

Referat af AMU-Vest bestyrelsesmøde d. 9. maj 2018

Deltagere, bestyrelse:

Carsten Grumsen (Dansk Byggeri)
Brian Lyst (LO)
Jens Holm Nielsen (DI)
Henrik Hansen (DI)
Evy Tykgaard (DI)
Kurt Jensen (Region Syddanmark)
Jakob Lykke (3F Transport)
Bjarne Kirkeby (3F Industri)
Susanne Johannsen (FOA)
Hans Hansen (Lærerrepræsentant)
Anette Thygesen (Teknisk/administrativ repræsentant)

Deltagere, i øvrigt

Torben Pederen - Direktør
Eva Lundgren - Souschef
Helle Dahl - Økonomichef
Diana Rank - Driftskoordinator (referent)

Afbud, bestyrelse:

Peter Nikolajsen (KKR)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden, konstituering mv
 - 1.1. Godkendelse af dagsorden
 - 1.2. Konstituering af bestyrelsen
2. Beslutningssager:
 - 2.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2018 (bilag 1)
3. Orienterings- og efterretningssager:
 - 3.1: Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 (bilag 2)
 - 3.2: Strategisk retning – hvad tænker vi? (bilag 3)
 - 3.3: Markedssituationen (bilag 4)
4. Orientering om VEU-center Vest (bilag 5)

5. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (bilag 6)

6. Eventuelt

Den nye bestyrelse blev budt velkommen, og der var en præsentationsrunde af mødedeltagerne.

1. Godkendelse af dagsorden, konstituering m.v.

Ad. 1.1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad. 1.2. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsens overordnede ansvar og opgaver blev gennemgået, jf. nedenstående.

- Er overfor ministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltning af de statslige tilskud
- Bestyrelsen er underlagt almindelige ansvars- og erstatningsregler (forsikring)
- Bestyrelsen og det enkelte bestyrelsesmedlem skal således agere inden for rammerne af forsvarlig adfærd, herunder om bestyrelsens opgaver er varetaget – og beslutninger truffet – på et forsvarligt grundlag
- Bestyrelsen har pligt til at kende institutionens økonomi
- I øvrigt henvises til notatet "Ansvar og overblik ved indtræden i bestyrelsesarbejde" som ligger på bestyrelsesportalen. Notatet kan evt. gøres til genstand for en uddybende redegørelse, f.eks. på førstkommende bestyrelseskonference.
- Bestyrelsens medlemmer er udpeget i deres personlige egenskab og skal arbejde for institutionens virke

Ligeledes blev habilitetsbestemmelserne ridset op, samt bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse – kapitel 2 (udleveret) og Forvaltningslovens § 2

Definition på inhabilitet

Inhabilitet foreligger, når en afgørelse træffes under omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om beslutningstagerens upartiskhed, fordi han eller hun kan være påvirket af uvedkommende interesser eller præget af en interessekollision.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at det ikke er afgørende, om den pågældende person selv ser sig i stand til at "bære flere kasketter". Det afgørende er, hvordan en udefra kommende person, en borger, ville vurdere konstellationen. Det er således en objektiv vurdering, om der foreligger inhabilitet. Derfor vil det også ofte være vanskeligt at vurdere sin egen situation.

Konstituering:

Valg af formand og næstformand sker ved almindelig stemmeflertal. Der er normalt, men ikke lov- bunden, skift mellem arbejdstager og arbejdsgiver for hver siddeperiode. Som en følge af dette vælger arbejdsgiverne formanden og arbejdstagerne næstformanden.

- På arbejdsgiversiden stiller Carsten Grumsen sig til rådighed for formandsposten
- På arbejdstagersiden stiller Brian Lyst sig til rådighed som næstformand

Carsten Grumsen blev valgt som formand og Brian Lyst som næstformand.

2. Beslutningsager

Ad. 2.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 26. marts 2018 (bilag1)

Referatet blev godkendt ved underskrift, dog således at de genvalgte bestyrelsesmedlemmer skrev under på godkendelse, hvorimod de nyvalgte skrev under på, at referatet er læst.

3. Orienterings- og efterretningssager

Ad. 3.1. Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 (bilag 2)

Aktivitet:

Realiserede elevuger 31.03.2018	Planlagte elevuger 31.03.2018	Forskel elevuger 31.03.2018	Realiserede elevuger 31.03.2017	Forskel på elevuger 2017 til 2018
3.491	3.421	70	3.929	-438

Nedennævnte aktivitetotal pr. den 7-8/5-2018 var ikke fremsendt forud for møde, derfor indsættes de i referat.

