

Referat af AMU-Vests bestyrelsesmøde d. 25. november 2019

Deltagere, bestyrelse:

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

Deltagere, i øvrigt

Torben Pederen (Direktør)
Rebecca Jacobsen (Referent)
Eva Lundgren (Driftschef) deltager ved punkt 3.2
Jeanette Duvander (Administrationschef) deltager ved punkt 3.2

Afbud:

Evy Tykgaard (DI)
Bjarne Kirkeby (3F)

Revideret dagsorden (punkt 4.4 tilføjet):

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den. 16.09.2019 og 25.10.2019
3. Orienterings- og efterretningssager:
 - 3.1: Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31. august 2019
 - 3.2: Afrapportering på mål v/JEDU og ELU
 - 3.3: Orientering om økonomi møde med ministeriet v/TP
 - 3.4: Drøftelse af arbejdsgrupper
4. Beslutningssager:
 - 4.1: Bemyndigelse til formanden omkring udmøntning af resultatkontrakt med direktøren
 - 4.2: Underskrift af AMU-Vest forretningsorden
 - 4.3: Drøftelse af fremtidig retning og handlinger (rapport fra PLUSS)
 - 4.4: Godkendelse af budget 2020
5. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Ad. 1.1. Godkendelse af dagsorden

Da nogle af bestyrelsesmedlemmerne skal gå tidligere fra mødet, revideres dagsordenen yderligere.

Dagsordenens punkterne blev på mødet behandlet i følgende rækkefølge:

Punkt 3.3 » Punkt 3.1 » Punkt 4.3 » Punkt 4.1 » Punkt 4.4 » Punkt 3.2 » Punkt 3.4 » Punkt 4.2 » Punkt 5

Referatet vil følge dagsordenspunkterne fra side 1.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den. 16.09.2019 og 25.10.2019

Begge referater blev godkendt ved underskrift af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Dokumenterne bliver derfor medbragt igen på næste møde.

3. Orienterings- og efterretningssager

Ad. 3.1: Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31. august 2019

Direktøren orienterer om aktivitet- og budgetopfølgning for oktober måned.

Aktivitetsmæssigt er AMU-Vest 114 elever bagud i forhold til 31.10.2018, videre er der gennemført 1.083 elevuger mindre pr. 31.10.2019, end der var planlagt. Dog skal det nævnes at der i oktober er sket en forbedring i forhold til september i år.

Der er pr. 31.10.2019 indhentet 256 elevuger i forholdt til 31.08.2019, hvilket er en rigtig god udvikling.

Aktivitet pr. 31.10.2019:

Realiserede elevuger 31.10.2019	Planlagte elevuger 31.10.2019	Forskel elevuger 31.10.2019	Realiserede elevuger 31.10.2018	Forskel på elevuger 2018 til 2019
8.837	9.920	-1.083	8.951	-114

Resultat pr. 31.10.2019:

Realiseret underskud i t.kr. pr. 31.10.2019	Budgetteret underskud i t.kr. pr. 31.10.2019	Forskel mellem resultat og budget i t.kr. pr. 31.10.2019	Realiseret underskud i t.kr. pr. 31.10.2018	Forskel i resultat i t.kr. 2018 til 2019
-1.735	-24	-1.711	-214	-1.521

Likviditet pr. 31.10.2019:

Likvide beholdninger i t.kr. pr. 04.11.2019	Likvide beholdninger i t.kr. pr. 05.11.2018	Forskel i likvide beholdninger i t.kr. fra 2018 til 2019
8.609	10.446	-1.837

Der er pr. 31.oktober fortsat beregnet et underskud hos AMU-Vest. Men underskuddet er svundet og lyder nu på 1.735.000 kr. Det vil sige, at der er indhentet **862 t.kr.** i oktober måned i forhold til budgettet.

Det går altså bedre end hvad vi troede på. Vi har bremset tendensen fra sommerferieperioden og rykker nu fremad. Formanden bemærker, at det er skræmmende hvad så få elevuger kan betyde for budgettet.

Ad. 3.2: Afrapportering på mål v/JEDU og ELU

Jeanette starter med at fortælle om målene fra administrationen.

Målet om at reducere omkostninger med 10%, er på nuværende tidspunkt ikke nået. Der er dog et skærpet fokus på at reducere omkostninger og handlinger sker.

