

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 25. oktober 2019

Deltagere:

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

28-10-2019

Dagsorden til mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forventninger til resultatet for 2019 – og mulige scenarier
3. Budget 2020 – og mulige scenarier
4. Nedsættelse af et forretningsudvalg
5. Justering af resultatmål
6. Fremtidig deltagelse fra chefgruppe og referenter i bestyrelsesmøderne
7. Eventuelt

Ad 1)

Dagsorden godkendt.

Kurt Jensen anmodede om, at referat fra mødet 16. september 2019 blev rettet, således, at det klart fremgik, at han havde påtalt at han ikke kunne acceptere budgetter med underskud, samt at AMU-Vest økonomi skulle bringes i balance.

Ad2)

Direktøren gennemgik estimerne for 2019, og bestyrelsen tog forventningerne om et underskud i størrelsen 3,5-4,0 mio. til efterretning. Kurt Jensen påpegede igen, at AMU-Vest ikke kunne blive ved med at have underskud og at økonomien skal bringes i balance.

Ad 3)

Bestyrelsen drøftede det fremlagte budgetudkast, der fremviste et mindre underskud. Direktøren fremlagde de handlingsmuligheder, som bestyrelsen umiddelbart kunne drøfte:

1. Afvente politiske løsninger på AMU's udfordringer
2. Tilpasse omkostninger og sætte tæring efter næring
3. Skabe et nyt fundament for en bæredygtig udvikling af AMU-Vest

Der var i bestyrelsen enighed om, at vi naturligvis skal fortsætte med at påvirke politikerne, for at få bedre rammevilkår for AMU.

Det er ligeledes nødvendigt at være omkostningsbevidst, og spare hvor det er muligt.

Men det er først og fremmest nødvendigt, at skabe fundament for en fremtidig udvikling, der bygger på vækst. En række muligheder blev drøftet og beslutningen blev, at direktøren frem til bestyrelsesmødet 25. november, skulle arbejde på en konkret handlingsplan med tilhørende økonomi. Direktøren støttes i processen af ekstern konsulenthjælp.

Henrik Hansen gennemgik en række slides som beskrev, hvorledes ændret branding af AMU-Vest kunne støtte op omkring en forandringsproces. Dette arbejde fortsætter.

TAP personalet havde afholdt møde, hvor de havde kigget på de beskrevne scenarier. Der var i TAP personalet enighed om at anbefale "den 3. vej". TAP personalet havde endvidere drøftet helt konkrete handlinger, som kunne iværksættes, hvilket blev rost fra alle sider.

Ad 4)

Nedsættelse af et forretningsudvalg jf. vedtægter og forretningsorden blev drøftet. Der var synspunkter både for og imod og formanden besluttede en afstemning. 6 var for, 3 var imod og resten var blanke.

Der nedsættes således et forretningsudvalg bestående af formandskabet og yderligere en arbejdstager- og en arbejdsgiverrepræsentant. Konstruktionen med et forretningsudvalg skal evalueres af bestyrelsen ved udgangen af 2020.

Bestyrelsesmedlem Peter Nicolajsen beder følgende tilføjet til referat: (..) fremlægger en klar anbefaling om at der til forretningsudvalgsmøderne skal føres referat.

Ad 5)

Bestyrelsen blev orienteret om resultatmål, der anvendes på én til én møder mellem direktøren og de to chefer. Der vil blive rapporteret på målene ved fremtidige bestyrelsesmøder.

Ad 6)

I fremtidige bestyrelsesmøder deltager ud over direktøren en referent. Cheferne deltager på bestyrelsesmøderne i forhold til dagsordenspunkter, som er relevante for deres ansvarsområder.

Ad 7)

Intet.