

Referat af AMU-Vest bestyrelsesmøde d. 30. august 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)
Peter Nikolajsen (KKR)
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:

Bjarne Kirkeby (3F)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden, konstituering mv
 - 1.1. Godkendelse af dagsorden
2. Beslutningssager:
 - 2.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. maj 2018
 - 2.2. Godkendelse af anmodning om forhøjelse af investeringsrammen for 2018
 - 2.3. Svar til ministeriet vedr. investering og lån
3. Orienterings- og efterretningsager:
 - 3.1: Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 30. juni 2018
 - 3.2: Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31. juli 2018
4. Orientering om Produktionsskolen og FGU
5. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Ad. 1.1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Beslutningssager

Ad. 2.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 9. maj 2018

Referatet blev godkendt ved underskrift. Bilag med underskrifter for godkendelse af referat er placeret i mappen "Bestyrelsesmøde og konference 30. august 2018" sammen med øvrige bilag.

Ad. 2.2. Godkendelse af anmodning om forhøjelse af investeringsrammen for 2018

Der er pt. bevilget udstyrsanskaffelser for tkr. 1.633 ud af en samlet bevillingsramme på 2 mill.

En af skolens E kraner er i meget dårlig forfatning og vil være dyr i reparation. En brugt E kran kan anskaffes til ca. kr. 1 mill. En ny koster knap 2 mill.

Ledelsen foreslår, at der anskaffes en brugt E kran til ca. kr. 1 mill. og at den leases over 8 år, til en årlig leasingafgift på ca. tkr. 123. Vi vil hermed undgå at belaste likviditeten mere end højest nødvendigt.

Samtidig ønsker ekstern transport at anskaffe en "medbringer" truck (brugt) til ca. tkr. 100.

Ledelsen foreslår at forhøje investeringsbudgettet for 2018 med kr. 1,1 mill.

I forhold til bygningsvedligehold er der i budgettet afsat tkr. 1.500 og der er pt. forbrugt ca. tkr. 598. Der er et større eftersyn af tagkonstruktionerne i gang, og der forventes til rigelighed at blive brugt for det resterende beløb.

Bestyrelsen har godkendt forslaget om forhøjelse af investeringsrammen 2018.

2.3. Svar til ministeriet vedr. investering og lån

Ministeriet skriver i en mail som kommentar til vores halvårsrapportering:

Tak for den fremsendte økonomiske redegørelse.

Når bestyrelsesmødet den 30. august er afholdt, vil vi meget gerne have en orientering i forhold til bestyrelsens beslutning om evt. investering i en ny kran og hvilke andre investeringer og vedligeholdelsesarbejde, som bestyrelsen vælger skal udføres i 2018.

Derudover vil vi ligeledes også gerne have, at bestyrelsen tager stilling til, om AMU-Vest fortsat har brug for yderligere kr. 5 mio. i lån ved udgangen af 2018/primo 2019.

Ledelsen foreslår et svar som følger:

Bestyrelsen for AMU-Vest har på sit møde den 30. august besluttet, at hæve investeringsbudgettet for 2018 med kr. 1,1 mill.

Ca. kr. 1. mill. af beløbet er frigivet til indkøb af en brugt lastbilmonteret kran. For at undgå at belaste likviditeten nu, vil kranen blive leaset over en 8 årig periode. Der er endvidere iværksat en større gennemgang af bygningerne, herunder ældre tagkonstruktioner. Resultatet af dette foreligger endnu ikke og der derfor heller ikke estimeret økonomi.

I forhold til spørgsmålet om et lån på yderligere kr. 5 mill, så vil der ud fra en vurdering af den øjeblikkelige likviditet samt fremskrivninger af likviditetsbehovet, ikke være behov for et yderligere lån ultimo 2018/primo 2019.

Da der forudses en kraftig aktivitetsvækst ultimo 2019 eller primo 2020 (genopbygning af større konstruktioner på Nordsøen) ligesom der knytter sig en række usikkerheder til de fremtidige investeringer i bygningsvedligehold, vil bestyrelsen for AMU-Veste gerne have mulighed for at vende tilbage til spørgsmålet på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen har godkendt forslaget til Ministeriet.

3. Orienterings- og efterretningsager

Ad. 3.1. Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

Realiserede elev- uger 30.06.2018	Planlagte elev- uger 30.06.2018	Forskel elevuger 30.06.2018	Realiserede elev- uger 30.06.2017	Forskel på elevuger 2017 til 2018
6.119	6.146	-27	6.263	-144

Realiseret overskud i t.kr. pr. 30.06.2018	Budgetteret overskud i t.kr. pr. 30.06.2018	Forskel i overskud i t.kr. pr. 30.06.2018	Realiseret overskud i t.kr. pr. 30.06.2017	Forskel i overskud i t.kr. 2017 til 2018
1.797	573	1.224	594	1.203

Likvide beholdninger i t.kr. pr. 02.07.2018	Likvide beholdninger i t.kr. pr. 02.07.2017	Forskel i likvide beholdninger i t.kr. fra 2017 til 2018
11.288	6.971	4.371

Ad. 3.2. Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31. juli 2018

Den positive tendens fortsætter tilfredsstillende.

Realiserede elev- uger 31.07.2018	Planlagte elev- uger 31.07.2018	Forskel elevuger 31.07.2018	Realiserede elev- uger 31.07.2017	Forskel på elevuger 2017 til 2018
6.341	6.380	-39	6.442	-101

Realiseret over- skud i t.kr. pr. 31.07.2018	Budgetteret un- derskud i t.kr. pr. 31.07.2018	Forskel i resultat i t.kr. pr. 31.07.2018	Realiseret under- skud i t.kr. pr. 31.07.2017	Forskel i resultat i t.kr. 2017 til 2018
185	-1.090	1.275	-1.835	2.020

Likvide behold- ninger i t.kr. pr. 20.08.2018	Likvide behold- ninger i t.kr. pr. 21.08.2017	Forskel i likvide be- holdninger i t.kr. fra 2017 til 2018
11.178	6.734	4.444

Ad. 4. Orientering om Produktionsskolen (Esbjerg Forberedende Erhvervsskole) og FGU

Produktionsskolen (Esbjerg Forberedende Erhvervsskole) i Esbjerg er gået konkurs.

KUU (Kombineret UngdomsUddannelse) flytter ind i lejemål hos AMU-Vest pr. 10. september 2018. P.t. kommer der 56 elever, samt 5 undervisere der er tilknyttet uddannelsen.

Det åbner op for muligheden, at vi kan få dem videre i ordinær uddannelse og introducere dem til vores faglige miljø.

Embedsmænd har anbefalet at FGU placeres på AMU-Vest.

Ad. 5. Eventuelt

Vi ser frem til en god konference styret af Jørgen Ulrik Jensen.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 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