

**Referat af bestyrelsesmøde på Nordvestsjællands Erhvervs-og Gymnasieuddannelser,
den 20.9.2023**

Fraværende med afbud: Tobias Thiemke, Karina Vincentz, Claus Sørensen, Morten Blomhøj

Dagsorden	Indstilling
1. Velkomst til nye medlemmer fra elevrådene	Formanden bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Andrea efterfulgt af en præsentationsrunde. De to nye elevrepræsentanter er: a. Andrea Thastum (Allikelund, med stemmeret) b. Tobias Thiemke (Slotshaven, uden stemmeret)
2. Underskrift af referat af møde afholdt den 30.5. 2023	Dagsordenen blev godkendt og referatet af 30.5.23 blev underskrevet.
Beslutningspunkter	
3. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 <u>Bilag:</u> fra NEG: Budgetopfølgning pr. 30.6.23	Budgetopfølgningen for 2. kvartal blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.
4. Revideret budget 2023 Bilag: Revideret budget 2023 samt sagsfremstilling	Revideret budget 2023 blev gennemgået med et forventet overskud på ca. 500.000 kr. Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.
5. Godkendelse af skolens udbud af uddannelser Bilag: NEG Uddannelses tilbud 2023 samt notat om uddannelsesudbuddet med indstilling	Bestyrelsen godkendte skolens uddannelsesudbud. Bestyrelsen tog godkendelsen af elektrikeruddannelsen til efterretning. Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at ansøge om OBU-driftsoverenskomst. I forhold til at søge om ændrede kapaciteter på gymnasierne godkendte bestyrelsen følgende begrundelser: Vedr. Campus Odsherred: HF: Vi er et udkantsgymnasium og ønsker at kunne optage eleverne fra vores lokalområde på HF. HHX: Vi vil gerne kunne fylde klassen op, så der er plads til et frafald på 2 elever.

	<p>STX: Vi er et udkantsgymnasium og ønsker at kunne optage eleverne fra vores lokalområde på STX.</p> <p>Vedr. Slotshaven Gymnasium</p> <p>HHX: Vi er gået tilbage i aktivitet og forventer, at aktiviteten vender igen, således at 168 passer med søgningen 1. april 2024.</p> <p>HTX: Vi ønsker at kunne fylde klasserne op, så der er plads til et frafald på 2 elever pr. klasse ift. klasseloftet.</p>																
<p>6. Låneomlægning Bilag: Sagsfremstilling: Omlægning af lån samt notat vedr. Omlægning af lån fra PWC</p>	<p>Låneomlægningen blev drøftet.</p> <p>En enig bestyrelse godkendte låneomlægningen og giver bestyrelsesformanden, næstformanden eller direktør mandat til to i forening at indgå aftale med Realkredit Danmark/Danske Bank om låneomlægning med tilhørende aftaler.</p> <p>Låneomlægningen er godkendt på følgende vilkår:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Der optages lån i skolens ejendomme med løbetid mellem 20 – 30 år og hovedstol op til 149.027.000 kr. fordelt således: <table border="1" data-bbox="740 1128 1254 1776"> <thead> <tr> <th>Ejendom</th> <th>Hovedstol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Absalonsvej 20 4300 Holbæk</td> <td>44.077.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Slotshaven 1 4300 Holbæk</td> <td>41.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Audebo Skolevej 4-6B 4300 Holbæk</td> <td>21.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Åstoftevej 32-34 4500 Asnæs</td> <td>15.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>J. Hageman-Petersens Alle 22 4400 Kalundborg</td> <td>11.350.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Rynkevangelen 7-9 4400 Kalundborg</td> <td>16.600.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>149.027.000 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 2) Der indgås fastkursaftale på indfrielse og udbetaling af eksisterende lån, samt nye lån. 3) Der gives mandat til bestyrelsesformanden, næstformanden eller direktøren – to i forening til at indgå kursaftaler. 	Ejendom	Hovedstol	Absalonsvej 20 4300 Holbæk	44.077.000 kr.	Slotshaven 1 4300 Holbæk	41.000.000 kr.	Audebo Skolevej 4-6B 4300 Holbæk	21.000.000 kr.	Åstoftevej 32-34 4500 Asnæs	15.000.000 kr.	J. Hageman-Petersens Alle 22 4400 Kalundborg	11.350.000 kr.	Rynkevangelen 7-9 4400 Kalundborg	16.600.000 kr.	Total	149.027.000 kr.
Ejendom	Hovedstol																
Absalonsvej 20 4300 Holbæk	44.077.000 kr.																
Slotshaven 1 4300 Holbæk	41.000.000 kr.																
Audebo Skolevej 4-6B 4300 Holbæk	21.000.000 kr.																
Åstoftevej 32-34 4500 Asnæs	15.000.000 kr.																
J. Hageman-Petersens Alle 22 4400 Kalundborg	11.350.000 kr.																
Rynkevangelen 7-9 4400 Kalundborg	16.600.000 kr.																
Total	149.027.000 kr.																

