældende vedtægt for valg til bestyrelsen er vedhæftet som **bilag 3**.

Bestyrelsen godkendte enstemmigt ønsket om ændringer til foreningens vedtægt for valgproceduren for valg til bestyrelsen. Sekretariatet udfærdiger et endeligt forslag til vedtægtsændring.

5. Rigsrevisionens rapport om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde (bilag 4)

Rigsrevisionen er i oktober 2019 udkommet med en beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde. På baggrund af rapporten har Statsrevisorerne udtalt, at BUVM og UFM ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at der udvises skyldige økonomiske hensyn. Dette begrundes med, at flere institutioner har benyttet risikofyldte finansielle instrumenter, samtidig med at de har en høj belåningsgrad. (Link til rapporten:

<http://www.rigsrevisionen.dk/nyheder/2019/oktober/beretninger-til-statsrevisorerne/>)

Det forventes at BUVM vil sætte ind med konkrete tiltag fx regler for skolernes brug af låntyper.

Derudover kan der være forslag om, at skolerne går sammen om at foretage lån for på den måde at

opnå en bedre forhandlingsposition. Direktøren uddyber nærmere. Et internt notat vedr. Rigsrevisionens beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde er vedhæftet som **bilag 4**.

Bestyrelsen drøfter Rigsrevisionens rapport, hvor bestyrelsen særligt lagde vægt på, at grundforudsætningerne i forhold til idag er ændret, at der muligvis er sket en generel gældsforøgelse i sektorerne og at rapporten er en løftet pegefinger til institutionerne. Men rapporten er bagudskuende og de handlinger skolerne havde foretaget sig på det pågældende tidspunkt, var med stor sandsynlighed også rigtige på dette tidspunkt. Ligeledes har skolerne benyttet professionelle finansielle rådgivning forud for disse dispositioner på det pågældende tidspunkt. Bestyrelsen var enige om, at vurdere fortidens handlinger ud fra nutidigt vidensmønster og værdimålsætninger er muligvis interessant, men sjældent hensigtsmæssigt. Bestyrelsen opfordrer til at bestyrelserne benytter de oplysninger fra det nye prædiktive tilsyn og melde klart ud om eventuelle økonomiske udfordringer. Skolerne er ikke og skal ikke anvendes som finansielle institutioner.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende økonomiske udfordringer og nødlidende skoler, (som i sig selv er en svær diskussion), contra selvejet. Herunde blev spørgsmålet om, hvor længe en institution skal "slæbe" rundt på en "større gammel gæld", der stammer fra dispositioner fra en tidligere bestyrelse også vendt. Bestyrelsen kommenterede også på, at selvejet for tiden synes under pres i den offentlige debat, grundet flere uhensigtsmæssige sager på institutionerne. Bestyrelsen ønsker at tage diskussionen på et senere tidspunkt. DEG arbejder som tidligere nævnt med nogle præ-prædiktive data, som kan stilles til rådighed for skolerne, ligesom man gerne vil være STUK behjælpelig, og indgå i et tættere samarbejde med revisorerne for skolerne.

6. Udbud, kapacitetsstyring og Danske Gymnasiers ønske om at kunne udbyde de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (hhx/htx) (bilag 5, samt orienteringsbilag a)

På det seneste I/S-møde drøftede formandskaberne gymnasialt udbud. Der foregår for tiden en drøftelse af reglerne for kapacitetsstyring og fordeling på det gymnasiale område. Meget tyder på, at det kan blive svært fortsat at holde hhx og htx uden for en kapacitetsstyring. Der er derfor brug for en holdning til kapacitetsstyring.

Danske Gymnasier har på det seneste, understøttet af ministerens udtalelser om at sikre udbuddet af gymnasiale uddannelser i hele landet, forstærket indsatsen for at kunne udbyde hhx og htx som fagretninger på de almene gymnasier.

Hvordan skal DEG (DEG-B) forholde sig hertil, herunder hvilke mulige modtræk og strategier bør overvejes?

Et udkast til politikpapir om bred uddannelsesdækning og en balanceret elevsammensætning på de gymnasiale uddannelser er vedhæftet som **bilag 5**. Henvendelse fra Niels Brock om bekymring omkring regional fordeling af elever er vedhæftet som **orienteringsbilag a**.

