

DJH Bestyrelsen

Referat fra møde nr. 1/2025 den 20. marts 2025

Deltagere

Thomas Drustrup, Daniel Johannes Dalsgaard, Flemming Madsen, Jesper Kofoed Petersen, Morten Christensen, Morten Deding, Morten Jørgensen, Palle Langkjær, Ronni Ziegler, Sander Rosenkvist Kejser.

Afbud

Benny Yssing, Helle Jørgensen, John Skjold Pedersen, Kristian Odgaard Bertelsen, Lars Storgaard

Dagsorden

1. Referater til orientering
 - 1.1) Forretningsudvalgsmøde den 11. december 2024
 - 1.2) Bestyrelsesmøde den 12. december 2024
2. Årsrapport 2024 v/ Tommy Schormand Johansen, Deloitte
3. Revisionsprotokol v/ Tommy Schormand Johansen, Deloitte
4. Økonomistatus v/Connie Uldall
5. Finansiell strategi v/Tina Lausen
6. Helhedsplan v/CUBO, Simon Mikkelsen og Kenneth Wolff
7. EPX
8. DJH selvevaluering
9. IT-sikkerhed og GDPR
10. Grundforløbstilmeldinger
11. Uddannelsesaftaler
12. Skoleoplæringscenter
13. Undervisningsevaluering
14. Nyt fra DEG / UVM
15. Eventuelt
16. Bestyrelsens egen tid

Næstformanden bød velkommen og der var en kort præsentationsrunde, da Daniel deltager for første gang.

ad 1 Referater til orientering

Der var ingen bemærkninger til referaterne.

ad 2 Årsrapport 2024

Tommy fra Deloitte gennemgik årsrapporten. Årsregnskabet afleveres med en revisorerklæring uden forbehold eller fremhævelser.

Der var ros til DJH for at have håndteret alle de påpegede punkter i årsrapporten for 2023.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til regnskabet, så årsrapporten blev godkendt og sendes til underskrift.

ad 3 Revisionsprotokol

Tommy fra Deloitte gennemgik revisionsprotokollatet. Den er med blank påtegning.

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål eller kommentarer til revisionsprotokollatet, så den blev godkendt og sendes til underskrift.

ad 4 Økonomistatus

Connie gennemgik resultatopgørelsen, som stemmer fint overens med det forventede resultat, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet i december.

Der blev spurgt ind til, om bogføringen af indtægter fra UVM følger de faktiske udbetalinger til DJH fra UVM. Connie forklarede, at indtægtsførelsen for den aktivitetsbaserede del af vores statstilskud foretages på baggrund af de faktiske kvartalsvise elevindberetninger til UVM. Selve udbetalingen af den aktivitetsbaserede del af tilskuddet udbetales herefter successivt frem mod den næste indberetning.

I 2025 forventer vi at lande på ca. 1.200 årselever. Der var lidt færre årselever i 2024 end forventet, fordi vi måtte aflyse kurser og optage færre grundforløb 1 elever.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ad 5 Finansiell strategi

Den finansielle strategi er opdateret med 2024 tal og er sendt ud med mødematerialet.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til den opdaterede finansielle strategi, som blev godkendt og sendes til underskrift.

ad 6 Helhedsplan

Simon præsenterede baggrunden for arbejdet med en helhedsplan for DJH. En helhedsplan skal være med til at sikre sammenhæng på hele skolen, når der bygges til eller om. Knopskydning rundt omkring har gjort,

at nogle områder er blevet afskåret fra resten af DJH. Derfor har DJH kontaktet arkitektfirmaet CUBO for at få hjælp til at lave en samlet plan.

Sune fra CUBO præsenterede det oplæg til en helhedsplan, et trivselshus og en træhal, som DJH og CUBO har arbejdet med, for bestyrelsen.