	<p>4) Af hensyn til skift i obligationsserier udmøntes beslutning af bestyrelsesformanden, næstformanden eller direktøren to i forening inden 31. marts 2024.</p> <p>5) Der gives mandat til bestyrelsesformanden, næstformanden og direktøren til, at to i forening må lukke skolens renteswap med Renteswap, handelsnummer: 4931716N og Renteswap, handelsnummer: 4931721N.</p>
<p>7. Mandat til at indgå drøftelser om uddannelses-og bygningsmæssige forhold i Kalundborg Kommune med henblik på muligt beslutningsoplæg <u>Bilag:</u> Notat fra NEG: Omstrukturering og sameksistens af uddannelsesudbud i Kalundborg Kommune</p>	<p>Det blev besluttet, at ledelsen får mandat til følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Omplacering af uddannelsesudbud: Undersøgelse og vurdering af muligheden for at flytte rundt på de forskellige uddannelsesudbud i Kalundborg. Dette vil muliggøre en mere strategisk placering, der kan fremme samarbejde og effektivitet. 2. Yderligere sameksistensaftaler: Indgåelse af aftaler om yderligere sameksistens med både de videregående uddannelser og med lokale institutioner, som blandt andet Kalundborg Gymnasium, FGU og Nordvestsjællands HF og VUC. Dette vil skabe en mere integreret uddannelsesstruktur og fremme samarbejde på tværs af uddannelsesniveauer. 3. Bygningsudvidelse: Undersøgelse af mulighederne for at øge bygningsmassen med afsæt i både intern og ekstern finansiering, herunder mulighed for eventuel afhændelse af eksisterende bygningsmasse. Indgåelse i drøftelser om sameksistens, der også kan inkludere vores matrikler og bygninger med respekt for gældende regler.
<p>8. Mødekalender 2024 <u>Bilag:</u> Mødeplan for 2024 i bestyrelsen for Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser</p>	<p>Bestyrelsens mødekalender for 2024 blev godkendt.</p>
<p>9. Status på byggeriet på Campus Odsherred <u>Bilag:</u> a. Campus Odsherred, budget og finansiering (Sagsfremstilling), b. Skematisk Hovedtidsplan.</p>	<p>Tidsplan og budget blev godkendt.</p>
Drøftelsepunkt	

