

Referat af AMU-Vest bestyrelsesmøde d. 10. december 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)
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
Diana Boysen (referent)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden, konstituering mv
 - 1.1 Godkendelse af dagsorden
2. Beslutningssager:
 - 2.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. august 2018
 - 2.2. Godkendelse af budget 2019
 - 2.3. Udmøntning af resultatkontrakt med direktøren
3. Orienterings- og efterretningssager:
 - 3.1. Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31.10.2018
 - 3.2. Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 30.11.2018
 - 3.3. Orientering om forventninger til 2018 samt handleplan hertil
 - 3.4. Hvad betyder aftalen med den nye FGU institution for AMU-Vest
 - 3.5. Orientering om tiltag/ny organisationsplan som følge af strategiplan 2019
4. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Ad. 1.1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

1. Beslutningssager

Ad. 2.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 30. august 2018

Referatet blev godkendt ved underskrift. Bilag med underskrifter for godkendelse af referat er placeret i mappen "Bestyrelsesmøde 10. december 2018" sammen med øvrige bilag.

Ad. 2.2. Godkendelse af budget 2019

Der er udarbejdet budget for 2019 med baggrund i forventninger om 11.000 elevuger (2018 = 10.600 - 10.700). Der budgetteres med et underskud på 2.128.000 kr. (2018 = et underskud på ca. 1,6 mio.)

- Der er afsat midler til de nødvendige ansættelser og justeringer af organisationen
- Der er afsat midler til det kendte investeringsbehov (ca. 2,7 mio)
- Der er afsat midler til bygningsvedligehold på 1,5 mio.
- Der er afsat midler til et organisationsudviklingsprojekt
- Der er afsat midler til lokal lønudvikling på 0,5% af lønsummen, som ikke nødvendigvis udmøntes
- Der er ikke indregnet evt. lejeindtægter fra FGU
- Der henvises i øvrigt til fremsendt budget, budgetforudsætninger samt investeringsbudget.

Bestyrelsen har alle godkendt budgettet, bortset fra Hans Hansen. Han knytter et par kommentarer til at lærerne ikke har betalt arbejdspause, samt at der skal bruges ekstra penge på ledelsen og organisationsudvikling.

Bestyrelsesformandens svar til dette var, at ledelsen har været underbemandet i lang tid, og at organisationsændringen, er en nødvendig proces for at få kunder i butikken.

Ledelsen knytter en kommentar hertil, omkring at vi effektuerer de tiltag som alle godkendte på strategiseminaret. Der skal omorganiseres og findes en administrationschef med henblik på at kunne omkostningsreducere med 10% og skabe vækst på 5% i omsætningen.

2.3. Udmøntning af resultatkontrakt med direktøren

Bestyrelsen skal indgå resultatkontrakt med direktøren jf. gældende retningslinjer for dette. Formandskabet anmoder om bestyrelsens mandat til at foretage selve udmøntningen.

Kontrakt, udmøntning og underliggende beregninger vil efter udmøntningen forefindes hos formanden og vil om ønskeligt kunne gennemses hos denne.

Formandskabet imødeser bestyrelsens input til mål i resultatkontrakten for 2019. Disse forslag til at måle direktøren bedes sendt til formandsskabet senest midt i januar 2019. Formandsskabet fastsætter herefter hvilke ting direktøren skal måles på.

3. Orienterings- og efterretnings-sager

Ad. 3.1. Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31.10.2018

Der er pr. 31.10.2018 gennemført 8.951 elevuger, mod planlagt 9.247 elevuger svarende til, at der er gennemført 296 elevuger færre end planlagt pr. 31.10.2018.

Pr. 31.10.2017 var der gennemført 8.703 elevuger, dvs. at der er gennemført 248 elevuger mere pr. 31.10.2018. Resultatet pr. 31.10.2018 udgør et underskud på 214 t.kr mod et underskud på 257 t.kr pr. 30.09.2018, der har dermed været underskud i oktober 2018 på 43 t.kr.

Der var budgetteret med et underskud på 1.881 t.kr. pr. 31.10.2018.

Resultatet pr. 31.10.2017 er t.kr. 3.121 bedre end samme tidspunkt i 2017.

Ad. 3.2. Aktivitets- og budgetopfølgning pr.30.11.2018

Aktiviteten i november 2018 er en anelse bedre end i november 2017. Hvorved vi er 131 elevuger foran 2017.

Der har været øgede omkostninger på undervisningsområdet (nyt IT, indleje af materiel, rep. og vedligehold) samt administrative omkostninger (uddannelse, kvalitetsstyring, nyt telefonsystem, periodeforskydninger).

Likviditeten er forstyrret af forskydninger i udbetalinger fra UVM

Dog er resultatet stadig 2.189 t.kr. bedre end på samme tidspunkt sidste år.