Realiserede elevuger 07.05.2018	Planlagte elevuger 07.05.2018	Forskel elevuger 07.05.2018	Realiserede elevuger 08.05.2017	Forskel på elevuger 2017 til 2018
4.576	4.465	111	4.843	-267
Der er den 07.05.2018 planlagt 11.529 elevuger for 2018 (realiseret aktivitet 28.02.2018 plus plan)				

Resultat:

Likviditet i t.kr. pr. 07.05.2018	Likviditet i t.kr. pr. 08.05.2017	Forskel i likviditet i t.kr. 2017 til 2018 (indestående)	Forskydninger mellem årene	Forskel i likviditet i t.kr. 2017 til 2018 (incl. forskydninger)
9.169	5.974	+3.195	-5.583	-2.388
Forskydninger = Lån UVM -5 mio. kr.(december 2017), Trafikskoleafregning 1. kvrt 2017 uge 18 (-2,2 mio) og momsperiodeforskydning (+1,6 mio kr.)				

Nedennævnte resultater pr. den 7-8/5-2018 var ikke fremsendt forud for møde, derfor indsættes de i referat.

Realiseret overskud i t.kr. pr. 31.03.2018	Budgetteret overskud i t.kr. pr. 31.03.2018	Forskel i overskud i t.kr. pr. 31.03.2018	Realiseret overskud i t.kr. pr. 31.03.2017	Forskel i overskud i t.kr. 2017 til 2018
1.791	907	884	2.771	-980

Ad. 3.2. Strategisk retning – hvad tænker vi? (bilag 3)

- AMU-Vest bør fortsat uddanne inden for en relativ bred portefølje
- Sondring mellem skole og forretning er stadig væsentlig
- Organisationen og kulturen er sin egen største fjende. Vi er en moden organisation og pionerånden/vildskaben er ikke længere tilstede i samme omfang
- En væsentlig reorganisering bør overvejes – med de muligheder og risici det indebærer
- AMU-Vest skal gøres mere markeds-/kundeorienteret, og serviceniveauet skal hæves betragteligt, hvis vi skal klare os på fremtidens marked for voksen- og efteruddannelse
- Vi skal arbejde med implementering af trepartsaftalen, som rummer både muligheder og trusler (evt. i samarbejde med Rybners)
- Udbudsrunderen som kommer i 2019 og vil gælde fra januar 2020 vil være helt afgørende for vore fremtidige muligheder som selvstændig organisation
- Pga. lån fra UVM er skolen under skærpet tilsyn

Kurt Jensen foreslår at bestyrelsens kommende mål må være at få skolen ud af det skærpede tilsyn. Et budgetteret underskud på 2 mio er ikke en farbar vej i flg. Kurt Jensen. Forslaget blev anerkendt som et mål for bestyrelsen.

Ad. 3.3. Markedssituationen (bilag 4)

- Fra 2009 til 2017 er aktivitetsniveauet halveret. På landsplan er AMU aktiviteten i samme periode faldet med over 60%. Enkelte udbydere klarer sig dog væsentligt bedre end AMU-Vest.
- Markedet er fortsat trægt – om end svagt voksende.
- Markedspotentialet er stort – spørgsmålet er, om vi har kompetencerne til at udnytte det
- Udviklingen på markedet for olie, gas og vind er en afgørende faktor

Henrik Hansen foreslår et selvstændigt pkt. på dagsordenen: Profilerings/branding af og om AMU-Vest på de sociale medier. Forslaget blev anerkendt, og Helle Dahl tilføjer pkt. på fremtidige dagsordner.

Ad. 4. Orientering om VEU-Center Vest (bilag 5)

