

## Referat fra bestyrelsesmøde 14. september 2022

### Deltagende

Peter Amstrup (PA)  
Allan Overbeck (AO)  
June Matthisson (JM)  
Kurt Jensen (KJ)  
Michael Rühle (MR)  
Mikkel Ammitzbøll Jensen (MJ)  
Rasmus Arendt Petersen (RP)  
Susanne Johannsen (SJ)  
Eva Lundgren (EL)  
Torben Pedersen (TP)  
*Referent* - Sabina Aagaard (SA)

### Fraværende

Brian Lyst  
Evy Tykgaard  
Jakob Lykke  
Søren Bøje Quebec Erichsen

### 1. Godkendelse af dagsorden

*PA bød velkommen, da BL var syg og havde meldt afbud til mødet.  
Dagsordenen blev godkendt.*

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 10.05.2022 (konstituerende) samt 08.06.2022 (ekstraordinært bestyrelsesmøde)

*Referaterne blev sendt til underskrift og underskrevet uden bemærkninger.*

### 3. Orienterings- og efterretningsager

#### **a. Halvårsregnskab, budgetrevidering og likviditetsbudget**

TP - Vi startede med en høj ambition på 11.500 elevuger, som blev revideret til 8.800 og igen til 7.700, hvilket passer nogenlunde med det forventede underskud på 8 mio. kr. Forventningen er, at vi kan nå de 7.700 elevuger, hvilket også svarer til den aftale der er indgået med STUK ultimo juni. Budgettet på 7.700 elevuger er endnu ikke godkendt af bestyrelsen, men er besluttet med formandskabet og indsendt til STUK.

PA - Der arbejdes en del med likviditeten. Der har ikke været tradition for at holde nøje øje med likviditeten. Inden dette møde forventede bestyrelsen, at vi løb tør for likviditet inden september, men nu ligner det, at der er midler til året ud. Det har været vanskeligt for bestyrelsen at være opdateret.

TP - D. 4/7 lå beholdningen på ca. 10 mio. kr. I år kommer der ingen Corona-kompensation. Vi kan relativt nemt udregne omkostningerne, men indtægterne er vanskelige. Aktivitet fra Jobcentre kommer efter en måned, men kommer aktiviteten andetsteds fra, så kommer midlerne først efter 3 måneder.

Grundtilskuddet er udregnet 5 kvartaler bagud.

Der er igangsat forløb med Deloitte om en mere optimal udregning af likviditetsbudgettet. Ud fra de nuværende beregninger lader det ikke til, at vi skal ansøge om lån, men det skal valideres udefra.

KJ - Ud fra udregninger, der viser et betydeligt underskud, så er det vanskeligt at lave budgetter. TP - Vi kan konstatere, at vi ikke har haft det forventede fald i likviditeten, men det kan delvist begrundes med forsinkede indbetalinger. Der arbejdes på at kunne give et mere præcist estimat.

TP - Det er et krav fra STUK om, at vi kan skabe et 2023 som går i 0. PA - Det ene er, at sørge for indtjening, og det andet er, at pengene til at hænge sammen på en anden måde. Nu skal vi, hurtigst muligt have mindsket uklarhed om hvornår indtægterne falder. Bestyrelsen er ansvarlig over for STUK for ikke at lade driften fortsætte uden udsigt til overskud, derfor er dette og næste år meget vigtigt.

TP - August er aktivitetsmæssigt blevet lavere end forventet og det samme viser sig for AMU på landsplan. Vi er begunstiget af et øget efterspørgsel på olie/gas (*Stillads og Overflade*). De efterspørger uddannelse til formentlig op mod 500 mand. Vi kigger på at trække mere mandskab ind for at efterkomme efterspørgslen.

Det modsatte er gældende på Bygge/anlæg.

MR - Bestyrelsen har ikke indsigt nok i det faglige. Men det skurer i ørene, når nogen har hænderne fulde og andre ikke laver noget. Kan man omskole underviserne, så de kan bidrage mere på tværs? TP - Vi gør det i det omfang det er muligt. Kravet er dog; at man skal have 3 års relevant erhvervs erfaring for at kunne undervise. Det vi kan håbe på er, at skabe medarbejdere som kan bidrage med at holde øje i den praktiske undervisning på pladsen. Det kunne være med til at skabe rum til større hold. MR - Kan man søge dispensation fra reglen om 3 års erfaring? TP - Nej. Men vi forsøger at hente ind hvor vi kan, både fra dem som er gået på pension og dem fra erhvervet som måske kunne bidrage. Forventningen er også at vi skal investere 3-400.000 kr. på udstyr til stillads, for at kunne følge med efterspørgslen.

MR - anbefaler formandskabet at der skrives under på budgettet? PA - To the best of our knowlegde, så ja.