F.eks. skal en konsulent gå ned i tid, efter eget ønske. Kundebesøg optrappes til min. 20 kundebesøg for hver konsulent pr. uge. Der vil blive udarbejdet kvartalsvis statusrapport over konsulenterne, som skal med på møder i LUU. Der vil ske en bedre afrapportering i teams med månedsbudgetter der indeholder rød, gul, grøn mærkning og BI nøgletal. Kundeservice skal bevæge sig i en salgsorienteret retning. Derudover skal der arbejdes med trivsel.

Eva præsenterer en status på driftsmålene.

Målet om at øge produktiviteten går fremad. Vi producerer mere pr. faglærer pr. 30.10.19 ift. 30.09.19. Der afholdes 1:1 møder med teamleder for netop at diskutere hvordan produktiviteten øges.

Der arbejdes med at sammenlægge AMU og EUD hold hvor det er muligt. Vi har nogle områder som beslægtet hinanden og her kan vi opfylde hold på tværs når forskelligheden på målepinde kan håndteres. AMU-Vest kompetenceudvikler på særlige fagområder som kloakmester og varmt arbejde i øjeblikket. Ved kundehenvendelser direkte til driften arbejdes der med mersalg.

Målet om at overplanlægge med 1,3% er ikke nået. Vi ved dog hvor vi kan optimere planlægningen, nemlig ved EUD, transport og løft.

Målet om nye kurser er vi til gengæld godt med på. Vi har oprettet kurserne "On-boarding" "Interkulturel kompetence i jobudøvelse" "Blade Repair" "Advanced Rescue Training" og så er vi parate med at starte "Lugevagt" som IDV.

Derudover arbejdes der med, at blive prøveudvikler på stillads, overflade og transport. Hvertil TP nævner at der er flere udviklingsprojekter i pipeline.

Angående målet om afvikling af plustid kæmpes der i øjeblikket med at få dem afviklet. Skæringspunktet hedder 31. december og er dermed placeret i en travl sæson. Hvis ikke plustid afvikles skal der lægges 50% oveni. Skæringsdatoen kan flyttes, således den følger skoleåret hvilket klart vil være at anbefale.

Vi skal være skarpe på hvad der rører sig på alle områder og her skal vi tænke ordrestatus omhyggeligt ind. Derudover kan vi fjerne restriktionerne på antal holddeltagere hvor det er muligt. Det vil sige hold hvor det er sikkerheds- og lovmæssigt forsvarligt.

Ad. 3.3: Orientering om økonomi møde med ministeriet v/TP

Efter et hurtigt blik kunne Torben konstatere, at ministeriet bugner af nye ansigter og dermed nye kræfter. Mødet tog omtrent tre kvarter og var overvejende positiv. Ministeriet spurgte ind til AMU-Vests tal og afrapportering.

Torben inddragede de trusselsbilleder som han ser for AMU-Vests fremtid:

- Kvalitetsudviklingstilskud på ca. 1,2 mio. kr. årligt udløber ultimo 2021
- Påbegyndte afdragelse på lån ved UVM fra januar 2021 med næsten 700.000 kr. årligt.
- Status på indbetalinger til feriefonden i relation til den nye ferielov
- Ændret markedssituation efter udbudsrunderen
- Genopretningsplan version 2.0

Ministeriet imødeser en genopretningsplan 2.0 som gerne må være ambitiøs men stadig realistisk. De påpeger, at det er sandsynligt og finde midlerne til endnu et lån, hvis AMU-Vest præsenterer den rette plan og at denne plan er underskrevet af Bestyrelsen. Det er meget vigtigt at det er Bestyrelsens plan og ikke Direktørens plan.

I det lys skal der handles. Formanden tilføjer at det er vigtigt at vi laver den rette plan og at vi skal tænke stort. Vi skal stadig effektivisere rundt i hele huset og dermed sikre os at vi har en sund uddannelsesinstitution.

Derfor vil genopretningsplanen version 2.0 vise to budgetter. Et driftsbudget der skal være i balance og et genopretningsbudget over omkostninger der investeres i huset.

Ad. 3.4: Drøftelse af arbejdsgrupper v/Henrik Hansen

Henrik Hansen orienterer om branding gruppens arbejde. Anders, Henrik og Torben har afholdt flere møder og der arbejdes lige nu ud fra, at fastholde AMU navnet, men at det skal præsenteres i en ny form.

