

Referat fra Bestyrelsesmøde, AMU-Vest, onsdag den 23. november 2022

Deltagere

Allan Overbeck, Vattenfall (DI) - *AO*

Brian Lyst FH Sydvestjylland (3F) - *BL*

Jakob Lykke, 3F Transport (3F) - *JL*

June Matthisson, AMU-Vest (Teknisk/administrativ repræsentant) - *JM*

Kurt Jensen, Region Syddanmark (KKR) - *KJ*

Michael Rühe, Jutlandia Terminal A/S (DI) - *MR*

Mikkel Ammitzbøll Jensen, Esbjerg Kommune, SF (KKR) - *MJ*

Peter Amstrup (DI) - *PA*

Rasmus Arendt Petersen, Brancheleder Byggeriet ved 3F Esbjerg (3F) - *RP*

Susanne Johannsen, FOA Vest (FOA) - *SJ*

Fraværende

Evy Tykgaard, HRQules (DI) - *ET*

Søren Bøje Quebec Erichsen, AMU-Vest (Lærerrepræsentant) - *SE*

1. Godkendelse af dagsorden

Dagordenen godkendes

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.14.09.2022

Referatet godkendes

3. Orienterings- og efterretningssager

a. Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31.10.22

TP redegør aktivitets- og budgetopfølgningen pr. 31.10.22. Resultatmæssigt er AMU-Vest kr. 517T foran budget på trods af en lidt lavere aktivitet. Pr. d.d. mangler der 102 elevuger i at nå målet på 7.700 elevuger i 2022. Bestyrelsen har ikke spørgsmål til opfølgningen, som iflg. direktionen matcher det forventede.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

b. Likviditetsbudget resten af 2022 og 2023 indsendt til STUK – samt følgebrev

TP redegør for likviditetsbudgettet, der er indsendt til STUK. Budgettet er udarbejdet ved hjælp af en budgetmodel skabt i tæt samarbejde med Deloitte - dette med henblik på at øge præcisionen. Budgettet viser, at likviditeten vil være lav ved udgangen af 2022, ca. kr. 2 mio. I 1. kvartal 2023 vil det efter det fremlagte budget være nødvendigt at få tilført midler, alt andet lige. Det er uvist, om dialogen kan tages som hidtil, såfremt der ikke er udnævnt en minister, som blåstempler et evt. tilskud/ lån. I den situation kan dialogen handle om et forskud.

MR bemærker, at forskellen i lønudbetalingerne synes iøjnefaldende lille, når vi tager i betragtning, at der er afviklet et større antal medarbejdere. Økonomiteamet afklarer dette, og det fremgår, at den samlede lønudbetaling er gået væsentligt ned fra 2022 til 2023. Dog er der lønstigninger, som indtræffer i oktober 2022 og senere hen også i april 2023.

Bestyrelsen anerkender arbejdet med den nye likviditetsmodel og tager orienteringen til efterretning.

Følgebrevet til STUK: Det anses ikke for relevant at drøfte omlæggelse af eksisterende kreditforeningslån. Der anmodes om udsættelse af afdrag på eksisterende "statslån" og der anmodes om et nyt lån på kr. 5 mio. – udbetalt primo 2023. Der foreslås en afdragsprofil med kr. 700.000 årligt fra 2024. STUK har ikke re- sponderet på brevet. Bestyrelsen informeres, så snart direktion og formandskab har en tilbagemelding.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

c. Budget og likviditetsbudget for 2024-2027

TP gennemgår budgettet og understreger at flere faktorer vil spille ind på aktivitetsudviklingen. STUKs op- drag var at 2023 skal blive et 0-år. Der er sket en 7 pct.'s aktivitetsfremskrivning i årrækken. Det forventes, at en del af et evt. overskud vil blive allokert til større afdrag på gælden. Der er indregnet kr. 2,5 mio. i 2023 i form af et ekstraordinært tilskud, der ydes til de erhvervsskoler, hvor AMU-aktivitet er den domine- rende aktivitet. Det lægges til grund, at tilskuddet udbetales i juni 2023.

AO spørger ind til målet om 8.800 elevuger i 2023, herunder om vi stod os bedre med et mere forsigtigt måltal. Det drøftes, hvorvidt et optimistisk eller pessimistisk skøn tjener os bedst – også rent kommunika- tivt.

BL: Dette har også været drøftet i den tidligere bestyrelse.

PA: Det centrale for STUK og for hele AMU-Vest vil være, at skolen bringes ind i en driftssikker gænge, som vi kan udvikle os ud fra – at der er styr på organisationen og forretningen. At der kan spores fremdrift, mere end det præcise tal 8.800. Dette var også et tema på workshoppen for personalet.

Bestyrelsen tager budgettet og likviditetsbudgettet til efterretning

4. Beslutningssager

a. Ingen

5. Eventuelt

JL informerer om at Facebook-byggeriet i Esbjerg Ø er udsat i cirka 2 år. Generelt imødeser LJ nogen ned- gang i konjunkturerne og vil opfordre virksomheder i nedgang til at bruge efteruddannelsessystemet.

KJ fremhæver den grønne omstilling som et vigtigt indsatsområde, både for RSyd og for os som uddannel- sesinstitution.

EL giver en kort status på genopretningsplanen. Herefter går bestyrelsen over til de øvrige konference-te- maer, som har en særskilt opsamling.

Referent, EL