

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2024

Tilstede:

Allan Overbeck, Vattenfall (DI) - AO
Brian Lyst FH Sydvestjylland (3F) - BL
Jakob Lykke, 3F Transport (3F) - JL
June Matthisson, AMU-Vest (Teknisk/administrativ repræsentant) - JM
Michael Rühle, Jutlandia Terminal A/S (DI) - MR
Mikkel Ammitzbøll Jensen, Esbjerg Kommune, SF (KKR) - MJ
René Villadsen, AMU-Vest (Lærerrepræsentant) - RV
Susanne Johannsen, FOA Vest (FOA) - SJ
Eva Lundgren, AMU-Vest (Konstitueret direktør + referent) - EL

Fraværende

Ulla Kamp Knudsen (DI)
Kurt Jensen, Region Syddanmark (KKR)
Rasmus Arendt Petersen, Brancheleder Byggeriet ved 3F Esbjerg (3F)
Peter Amstrup (DI)

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 05.04.2024

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Beslutningspunkter

Punkt 3 behandles som et lukket punkt og drøftes i fortrolighed af bestyrelsen.
Under punktet godkendes den første budgetrevision for 2024.

4. Orienteringspunkter

a. Nyt om udbudsrunde 2025, herunder indledende vurdering v/ EL

EL gør status på det, der p.t. vides om AMU-udbudsrunder. Forventede kriterier er: Aktivitet, antal aflysninger, landsdækkende indsats, fleksibilitet, full service-koncept, kvalitet, fagligt og pædagogisk bæredygtige miljøer, kompetencer og faciliteter.

AMU-Vest kan være sårbar i en udbudsrunde på visse FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser = brancheområder), ikke pga. aktivitet eller nuværende kompetencer, men primært på grund af aktivitetsniveau. Ydermere kan der ligge en trussel, hvis antallet af udbydere reduceres. Omvendt har AMU-Vest kernekompetencer inden for nogle landsdækkende områder. Best case scenariet vil være at beholde de nuværende FKB'er. Det vil have organisatoriske og økonomiske konsekvenser at miste 2-3 FKB'er.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

b. Resultatløn/ succeskriterier for den konstituerede direktør v/ BL

Den nuværende aftale for 2024, som forretningsudvalget har nikket til, har fokus på 1) økonomi, særligt at de faglige områder arbejder med deres lønsomhed og at AMU-Vest bevarer fokus på en god styring 2) Kapacitets- og ressourceudnyttelse, f.eks. at der fortsat arbejdes på at få udlejet dele af huset 3) fortsat "vedligehold" af kerneydelsen, og pleje af det, vi er gode til.

Bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.

5. Eventuelt
Intet.

Eva Lundgren 13-06-2024

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. juni 2024

Brian Havdal Lyst

Peter Amstrup



Allan Overbeck

Jakob Lykke


June Matthiison



Kurt Jensen

Michael Rühle

Mikkel Ammitzbøll Jensen




Rasmus Arendt Petersen



Susanne Johannsen



René Villadsen



Ulla Kamp Knudsen

sek / jensen