

DJH Bestyrelsen

Referat fra møde nr. 1/2023 den 29. marts 2023

Deltagere

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

Afbud

Morten Christensen, Morten Deding, Steen H. Sørensen

Dagsorden

1. Referater til orientering
 - 1.1) Forretningsudvalgsmøde den 12. december 2022
 - 1.2) Bestyrelsesmøde den 13. december 2022
2. Årsrapport v/Connie Uldall
3. Revisionsprotokol
4. Status på kvartalsregnskab 2023 v/Connie Uldall
5. Udlodninger fra fonden
6. Ny ledelsesorganisering
7. Grundforløbsopstart, status på antal elever
8. Skoleoplæringscenter
9. GDPR
10. Nyt fra DEG / UVM
11. Eventuelt
12. Bestyrelsens egen tid

ad 1 Referater til orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ad 2 Årsrapport

Connie gennemgik tallene og resultaterne i årsrapporten 2022.

Bestyrelsen diskuterede bl.a. de faldende taxametertakster og hvilke konsekvenser det kan få. Erhvervsskolerne forsøger samlet at skabe opmærksomhed på problemet hos regeringen og beder om løsninger. Bestyrelsen diskuterede, om DI også kan presse på.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

ad 3 Revisionsprotokol

Revisoren gennemgik revisionsprotokollen. Der er ingen kritiske bemærkninger. Gældende regler og retningslinjer fra Undervisningsministeriet er fulgt i årsrapporten.

Bestyrelsen spurgte, om en eventuel tilbagebetaling til fonden, jf. punkt 5, skal nævnes i årsrapporten og revisionsprotokollen for 2022. Revisor bemærkede, at da der ikke er en afgørelse endnu, er den ikke taget med.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen.

ad 4 Status på kvartalsregnskab 2023

Kvartalsregnskabet blev gennemgået. Der er lavet en nedjustering i det forventede elevtal for at sikre, at budgettet er så realistisk som muligt.

Bestyrelsen bemærkede, at en eventuel tilbagebetaling til fonden, jf. punkt 5, bør indregnes i skolens prognoser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ad 5 Udlodninger fra fonden

Fonden sender et hørings svar til Erhvervsstyrelsen og afventer herefter en endelig afgørelse fra Erhvervsstyrelsen i forhold til et eventuelt tilbagebetalingskrav.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ad 6 Ny ledelsesorganisering

Jesper orienterede om de organisationsændringer, der er sket på DJH, jf. udsendt organisationsdiagram.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ad 7 Grundforløbsopstart

Jesper gennemgik optagstallene.

EUX tallene er rigtig fine. EUD tallene vil ændre sig helt frem til august.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ad 8 Skoleoplæringscenter

Jesper gennemgik tallene for skoleoplæringscenteret.

Vi oplever stadig ikke større stigninger i antallet af elever i skoleoplysning. Dem som kommer ind, finder som regel ret hurtigt en læreplads.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ad 9 GDPR

Mette gennemgik tilsynsrapporten herunder opmærksomhedspunkterne, som skolens daglige ledelse har forholdt sig til.

Tilsynet havde i år fokus på følgende områder:

1. Tv-overvågning
2. Awareness-træning
3. Fortegnelsesarbejdet
4. Risikovurderinger
5. Tredjelandsoverførsler

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ad 10 Nyt fra DEG

Vi får mulighed for at lave vejledning på Favrskov Gymnasium, så vi kan fortælle deres elever om uddannelsesmulighederne på DJH.

Bestyrelsen diskuterede brugen af chat bots til eksamen.

ad 11 Eventuelt

Bestyrelsen bad direktøren om at bede fondens formand om at medsende alle fondens vedtægter fra stiftelse til nu til Erhvervsstyrelsen sammen med høringsvaret.

Referent

Mette Stig Hansen