Kenneth informerede om, at der lige nu kigges på fonde, som vi kan søge til dele af projektet, særligt Mærsk og Nordea-fonden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ad 7 EPX

Jesper orienterede om status på EPX-uddannelsen. Det er besluttet, at der skal være en EPX i Hadsten. Vi afventer lige nu, at institutionslandskabet skal falde på plads, hvilket vi forventer vil ske inden sommerferien.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ad 8 DJH selvevaluering

Jesper gennemgik kort resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen 2024 og virksomhedstilfredshedsundersøgelsen 2024. Overordnet set er der en stigning i resultaterne på de fleste parametre. Bestyrelsen skal arbejde med data fra de to undersøgelser på uddannelsesniveau på bestyrelsesseminaret i september, hvor vi dykker dybere ned i tallene.

Det overordnede fokusområde for kvalitetsarbejdet i det kommende år er udvalgt pba. en snak i den samlede ledelse om alle evalueringsresultater og anden feedback i 2024. Fokusområdet er forventningsafstemning i bred forstand.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ad 9 IT-sikkerhed og GDPR

DEG har sendt et brev og en vejledning ud til skolernes bestyrelser, hvor de gør opmærksom på bestyrelsernes ansvar for IT-sikkerheden på skolerne.

På bestyrelsesmødet i juni præsenteres bestyrelsen for DJH's IT-beredskabsplan.

ad 10 Grundforløbstilmeldinger

Jesper gennemgik status på elevtilmeldinger:

- Vi har budgetteret med tre grundforløb 1 hold og overvejer at oprette et fjerde hold.
- For grundforløb 2 er tallene tæt på niveauet på samme tid sidste år.

ad 11 Uddannelsesaftaler

Jesper gennemgik tallene, som ser ok ud på alle uddannelsesområder.

ad 12 Skoleoplæringscenter

Jesper gennemgik tallene for skoleoplæring på de forskellige uddannelser. Det er stadig de fleste elever, som kommer videre ud i en læreplads.

ad 13 Undervisningsevaluering

Jesper gennemgik resultaterne. Der arbejdes med evalueringerne på alle uddannelser og på nogle uddannelser er der nu også en fast procedure for opfølgning på de enkelte holds evalueringer med underviser og elever, så eventuelle problemer på enkelte hold håndteres.

ad 14 Nyt fra DEG / UVM

Der var ingen bemærkninger.

ad 15 Eventuelt

DJH har haft et uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet i starten af februar 2025. Arbejdstilsynet gennemgik værkstederne. Besøget førte til

- et straks-påbud på ammoniakkeøleanlægget. Der skal laves en kontrolopstilling på anlægget, hvilket er gjort, og der skal udpeges en ansvarlig for anlægget i bygningsdriften.
- et påbud i plasticsvejs. Der er anført krav om punktudsugning på alle arbejdsstationer, uanset hvilket materiale der svejdes i. Dette krav undersøges nærmere.

Referent

Mette Stig Hansen

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Mit  Flemming Nygaard Madsen 2919a7ef-6b75-486a-a436-a1deed7a4458 2025-04-04 09:58:54Z	Mit  Morten Deding 1383670a-1b36-45b4-94d8-7a4e08e52cc1 2025-04-04 09:59:19Z
Mit  Palle Langkjær f79e7c76-89d2-4801-8a06-61343135526a 2025-04-04 09:59:30Z	Mit  Thomas Drustrup 1b9766c2-f86d-4907-9601-3a0c42996069 2025-04-07 10:32:46Z
Mit  Ronni Ziegler da2b6e00-e748-49fe-9291-98be46fde1a2 2025-04-07 10:41:25Z	Mit  Morten Christensen 6f8a9fe4-69f2-4def-9f34-43dbe9fc63c7 2025-04-10 10:18:04Z
Mit  Morten Jørgensen 4b8bea2e-9d54-47a5-8732-7109bf255b79 2025-04-11 05:47:30Z	

Addo Sign identifikationsnummer: 82751891-be93-423f-97b8-98560d11745f



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsesmøde 250320.pdf SHA256: 2a7f8131a21353ae2d8ae064e0c8c0697762baf2ab3ff478fb49e16407aa2d95

Addo Sign identifikationsnummer: 82751891-be93-423f-97b8-98560d11745f



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.