*Halvårsregnskabet skrives under af de tilstedeværende.*

### ***b. Status på genopretningsplanen***

EL - De to hovedelementer er; at tilpasse kapaciteten/omkostningerne samt at øge aktiviteten. Der kigges på muligheder for at udleje særligt bygningerne og under hvilke betingelser det kunne ske og det drøftes med formandskabet.

I 2022 er der indregnet 5% besparelse på alle områder, der skal kigges hele vejen rundt også på forbrug. PA - Det er en ganske betydelig besparelse.

EL - Der kigges på mulige samarbejder fx ift. økonomiopgaver og samarbejdet med Rybners omkring grundforløbsadministration fortsætter.

Konsulenterne skal bidrage med markedsanalyser, som skal være med til at vise hvor vi skal sætte ind og hvor det forventeligt kan gøre en mærkbar forskel.

Der skal omstruktureres, det betyder omplacering af opgaver og reducere af afdelinger fra 6 til 3. Det skal være med til at frigive ressourcer fra bl.a. teamlederfunktioner. TP - Vi har endnu ikke den fulde effekt af opsigelserne ift. opgaver, den kommer først omkring årsskiftet.

MR - Hvordan er udsigterne på den mulige grønne erhvervsskole? TP - Det sidste vi har hørt er, at man ville afvente efter valget også ift. ansøgninger. Forventeligt fra vores område ville Rybners byde ind. Indtil videre har 23 skoler på landsplan givet interesse. MR - Er vi tætte nok på Rybners? TP - Så tætte som vi umiddelbart kan være.

PA - JM, hvordan oplever medarbejderne denne turbulente periode? Er der noget vi som bestyrelse kan understøtte? JM - Alle afventer besked om, hvilke aktiviteter som skal køre, og dermed hvor de selv skal lægge kræfter i. Kollegerne føler et pres ift. at dække hullerne. Klimaet er ikke sundt.

PA - Oplever JM kunderne, som at vi når at reagere på efterspørgslen? JM - I byen hører man om kendskabet til de turbulente omstændigheder. Efterspørgslen er meget specifik for hvert enkelt virksomhed. Men generelt lyder efterspørgslen på undervisningen på flere sprog.

MR - Er der nogen som er rejst? TP - En enkelt pedel, men endnu ikke andre derudover. PA - Kan man trække afskedigelser tilbage? TP - Det har været i overvejelse. JM - Folk afventer strategien, men der er kolleger som er klar på nye udfordringer.

PA - Som bestyrelse må vi lægge pres på at processen om genopretningsplanen kommer i gang hurtigst muligt og bl.a. se på, hvordan processerne forløber ud i huset fra virksomheder og den anden vej.

TP - Budgettet for 2023 kommer på næste bestyrelsesmøde og vi er stillet i krav om både budgetter og strategi t.o.m. 2027, så langt fremme er det vanskeligt at gætte og giver ikke en retvisende forventning til fremtiden. PA - Det er normen at budgettere så langt frem når man skal låne penge, det er den eneste mulighed for at holde en institution op på noget.

TP - Der er fra styrelsen nikket til genopretningsplanen, men den skal suppleres med budgetter og især likviditet.

MR - Er der skarpe ultimatummer? TP - endnu ikke noget skarpe meldinger. PA mener, at der er lang tålmodighed, men de vil gerne have forudsigelighed uden overraskelser. Dog skal vi stadig vise, at der er styr på tingene.

AO - Er det muligt at sælge noget fra ift. bygningerne? EL - Det eneste der pt. er muligt er at udleje/sælge er hallen til Mærsk. TP - Mærsk's boliger er ejet af ejendomsselskabet og de ønsker ikke umiddelbart at købe yderligere.

### **c. Markedsituationen**

TP - Det som har overrumplet er olie/gas og det som presser er den lave ledighed. Den resterende del af ledige er ikke de mest brugbare. Dertil kommer de store brancheforskydninger man ser på landsplan.

PA - Kan vi byde ind på arbejdskraften udefra? TP - De som kommer udefra er allerede uddannede. Der kommer heller ikke ukrainere eller rumænere i et omfang vi kan lave til. Efterspørgslen er generelt niche-baseret.

Ved MR + AO er de overenskomstbundet til lokal arbejdskraft. De firmaer som benytter sig af udenlandsk arbejdskraft, har tilladelser dertil.

JM - Det er primært grupper som skal bruge en opgradering.

Bestyrelsen spurgte til fjernelse af asbest som en mulighed.

RP har muligvis en rumæner som kunne bruges til uddannelsesøjemed.

### **d. Strategiproces**

PA - Kunne man overveje om man kunne få nogen udefra til at bidrage til en anden forretningsmodel?

MR - Er det muligt at se nogle af de tidligere strategier? Og der er gængse ting som skal på plads inden udarbejdelse af strategi, herunder hvilke værktøj der er brugt fx *SWOT*, interessentanalyser mv. + vision og mission? TP - Missionen er givet fra staten, men kan være lidt fleksibel. Tidligere strategi er skrevet som en plan. At gøre det som en plan var ikke muligt på sigt dels pga. konjunkturer og andre forhold ude fra, så derfor lavede man det anderledes.

