

Referat af møde i bestyrelsen for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, den 18. december 2023, kl. 14:00 – 16:00, lokale D179, Absalonsvej 20, Holbæk

Tilstedeværende: Flemming Lassen, Morten Blomhøj, Per F. Jacobsen, Jimmi Madsen, Steffen Lund, Malene Grandjean, Jørgen Bo Jensen, Michael Christensen, Tobias Thiemke (deltog ikke i punkt 1 og 2), Andrea Thastum

Afbud: Helle Martensen, Jette Laage-Petersen

Referent: Malene Grandjean

Dagsorden	Indstilling
1. Underskrift af referat af møde afholdt den 20. september 2023	Dagsordenen blev godkendt og referatet af 20.9.2023 blev underskrevet.
Beslutningspunkter	
2. Godkendelse af perioderegnskab / Budgetopfølgning pr. 30. september 2023	Budgetopfølgningen blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. Renteswaps er indfriet den 16. november 2023. De er indfriet til markedsværdien. I forbindelse med indfrielsen af renteswaps og eksisterende lån samt optagelse af nye lån, vil der være kursgevinster og tab i 4. kvartal. De præcise kurser er endnu ikke kendte, hvorfor der knytter sig en usikkerhed til disse poster.
3. Godkendelse af budget 2024	Budget 2024 blev gennemgået og godkendt. I forbindelse med indfrielsen af eksisterende lån og optagelse af nye lån vil der være kursgevinster og tab i 1. kvartal. De præcise kurser er endnu ikke kendte, hvorfor der knytter sig en usikkerhed til disse poster. Vi forventer at anvende ca. 12 mio. kr. i lokalløn i 2024. Nogle af disse midler er vi nødt til at finde. I 2023 blev der gennemført besparelser på de administrative funktioner, ved at outsource store dele af kommunikationsafdelingen samt reducere i antallet af mentorer og sekretærer. I budget 2024 planlægges nedskæringer på bygningsdriften og IT-

	området. Besparelserne vil være i form af reduktion på løn/medarbejdere og omkostninger. Det er tilstræbt at friholde undervisningen for besparelser.
4. Godkendelse af 5-års budget 2024-2028	5-års budgettet blev gennemgået og godkendt.
5. Godkendelse af ny organisationsplan	<p>Revideret organisationsplan blev godkendt.</p> <p>Ressourcedirektørstillingen er konverteret til en økonomichefstilling, som Jørgen Bo Jensen varetager efter Viggo Bundgaard fratrådte sin stilling som resourcedirektør.</p> <p>Der blev orienteret om, at rektor Annette Bundgaard har opsagt sin stilling. Stillingen slås ikke op med det samme, da vicerektorstillingen også er ubesat. I en periode varetager Malene Grandjean disse opgaver på Campus Odsherred. Annette ønsker at fortsætte i NEG som projektleder, og dette er imødekommet.</p>
6. Valg af entreprenør og godkendelse af igangsættelse af byggeri på Campus Odsherred Bilag eftersendes.	<p>Det godkendes, at bestyrelsesformand og direktør bemyndiges til at underskrive kontrakt med entreprenør med henblik på at igangsætte byggeriet på Campus Odsherred, såfremt budgettet kan overholdes.</p> <p>Vurdering af udbud er, at KABI Entreprise vinder udbuddet.</p> <p>Der bedes desuden om mandat til, at der arbejdes for at bringe den indbyggede buffer op på minimum 2 mio. kr.</p> <p>Når kontrakten er indgået, aftales dato for første spadestik på Campus Odsherred.</p>
7. Indberetning af klassekvotienter for gymnasierne	<p>Indberetning af klassekvotienter blev godkendt.</p> <p>Stx og hhx havde ved tælledagen en klassekvotient i 1.g på over 28. Derfor søges om dispensation således, at elever over klasseloftet udløser taxameter også i 1.g.</p>
8. VEU udbudspolitik	VEU udbudspolitikken blev gennemgået og herefter godkendt.
9. Udliciteringspolitik	Udliciteringspolitikken blev gennemgået og herefter godkendt.

