

Fraværende: Ole Sværke

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015

Referatet blev godkendt.

3. Orientering siden sidst

• Orientering fra KUU udvalg

Der var rigtig stor interesse for at deltage i PSF's interim KUU udvalg. Ud fra de beskrevne kriterier blev der nedsat et udvalg, så alle regioner, tovholderinstitutioner, ledere og medarbejdere er repræsenterede i udvalget. Mariane Fenger fra Silkeborg produktionsskole er formand for udvalget.

På det første møde blev følgende mener drøftet/taget op

- Status på KUU
- Samspillet mellem KUU udvalget og tovholdernetværket
- Udvalgets fremadrettede opgaver
- IT platforme
- Samspillet med UVM

• Undersøgelse i forbindelse med negativ budgetregulering af EUD reform

Den politiske *aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser* (eud-reformen) er fra og med 2017 delvist finansieret af en negativ budgetregulering på Undervisningsministeriets område på 435 mio. kr. i 2017, 426 mio. kr. i 2018 og 355 mio. kr. varigt derefter.

Det fremgår af aftalen, at den negative budgetregulering skal *”udmøntes i fællesskab mellem aftalepartierne på baggrund af en samlet budgetanalyse af ungdomsuddannelsesområdet mv., der skal understøtte en effektiv institutionsdrift og en målrettet uddannelsesadfærd*. På baggrund heraf har aftalepartierne tiltrådt et kommissorium, som fastlægger, at der skal gennemføres en række analyser inden for de to hovedområder *'målrettet uddannelsesadfærd'* og *'effektiv institutionsdrift'*.

Inden for området effektiv institutionsdrift skal der gennemføres én samlet analyse, der berører produktionsskolerne, og som ser nærmere på produktionsskolernes omkostninger og muligheder for effektivisering. Analysen gennemføres af konsulentfirmaet BDO, som i de kommende måneder vil indsamle data og tage på

Besøg på udvalgte skoler. Fokusområderne i analysen er bl.a. indkøb, administration og ledelse og bygningsdrift, og analysen skal tage højde for skolernes forskellighed.

PSF og FK deltager i en følgegruppe, som spørges til råds i forhold til de initiativer UVM iværksætter.

- **Orientering om DI Roadshow**

PSF sætter fokus på, hvordan produktionsskolerne i målrettede forløb kan hjælpe de unge ind på erhvervsskolerne. Derfor inviterede vi sammen med Industriens Fond til Roadshow i uge 9. Fire forskellige steder i landet blev der stillet skarpt på overgangene til erhvervsskolerne og ikke mindst til samarbejdet mellem produktionsskoler, erhvervsskoler, UU og kommunale instanser.

Der var meget stor interesse for og opbakning til disse arrangementer, hvor næsten 500 personer deltog, flest fra produktionsskolerne men også mange fra UU og erhvervsskolerne var til stede.

- **Socialøkonomisk virksomhed**

PSF er blevet kontaktet af Marianne Saxtofte angående samarbejde omkring et projekt, der fokuserer på socialøkonomisk virksomhed. Det drejer sig både om at få interesserede skoler med i projektet samt at knytte PSF til projektet igennem deltagelse i følgegruppen. En række produktionsskoler har vist stor interesse i at deltage. Bestyrelsen opfordrer til at PSF bruger de deltagende skoler til at indgå i følgegrupper og lignende, og såfremt PSF skal udføre egentlige opgaver i projektet må der følge økonomi med til dette.

- **Kræftens bekæmpelse**

PSF er ligeledes blevet kontaktet af kræftens bekæmpelse, der er i gang med at afsøge muligheder for et projekt finansieret af Nordea fonden. Projektet skal have fokus på sundhed og trivsel på produktionsskolerne. Middelfart skal spille en central rolle i projektet, og PSF tiltænkes en rolle som videnformidler og videnspreder. Hvis der viser sig basis for en ansøgning skal PSF naturligvis forhandle nogle økonomiske rammer på plads, og i lighed med ovennævnte forsøge at få inddraget deltagende skoler i følgegruppe og lignende.