Der arbejdes på forskellige vinkler, stilarter og muligheder for, at gøre AMU til et brand og et navn og sted som folk husker. Henrik fortæller at der arbejdes ud fra et "pay-off"¹ der peger i to retninger:

"En pay-off-linje der indeholder ord, som starter med A, M og U. Ord der beskriver/fortæller hvem AMU er, eksempelvis: Attraktive Markeds Uddannelser" Og "En pay-off-linje med en skarp tekst der beskriver, hvem AMU er".

Han præcisere hurtigt, at vi bliver nødt til at bruge tid på det her for, at gøre det ordentligt. Når navn og logo er færdigt er det point of no return.

Der har været afholdt ét møde i gruppen om Organisering, HR og arbejdsmiljø. Maria spørger hvordan bestyrelsen ønsker, at denne gruppe skal arbejde videre. Svaret lyder, at deres arbejde er vigtigt og at der skal fokus på en mødekalendar. Maria tilføjer, at gruppen også gerne vil bistå med deres viden til forretningsudvalget.

¹ Et pay-off er en vigtig del af et logo. Det er kort og præcis med til at beskrive virksomheden, give et billede af hvem det er og hvad der laves. Sammen med logoet er det med til at skabe et billede som lagres og give genkendelighed = brand (PP AMU Præsentation 19-02).

Den tredje gruppe der skal arbejde med projekter har ikke mødtes. Formanden pointerer at det er ærgerligt, da der kan hentes en del kroner til AMU-Vest igennem f.eks. Funding². Hvis der er opbakning til et projekt omkring Funding, vil han gerne deltage. Bestyrelsesmedlem Peter tilslutter sig sådan en gruppe, med en betingelse om at det udskydes et kvartal.

Funding er ikke fremmed for AMU-Vest og sammen med de andre AMU centre har vi faktisk lige fået godkendt vores ansøgning på ” Pulje til forsøg med samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb på VEU-området”.

Det besluttes derfor, at formanden og bestyrelsesmedlem Peter skal være tovholdere på projekt Funding fra 1. april. Derudover besluttes det, at Peter kontakter konsulentfirmaet Marselisborg³ som kan deltage på et bestyrelsesmøde (evt. til januar) for at præsentere deres måde hvorpå de arbejder med funding og hvad de kan gøre for os.

4 Beslutningssager

Ad. 4.1: Bemyndigelse til formanden omkring udmøntning af resultatkontrakt med direktøren

Til orientering forlader Torben rummet inden punktet diskuteres.

Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har læst resultatlønskontrakten for 2019. Formanden spørger om der er nogle kommentarer.

Der efterspørges færre punkter. Ligeledes skal der være en balance mellem resultatlønskontrakten og AMU-Vests budget og resultat. Formanden nævner at, når vi vælger at gå en ny vej skal vi også overveje en ny kontrakt.

Ad. 4.2: Underskrift af AMU-Vest forretningsorden

AMU-Vest Forretningsordenen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Den medringes på næste bestyrelsesmøde igen.

Ad. 4.3: Drøftelse af fremtidig retning og handlinger (rapport fra PLUSS)

Direktøren orienterer om rapporten fra Pluss⁴ ”Oplæg om ny retning for AMU-Vest”, der er udarbejdet i samarbejde med konsulenterne Tonny Johansen & Mette Christensen.

Dette oplæg er et bud på den tredje vej, som bestyrelsen efterspurgte på sidste møde. Med bistand fra managing partner og adm. dir. Tonny Johansen er det lykkedes at udforme omtalte rapport. Torben tror på, at det er muligt for AMU-Vest at knække kurven og skabe vækst. Vi skal være relevante og indrette os efter markedet.

² Legater og tilskud.

³ <http://consulting.marselisborg.org/>

⁴ Analyse- og managementrådgivningsvirksomhed. Bistår med forretningsudvikling, governanceudvikling, samt organisations- og ledelsesudvikling.

Rapporten indeholder:

- Rationalet bag budget 2020
- Vækststrategier for AMU-Vest
- Konsolidering i 2020
- Strategi og organisering
- Hvad skal bære forandringerne

Med 2018 som baseline skal AMU-Vest skabe vækst, år-til-år med 10% indtil 2025. Det er ambitiøst men ikke umuligt.

