

Referat af AMU-Vests bestyrelsesmøde d. 16. september 2019

Deltagere, bestyrelse:

Carsten Grumsen (Dansk Byggeri)
Brian Lyst (LO)
Henrik Hansen (DI)
Evy Tykgaard (DI)
Kurt Jensen (Region Syddanmark)
Jakob Lykke (3F Transport) Susanne Johannsen (FOA)
Peter Nikolajsen (KKR)
Bjarne Kirkeby (3F) Peter Nikolajsen (KKR)
Maria Bjørkmann (Dansk Industri)
Hans Hansen (Lærerrepræsentant)
Anette Thygesen (Teknisk/administrativ repræsentant)

Deltagere, i øvrigt

Torben Pederen (Direktør)
Eva Lundgren (Souschef)
Jeanette Duvander (Administrationschef)
Rebecca Jacobsen (Referent)

Dagsorden:

0. Formanden orienterer

1. Godkendelse af dagsorden

2. Beslutningssager:

- 2.1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. juni 2019
- 2.2: Underskrift af AMU-Vest vedtægter og forretningsorden
- 2.3: Indstilling af revisor efter revisionsudbud

3. Orienterings- og efterretningssager:

- 3.1: Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31. august 2019
- 3.2: Resultat af udbudsrunden
- 3.3: Arbejdsgruppe omkring branding /HH
- 3.4: Arbejdsgruppe omkring "målbeskrivelser og organisering"/ET & MBI
- 3.5: Status i administrationen
- 3.6: Orientering omkring skolens finansielle aktiviteter
- 3.7: Samarbejde mellem AMU skolerne/CG
- 3.8: Det politiske arbejde

4. Eventuelt

0. Formanden orienterer

Formanden orienterer om, at formandskabet ønsker bestyrelsens arbejde i fremtiden mere retter sig mod opstillede mål, målopfyldelse og fremtidige muligheder, fremfor at bruge tiden på, at skue bagud. 75% af bestyrelsesarbejdet bør handle om fremtiden og maksimalt 25% om fortiden.

Efter inspiration fra AMU Nordjylland ønskes der etableret et forretningsudvalg, der kan støtte direktionen i en vanskelig tid. Formandskabet foreslår to navngivne personer, som de finder kompetencemæssigt vil kunne supplere formandskabet i et forretningsudvalg.

Bestyrelsesmedlem ET finder ikke, at et forretningsudvalg kan etableres på denne måde, og henviser til at formalia beskrevet i vedtægterne bør overholdes.

Formanden tager kritikken til efterretning og foreslår, at A og B side inden en uge, indstiller til hvem de ønsker skal have sæde i forretningsudvalget. Bestyrelsen tilslutter sig dette.

1. Godkendelse af dagsorden

Ad. 1.1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt af alle deltagende bestyrelsesmedlemmer.

2. Beslutningssager

Ad. 2.1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. juni 2019

Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. juni blev godkendt ved underskrift af alle deltagende bestyrelsesmedlemmer¹.

Ad. 2.2: Underskrift af AMU-Vest vedtægter og forretningsorden

AMU-Vest vedtægter er godkendt ved underskrift². Forretningsordenen forventes underskrevet ved næste bestyrelsesmøde efter beslutning om deltagere i det kommende forretningsudvalg.

Ad. 2.3: Indstilling af revisor efter revisionsudbud

Administrationschefen orientere om, at der er indhentet tilbud fra EY, Deloitte og BDO.

Efter en kort præsentation indstiller Formandskabet Deloitte til, at overtage AMU-Vests revision fra EY.

Alle deltagende bestyrelsesmedlemmer godkender Deloitte som ny revisions- og rådgivningsvirksomhed.

3. Orienterings- og efterretningssager

Ad. 3.1: Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31. august 2019

Direktøren orienterer om aktivitet- og budgetopfølgning for august måned.

