

Bestyrelsesmødereferat AMU-Vest 26. marts 2018

Deltagere, bestyrelse:

Steen Hansen (DI)
Jesper Svendsen (DI)
Knud Boesvang (DI)
Carsten Grumsen (Dansk Byggeri)
John Schmidt (3 F)
Brian Lyst (LO)
Allan Dakin (3 F Transport)
Susanne Johannsen (FOA)
Peter Nikolajsen (Esbjerg Kommune)
Hans Hansen (Lærerrepræsentant)
Anette Thygesen (Teknisk/administrativ repræsentant)

Deltagere, i øvrigt

Torben Pederen, direktør
Eva Lundgren, souschef
Helle Lorenzen, revisor
Helle Dahl, økonomichef

Afbud, bestyrelse:

Henning Kohl (Region Syddanmark)

1. Godkendelse af dagsorden

Den ændrede dagsorden, hvor ”punkt 3.1 Direktørkontrakt” var tilføjet, blev godkendt.

Beslutningsager:

2.1 Godkendelse af referat af 17. november 2017

Referatet blev godkendt ved underskrift.

2.2 Årsrapport for 2017 og revisionsprotokollat af 23. marts 2018

Revisor Helle Lorenzen fra EY deltog i punkt 2.2, 2.3 og 2.4, og gennemgik årsrapporten for 2017 og revisionsprotokollatet af 23. marts 2018. Regnskabet viser et underskud på 2.522 t.kr. Der er afgivet en blank påtegning på regnskabet. Revisionen har vurderet, at der igen væsentlig fejlinformation er i ledelsesberegningen og målrapporteringen. Endvidere har revisionen ingen væsentlige kritiske bemærkninger i forbindelse med revisionen. Opfølgingspunkterne omkring det finansielle beredskab fra 2016 er blevet fulgt i 2017. Der er således optaget lån hos Undervisningsministeriet, og lånene hos Nykredit er blevet omlagt, hvormed likviditeten er blevet forbedret.

Årsrapporten for 2017 samt revisionsprotokollat af 23. marts 2018 blev underskrevet.

2.3 Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet

Jf. ovenfor var der ingen kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger.

Bestyrelsen gav formanden mandat til at underskrive erklæringen.

2.4 Bestyrelsestjeklisten

Helle Lorenzen oplyste, at den eneste ændring til tjeklisten var, at bestyrelsen ikke længere skal tage stilling til hjemmesiden.

Tjeklisten blev derfor godkendt.

2.5 Budgetrevidering 2018

Det reviderede budget for 2018 udarbejdet på baggrund af en aktivitet på 11.000 elevuger (uændret fra tidligere) udvisende et underskud på 1.955 t.kr. blev gennemgået.

Det reviderede budget 2018 blev godkendt.

2.6 Godkendelse af investeringsbudget 2018

Der er indgået investeringsønsker fra Teamlederne på "Need to have" på 3.490 t.kr. Ledelsen foreslår en investeringsramme på 2. mio. kr., og at eventuelle yderligere investeringsbehov følges af konkrete "business cases".

Der er endvidere lagt 1,5 mio. kr. ind til bygningsvedligeholdelse i 2018. Ledelsen indstiller, at investeringsbudgettet på 2. mio. kr. bliver godkendt.

Investeringsbudgettet på 2. mio. kr. blev godkendt.

Orienterings- og efterretningssager:

3.1. Direktørkontrakt

Formanden har anmodet om at få dette punkt ind. Han orienterede om, at ingen havde opdaget, at der ikke var udarbejdet direktørkontrakt til Torben, siden han tiltrådte som direktør i 2009. I hans oprindelige kontrakt var der kun almindeligt opsigelsesvarsel. Der er i den nye kontrakt indskrevet, at han har 9 måneders opsigelse. Ellers er der ingen forbedringer. Kontrakten er underskrevet af både formanden og direktøren. Det burde måske være den ny bestyrelse, der skulle indgå kontrakten, men formanden har ingen problemer med at indgå denne.

Der er indsendt en anmodning til UVM om en lønstigning til direktøren. Det er moderniseringsstyrelsen, der bestemmer, om dette kan lade sig gøre, men det er formandsskabet, der skal anmode om dette.

3.2. Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 28. februar 2018

Aktivitet: Der er realiseret 2.386 elevuger pr. 28.02.2018 mod 2.585 elevuger pr. 28.02.2017, svarende til en nedgang på 199 elevuger eller et fald på 7,7 %. I forhold til den planlagte aktivitet pr. 28.02.2018 på 2.321 elevuger, er der en fremgang på 65 elevuger eller 2,8 %.

Resultat: Der er pr. 28.02.2018 realiseret et overskud på 1.609 t.kr. Pr. 28.02.2017 udgjorde overskuddet 1.747 t.kr, svarende til et fald på 138 t.kr. I forhold til det oprindelige budgetterede overskud pr. 28.02.2018 på 1.335 t.kr. er resultatet 274 t.kr. bedre.

3.2. Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 (fortsat)

Lige nu er der gang i olieaktiviteten, men det bliver desværre ikke ved, der er tale om en midlertidig opblomstring. Vi er godt i gang, uden at det er prangende. Vi tager bestik af situationen.

Torben gennemgik det nye planlægningsystem.

3.3. Orientering om den nye bestyrelse

Følgende er nye i bestyrelsen:

Jens Holm Nielsen (Semco)

Henrik Hansen (All Energy)

Kurt Jensen (Regionen – tidl. Direktør Frøs Sparekasse)

Jakob Lykke (3F)

Bjarne Kirkeby (3F industri)

Følgende forlader bestyrelsen:

John M. Schmidt

Knud Boesvang

Allan Dakin

Jesper Svendsen

Uafklarede:

Steen O. Hansen

Anette k. Thygesen

3.4 Seneste nyt om en evt. lockout

Der er strejkevarsler til 4. april 2018 (AMU-Vest er ikke omfattet, AMU Fyn er). STIL stopper mange programmer, så vi andre bliver også ramt af strejken. Der er lockoutvarsel til 10. april 2018 (berører AMU-Vest)

Vi tager det stille og roligt, afventer og følger det vi modtager fra Danske Erhvervsskoler, Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen.

Vi gør det mindste, vi er pligtige at gøre.

3.5 Møde med LUU og AMU-Vests bestyrelse i maj 2018

Det er op til den nye bestyrelse, hvornår den ønsker at mødes med LUU

4.0 Orientering om VEU-Center Vest

VEU-Center Vest lukker ved udgangen af 2018. Vi forventer, at de 3 ansatte, hvoraf en har fået nyt arbejde, er stoppet inden da, ellers vil vi hjælpe dem videre. Vi vil gerne lukke det hele så pænt ned som muligt.

Det skal på dagsorden til bestyrelsesmødet den 9. maj 2018, at den nye bestyrelsesformand i AMU-Vest skal tage initiativ til at finde en til at overtage Centerrådsformandsposten efter John i VEU-regi resten af året.

5.0 Eventuelt

Torben takkede den afdgående bestyrelse for et godt samarbejde

Godkendt på bestyrelsesmødet den 9. maj 2018

Carsten Grumsen

Brian Havdal Lyst

Jens Holm Nielsen

Henrik Hansen

Vaccant

Jakob Lykke

Bjarne Kirkeby

Susanne Johannsen

Peter Nikolajsen

Kurt Jensen

Hans Hansen

Anette Thygesen