

DJH Bestyrelsen

Referat fra møde nr. 1/2024 den 21. marts 2024

Deltagere

Benny Yssing, Thomas Drustrup, Flemming Madsen, Helle Jørgensen, Jesper Kofoed Petersen, John Skjold Pedersen, Kristian Odgaard Bertelsen, Morten Christensen, Morten Deding, Morten Jørgensen, Palle Langkjær, Sander Rosenkvist Kejser.

Afbud

Lars Storgaard, Ronni Ziegler, Allan Hansen

Dagsorden

1. Referater til orientering
 - 1.1) Forretningsudvalgsmøde den 12. december 2023
 - 1.2) Bestyrelsesmøde den 13. december 2023
2. Årsrapport 2023
3. Revisionsprotokol v/Deloitte
4. Budget 2024 v/Connie
5. DJH selvevaluering
6. STUK's bestyrelsesstrategi: det geografiske perspektiv
7. Grundforløbsopstart, status på antal elever
8. Uddannelsesaftaler
9. Skoleoplæringscenter
10. Undervisningsevaluering
11. GDPR
12. Nyt fra DEG / UVM
13. Eventuelt
14. Bestyrelsens egen tid

ad 1 Referater til orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og der var ingen bemærkninger

ad 2 Årsrapport

Årsrapporten blev gennemgået af Tommy Schormand Johansen, Deloitte. Årsregnskabet afleveres med en revisorerklæring uden forbehold eller fremhævelser.

Revisionen har dog givet anledning til kritiske bemærkninger. Den ene bemærkning omhandler tilbagebetalinger af ulovlige uddelinger fra Fonden til DJH, herunder inhabilitet af revisor. Disse forhold er løst og afsluttet. Den anden bemærkning er leasing sagen, som blev indgået i 2022 efter rådgivning fra tidligere revisor. Sagen afventer p.t. afgørelse fra STUK.

Tommy gennemgik ligeledes kort den øvrige revision omhandlende kontrolmiljøet og forvaltningsrevision. Der har ikke været kritiske bemærkninger på disse gennemgange. Uddybet i revisionsprotokollatet i næste punkt.

Pengestrømsopgørelse blev gennemgået. Der er blevet genereret 1,6 mio. i likviditet gennem den normale drift efter tilbagebetaling til fonden. Årets resultat ender på 6,9 mio. kr. Der har været lavet kraftige tilpasninger for at kunne vende skolens økonomi og resultat.

Tommy gennemgik balancen. Der var en opmærksomhed på en forøgelse af langfristet gæld på 9 mio. kr., men ligeledes en indfrielse af en kassekredit. Sammenlagt har skolen fortsat en høj gældsfaktor og høj belåningsgrad men holdt op mod værdien af bygningerne, er der ingen kritiske bemærkninger herpå.

Regnskabet godkendt og sendes til digital underskrift til bestyrelsen

ad 3 Revisionsprotokol

Tommy gennemgik ledelsens påtegninger og regnskabserklæring afgivet af direktøren. Der er ikke kendskab til besvigelser fra hverken direktionens side eller bestyrelsens side.

Deloitte har i revisionen vurderet DJH's forretningsgange og interne kontroller herunder særligt inden for følgende risikofyldte områder: likvide beholdninger, indtægter og debitorregistrering, løn- og gageudbetaling, omkostninger og kreditorregistreringer, projekter og indtægtsdækket virksomhed (IDV), anlægsstyring og bygningsdrift samt generelle it-kontroller. Det er Deloitte's vurdering, at der er tilstrækkelige kontroller og der er lavet et management letter med forbedringsforslag til enkelte forretningsgange.

Særligt for vurdering af IT risiko og omfang af generelle IT-kontroller har Deloitte gennemgået processer for oprettelse af brugere, styring af brugerrettigheder, sletning af brugere og løbende kontrol og vurderet, at der er gode processer i arbejdsgangene, og der er ikke fundet anledning til bemærkninger.

