

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.11. januar 2023

Tilstede:

Allan Overbeck, Vattenfall (DI)
Brian Lyst FH Sydvestjylland (3F)
Jakob Lykke, 3F Transport (3F)
June Matthisson, AMU-Vest (Teknisk/administrativ repræsentant)
Kurt Jensen, Region Syddanmark (KKR)
Michael Rühle, Jutlandia Terminal A/S (DI)
Mikkel Ammitzbøll Jensen, Esbjerg Kommune, SF (KKR)
Søren Bøje Quebec Erichsen, AMU-Vest (Lærerrepræsentant)
Peter Amstrup (DI)
Susanne Johannsen, FOA Vest (FOA)

Fraværende:

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

Bestyrelsesformanden indledte mødet med at orientere bestyrelsen om direktør Torben Pedersens fratrædelse.

EL bliver konstitueret direktør og PA som tilforordnet assistance til ledelsen. PA fortsætter i sin rolle som næstformand, skulle der opstå inhabilitet vil han naturligvis 'gå uden for døren'.

Skulle man blive kontaktet af medierne, skal man henvise til formanden.

Både beslutningen omkring TP og rollefordelingen til hhv. EL og PA fik opbakning på mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23.11.2022

Ingen kommentarer dertil. Referatet blev sendt rundt til signering.

3. Orienterings- og efterretningssager

a. Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31.12.2022

EL - Målet for 2022 var 7.700 elevuger, vi nåede 7.522. Der er stadig nogle områder som ikke er færdigfaktureret endnu. Generelt er vi landet 2022 bedre end frygtet.

b. Forventninger til 2023

EL - At skulle nå 8.800 elevuger kræver en kraftanstrengelse og er stadig en kende urealistisk. Men vi må fokusere mere på selve omsætningen i stedet for elevuger.

Historisk ligger den største aktivitet i 1. og 4. kvartal. Som det ser ud nu ligger vi med indeks 67% på aktiviteten ift. det budgetterede, dog er der stadig behov for at kigge på kvaliteten af aktivitetstallene.

Der er behov for at kigge processerne igennem. Det som kommer ud til kunden skal hurtigere kunne omsættes til aktivitet og indtægt.

c. Personalsituationen

EL - Dengang vi afskedigede 14 kolleger skulle vi have været mere offensive i at skabe orden i det tilbageværende. Lysten til at handle har ikke været god og der har været meget venteposition, det skal afløses af en følelse af at deres indsats gør en forskel.

Der er 3 medarbejdere der har lagt deres **opsigelser** lige inden jul - 1 fra kundeservice og 2 undervisere fra hhv. løft og safe, årsagerne dertil er forskellige. Deres stillinger er slået op og er nødvendige for at kunne levere en stabil drift.

Der skal skabes rum og ressourcer til **udvikling**. Vi må finde en ydmyghed og være mere afhængige ved andre parter. Der er udviklingsprojekter og overvejelser om hvad der giver mening at gøre videre på. Det kommer til at holde hårdt.

BL - Vi er også udfordrede på **bemandingen ved økonomi**, det er noget der kræver en løsning på kort sigt

MR - Hvordan er strukturen omkring **MUS/LUS og medarbejdertilfredshedsundersøgelse**? Det kunne give et referencepunkt der kunne måles på, om end det ikke ville blive en smukt billede til en start. Men at få dokumenteret og formaliseret informationerne, så der er noget at arbejde ud fra. EL - Vi tilslutter os den MTU som kører fra 01.02.2023. MUS/LUS er sat til at skulle afvikles mellem april-juni.

KJ - Muligt at kører med større hold? JM - Der er delte meninger. Vi skal kunne stå inde for det ift. materiale og underviser kapacitet.

d. Revisors notat

BL - Der er ikke noget nyt i det der er sendt over til STUK. Det er et tilbagekig på et år med turbulente omstændigheder.

e. Dialog med STUK

PA - D.10.01.2023 var der **møde med Rybners**. Her deltog, foruden EL og PA, Michael Mathiesen (*bestyrelsesformand ved Rybners*) og Olaf Rye.

Mulighederne for AMU-Vest er: alt lukke, at fusionere eller at overleve selvstændigt. STUK ønsker at vi kigger på muligheder for hvem man evt. kunne fusionere med.

På mødet med Rybners drøftede man mulighederne herunder:

- at overtage det hele - stadig på nogle betingelser.
- at overtage administrationen for et beløb. Rybners har et andet beredskab til at varetage fx planlægning og salg.

Den aftale, der er lavet, er, at alt materiale, der tidligere er tilsendt STUK, sendes til Rybners. Rybners modtager materialet, kommer med deres svar, hvilket dernæst skal sendes til STUK bl.a. omkring en evt. fusion. Rybners' betænkeligheder ligger bl.a. ved vores gæld til staten.

Rybners er meget interesseret i at blive **klimaerhvervsskole**, og såvel Rybners som AMU Vest mener at kunne se en fordel i fælles at realisere dette i forventning om, at en sådan vil kaste endnu flere aktiviteter

af sig, som AMU Vest kan blive en del af. Rybners mangler plads, vi har masser af plads og vi kunne godt bruge flere aktiviteter.

Kunne de realisere erhvervsskolen, så kunne man i højere grad indgå i kursussamarbejde + der kunne opstå behov efter kurser ud over de, som udbydes nu. Der er volumen, der er værd at gå efter.

STUK er ved at forberede en **ministersag**. Det sker når det kommer på tale at evt. lukke en udd.inst., så skal ministeren inddrages.

Fra vores side har vi gjort vores for at informere, så de træffer en beslutning på et solidt grundlag, hvis udgangspunkt er AMU Vests overlevelse som selvstændig organisation.

4. Beslutningssager

a. Udmøntning af resultatkontrakt med direktøren

BL - Punktet omkring fusion med AMU Syd skal fjernes.

KJ - Man kunne oprette mere relevante punkter fx:

- Omsætning/Indtægter
- Resultat
- Medarbejdertilfredshed
- Kundetilfredshed
- Sygefravær

Dette møder opbakning rundt om bordet.

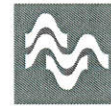
→ Det nuværende undtagen punktet vedr. fusion med AMU Syd godkendes af bestyrelsen.

5. Eventuelt

EL - Der afholdes **personalemøde** i dag, hvor der bliver orienteret om hvor vi er på vej hen.

BL - **Udskiftning i bestyrelsesmedlemmer** - Erstatningen for Evy bliver Ulla Kamp Knudsen fra Semco. Hun deltager fra næste gang.

Erstatningen for Søren bliver forventeligt Rene Villadsen fra Transport afd.



Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 11. januar 2023

Brian Havdal Lyst

Peter Amstrup

Allan Overbeck

Jakob Lykke

June Matthisson

Kurt Jensen

Michael Rühle

Mikkel Ammitzbøll Jensen

Rasmus Arendt Petersen

Susanne Johansen

Søren Bøje Quebec Erichsen