

Referat af møde i bestyrelsen for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser den 30. maj 2023, kl. 13:00 – 15:00 på Odsherreds Gymnasium, lokale E8.

**Tilstedeværende:** Flemming Lassen, Helle Martensen, Morten Blomhøj, Per F. Jacobsen, Jimmi Madsen, Steffen Lund, Malene Grandjean, Viggo Bundgaard. Michael Christensen deltog under punkt 2 og 3.

**Afbud:** Claus Sørensen, Lasse Thorn, Niels-Henrik Dreesen, Karina Vincentz

**Fraværende:** Caroline Carlsen, Alma Kirkemann

**Referent:** Jette Laage-Petersen

Dagsorden: kl. 13:00 – 15:00	Indstilling
1. Underskrift af referat af møde afholdt den 27. marts 2023	Referat af mødet afholdt den 27. marts 2023 blev underskrevet.
<b>Beslutningspunkter</b>	
2. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023	Budgetopfølgningen for NEG pr. 31.3.2023 blev godkendt.  Fra STUK er den 24.5.23 modtaget: Tilbage melding vedr. Årsrapport og revisionsprotokollat 2022. Årsrapport og revisionsprotokollat 2022 giver ifølge STUK ikke umiddelbart anledning til bemærkninger.
3. Godkendelse af udbud af kommunikation og markedsføring	Det blev besluttet, at ledelsen får mandat til at indgå aftale om udbud af kommunikation og markedsføring.
<b>Drøftelsespunkter</b>	
4. Drøftelse af selvevaluering og handleplaner på gymnasierne	Jf. gymnasiebekendtgørelsen, § 62, stk. 3: <i>Institutionens bestyrelse drøfter på et møde den gennemførte selvevaluering og lederens forslag til opfølgningsplan. Institutionen offentliggør efterfølgende selvevalueringen og opfølgningsplanen på institutionens hjemmeside.</i>  Bilag vedr. selvevaluering og handleplaner på gymnasierne blev drøftet. Drøftelsen blev taget til efterretning. Selvevaluering og opfølgningsplan for de tre gymnasier kan ses på følgende link: <a href="https://eucnvs.dk/kvalitet/kvalitet-gymnasium/">https://eucnvs.dk/kvalitet/kvalitet-gymnasium/</a>
5. Drøftelse af konkrete væksttiltag på gymnasie- hhv. erhvervsuddannelsesområderne	Der arbejdes bl.a. med følgende væksttiltag for at skabe positiv opmærksomhed på skolens uddannelser:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nyt koncept for Ungefolkemøde i Odsherred med NEG som vært (den 15.9) – Afsæt gerne dagen. Ungefolkemødet er en anderledes form for uddannelsesmesse. Det blev i denne form for første gang afviklet i 22 og med stor succes.</li> <li>2. 'GÅ TIL' – Nyt koncept for det kommende skoleår (Gå til: Gourmet – Auto –Business) for hhv. ungdomsuddannelser og grundskoleuddannelserne, primært i Odsherred og Holbæk kommune.</li> <li>3. Succes med EUD10 i Holbæk og efterfølgende høj overgang til skolens egne uddannelser. Efter det første år med 10. klasse i Holbæk/på NEG har 80% efterfølgende valgt en erhvervsuddannelse hos os.</li> <li>4. Ledelserne arbejder med at være tæt på egne elever og på grundskolerne samt at skabe medarbejdercommitment ift. vækst.</li> <li>5. Nyt fokus på rekruttering af elever fra Lejre kommune fra grundskolerne geografisk tættest på Holbæk.</li> <li>6. 'Ild og Robotter' – Et projekt, der har skabt glæde blandt medarbejderne – alle 5. kl. i Holbæk har med succes været igennem dette forløb på afdelingen i Holbæk (og i andelslandsbyen Nyvang).</li> </ol>
<p><b>Orienteringspunkter</b></p>	
<p>6. Orientering fra formanden</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Indfrielse af Swap: Indfrielsesnota vedr. renteswap med handelsnr: 4931723N</li> </ol>	<p>En ud af tre Swaps er underskrevet og indfriet. Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
<p>7. Orientering fra ledelsen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Orientering om Processkolens bygningsmæssige forhold</li> <li>b. Indsatsområde: Online</li> <li>c. Risikobaseret kvalitetstilsyn på det gymnasiale område 2022/23 Trivsel på Allikelund Gymnasium</li> <li>d. Tilsyn med indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladsaftaler</li> </ol>	<p>Ad 7a. Køreskoleanlægget i Kalundborg er opkøbt til brug for udvidelse af Processkolens område. Efter drøftelse nikkede bestyrelsen til, at NEG undersøger mulighederne for en fælles byggeproces med bl.a. DTU, KU, Maskinmesterskolen og NOVO Nordisk. Således må ledelsen arbejde videre med forskellige modeller for udvidelse af bygningskapaciteten med blik for sameksistens både på egen jord og ift. grunde, der ligger inden for en mindre geografisk afstand til Processkolen.</p>

