

## Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 19.04.2022

### Deltog

Anette K. Thygesen - AT  
Bjarne Kirkeby - BK  
Brian Lyst - BL  
Carsten Grumsen – CG  
Eva Lundgren - EL  
Henrik Hansen - HH  
Kurt Jensen - KJ  
Peer F. Rasmussen - PR

### Deltog

Peter Nikolajsen - PN  
Susanne Johansen - SJ  
Torben Pedersen - TP  
Verner Andersen - VA  
Sabina Aagaard (*referent*)

### Deltog ikke

Jakob Lykke  
Evy Tykgaard

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af dagsorden

CG byder velkommen.

→ Dagsordenen blev godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat fra d. 21.03.2022

→ *Referatet fra d.21.03.2022 blev underskrevet af de tilstedeværende.*

#### 3. Orienterings- og efterretningsager

##### *a. Siden sidst v/ formanden og TP*

CG - Der blev tidligere indsendt et udkast til fusionstanker, det bad de om at få uddybet. Det er vanskeligt at vide hvad de ønsker. Der er møde med STUK d.20.04.2022 kl.14.30. TP - Vi kan ikke komme videre førend vi ved; hvad STUK ønsker.

CG - Likviditeten er på godt 9,2 mio. kr. Det er forventeligt at vi løber tør i august.

TP - To større tekniske skoler har bedt om aktindsigt i fusionsovervejelserne.

CG er i udgangspunktet ikke udpeget til den nye bestyrelse. CG skal mødes med deltagere fra DI d. 19.04.2022.

TP - Mange i byen mener det er mere naturligt at gå sammen med Rybners. Ift. overvejelser omkring fusion med Rybners giver det ikke mening for hverken aktivitet, hold eller kunder. Derfor er der kigget mod Syd. Vi anerkender den geografiske ulempe, men der er langt større lighed med Syd. Der har været rygter om at man ved en fusion med Syd ville lukke vores skole, det er ikke sandt. Der skal undersøges muligheden for at lukke/sælge Snepsgård.

##### *b. Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2022 v/ TP*

TP - Det er bedre end sidste år. Kunne vi vækste som indtil nu, ville vi kunne nå 10.000 elevuger, det er dog ikke realistisk. Grundlæggende er 1. kvartal gået så godt, som det var muligt.

#### **4. Beslutningsager**

##### **a. Godkendelse af revideret budget 2022 til 8.800 elevuger v/ TP**

CG - Det reviderede budget medfører 5,5 mio. kr. i minus. CG anbefaler, at vi godkender det under forudsætning af en hjælpepakke. CG kan ikke se, at vi kan skære uden at det har store konsekvenser.

TP - Vi kunne godt lave en sparerunde på 10 mio. særligt på lønomkostninger. Men hælder vi de kompetente medarbejdere ud, så når vi formentligt til et punkt, hvor vi ikke kan genrejse AMU. Vi kan ikke rekruttere de kompetente medarbejdere.

CG - Vi kender ikke den politiske struktur fremadrettet. TP - Vi har kun rygterne. Vi kan ikke vente længere, da likviderne hører op i august. CG - Her kommer brevet ind. Og det skal være den afgående bestyrelse som bringer det. Men før det modtages, så er den nye bestyrelse tiltrådt.

- ➔ Der er stemning for; at brevet først skal sendes efter møderne dels med DI d.19.04 2022 og dels med STUK d.20.04.2022, da det kan påvirke indholdet. Det besluttet, at brevet sendes rundt og at det er formandskabet der underskriver. TP udarbejder et skriv der kan sendes torsdag d.21.04.2022.
- ➔ *Det reviderede budget for 2022 blev underskrevet af de tilstedeværende.*

##### **b. Godkendelse af månedsopdelt likviditetsbudget 2022 v/ TP**

- ➔ *Likviditetsbudgettet 2022 blev underskrevet af de tilstedeværende.*

##### **c. Godkendelse af investeringsbudget 2022 v/ TP**

- ➔ *Investeringsbudgettet 2022 blev underskrevet af de tilstedeværende.*

##### **d. Havn og Vejgods EUD, henvendelse til ministeriet v/ EL**

EL - Det vil være en skam, hvis Esbjerg, med sin brede vifte af funktioner på havnen, skulle miste Havneuddannelsen. Mindre tragisk ville det være for Vejgodsuddannelsen, da denne kan viderebringes til en anden skole uden de store kvaler.

Udbuddet er begrænset til at der kun er én opstart på begge uddannelser.

*(De to foreløbige breve til ministeriet vedr. uddannelserne er sendt forud for mødet).*

- ➔ Det besluttet, at den nye bestyrelse skal tage stilling til om der skal laves en henvendelse til ministeriet om uddannelserne skal lukkes.

##### **e. Drøftelse af Green Skills-samarbejde v/TP**

TP - Vi har ingen indflydelse.

- ➔ Det besluttet, at den nye bestyrelse skal tage stilling til evt. fortsat deltagelse.

#### **5. Eventuelt**

PN - Afholdes der informerende møder med de kommende medlemmer? TP - Det er i proces. Af dem vi ved af, så inviteres de til en time med TP.

**Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. april 2022**

---

Carsten Grumsen

---

Brian Havdal Lyst

---

Verner Andersen

---

Henrik Hansen

---

Evy Tykgaard

---

Jakob Lykke

---

Bjarne Kirkeby

---

Susanne Johansen

---

Peter Nikolajsen

---

Kurt Jensen

---

Peer Frühstück Rasmussen

---

Anette Thygesen