Indledningsvis konstaterede bestyrelsen at det er en løbende debat, der ikke er konstruktiv for erhvervsskolerne. Der vil være en risiko for en negativ udviklingen for søgningen til erhvervsskolerne hvis erhvervsskolerne bliver omfattet af udbud og kapacitetsstyring. Bestyrelsen havde en rigtig god drøftelse af hvad fordelingen af gymnasieelever egentlig handler om, nemlig demografi, udkantsproblematik og andelen af "ikke etniske" danske elever på den enkelte skole.

Bestyrelsen kom ikke til en klar konklusion i forhold til konkrete løsninger, men der var enighed om, at

løsninger skal understøtte det erhvervsrettede og kvalitet, og ikke alene have fokus på demografi.

7. Drøftelse og godkendelse af fælles DEG fremtidens 10-klasses holdningspapir (bilaget eftersendes)

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmødet og det fælles bestyrelsesseminar den 29. august 2019 holdningspapir om fremtidens 10-klasse. De her drøftede kommentarer bl.a. om 10-klasses placering og gennemførelse af brobygning er bearbejdet i notatet og det bliver tydeliggjort, at tiendeklasse skal være et "miljøskifte" i forhold til grundskolen, og ikke bare en forlængelse af denne. Holdningspapiret ønskes derfor drøftet for endelig godkendelse.

Bestyrelsen godkendte det forelagte fælles DEG 10-klasses politikpapir.

8. Videnscentrenes plads i uddannelseskæden (bilag 6)

Der er nu ti videnscentre på erhvervsuddannelsesområdet, men på lånt tid, da videnscentrenes bevilling udløber inden for de næste par år. DEG har taget initiativ til at samle de ti videnscentre og drøfte, om der er behov for, at DEG arbejder aktivt for at give videnscentrene en permanent plads i uddannelseskæden. Sekretariatet har, i samarbejde med de ti videnscentre, udarbejdet et notat, der beskriver videnscentrenes plads i uddannelseskæden og argumenter for, hvorfor videnscentrene bør komme på finansloven, når deres bevillinger udløber. Notatet er vedhæftet som **bilag 6**.

Sekretariatet orienterede kort om baggrunden for notatet. Bestyrelsen havde forståelse for, at videnscenterne ønsker sikkerhed for den fremtidige bevillingsmæssige finansiering. Bestyrelsen ser gerne, at der kommer fokus på samarbejdsrelationerne mellem skolerne og gang i udvikling af anvendelsesorienteret ny viden – herunder, hvordan man udvikler ny viden. Et par bestyrelsesmedlemmer savnede det "erhvervsrettede VEU" hos videnscenterne og i notatet, hvilket sekretariatet tager med tilbage i kontakten til videnscenterne.

9. Praktik og praktikpladser

Ministeren har sat praktik og praktikpladser på den politiske dagsorden. DEG-B og DEG-L skrev i den forbindelse fælles til ministeren, at man gerne vil drøfte dette og dele erfaringer m.v. med ministeren, hvilket resulterede i et møde med embedsmændene om praktikpladssituationen.

Bestyrelsen drøftede udfordringen og at et udgangspunkt kunne være at tage fat i de brancher, hvor der mangler praktikpladser. Ligeledes kunne der tages kontakt til organisationerne for at opfordre til, at gå sammen om at løfte praktikpladsopgaven. En andet drøftelse var om man kunne overveje om praktikpladscenterne måske kunne tages ud af skolernes drift og over i selvstændige enheder.

Sekretariatet orienterede under drøftelsen om ministerens besøg hos DEG-L's bestyrelsen, (ministeren var også inviteret til DEG-B bestyrelsesmøde), hvor ministeren også havde vendt skolernes praktikpladsgaranti. DEG-L havde opfordret ministeren til at der sættes en bredere analyse af praktikpladssituationen i gang. DEG-B Bestyrelsen var enige om, at emnet har været drøftet længe og at løsningen med "one size fits al" tilgangen ikke kommer til at virke for praktikpladsudfordringen. Mere fakta ind i debatten om skolepraktikken og EMMA-kriterierne, kunne være en vej frem. Bestyrelsen vil fortsætte dialogen og gerne møde ministeren med konstruktive forslag.