<p>10. Hvilken betydning får AI for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser? <u>Bilag:</u> Fra NEG: AI Strategi – Implementering af AI - AI intern kursusrække på NEG, efteråret 2023 samt nyhedsbrev: Fredags - AI</p>	<p>Alle medarbejdere er blevet tilbudt en betalt ChatGPT adgang. Køb af en licens undersøges pt., så hele skolen kan samles på én licens.</p> <p>Fredags AI er et nyt nyhedsbrev, der løbende orienterer om AI, hver fredag frem til efterårsferien.</p> <p>Bestyrelsen opfordres til at se den nye portal på skolens hjemmeside: www.eucnvs.dk/ai-og-chatgpt/</p> <p>Drøftelsen blev taget til efterretning.</p>
<p>Orienteringspunkter</p>	
<p>11. Orientering fra formanden</p> <p>a. Investeringsrammer <u>Bilag:</u> Investeringsrammer aug. 2023</p> <p>b. Invitation til tilsynsmøde angående tværgående tilsyn <u>Bilag:</u> Brev fra STUK af 6.7.2023: Invitation til tilsynsmøde angående igangværende tilsyn med indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladsaftaler for personvognsmekaniker og træfagenes byggeuddannelse</p> <p>c. Bestyrelseskonference 23.10.2023 <u>Bilag:</u> Invitation fra STUK af 18.8.2023</p> <p>d. Brev fra DEG-B til bestyrelserne om optag af elever <u>Bilag:</u> Brev fra DEG-Bs formandskab af 7.8.23 samt mailsvar fra NEG af 10.8.2023</p> <p>e. Bestyrelsesstrategi 2023-2025 (STUK) <u>Bilag:</u> Brev fra STUK vedr. STUKs</p>	<p>a. Der er indrapporteret revideret investeringsrammebehov til BUVM. Taget til efterretning.</p> <p>b. Skolen deltog i mødet med STUK den 18.9.23 med bestyrelsesformand, direktør, vicedirektør og kvalitets- og udviklingschef. Formanden takkede skolens ledelse for den grundige forberedelse af al materialet til mødet. Bestyrelsesformanden gennemgik indholdet af mødet.</p> <p>Konklusionen på mødet er endnu ikke modtaget fra STUK.</p> <p>c. Der blev orienteret om en kommende bestyrelseskonference i regi af STUK. Bestyrelsesformanden er tilmeldt.</p> <p>d. Orientering om DEG-B henvendelse vedr. optag af elever blev taget til efterretning.</p> <p>e. Orientering om STUKs nye bestyrelsesstrategi blev taget til efterretning.</p> <p>f. Der var den 18.9.23 modtaget brev fra STUK med overskriften: Orientering om tilsynet med bestyrelsesuddannelseskrauet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, inkl. spørgeskema om samme.</p> <p>På den baggrund gennemgik man bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i bestyrelseskurser samt begrundelser for evt. ikke gennemført kursusaktivitet.</p> <p>Det blev besluttet, at direktøren afrapporterer på vegne af bestyrelsen.</p>

<p>bestyrelsesstrategi for 2023-2025 af 23.6.23</p> <p>f. Orientering om tilsyn med bestyrelsesuddannelseskravet på institutioner for erhvervsrettet uddannelse</p>	
<p>12. Orientering fra ledelsen</p> <p>a. Status på tilsynssager <u>Bilag:</u> Oversigt over tilsyn i 2023 <u>Bilag:</u> NEG – Kvalitetstilsyn 2023 – evalueringsresultater i Viskvalitet.dk, af 18.9.2023 fra STUK <u>Bilag:</u> Afslutning af tilsyn med NEG's drift af kostafdeling, af 12.9.2023 fra STUK</p> <p>b. Årsrapport og revisionsprotokollat 2022 <u>Bilag:</u> Brev fra STUK vedr. Årsrapport og revisionsprotokollat 2022 af 22.5.2023</p> <p>c. EU-udbud af Kommunikation og markedsføring <u>Bilag:</u> Notat om EU-udbud af Kommunikation og markedsføring</p>	<p>a. Orienteringen om status på tilsyn siden sidste bestyrelsesmøde blev taget til efterretning.</p> <p>b. Årsrapport og revisionsprotokollat 2022 har ikke umiddelbart har givet anledning til bemærkninger. Taget til efterretning.</p> <p>c. Orienteringen om EU-udbud af Kommunikation og markedsføring blev taget til efterretning.</p>
<p>13. Orientering fra personalerepræsentanter</p>	<p>Professionel kapital /psykisk arbejdsmiljøundersøgelse gennemføres her i efteråret.</p> <p>Bestyrelsen har godkendt den ramme, der er afsat til lokalløn, som A+B-siden går til forhandling med.</p> <p>Taget til efterretning.</p>
<p>14. Orientering fra elevrepræsentanter</p>	<p>Ingen bemærkninger.</p>
<p>15. Punkter til næste møde den 18.12.2023</p> <p>a. Perioderegnskab pr. 30.9.2023</p>	<p>Taget til efterretning.</p>

b. Budget 2024 c. Indberetning af klassekvotient for gymnasiet d. VEU udbudspolitik e. Udliciteringspolitik	
16. Eventuelt	Ingen bemærkninger.