PA - Det er en god idé at se på det som har været tidligere + vision og mission for skolen. Og så skal uforudsigeligheden bruges som et aktiv og ikke en modstander.

TP - Den største opgave er at få skabt klarhed over hvilke brancher vi skal henvende os til. Vi forsøger måske at henvende os til for mange som det er nu.

PA - Er der ting vi skal have som forberedelse til konferencen?

AO - Er der en årsag til at man benytter *SWOT*-modellen og ikke en anden fx *The Business Model Canvas*? TP - *SWOT*-modellen er velkendt og letforståelig. AO - Alle har tidligere arbejdet med strategier, men formår man ikke at få alle med, så lykkedes det ikke. MJ - Det er vigtigt at finde ud af hvem man er inden man vælger metode, idet de henvender sig til forskellige segmenter. MR - Det er blot forskellige metoder, men de henvender sig ikke til forskellige segmenter. AO - Der skal også defineres værdikæder.

PA - Måske skulle man køre strategien en smule anderledes, så i stedet for at lave det hele på én dag, så måske løbende prøve det af på en gruppe og være med til at tilpasse den videre proces. AO er med på at trykprøve.

EL - For et par år siden var der medarbejdere med til konferencen, det kom der AMU-Classic og Specialarbejderen ud af. Vi har også prøvet med must win battles.

#### 4. Beslutningssager

##### a. Godkendelse af revideret budget på 7.700 elevuger

Budgettet blev sendt til underskrift.

##### b. Evt. udskydelse af afdrag på lån.

TP - Rum til investering kan skabes via udskyde afdrag af lån. PA har ikke noget imod at sige, at afdrag til staten kan vente et år.

TP - Pengene til stillads er på 2022 budgettet og indregnet.

Der godkendes at foreslå STUK udskydelse af afdrag på lån til staten.

#### Omlægning af lån

Adresse	Låntype	Kontantrente	Restløbetid	Valuta	Hovedstol i valuta	Restgæld DKK	Afdragsfrihed slut	Udløb	Refi.dato
AMU-Vest (20874651)									
Spangsbjerg Mølle 304	CIBOR6M + 0.01%	0,56 %	11,6	DKK	1.724.000	1.005.436	04-02-2014	31-03-2034	01-07-2023
	CIBOR6M + 0.01%	0,56 %	14,3	DKK	9.972.000	5.173.870	11-10-2006	31-12-2036	01-07-2023
	CIBOR3M + 0.00%	0,05 %	12,6	DKK	1.722.000	1.083.403	31-03-2015	31-03-2035	01-10-2024
	2% NYK 7624 A	1,81 %	1,6	DKK	7.000.000	1.235.383	31-03-2014	31-03-2024	01-10-2024
Ravnvej 9	CIBOR6M + 0.01%	0,56 %	25,1	DKK	36.750.000	31.060.244	29-12-2017	30-09-2047	01-07-2023
	CIBOR6M + 0.01%	0,56 %	11,6	DKK	4.044.000	2.358.469	04-02-2014	31-03-2034	01-07-2023
Realkreditlån						41.916.796			

TP - Alle de blå er banken villige til at omlægge til 30 årige lån. Omlægger man dem med pile, vil det kunne frigive ca. 320.000 kr. pr. år.

PA - Det er træls at hænge på lån i dobbelt så lang tid for småpenge. Det er der flere som understøtter til dagens møde. KJ - Nogle lån kunne måske indfries til en lavere kurs? En variabel rente er farlig?

PA - Man kunne vælge at lægge det op til formandskabet ift. den videre overvejelse? MR - Måske KJ kunne supplere formandskabet i overvejelserne ift. budget og lån? KJ vil gerne bidrage i overvejelserne med formandskabet - Det støttes i bestyrelsen.

##### c. Dato for bestyrelseskonference

Forslaget om at forlænge mødet d. 23/11 til en konference bliver vedtaget. → Der sendes en ny møde indkaldelse.

TP - Formandskabet og ledelse sætter sig sammen snarligt.

De to hovedpunkter for konferencen vil være:

- Strategi 2023 til 2027
- Budget 2023 til 2027 med tilhørende likviditet (krav fra STUK)

## 5. Eventuelt

TP - Der er ikke noget i STUKs tilbagemelding skiller sig negativt ud. Vi fortsætter i skærpet tilsyn indtil pengene er betalt.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. juni 2022



---

Brian Havdal Lyst



---

Peter Amstrup

---

Allan Overbeck

---

Evy Tykgaard



---

Jakob Lykke



---

June Matthisson



---

Kurt Jensen



---

Michael Rùhe



---

Mikkel Ammitzbøll Jensen



---

Rasmus Arendt Petersen



---

Susanne Johannsen

---

Søren Bøje Quebec Erichsen