10. Finansiering af FGU

Fredag den 15. november blev finansieringen af FGU'en fra 2020 og frem offentliggjort:

<https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/nov/191115-finansieringen-af-fgu-en-er-paa-plads>

Desværre har BUVM endnu ikke fremlagt de konkrete detaljer for finansieringen og dermed konsekvenserne for den enkelte erhvervsskoles økonomi. Altinget har dog løftet sløret for initiativet vedr. styrket praktikpladstaxameter og lavere færdiggørelses- og skolepraktiktaxameter:

<https://www.altinget.dk/misc/Praktikpladstaxameter.pdf>

DEG har efterfølgende fået oplyst følgende mht. den konkrete finansiering af FGU-finansiering og de økonomiske konsekvenser for skolerne.

Tiltag: Styrket praktikpladstaxameter og lavere færdiggørelses- og skolepraktiktaxameter

Der henvises til dokumentet, som Altinget har lagt op:

<https://www.altinget.dk/misc/Praktikpladstaxameter.pdf>

Tiltag: Harmonisering af tilskud til eud-kostafdelinger

Taksterne for 2020 bliver følgende for eud-kostafdelinger:

- Elev: 21.660 kr.
- Kost: 9.170 kr.
- Fæl: 13.620 kr.
- Byg: 15.350 kr.

Derudover sættes taksterne yderligt ned i 2021 og frem, jf. indfasningen på -5,0 mio. i 2020 og -10,0 mio. kr. i 2021 og frem i aftalen.

Tiltag: Reduktion af bygningstaxameter på almengymnasiale uddannelser og forhøjelse af udkantstilskud og socialt taxameter

Reduktion af bygningstaxameter på stx, IB, pre-IB og hf på 4,3%. Svarende til at bygningstaxameteret i 2020 bliver:

- Stx, IB og pre-IB: 7.650 kr.
- Hf: 8.800 kr.

Der er under tiltaget afsat midler årligt til at hæve det sociale taxameter og udkantstilskuddet. Det sociale taxameter hæves på alle uddannelser grundet takstfællesskab, mens det forhøjede udkantstilskud udelukket forventes at hæve udkantstilskuddet til de almene gymnasier. Den nærmere fordeling kendes endnu ikke.

Tiltag: Regionaliseringsfaktor på erhvervsskoler

For institutioner, som har en regionaliseringsfaktor på 1,1 skal der fremadrettet regnes med 1,05 i stedet.

DEG afventer dog fortsat en konkret udmelding fra BUVM, men indtil da er ovenstående hvad der kan forventes.

Bestyrelsen drøftede kort "rest FGU-finansieringen", som bestyrelsen synes er ærgerlig. Dette er ikke ment som kritik af FGU, men at den politisk besluttede finansiering kunne godt have været bedre gennemtænkt og orkesteret, end blot at fordele den manglende finansiering over på de øvrige uddannelser. Selvom DEG, og andre aktører, havde fået flyttet nogle af de mest belastende besparelser, så må bestyrelsen konstatere, at erhvervsskolerne fortsat skal spare. Der er naturligvis håb for politiske

ændringer under de pågående finanslovsforhandlinger.

11. Temadrøftelse om FN's verdensmål (bilag 7)

DEG har besluttet at arbejde med indsatsområdet "Fremtidsholdbare uddannelser". Indsatsområdet har fokus på, hvordan DEG understøtter skolernes arbejde med at klæde eleverne bedst muligt på til nutidens og fremtidens arbejdsmarked.

Målet med indsatsområdet er bl.a. at undersøge og drøfte, hvordan uddannelsessystemet bedst honorerer de fremtidige behov. Det er et mål, at DEG tager initiativ til aktiviteter, der sætter fremtidens uddannelser og uddannelsesbehov til debat. Inden for indsatsområdet er det besluttet, at DEG bl.a. sætter fokus på, hvordan man kan inddrage FN's verdensmål som et perspektiv, der kan både udvikle og fremtidssikre de erhvervsrettede uddannelser.

De erhvervsrettede uddannelser kan spille en nøglerolle i Danmarks opfyldelse af FN's verdensmål. Samtidig kan FN's verdensmål bidrage til at gøre erhvervsskolernes uddannelser mere attraktive og meningsfulde, fordi det er en dagsorden, der optager erhvervsskolernes elever, kursister og aftagervirksomheder.