DJH har fortsat en lav likviditetsgrad. Selvom den er forbedret i 2023, skal der fortsat være fokus på dette fremadrettet.

Revisionsprotokollatet godkendes og sendes til digital underskrift til bestyrelsen.

ad 4 Budget 2024

Connie gennemgik 2023 regnskabet og årselever i forhold til det oprindelige budget for 2023. Resultatopgørelsen blev gennemgået i forhold til indtægter, driftsomkostninger, finansielle poster og

ekstraordinære omkostninger. Særligt på lønomkostningerne er der i 2023 sket en stor forbedring i styringen af overtimer, således at der er udbetalt mindre overtid end tidligere år.

Investeringer for 2024 blev gennemgået, da der er behov for justeringer. Der er enighed om, at den nye opvaskemaskine købes fremfor leases. Der er ændringer i forhold til bygning X (tømrerafdelingen), hvor en ekstern rådgivning har peget på en ny løsning til at sikre tagets tæthed. Løsningen testes nu og vurderes endeligt til sommer. Den nye løsning på taget vil være væsentlige billigere end en total udskiftning af taget. En sådan løsning vil derfor kunne fremrykkes.

Der er derudover sat flere investeringer på oversigten efter seneste møde, da DJH har fået nye puljemidler og godkendte fondsansøgninger, der muliggør yderligere investeringer.

Påvirkning af likviditet for 2024 blev herefter gennemgået.

Benny understregede, at der fortsat skal være et forsigtighedsprincip i omkostninger og investeringer, da staten har sendt et forslag ud om, at alle departementer skal spare 5%, hvilket kan påvirke de forventede stigninger til erhvervsskolesektoren. Dette forhold skal tages med i bestyrelsens fremadrettede strategiske diskussioner.

Bestyrelsen er meget tilfredse med den omstilling af økonomien og det endelige årsregnskab, som DJH har præsteret for 2023.

ad 5 DJH selvevaluering

Jesper præsenterede aktiviteterne i ledelsens selvevaluering, som indeholder evalueringer af uddannelsesforløbene. Ledelsen har valgt at sætte feedback kultur på dagsorden i uddannelserne, således at chefer, ledere og undervisere har en åben dialog om evalueringerne. Nogle afdelinger er kommet bedre i gang end andre.

Erfaringen er, at eleverne er gode til at uddybe deres svar, således at resultaterne ikke blot er et numerisk gennemsnit.

Resultaterne fra den årlige lovpligtige elevtilfredshedsmåling (ETU) er blevet gennemgået med elevrådet, der ikke kan genkende resultaterne. Elevrådets vurdering er, at eleverne vurderer DJH hårdere end elever på andre skoler, da forventningerne til DJH er høje.

Kristian bekræftede, at eleverne oplever en meget højere standard på DJH, end han har indtryk af, at elever på andre erhvervsskoler oplever.

ad 6 STUK's bestyrelsesstrategi: det geografiske perspektiv

Benny og Jesper gennemgik planen for det videre arbejde med strategioplægget fra DEG om Bæredygtigt udbud. Jesper gennemgik planen for 2024 vedr. diskussion om bæredygtigt udbud.

Jesper gennemgik årselevfordelingen for 2023 på skolens fire uddannelser. Plast og Køl er fortsat landsuddannelser. Dog er TECH ved at komme i gang med køleuddannelsen på Sjælland.

DJH er den 2. største eluddannelse efter TEC i København baseret på elevbestand (elever tilknyttet skolen) På tømreruddannelsen er NEXT i København den største og DJH er den 4-5 største efter Odense/Vejle og TECHCollege Aalborg.

Bestyrelsen havde en dialog om muligheder i fremtiden.

Jesper har løbende møder med Favrskov Kommune om forskellige setup for samarbejde om 10. klasse på DJH.