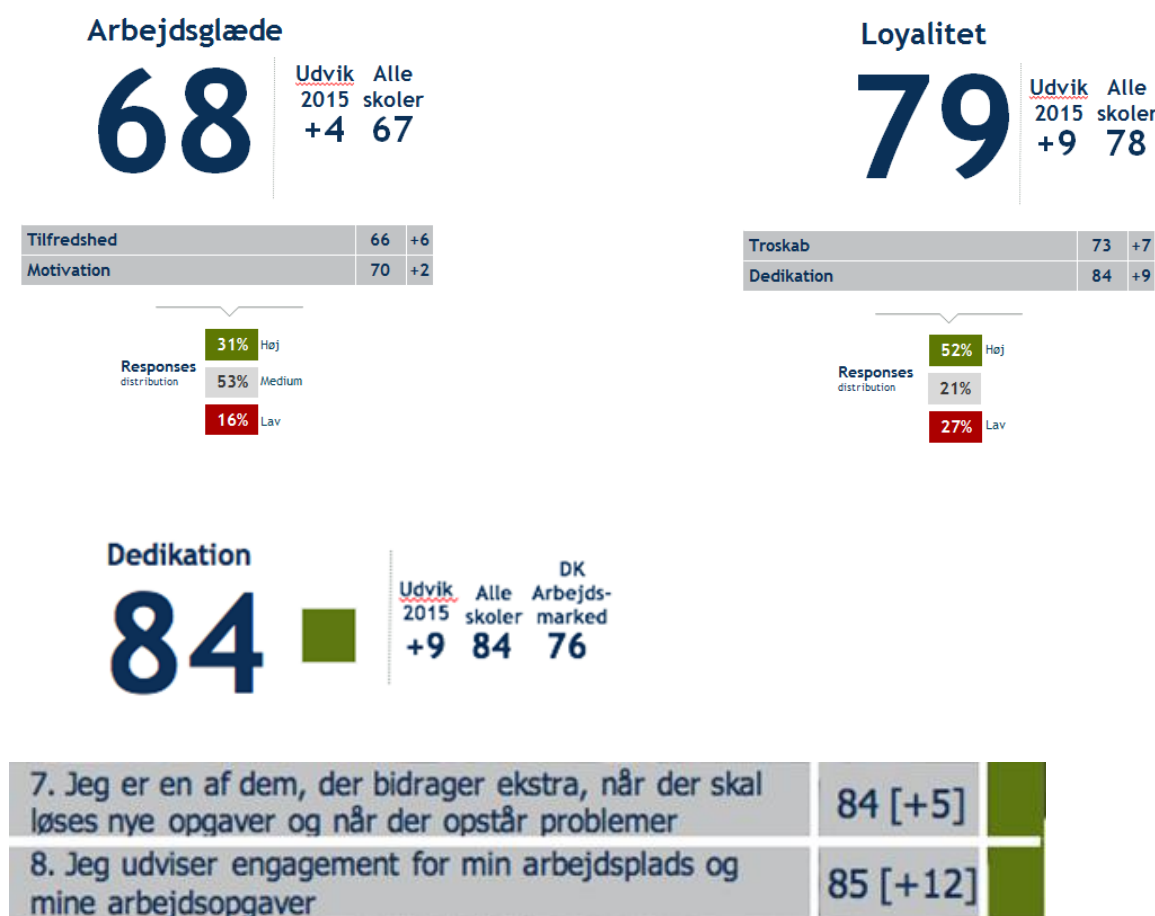
Udover bilag 5, tilføjede Eva Lundgren at de 3 syddanske VEU-centre i vores RAR område i alt har tilbagelagt ca. 2500 virksomhedsbesøg årligt og ca. 20.000 individuelle vejledninger. Eva Lundgren vil som indstillet tilforordnet, arbejde for at bl.a. AMU-Vest kan gentænke indsatser og samarbejder med relation til VEU-området i forhold til den fremtidige og såkaldte "RARmodel".

Ny formand skal findes til VEU-centeret. Torben Pedersen og Carsten Grumsen aftaler nærmere.

Ad 5. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

- På mange områder på niveau med eller bedre end sammenlignelige organisationer
- En anelse bedre end sidste måling
- Stadig klare forbedringsområder omkring trivsel og engagement
- Enkelte områder giver anledning til særlig bekymring
- Rapporten er gennemgået på MIO møde og på et personalemøde
- Kan evt. indgå som et element i forbindelse med en bestyrelseskonference

Nedenfor blev der bl.a. fremhævet konkrete fakta fra målingen:



Torben Pedersen og Hans Hansen tager snarest fat i lærerteamet og taler OK18.

Fordybelse i MTUèn kunne med fordel gøres på bestyrelseskonferencen.

Ad 6. Eventuelt

- Forslag til bestyrelses mødedatoer i 2018 (herunder bestyrelseskonference og fællesmøde med LUU)

Der er aftalt følgende:

- Fredag d. 24. august 2018 kl. 08.15 bestyrelseskonference på Hjerting Badehotel
Ægtefæller/partnere er velkomne til at deltage ved middagen om aftenen

- Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 09.00 – 11.00 Fællesmøde - bestyrelse og skolens Lokale Uddannelsesudvalg (LUU)

- Fredag d. 30. november 2018 kl. 08.15 bestyrelsesmøde på AMU-Vest

- Årsregnskab og revisionsprotokollat 2017 samt opfølgning på institutionens rapportering for 1. kvartal 2018 (skrivelse UVM 07.05.2018)

Bilag/skrivelse fra Undervisningsministeriet af 7. maj 2018 blev udleveret på mødet

- Reelle ejere (Fulde navn, cpr. nr. og kopi af kørekort eller pas af hensyn til hvidvaskningsloven)

Der blev kopieret, men hvis Helle Dahl mangler yderligere vil man blive kontaktet

- Adresser mv på nye bestyrelsesmedlemmer

Blev udvekslet

- Vejledning – Adgang til AMU-Vest intranet

Nye medlemmer fik udleveret brugernavn, adgangskode og vejledning

Formanden anbefaler at bestyrelsesmedlemmerne bidrager med evt. ideer fra egen branche og erfaringer på kommende bestyrelseskonference.

Hans Hansen foreslår 2 dage i fm bestyrelseskonference, hvor der indgår en grundig gennemgang af, hvordan skolens økonomi hænger sammen.

**Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. maj 2018
Godkendt på bestyrelsesmødet den 30. august 2018**

Carsten Grumsen

Brian Havdal Lyst

Jens Holm Nielsen

Henrik Hansen

Evy Tykgaard

Jakob Lykke

Bjarne Kirkeby

Susanne Johansen

Peter Nikolajsen

Kurt Jensen

Hans Hansen

Anette Thygesen