Realiserede elevuger 30.11.2018	Planlagte elevuger 30.11.2018	Forskel elevuger 30.11.2018	Realiserede elevuger 30.11.2017	Forskel på elevuger 2017 til 2018
9.924	10.324	-400	9.793	131

Realiseret underskud i t.kr. pr. 30.11.2018	Budgetteret underskud i t.kr. pr. 30.11.2018	Forskel mellem resultat og budget i t.kr. pr. 30.11.2018	Realiseret underskud i t.kr. pr. 30.11.2017	Forskel i resultat i t.kr. 2017 til 2018
-734	-1.012	278	-2.923	2.189

Likvide beholdninger i t.kr. pr. 03.12.2018	Likvide beholdninger i t.kr. pr. 04.12.2017	Forskel i likvide beholdninger i t.kr. fra 2017 til 2018
7.589	5.635	1.954

Ad. 3.3. Orientering om forventninger til 2018 samt handleplan hertil

Vi forventer at ramme en aktivitet på 10.600 – 10.700 elevuger. Der forventes et underskud på mellem 1 og 1,6 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende, men bedre end budgetteret.

Vi går ind i 2019 med klare mål, en ambition om en styrket organisation – og en forventning til at 2019 skal være et udviklingsår, der skal vise resultater i 2020 (vækst på 5% og omkostningsreduktion på 10%).

Alt i alt går vi ind i 2019 med en fyldt ordrebog, hvilket gør os fortrøstningsfulde om, at det nok skal lykkes at vende skibet.

Ad. 3.4. Hvad betyder aftalen med den nye FGU institution for AMU-Vest

Vi har pt. en mundtlig aftale om et bofællesskab med den nye FGU-institution, hvor målgruppen er unge, der ikke umiddelbart er startet på en ungdoms- eller erhvervsuddannelse.

Produktionsskolen gik fallit, hvilket var til vores fordel. Den nye FGU-institution træder i stedet for de forløb som unge tidligere kunne tage på Produktionsskolen og VUC. Regeringen har besluttet at erstatte produktionsskolerne med FGU-uddannelserne.

Der er stor opbakning til at FGU skal flytte ind på AMU-Vest, og på det seneste møde vedtog bestyrelsen også at samarbejdet ville være godt for os. AMU er et miljø med rollemodeller, der kan give de unge mulighed for at videreudanne sig på AMU efterfølgende.

Næste møde omkring bl.a. huslejedelen afholdes 18. december med kommende FGU-leder Thomas Rosenqvist. FGU skal rykke ind i Ravnevej fløjen, og vi renoverer lokaler, så AMU-Vest "skal rykke sammen i bussen". Vi har store forventninger til synergi mellem de to institutioner. Der er stor bevågenhed på det fællesskab, der er ved at opstå.

150 FGU'er rykker ind sammen med 30-40 medarbejdere. De 53 Ku'ere bliver hvor de er, men de bliver en del af FGU. 1/8-19 opstartes der hold. Det er meningen, at de skal bruge værkstedet i svejs til autoværksted og kreativt værksted. FGU vil give 300 årselever i Esbjerg og samlet 400 årselever i Ribe, Varde og Esbjerg.

Ad. 3.5. Orientering om tiltag/ny organisationsplan som følge af strategiplan 2019

Der foretages per 1/3-19 en organisationsændring med en drifts- og en administrationsenhed. Eva bliver den nye driftschef, og der er igangsat en rekruttering af en administrationschef gennem firmaet Pluss. Denne skulle gerne tiltræde 1/3-19. Der er lagt KPI'er ud på de to ovenstående cheffunktioner. KPI'erne skal nedskrives og vurderes hver tredje måned, så vi er kampklare. Der er et system undervejs, der vil kunne håndtere kpi'er på en nem og tilgængelig måde, og der arbejdes også på at give bestyrelsen adgang til dette system.

Derudover arbejdes der på et organisationsudviklingsprojekt i 2019. Det giver kun mening, hvis vi er rede til at handle på det, der måtte vise sig undervejs. Det skal være et krav, at ALLE er aktive medspillere i processen.

Målet skal være et styrket og mere agilt AMU-Vest, der kan konkurrere på ændrede markedsvilkår.

AMU-Vest er en offentlig finansieret skole, som skal til at konkurrere på private vilkår, hvor en mere markedsdrevet tilgang vil være fremtiden for at kunne overleve. Det er yderst vigtigt at alle vil deltage og stå sammen, ellers overlever vi ikke. Det er et svært brydningsvande mellem offentligt og privat.

Det vil være godt med en forankring omkring bestyrelsen. Projektet skal italesættes positivt og med fuld opbakning – også fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Det kunne være en mulighed, at lade bestyrelsesformanden præsentere projektet og italesætte vigtigheden, i forbindelse med julesammenkomsten den 20. december. Dette har formanden indvilliget i at gøre.

Vi har yderligere fra konsulenten i kommende uge, men det vil bygge på styrkerne og stoltheden i organisationen – og der vil forud for projektet blive gennemført repræsentative interviews af 11 personer, interne såvel som eksterne.

Der var følgende kommentarer fra formanden: Alle skal trække på samme ramme, ellers kommer vi ikke i mål. Det er yderst vigtigt at få Hans Hansen og hans kolleger med, ellers kuldsejler vi. Underviserne er AMU-Vests vigtigste ressource, men alle skal være villige til at sluge et par kameler i denne nødvendige proces. Vi har en yderst kompetent bestyrelse, som er klar til at tage arbejdshandskerne på i et udfordrende udviklingsår.

4. Eventuelt

Der er juleafslutning på AMU-Vest torsdag den 20. december 2018 kl. 15.30.