Fraværende: Ole Sværke

4. Godkendelse af regnskab

Revisor gennemgik regnskab, der viser et underskud på 491.000.-kr. Bestyrelsen godkendte regnskabet. Bestyrelsen vedtog ligeledes at der skulle iværksættes en række foranstaltninger – ansættelse af ny bogholder, revisionens gennemgang af procedurer for budgetopfølgning samt sikring af aftaler med undervisere og om undervisningsfaciliteter kan aflyses, uden at det får økonomiske konsekvenser for foreningen – der sikrer strammere budgetopfølgning især på de ”usikre” områder omkring projekter og kursusvirksomhed. Ledelse og bestyrelse vil desuden følge 2015 tæt, og der er aftalt et møde med revisor efter 2. kvartal for at sikre at budgettet holdes.

5. Godkendelse af budget

Revisor gennemgik budget 2015. i forbindelse med denne gennemgang besluttede bestyrelsen følgende:

Med udgangspunkt i foreningens øgede aktiviteter, vil ekstra indtægter være nødvendige for 2015, og fremadrettet. Bestyrelsen fremlægger derfor en ændret kontingentstruktur, hvor der også betales for EGU og KUU elever. Kontingentændringer vil imidlertid først få virkning fra 2016. Bestyrelsen fremlægger derfor et budget for 2015 med et underskud. Med det fremlagte budget 2016, og det medfølgende forslag til kontingent, er der foretaget dispositioner så der er balance i driften og et beskedent overskud.

Forslag til nyt budget 2015 udarbejdes af sekretariatet og skal herefter godkendes af bestyrelsen.

6. Generalforsamling

- **Mundlig og skriftlig beretning**

Kort debat om den skriftlige beretning, hvorefter formanden redegjorde for de tanker, der skal danne baggrund for den mundtlige beretning.

- **Vedtægter**

Ingen nye forslag til vedtægterne

- **Handlingsplan**

Handlingsplanen for 2015/16 blev vedtaget med bemærkning om, at der skulle indføres, at handlingsplanen skal ses som en bred politisk ramme, der fremhæver 7 områder, hvor foreningen i særlig grad vil stræbe efter at nå gode resultater frem til næste årsmøde i 2016.

Fraværende: Ole Sværke

- **Dirigent**

Ole Sohn bliver dirigent på generalforsamlingen

- **Bestyrelsesmedlemmer på Valg**

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Næstformand

- Forstander Gert Møller – ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlemmer

- Medarbejder Tina Jul – ønsker genvalg
- Forstander Ole Lindved Sværke – ønsker genvalg
- Medarbejder John Rundstrøm – ønsker at udtræde af bestyrelsen

Suppleanter

- Bestyrelsesmedlem Niels Chr. Nielsen – ønsker genvalg
- Forstander Sven Irgens – ønsker genvalg
- Medarbejder Per Nielsen – ønsker ikke genvalg

7. Bestyrelsens årshjul

Orientering om ny struktur for bestyrelsesarbejdet – både indhold og form. Der lægges op til 4 faste tematiserede bestyrelsesmøder om året, hvor der afsættes mere tid til at gå i dybden især omkring det politiske og strategiske arbejde. Bestyrelsen vedtog at indføre denne struktur, men med en tilføjelse om, at det kunne være nødvendigt at indkalde til Ad. Hoc møder ved uventede situationer.

Den faste møderække planlægges for et år af gangen efter generalforsamlingen.

8. Evt.

Vejle marts 2015/ah

Produktionsskoleforeningens – Bestyrelse



Bestyrelsesmøde den 3. marts

Nr. 2/2015

Tilstede: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, John Rundstrøm, Claus Bentsen, Jákup Heinesen, Tina Jul, Anne Knudsen og André Gremaud

Fraværende: Ole Sværke

Lennart Damsbo-Andersen

Gert Møller

André Gremaud

Ole Sværke

Anne Knudsen

Jákup Heinesen

Claus Bentsen

John Rundstrøm.

Tina Jul