Bestyrelsesmedlem Peter Nikolajsen udtrykker sin bekymring. 17.000 elevuger i 2025 virker urealistisk hvis vi kigger baglæns.

Torben fortæller, at det ikke er i år 2020 vi skal starte denne vækst udvikling, men i stedet for skal vi bruge året på at konsoliderer og skabe lønsomhed. Disse skal bidrage til den stigende vækst. Virkemidlerne præsenteres senere.

Vi må prøve at adskille budgetterne på drift og investering. Derudover skal vi kigge på hvor meget hver enkelt team bidrager med til huset. Hvordan ser deres aktivitet kontra deres forbrug ud? Og kan vi rykke på nogle af de ikke så lønsomme gamle vaner? AMU-Vest kan skabe lønsomhed ved at kigge på disse forskellige faktorer sammen med holdstørrelser, planlægning, fleksible undervisningsmiljøer og tænke digitalisering.

Så hvad skal der til? Torben foreslår, at AMU-Vest blandt andet skal styrke salgsafdelingen og så skal vi have et større blik på udfordringen omkring fælles omkostningerne. Det vil blive lettere ved at ændre de fysiske rammer og skabe et samlet administrations- og kundecenter.

AMU-Vest arbejder ud fra at:

- Skabe lønsomhed, ved at hente 20% fra hvert team
- Reducerer administrationens omkostninger
- Vækste i elevuger

Torben præsenterer derudover et forslag om ændring af organisationsformen og arbejdsopgaver på ledelsesniveau. En mulighed kunne være, at ændre teamlederrollen og dermed også driftschefposten. Denne post skulle i stedet for deles af to uddannelseschef. Så der på ledelsesplan, ud over direktøren vil være to uddannelseschefer og en administrationschef.

Hertil stiller HH sig uforstående angående teamlederne. I 2020 skal alle teamledere modtage økonomiundervisning for bedre, at kunne varetage posten. Dette hænger ikke sammen med at ændre på teamledernes funktion. Dette emne diskuteres rundt ved bordet.

Herefter fortsætter Torben sit oplæg. For at skabe vækst skal AMU-Vest sætte ind på fem områder:

1. Branding
2. Digitale platforme
3. Skabe fokus på nøgletal
4. Afholde et kick off for AMU-Vests ansatte
5. Mere efteruddannelse af fastansatte undervisere

Det er klart at det vil have store omkostninger og derfor er det vigtigt både, at skabe en god genopretningsplan 2.0 men samtidig kigge på de virkemidler vi har.

Opsummering - Hvis vi skal lykkes med 10% vækst årligt, må vi arbejde ud fra tre trin:

1. Højne husets elevuger med 10%
2. Spare 10% på administrationen
3. Skabe lønsomhed med 20% fra hvert team.

Men først kræver det en fysisk omstrukturering.

Der er en summen rundt om bordet hvor oplægget diskuteres. Blandt andet i forhold til emnerne driftsansvar, nytænkning, ejerskab og trivsel.

Oplægges godkendes og det aftales, at der skal arbejdes med at folde planen ud, således, at den kan fremlægges i detaljeret form sammen med et budget, på bestyrelsesmødet 27. januar 2020, med henblik på at genopretningsplan og budget kan sendes til STUK inden 31. januar 2020.

Ad. 4.4: Godkendelse af budget 2020

Direktøren spørger om bestyrelsen kan tilslutte sig, at godkende budgettet fra forrige møde. Hertil informere han, at der er planlagt et ekstraordinært bestyrelsesmøde for budgetoplæg i januar 2020.

Det er også formandens anbefaling. Men med en bemærkning om at det ikke er godt nok med minus selvom det ikke kan være anderledes lige nu.

Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender det nuværende budget for 2020 med det forbehold, at det reviderede budget der fremlægges i januar, skal være et budget i balance.

5. Eventuelt

Bestyrelsens medlemmer inviteres til juleafslutning i kantinen hos AMU-Vest torsdag d. 19. december kl. 15. Vi håber, at i vil kigge forbi til en hyggelig stund og ønske hinanden en glædelig jul.

Derudover besluttes datoerne for bestyrelsesmøder i 2020. I har alle modtaget en serie mødeindkaldelser.

Mødet afrundet 09.37 og der uddeles julegave og ønsket om en glædelig og et lykkebringende nytår.

/REBE