Aktivitetmæssig er AMU-Vest 370 elevuger bagud i forhold til 31.08.2019, videre er der gennemført 643 færre elevuger end planlagt pr. 31.08.19.

Aktivitet pr. 31.08.2019:

Realiserede elevuger 31.08.2019	Planlagte elevuger 31.08.2019	Forskel elevuger 31.08.2019	Realiserede elevuger 31.08.2018	Forskel på elevuger 2018 til 2019
6.793	7.436	-643	7.163	-370

¹ & ²

Bilag med underskrifter for godkendelse er placeret i mappen "Bestyrelsesmøde 16. september 2019" sammen med øvrige bilag.

Resultat pr. 31.08.2019:

Realiseret underskud i t.kr. pr. 31.08.2019	Budgetteret underskud i t.kr. pr. 31.08.2019	Forskel mellem resultat og budget i t.kr. pr. 31.08.2019	Realiseret underskud i t.kr. pr. 31.08.2018	Forskel i resultat i t.kr. 2018 til 2019
-3.239	-1.188	-2.051	-120	-3.119

Likviditet pr. 31.08.2019:

Likvide beholdninger i t. kr. pr. 02.09.2019	Likvide beholdninger i t. kr. pr. 03.09.2018	Forskel i likvide beholdninger i t. kr. fra 2018 til 2019
8.135	9.883	-1.748

Der er pr. 31. august beregnet et underskud på 3.239.000 kr. Fortsætter tendensen, vil AMU-Vest ende året med et noget større underskud end budgetteret. Den økonomiske udvikling gav anledning til en del debat ved bordet.

Der bliver spurgt til kvaliteten af budgetopfølgning samt til budgetprocedure for 2020 m.m. r. Administrationschefen nævner at AMU-Vest fra 2020 vil udvikle på de modeller der anvendes til budgetopfølgning for at gøre disse mere præcise.

Der oplyses endvidere om, at likviditeten fortsat forstyrres af udsving af betaling fra UVM, samt en uberegnelig pengestrøm.

På baggrund af debatten foreslås et ekstraordinært bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:

1. Handleplan 2019
2. Budget 2020

Alle deltagende bestyrelsesmedlemmer godkender forslaget og der oprettes dermed et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden for en måned.

Bestyrelsesmedlem Kurt Jensen beder følgende knyttet til referat: Jeg vil på det stærkeste fastslå, at jeg ikke kan bidrage til, at fortsætte med underskud hos AMU-Vest.

Ad. 3.2: Resultat af udbudsrunder/TP

Direktøren orienterer om resultatet af udbudsrunder. AMU-Vest fik alt det søgte, på nær "Arbejdets organisering". Afvisningen af de bløde kurser er ærgerlig, men AMU-Vest kan låne godkendelserne hos en kollega skole.

Trafikskolen i Esbjerg har fået deres eget AMU udbud på transport. De har hidtil lånt godkendelserne hos AMU-Vest. DEKRA får et nyt område, så de nu har udbud på gaffeltruck og kran.

Der er ingen tvivl om, at det vil presse AMU-Vest, at disse konkurrenter fra det private marked, der ligger så tæt på, har fået deres udbud.

Ad. 3.3: Arbejdsgruppe omkring branding /HH

Bestyrelsesmedlem HH orienterer kort om, at arbejdet er i proces, og at der vil blive givet en mere uddybende orientering på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 3.4: Arbejdsgruppe omkring "målbeskrivelser og organisering"/ET & MBJ

Bestyrelsesmedlem ET informerer om, at der er afholdt møde med afsæt i arbejdsgruppens område.

På mødet er der taget udgangspunkt i "Must-Win Battles" som er omsat til målbeskrivelser. Dog med kommentaren om, at disse er svære, at nedfælde efter »SMART modellen«.

