

Referat af møde i bestyrelsen for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser,  
den 24. maj 2022, kl. 14:00 – 16:00

**Tilstedeværende:**

**Bestyrelsen**

Flemming Lassen, Helle Martensen, Karina Vincentz, Lasse Thorn, Michael Christensen, Morten Blomhøj og Per Frank Jakobsen

**Ledelsen:**

Steffen Lund, Malene Grandjean

**Referent:** Jette Laage-Petersen

**Afbud:**

Tobias E. Sølling, Claus Sørensen, Jimmi Madsen

**Vakant:**

Dansk Erhverv

A. Dagsorden:	Beslutning
Underskrift af referat fra mødet den 2. maj 2022	Referatet blev underskrevet.
B. Beslutningspunkter:	
1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022	Fra BUVM er givet i alt 3,7 mio. kr. i særbevilling til institutionsudviklingstilskud vedr. Odsherreds Gymnasium.  Budgetopfølgningen for NEG pr. 31.3.2022 blev gennemgået og godkendt.
2. Reviderede vedtægter	Reviderede vedtægter blev godkendt, og sendes efterfølgende rundt til underskrift via Penneo.
3. Godkendelse af køb af ejendom i tilknytning til Odsherreds Gymnasium	Det blev godkendt, at formandskabet og direktøren to i forening fik mandat til afgive bud på køb af en ejendom i tilknytning til Odsherreds Gymnasium. Grunden sikrer, at der kan etableres en adgangsvej til bagsiden af gymnasiets bygninger. Der blev godkendt en ramme på ca. 2,0 mio. kr. til at realisere dette.
4. Godkendelse af organisationsplan	Gymnasiedirektøren har opsagt sin stilling med udgangen af maj måned. Bestyrelsen godkendte, at gymnasiedirektør stillingen konverteres til en ressourcedirektør

	stilling. FU udpeger et bestyrelsesmedlem til ansættelsesudvalget vedr. nyt direktionsmedlem.
<b>5. Mandat til indfrielse af SWAP og omlægning af kreditforeningslån</b>	Det godkendtes, at der gives mandat til, at formandskabet og direktøren to i forening kan træde ud af en eller flere SWAPs efter en skriftlig høring i bestyrelsen, hvor det godkendes med kvalificeret flertal.
<b>C. Drøftelsepunkter:</b>	
<b>6. Refleksioner over Strategidagen</b>	<p>Opsummerende om Strategidagen var alle enige om, at det havde være en god dag med mange gode og relevante input.</p> <p>Der er enighed om de 4 strategiske nøgleord: Kvalitet – bæredygtighed – udvikling – vækst.</p> <p>Både på skoleniveau og på afdelingsniveau blev der leveret mange input, der giver et godt afsæt for det videre strategiarbejde. Bestyrelsen bad direktøren om at sammenskrive de mange input. Herefter udarbejder direktøren et udkast til ny strategi. Udkastet drøftes i MIO og fremlægges på bestyrelsesmødet i september.</p>
<b>D. Orienteringspunkter:</b>	
<b>7. Orientering fra formanden</b> a. Investeringsrammer 2022 + 2023	<p>NEG har fra STUK modtaget den ønskede investeringsramme for 2022-2023. Dvs. pt. har vi de rammer, der er ansøgt om ift. byggeriet i Odsherred.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
<b>8. Orientering fra ledelsen</b> a. Risikobaseret kvalitetstilsyn fra Undervisningsministeriet, 2021/2022 på NEG, den 19.5.2022	<p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p> <p>Oprensning af igangværende tilsyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 kvalitetstilsyn på det gymnasiale område <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Trivsel – hhx (Allikelund)</li> <li>○ Trivsel – htx (Allikelund)</li> <li>○ Trivsel – htx (Slotshaven)</li> </ul> </li> <li>• Tilsynsbesøg, 19.5.22 vedr.: Frafald på GF2 samt i overgangen fra GF2 til hovedforløbet</li> <li>• Tilsyn med timetal på erhvervsuddannelsernes grundforløb (26 timer)</li> <li>• Tilsyn med kursisttilfredshed på AMU.</li> </ul> <p>Ledelsen har herudover igangsat et arbejde med at få styrket elevrådene.</p>

<b>E. Meddelelser:</b>	
<b>9. Meddelelser fra personalerepræsentanter</b>	Det konstateres, at fusioner og lederskift tager tid.  Der er lokallønsforhandlinger i gang vedr. underviserne på Odsherreds Gymnasium.
<b>10. Meddelelser fra elevrepræsentanter</b>	Ingen tilstede.
<b>F. Punkter til næste mødedagsorden</b>	
<b>11. Punkter til dagsorden på møde den 20.9.2022</b>	
a. Godkendelse af halvårsregnskab 2022 b. Mødekalender 2023 c. Udspil til revideret strategi	Taget til efterretning.
<b>12. Eventuelt</b>	<p>Orientering og drøftelse af DM i Skills i Høng. Der har fra NEG's side været en stor medarbejder involvering, og et godt samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og ZBC. Der er brugt mange ressourcer, og der har været et meget stort engagement blandt NEG's medarbejdere. 67.000 besøgende er det bedste besøgstal på DM i Skills nogensinde, og det var det største event i Kalundborg kommune til dato. NEG var den mest vindende skole med 7 guldmedaljer i 5 discipliner samt 3 arbejdsmiljøpriser.</p> <p>Erfaringerne fra Skills vil formentlig afføde et mere målrettet talentarbejde internt på skolen med fokus på etablering af rollemodeller og fyrtårne. En strategisk indsats, som kan understøtte tiltrækningsvejen.</p> <p>En elev fra NEG har desuden vundet DI's Diversitetspris. Prisen blev givet til en kvindelig struktørelev.</p>