

Udkast til referat fra bestyrelsesmøde d. 5. april 2024

Tilstede:

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 Rühle, Jutlandia Terminal A/S (DI) - MR
Ulla Kamp Knudsen (DI) - UK
Mikkel Ammitzbøll Jensen, Esbjerg Kommune, SF (KKR) - MJ
René Villadsen, AMU-Vest (Lærerrepræsentant) - RV
Peter Amstrup (DI) - PA
Rasmus Arendt Petersen, Brancheleder Byggeriet ved 3F Esbjerg (3F) - RP
Susanne Johannsen, FOA Vest (FOA) - SJ
Eva Lundgren, AMU-Vest (Konstitueret direktør) - EL
Referent - Sabina Aagaard, AMU-Vest (Direktionsassistent)
Revisor - Jakob Ditlevsen, Deloitte - JD

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 06.12.2023.

Referatet blev godkendt og sendt til signering.

3. Beslutningspunkter

a. *Årsrapport for 2023 og revisionsprotokollat af 5. april 2024 v/ revisor Jacob Ditlevsen, Deloitte*

Årsrapporten 2023 blev afsluttet uden forbehold men med fremhævelse om væsentlig usikkerhed om institutionens fremtidige drift. Revisionen er nået frem til at institutionen også er her om et års tid. Ledelsen har valgt at aflægge årsregnskabet ud fra 'Going concern'-princippet om fortsat drift, forudsat at institutionen opnår udskydelse af betaling af afdrag på lån hos STUK. Baseret på revision er revisor enige i ledelsens vurdering.

Kigger man på tallene er der lavet en imponerende indsats på at få tallene i bedring og resultatet er bedre end revisor forventede og udtrykker stor ros til bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Revisionen havde ikke set at det ville gå så godt som det er gjort og giver stor ros til både EL og medarbejdere.

Der er sket tilpasninger ift. stab og aktivitet, der er ikke foretaget investeringer af nogen art og der er iværksat besparelser. Det er bekymringen fra både revision og STUK at der ikke kan blive/er investeret.

b. *Bestyrelses stillingtagen til revisors kritiske og væsentlige bemærkninger/anbefalinger v/revisor Jacob Ditlevsen, Deloitte*

Når regnskabet skal afvikles, så er det bestyrelsen som skal sige at det stadig mener at det er på 'Going concern'. Revisor skriver under på at de godkender og det er retvisende både ift. indhold og ledelsesberetning samt fornuftige arbejdsgange.

Revisor vil gerne skrive under forudsat bestyrelsen vil. Bestyrelsen er meget tryk omkring proces og dermed ikke besvigelser. Skolen er meget bedre hjulpet ved skiftet til økonomiafdelingen ved Rybners.

c. *Lukket punkt.*

d. Februar-status og status på genopretningsplan i.ø. v/EL

Aktiviteten for 2024 har til og med februar været tilfredsstillende. Vi prøver at tage opgaver i hele landet og forsøge at være der hvor kunderne er. Vi har fokus på de gode historier, fokus på at få kendskab til uddannelserne udbredt via arrangementer/besøg og oplægsholdere.

Likviditeten er bedre end budgetteret. Der anvendes midler på uopsættelige køb og serviceydelser og der vurderes, hvor vi kan forbedre/optimere i det helt små.

Der skal laves en 10 årig investeringsplan, idet den nuværende udløber med 24.

Hensigten er at nedsætte en arbejdsgruppe til at arbejde med den pædagogiske udvikling.

→ *Det besluttes at der fortsættes med genopretningsplanen.*

4. Orienteringspunkter

a. "Temperaturmåling" på organisationen og medarbejderne v/RV og JM

RV - Faglærerne har travlt, enkelte steder ligger opgaverne på få personer, og opgaver kan være vanskelige at give videre. Vi bliver derfor nødt til at bruge ressourcer på udvikling af medarbejdere.

Skolens stand vækker bekymring hos mange. Skolen er slidt og træt efter mange år med begrænsede midler til renovering/vedligehold. JM - Man må være opmærksom på signalværdien i tilstanden på både bygninger og udstyr.

UK - Er medarbejderne stressede? RV - Der har været opbakning og hjælp til de kolleger som har haft behov for det.

JM - Kollegerne hjælper hinanden og alle forsøger at løft i fællesskab, på tværs af afdelingerne / organisationen.

Det har haft en stor betydning for kundeservice at vi har udliciteret EUD- på administrationsområdet til Rybners, selvom der mangler lidt overdragelse og et infomøde fra Rybners.

Kundeservice arbejder på højtryk for at få de sidste oprydningsopgaver på plads i forbindelse med faktura og EUD til Rybners. Kundeservice har fokus på kundehenvendelser og kursisterne, dog er der økonomiske parametre som gør det vanskeligt at kunne udvikle og gribe konkrete forespørgelse fra kunderne, uden at trække på kræfter udefra (konsulenter / timelærer)

b. Udbudsrunde 2025 v/EL

Vi ser på, hvor vi er sårbare eller stærke – rent AMU-udbudsmæssigt - hvor mulighederne og synergierne ligger, samt hvor det ikke er.

PA - STUK sætter kriterierne for udbuddene og det er så op til arbejdsmarkedets parter som træffer beslutningerne.

Man kan samarbejde med andre skoler som kan dække ind på det vi ikke kan ift. de enkelte FKB'er.

5. Eventuelt

BL - Tilbage meldingen på tilsyn med bestyrelsens kompetencer, til hvilket der ingen bemærkninger var efter indsendelse.

UK og AO var på endnu et bestyrelseskursus og vil gerne anbefale Carsten Scheibye til et oplæg/temadag med fokus på strategi.



Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 5. april 2024

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