Dialog om fugemesteruddannelsen (19 ugers AMU forløb over 1,5 år), der p.t. kun udbydes på Learnmark. Forløbet blev ikke vurderet relevant at gå videre med for DJH.

Dialog om en ny autorisationsordning på arbejde med asbest. John sidder i en styregruppe der arbejder med udviklingen af autorisationen. John holder Benny og Jesper orienteret om styregruppens arbejde. Der er enighed om at undersøge mulighederne for at kunne udbyde en sådan autorisation på DJH. JKP undersøger mulighederne for at få godkendelse/FKB på denne autorisation til tømreruddannelsen.

Dialog om nye lovmæssige krav til bæredygtighed i tømrerfaget, der forventes at komme i 2025. Der er et ønske fra bestyrelsen om indledende undersøgelser af, hvad det vil stille af krav til skolen for at kunne byde ind på sådanne kommende udbud.

ad 7 Grundforløbsopstart

I januar startede 191 grundforløb 2 (GF2) elever. Efter første marts indberetning er skolen foran budgettet på årselever. Jesper gennemgik grundforløbstilmeldingerne til august. Foreløbigt er der en lavere tilmelding på GF1 og GF2 sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Dialog om praktikker i grundforløbene for at sikre et højere antal uddannelsesaftaler til eleverne.

ad 8 Uddannelsesaftaler

Jesper kommenterede tallene for opnåede uddannelsesaftaler for de GF2 elever, der blev færdige i december. På el og plast er måltallet på 80% opnået. På tømrer og køl er måltallet ikke opnået.

Forslag om opsøgende indsats ved at kontakte virksomheder uden uddannelsesgodkendelse for at promovere lærlingene og fordelene ved at uddanne dem for derved bedre at nå måltallene for uddannelsesaftaler.

ad 9 Skoleoplæringscenter

Jesper kommenterede de udsendte tal for skoleoplæringscenteret. Grundet konkurs for en stor elvirksomhed i nærområdet kom der mange i skoleoplæring, men de er allerede godt på vej ud i nye uddannelsesaftaler eller har allerede fået nye aftaler.

Der arbejdes med en bedre etablering skoleoplæringscenteret på DJH, da der er en stigning i elever i skoleoplæringscenteret.

ad 10 Undervisningsevaluering

Jesper kommenterede de udsendte resultater på undervisningsevalueringen Ærligtalt. På eluddannelsen har der været et enkelt hold, hvor der har været nye undervisere på, som har givet en lavere evaluering. På Plast er der ingen nye evalueringer. Køl har kun 6 besvarelser i evalueringerne. Den nye ledelse for områderne har fokus på at få det op at køre. Evalueringerne på Træ er på samme niveau.

Kristian efterspurgte en separat EUX evaluering, hvilket er sat i gang.

Viskvalitet for AMU kursisterne er faldet i svarprocenterne. Der er tilført ekstra støtte fra administrationen til at sikre en højere svarprocent for AMU kursisterne.

ad 11 GDPR

Jesper kommenterede den fremsendte årlige evaluering af skolens eksterne audit/evaluering fra GapSolutions. Det har været fokus på sletteregler i rapporten. Overordnet set er det en meget flot evaluering og audit af skolens overholdelse af lovgivningen.

Bestyrelsen er tilfredse med en flot konklusion af evalueringen.

ad 12 Nyt fra DEG / UVM

Kort dialog om vedhæftede løbende nyheder fra DEG og UVM.

Benny orienterede om, at han er inviteret til tre arbejds møder i STUK om udførelse af det gode bestyrelsesarbejde bl.a. i forhold til kompetencer. Der kommer to konsulenter til et par timers brush-up på temaet om det gode bestyrelsesarbejde på bestyrelsesseminaret i juni.

Der kommer et skifte i DEG's bestyrelsesformandspost samt DEGs formand.

ad 13 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Referent

Tina Lausen