Drøftelsespunkter	
<p>10. Nye hjemmesider og mailadresser</p>	<p>Processen med nye hjemmesider forløber planmæssigt. Slotshavens hjemmeside offentliggøres d.d. Denne blev præsenteret og herefter drøftet. I forbindelse med de nye hjemmesider foretages ændringer af mailadresser fra XX@eucnvs.dk til XX@neg.dk</p> <p>Navne på hjemmesider og afdelinger blev drøftet. Der er opmærksomhed på Processkolen og Allikeland Gymnasium som brand, med både positive og negative konnotationer. Vi arbejder hen mod følgende afdelingsnavne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campus Odsherred - NEG Audebo - NEG Holbæk - NEG Kalundborg - Slotshaven Gymnasium
Orienteringspunkter	
<p>11. Orientering fra formanden</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orientering om indmeldte investeringsrammer pr. oktober 2023 b. Orientering om nyt logo for NEG c. Orientering om Campus Odsherred og salg af jord til en 'buslomme'. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Der er indrapporteret investeringsrammebehov til BUVM. Investeringsrammer pr. oktober 2023 tages til efterretning. b. Nyt logo for NEG er godkendt efter skriftlig høring af et flertal af bestyrelsen. c. Salg af jord til en 'buslomme' ifm. Campus Odsherred er godkendt med kvalificeret flertal af bestyrelsen. STUK har godkendt afståelsen af arealet uden offentligt udbud.
<p>12. Orientering fra ledelsen</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Brev fra BUVM /STUK om udtagelse til tilsyn med kostafdelinger på EUD samt besvarelse b. Brev fra BUVM vedr. Tilbage melding på tilsynsmøde mellem NEG og STUK, den 18. september 2023 c. Igangværende tilsyn i regi af BUVM/STUK d. Orientering om udviklingen i Kalundborg e. Orientering om bestyrelsesforsikring 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tilsynet er besvaret i oktober, og vi afventer svar. b. Tilbage melding fra STUK på tilsynsmøde mellem STUK og NEG er modtaget 18. oktober. Svar på tilbage meldingen er afsendt til STUK 20. november 2023. Vi har desuden d.d fået en forespørgsel på, hvorledes vi udvælger tilsynsførende ved de mundlige prøver på online prøveafviklinger. c. Oversigt over igangværende tilsyn tages til efterretning. d. Orientering om den indgåede aftale med Kalundborg Gymnasium samt tanker om et muligt salg af Allikeland Gymnasium. Orienteringen blev taget til efterretning.

	e. Dækningerne er taget til efterretning.
13. Orientering fra personalerepræsentanter	<p>Der er en opmærksomhed på, at der stadig skal arbejdes med, at medarbejdere finder hinanden i de forskellige kulturer, som udløber af fusionen. Der udtrykkes et ønske om at fortsætte arbejdet for en fælles NEG-kultur.</p> <p>Der er skabt tryghed i arbejdet med AI, og medarbejderne kan se meningen med kursusforløbet, der har sikret et grundlag for at tilegne sig en nødvendig basisviden.</p> <p>Lokallønsaftalen er lukket og der arbejdes på en lønpolitik.</p> <p>Der arbejdes med lokale handleplaner efter den gennemførte Professionel Kapital-undersøgelse, og der er en stolthed over, at NEG gennem årene har valgt at gået forrest ift. denne type undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.</p>
14. Orientering fra elevrepræsentanter	<p>I det tværgående elevråd har repræsentanterne været på besøg hos hinanden, og deltaget i hinandens elevrådsmøder. Dette har dannet afsæt for sparring og erfaringsudveksling på tværs af afdelinger.</p> <p>Tobias Thiemke har været på bestyrelseskursus og Andrea Thastum ønsker ligeledes et kursus. Tobias eftersender dokumentation for dette til Jette Laage-Petersen.</p> <p>Repræsentanterne spurgte til en opsagt IT-medarbejder. Bestyrelsesformanden henviste til, at det er en personalesag, som dermed ikke kan behandles på et bestyrelsesmøde.</p>
15. Punkter til næste møde den 20. marts 2024	Punkterne til næste møde blev taget til efterretning.
<ul style="list-style-type: none"> a. Godkendelse af regnskabsinstruks b. Godkendelse af budgetopfølgning 2023 c. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol 2023 samt bestyrelsescheckliste d. Godkendelse af afrapportering på strategi for Finansiell Risikostyring 	

<p>16. Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bestyrelsesseminar 2024b. God jul.	<p>Det blev godkendt, at der afholdes bestyrelsesseminar forud for ordinært bestyrelsesmøde den 28. maj 2024.</p>
--	---