

## Referat af bestyrelsesmøde 06.12.2023

### Tilstede

Brian Lyst FH Sydvestjylland (3F)  
Jakob Lykke, 3F Transport (3F)  
June Matthisson, AMU-Vest (Teknisk/administrativ repræsentant)  
Michael Rühle, Jutlandia Terminal A/S (DI)  
Ulla Kamp Knudsen (DI)  
René Villadsen, AMU-Vest (Lærerrepræsentant)  
Peter Amstrup (DI)  
Rasmus Arendt Petersen, Brancheleder Byggeriet ved 3F Esbjerg (3F)  
Susanne Johannsen, FOA Vest (FOA)

### Fraværende

Allan Overbeck, Vattenfall (DI)  
Kurt Jensen, Region Syddanmark (KKR)  
Mikkel Ammitzbøll Jensen, Esbjerg Kommune, SF (KKR)

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

#### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne 27.06.2023 samt 28.08.2023

Referaterne blev godkendt og sendt til signering.

#### 3. Beslutningspunkter

##### a. Aktivitet og økonomi, herunder dialog med STUK vedr. fremtidsscenario og årsregnskab v/ EL + BL + PA

Mødet med STUK d. 27. november 2023 var i god stemning og budget 2024 blev drøftet. Årsregnskab indsendes 31.12.23.

Der er indsendt supplerende info vedr. personale og faciliteter på bygninger på STUKs foranledning. De har bedt os sende budget '24 opgjort på årselever.

Der arbejdes fortsat på en mere langsigtet strategi for AMU-Vest.

De områder som går godt aktivitetsmæssigt p.t. er ikke mindst Overflade, dele af Stillads og Bygge/Anlæg.

##### b. Budget 2024 v/ EL

###### i. Økonomistruktur

Økonomistrukturen forudsætter en gennemgribende ny registrering af data (kurser, hold, tid, omkostninger m.v.).

Der kommer to årlige budgetrevideringer.

###### ii. Overordnet budget

Det er realistisk og konservativt. Afdelingerne er blevet involveret mere og processen ift. kendskab til fx optag og værdi af aktiviteten. Der er ikke længere fordelingsnøgler, der er ikke noget der bliver fordelt ud på året. Der er heller ikke fordelingsnøgler på undervisningsafdelinger og administration.

Punkter som kan påvirke budgettet '24:

- Der er ikke indregnet et mulig udleje af Ravnevej for 4. kvartal.
- Evt. skyggeelever på havneuddannelsen.
- Der er 2 AUB-projekter på hhv. overfladebehandler og struktør.

På budgetopfølgningerne/revideringerne kan vi spore om indsatsen/ genopretningsplanen fortsat virker.

Der er ønske fra bestyrelsen om at følge med i de områder som ligger under budget herunder service, transport mv.

### *iii. Likviditetsbudget*

Der er gode processer om likviditetsbudgettet og det bliver forventeligt lettere at finde hvor afvigelse opstod.

Har vi muligheden for at tilbagebetale et lille lån fra 2021 er det ønskeligt, dog under forudsætning af at vi kan trække på muligheden igen. Dette tilsagn har vi fået.

Vi vil gerne være sikre på hvor er den kritiske grænse ift. likviditetsbeholdningen (*et bud er 3,8 mio. kr.*).

*Budget '24 og likviditetsbudget '24 godkendes uden yderligere kommentarer.*

**c. Bemyndigelse til formanden omkring udmøntning af resultatkontrakt med direktøren**  
*EL forlod lokalet under drøftelsen.*

Bestyrelsen anerkender indsatsen EL har ydet. Det bliver besluttet at stillingen som direktør skal slås op og EL opfordres til at søge den. Det vil være attraktivt for ansøgere til stillingen at vide mere om, hvordan skolens fremtid kunne tegne sig, da det kan have ansættelsesretlig betydning.

## **4. Orienteringspunkter**

### **a. Esbjerg Kommunes Erhvervsfremmestrategi v/ MAA, JL / MR**

Det har været et fornuftigt forløb, der har skullet viden ind under processen. Det er forsøgt at placere AMU så godt det er muligt. Strategien er i høring nu, men er endnu ikke besluttet.

EL - Business Esbjerg forventer at stille sig til rådighed for at facilitere.

### **b. Status på markedsvendt indsats v/ EL**

Meget trænger til at blive gjort og metoderne til hvordan brancherne skal adresseres skal tilpasses branchernes behov.

EL har sammen med salgsteamet skabt oversigter/ handleplaner, som gør det muligt at følge op på indsatsen, alle, som kan bidrage til oversigtens indhold, skal.

*Oversigten indeholder: besøgsoversigt ved virksomheder og jobcentre, ordrebekræftelser, projekter, kampagner, hvad er lykkedes, hvad er ikke, hvornår er vi lykkedes.*

Der er et ønske om at hjemmesiden opdateres - foruden det lovgivningsbestemte skal den være mere brugervenlig og visuelt tiltalende.

### **c. Tilbage melding ved tilsyn som AMU-Vest blev udtaget til**

#### *i. EUD fravær*

Gf 2 hold som havde stort frafald. Hold med 4 deltagere blev til 2. Ikke behov for yderligere handling.

#### *ii. Bestyrelseskompetencer*

Besvarelse blev indsendt og ikke behov for yderligere handling.

## **5. Eventuelt**

EL - Vi drøfter GDPR med EFIF, blandt andet så de dækker mest muligt ind også på DPO-funktioner.

Vi arbejder på at overgå til et andet og bedre tidsregistreringssystem.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. december 2023



Brian Havdal Lyst



Peter Amstrup

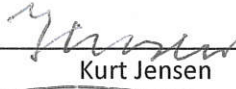
Allan Overbeck



Jakob Lykke



June Matthisson



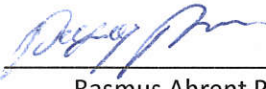
Kurt Jensen



Michael Rühle



Mikkel Ammitzbøll Jensen



Rasmus Ahrent Petersen



Susanne Johannsen

René Villadsen



Ulla Kamp Knudsen