

Referat af bestyrelsesmøde 28.08.2023

Tilstede:

Allan Overbeck, Vattenfall (DI) - AO
Brian Lyst FH Sydvestjylland (3F) - BL
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
Peter Amstrup (DI) - PA
Rasmus Ahrent Petersen, Formand ved 3F Esbjerg (3F) - RP
Eva Lundgren, AMU-Vest - EL

Fraværende:

Jakob Lykke, 3F Transport (3F) - JL
René Villadsen, AMU-Vest (Lærerrepræsentant) - RV
Susanne Johannsen, FOA Vest (FOA) - SJ

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 27. juni 2023

Der var ingen tilføjelser, men referatet signeres ved næste møde i oktober.

3. Beslutningssager

a. Opdatering vedr. årsregnskabsafklæggelse samt tilbagemelding fra STUK v/ formandskabet

BL - Der har ikke været tilbagemelding fra STUK på hvordan de kan understøtte en mere langsigtet strategi. De kan ikke nå at have et svar til medio august. De beder bestyrelsen blive og fortsætte den kurs vi følger nu.
→ *Det besluttes at referatet fra mødet ved STUK sendes til bestyrelsen.*

Det nuværende budget '24 er lagt ud fra en konservativ og lineær fremskrivning og opstiller derfor et pessimistisk underskud.

Likviditetens tippingspoint har flyttet sig flere gange. Et revideret likviditetsbudget udarbejdes og forlægges bestyrelsen.

b. Stillingtagen til budget 2024-proces v/ formandskabet

EL - Det er vanskeligt at tage arbejde med, førend det er nedbrudt på afdelinger. Så budget '24 operationaliseres i samarbejde med det administrative fællesskab.

JM - Et evt. budget for 2024 indeholdende forbedringer er vanskeligt at lave når vi er begrænset af både udstyr og bemanning. UK - Måske man skal overveje muligheden for at lukke aktivitetsområder.

MR - Man kunne invitere STUK til at deltage i de kommende bestyrelsesmøder? → *Det besluttes at spørge STUK om de ønsker at deltage.*

c. Tilslutning til bestyrelsesuddannelse v/ Eva Lundgren

Det er muligt at tilmelde sig bestyrelsesuddannelse som bliver afviklet d. 31/10 + 13/12, dog er kurserne allerede ved at være helt fyldt. Men de som ønsker at deltage skal blot melde ind, så bringes ønsket videre.

4. Orienterings- og efterretningssager

a. Status pr. 1. halvår 2023 - Resultat og likviditet (pr. august) v/ Eva Lundgren

EL - Ligger pænt ift. sidste år. 2,6 mio. kr. foran på bundlinjen. Vi ligger dog 1,8 mio. kr. efter budget.

Aktivitet og indtægt er ikke gået som håbet.

Der er områder som er mere ramt, offshore skuffer lidt ift. tilslutning, Altrad var ikke den forventeligt lovende business case.

b. Status på genopretningen i øvrigt v/ Eva Lundgren

- Pt. ingen investeringer, der belaster likviditeten.
- Fokus på cash flow i samarbejde med det administrative fællesskab.
- Ingen genbesættelse af stillinger, medmindre det er uopsætteligt.
- Eksterne midler til finansieringen af opsøgende arbejde i samarbejde med LUU, Overflade og Bygge/anlæg.
- Ansøgning om skyggeelever til havneuddannelsen er genindsendt.

Nye tiltag og forsøg

- Åbner for kørelæreruddannelsen til storvogn.
- Mere aktivitet i markedsføringen.
- Markedsstrategi må nødvendigvis inddrage hele huset for at opsamle muligheder.

MR - Rybners har ved et oplæg fortalt at de har væksten meget bl.a. på deres AMU-aktivitet. Kan man bruge noget af det de har gjort? EL - Noget af deres FullService kan vi godt og det gør vi også nu. Andre dele af deres FullService vil være knap så hensigtsmæssigt at prøve at implementere. BL - Der skal findes en model som passer ind til arbejdsgivermodellen. Rybners har fokus på fra ufaglært til faglært og ordninger der især understøtter det.

BL / PA - Man kunne anmode om et oplæg fra Rybners → *Det aftales at drøfte nærmere i forretningsudvalget.*

KJ + PA - Stor ros til medarbejderne, der er ydes stor indsats som bringer flotte evalueringer.

c. Tilsynsrunde - Tilsyn v/ Eva Lundgren

Der har været to sager:

1. Én omkring for sen aflysning af tolke til hørehæmmede. - Der var ikke noget at udsætte på den.
2. Én omkring frafald på GF2 - Der har været et frafald som var højere end landsgennemsnittet. Vi er bedt om at redegøre for sagen, der vedrører et hold på 4 elever. Tilsynet kan ende ud i yderligere undersøgelser fra STUK.

5. Eventuelt

EL - Der er fællesmøde d. 4. oktober, hvor det er hensigten at LUU'erne skal have mulighed for at deltage. Der skal til det formål udarbejdes et program, men det skal endnu klarlægges.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. august 2023

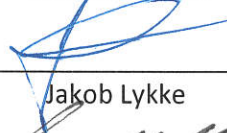


Brian Havdal Lyst



Peter Amstrup

Allan Overbeck



Jakob Lykke



June Matthisson

Kurt Jensen

Michael Rühle

Mikkel Ammitzbøll Jensen

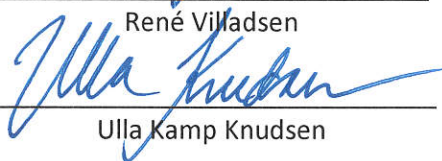


Rasmus Ahrent Petersen



Susanne Johannsen

René Villadsen



Ulla Kamp Knudsen