De fem krav i SMART modellen er:

1. **Specifikt** – hvad er det helt præcist, du vil opnå?
2. **Målbart** – hvornår er du i mål?
3. **Attraktivt** – hvorfor gider du at kæmpe for at nå det her mål?
4. **Realistisk** – har du faktisk de ressourcer, der skal til for at nå målet?
5. **Tidsbestemt** – hvornår er din deadline?

Situationen drøftes rundt ved bordet. AMU-Vest er i gang med arbejdet af "Must-Win Battles" men har lige nu en liste med 21 punkter. Det er for mange.

Der skal fremadrettet arbejdes med de 4-5 højst prioriterede målbeskrivelser. Bestyrelsen skal orienteres om hvilke mål der arbejdes med og der følges op på bestyrelsesmøderne.

Ad. 3.5: Status i administrationen/EL & JDU

Souschefen informerer om igangværende "Must-Win Battles" med fokus på øget produktivitet i driften og endnu mere effektiv planlægning.

Øget produktivitet i driften. Mål: 5 % øget produktivitet i forhold til 2018.

Status er, at AMU-Vest pr. 30.06.2019 havde forbedret produktivitet i henhold til basline på 4,3%. Efter lavsæsonen har AMU-Vest pr. 31.08.2019 en forringet produktivitet med -4%. Det kan konkluderes at det første halvår er ganske god, hvorfor det bliver spændende, at se produktiviteten ved årets udgang. .

Endnu bedre/mere effektiv planlægning. Mål: "Overplanlægning" op til 14.300 elevuger.

Denne er ikke knækket, endnu. Status er, at der pr. 31.08.2019 er 12.213 planlagte elevuger.

Der er dog sket en positiv udvikling på "Must-Win Battles" hos AMU-Vest. Men der arbejdes ihærdigt med forskellige 'actions'.

Her nævnes nogle få af de positive 'actions':

- Den enkelte underviser, underviser 70% af tiden
- Plustid nedbringes til 0 ved årets udgang
- Bedre planlægning
- Nye aktiviteter så som GWO Blade Repair, lugevagt m.fl.
- Styrket kundeservice, der er f.eks. startet 2 elever
- Effektivisering af administrative processor, besparelser er fundet ved at finde nye udbydere til f.eks. revision, rengøring og ny kopimaskineaftale.

Administrationschefen orienterede om udviklingen på den administrative front, herunder besparelsetiltag samt udviklingen på personalefronten.

Ad. 3.6: Orientering omkring skolens finansielle aktiviteter/TP

Direktøren orienterer om AMU-Vest finansielle aktiviteter som i øjeblikket ikke vurderes til, at udgøre nogen kritisk risiko.

Ad. 3.7: Samarbejde mellem AMU skolerne/CG

Formanden informere om, at AMU skolerne har mødtes et par gange. Indtil videre samles ledere og formandsskabet for hver skole til møde hvert kvartal. Der er oprettet et sekretariat på AMU Nord, hvor AMU-Vest indbetaler 100.000 kr. på årsbasis mod, at AMU Nord står for al administration i forbindelse med samarbejdet.

Ved, at stå sammen med de andre AMU skoler er håbet, at det skaber pondus i deres taletid hos politikkerne.

Ad. 3.8: Det politiske arbejde/TP

Direktøren orienterer om det politiske arbejde og slår fast, at AMU-Vest bliver nødt til, at deltage aktivt.

Direktøren tilføjer, at han selv tager turen til København både tirsdag og torsdag i de kommende to uger, hvor han blandt andet skal deltage i taksteftersyn, tale om taxameter-analyse og afholde møde med Enhedslisten.

4. Eventuelt

Formanden tager ordet.

Der er på et tidligere møde efterspurgt bestyrelsesuddannelse. ET har fundet et tilbud, der varer 6 dage med en afsluttende eksamen og som koster 12.500 kr. Alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for, at tage denne uddannelse.

Slutligt beder formanden alle deltagere ved mødet, at gå i tænkeboks for handlingspunkter på den nuværende situation hos AMU-Vest.

Mødet afrundet 10.39.