<p>e. Tilsyn med kvaliteten af AMU gennem evalueringsresultater fra Viskvalitet.dk</p> <p>f. Tilsyn med administration og refusion af støttetimer</p>	<p>Ledelsen kan endvidere afsøge muligheder for en kobling mellem de gymnasiale uddannelsesudbud og de øvrige uddannelser på Stejlhøj. Desuden kan der ses på koblinger til Kalundborg Gymnasium og egne uddannelsesudbud.</p> <p>Ad 7b. Opfølgning på bestyrelsesmøde 27. marts 2023: Orientering om indsatsområder vedrørende skolens kontinuerlige arbejde med at sikre en positiv forandring fremadrettet.</p> <p>Afrapportering over indsatsen blev taget til efterretning.</p> <p>Ad 7c. Der er svaret på tilsynet. Orienteringen blev taget til efterretning.</p> <p>Ad 7d. Der er indsendt redegørelser vedr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handelsuddannelsen (gf2)</li> <li>• Handelsuddannelsen (studieåret)</li> <li>• Kontoruddannelsen (studieåret)</li> <li>• Personsvognsmekaniker (gf2)</li> <li>• Træfagenes byggeuddannelse (gf2)</li> </ul> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p> <p>Ad 7 e. Orienteringen blev taget til efterretning.</p> <p>Ad 7 f. Orienteringen blev taget til efterretning.</p> <p>Yderligere orientering fra ledelsen var, at der er givet tilladelse fra Odsherreds kommune til nedrivning af boligen på Åstoftevej 32, 4550 Asnæs.</p>
<p><b>8.</b> Orientering fra personalerepræsentanter</p>	<p>Der blev orienteret om, at en fysisk APV udsendes i denne uge til hele organisationen, og at en psykisk arbejdsmiljøundersøgelse (Professionel Kapital) gennemføres i andet halvår 2023.</p> <p>Det blev tilkendegivet, at der er kommet en øget forståelse for vigtigheden af at indgå lærepladsaftaler samt vigtigheden af at øge antallet af elever på de enkelte hold.</p>

	<p>Desuden har der været en drøftelse af arbejdstidsaftalen. Det forventes, at lærernes arbejdstidsaftaler (indenfor EUD) for det kommende skoleår falder på plads inden sommerferien. En rammeaftale inden for AC-området forventes på plads inden årets udgang.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
9. Orientering fra elevrepræsentanter	Ledelsen oplyste, at der efter sommerferien vælges nye elevråd, og at det tværgående elevråd fortsat understøttes.
<b>Punkter til næste mødedagsorden</b>	
10. Punkter til dagsorden på møde 20.9.2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Godkendelse af halvårsregnskab 2023</li> <li>b. Mødekalender 2024</li> </ul>	Punkterne blev godkendt.
11. Eventuelt	Intet