Mange erhvervsskoler arbejder allerede med bæredygtig udvikling i skoledrift og i undervisningen, men der er potentiale til at flere går i gang. DEG har derfor inviteret erhvervsskolerne ind i et netværk, der har til formål at sikre vidensdeling på tværs og mobilisere en udvikling i sektoren. Oversigt og informationer om DEG's netværk for FN's verdensmål er vedhæftet som **bilag 7**.

Temadrøftelsen bliver rammesat af et oplæg om DEG's arbejde med FN's verdensmål.

Bestyrelsen besluttede på grund af den fremskredne tid at udskyde temadrøftelsen til et senere tidspunkt.

12. Status på DEG fælles indsatsområder 2019/2020 (bilag 8 og 9)

Hovedindsatsområderne er defineret med henblik på at opnå maksimal synergi mellem de to foreninger, og dermed udnytte de muligheder et fælles sekretariat giver. Sekretariatets nye team- og projektstruktur understøtter de fælles indsatser.

De 5 besluttede hovedindsatsområder for perioden 2019-2020:

- Flere unge og voksne skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse
- Kendskabet til de erhvervsgymnasiale uddannelser skal udbredes
- Medarbejdernes kompetencer skal styrkes gennem VEU
- Bæredygtige uddannelsestilbud gennem god økonomistyring
- Fremtidsholdbare uddannelser

Oversigt over indsatser, projekter og afrapporteringsplan er vedhæftet som hhv. **bilag 8 og bilag 9**.

Sekretariatet udsender sammen med referatet en opdateret status på indsatsområderne. Bestyrelsen drøftede kort mulige konsekvenser af en eventuelt opløst trepartsaftale. DEG vil tage trepart og VEU op som et tema på et senere tidspunkt. Bestyrelsen drøftede kort uddannelse til fremtidens unge, herunder sårbarhedsdiskussionen. Hvordan bliver skolerne gode til at håndtere dette? Bestyrelsen bemærkede, at der fortsat bør opretholdes fokus på at måltallene fra EUD aftalen opfyldes.

13. Eventuelt

- *Evalueringen af DM blev vendt – der er endnu en runde i 2020, før man endelig kan evaluere*

projektet. Det blev noteret, at særligt "erhvervscaasen" er et rigtigt godt fag og ligeledes god at konkurrerer på. Der er dog mange andre gode alternative konkurrencer, som eventuelt kunne træde i stedet. Bestyrelsen vil løbende følge op.

Herefter afsluttede formanden mødet, hvor han takkede for mange gode drøftelser under mødet, samt ønskede alle en rigtig god jul og et godt nytår.

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 et orienteringspunkt skal drøftes, gøres formanden opmærksom på dette. Dog kan orienteringsbilaget blive inddraget i drøftelser af enkelte dagsordenspunkter.

Indhold af orienteringsbilag:

Orienteringsbilag a – skrivelse fra Niels Brock om stor bekymring omkring regional fordeling af elever på vores skoler.

Orienteringsbilag b – evaluering af DM i Teknologi og Erhvervscaase 2019 (*Del af DEG indsatsområde 2*) (eksternt bilag).

Kommende møder i 2020:

- *Formandskabsmøde den 17. januar 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 29. januar 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*

- *I/S Bestyrelsesmøde den 3. marts 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*

- *Formandskabsmøde den 18. marts 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 24. marts 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*

- *DEG-B bestyrelsesmøde den 20. april 2020 kl. 16-17, Odense Congres Center*
- *DEG-B og DEG-L fælles bestyrelsesmøde den 20. april 2020 kl. 17-18.30, Odense Congres Center*
- *DEG-B konstituerende bestyrelsesmøde den 21. april 2020 kl. 12-12.30, Odense Congres Center*

- *Formandskabsmøde den 12. maj 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *Fælles formandskabsmøde DEG-B & DEG-L den 26. maj 2020 kl. 10:30 – 12:30, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 27. maj 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*

- *Formandskabsmøde den 12. august 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 25. august 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*

- *Fælles formandskabsmøde DEG-B & DEG-L den 9. september 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *I/S Bestyrelsesmøde den 6. november 2020 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *Formandskabsmøde den 11. november 2020 kl. 10:00 – 12:00, Ny Vestergade 17, 2. sal*
- *DEG-B bestyrelsesmøde den 27. november 2020 kl. 10-14, Ny Vestergade 17, 2. sal, efterfølgende julefrokost (sted tilgår)*