

**Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 24.10.2024**

Med deltagelse ved Skive-Viborg HF&VUCs bestyrelse

Tidspunkt	Torsdag den 24. oktober 2024 kl. 09.00 - 13.00
Sted	Social- og Sundhedsskolen, Thisted-afdelingen Lerpyttervej 56 7700 Thisted
Medlemmer af bestyrelsen SOSU STV	Henrik Gregersen (formand) Hanne Korsgaard (næstformand) Ib Bjerregaard Elo Nielsen Jesper H. Hermansen Henrik R. Christensen Rie Brogaard Ninna Odgaard Andersen Maria Awn Sofie May Drew Peter Møller Pedersen
Medlemmer af bestyrelsen Skive-Viborg HF&VUC	Cirsten Justesen (formand og mødeleder) René Holm (næstformand) Hanne Andersen Klaus Ernst Hansen Ole Faarkrogh-Søgaard Roald Kiilerich Thue Grum-Schwensen Henning K. Poulsen Mads Ø. Christensen Daniel Bjerke Mads Clausen Kent West Kristensen
Gæstedeltagere	
Afbud	Henrik R. Christensen
Referent	Lise Vestergaard

Tid	Disposition
09.00	1. Velkomst v/Cirsten
09.10	2. Oplæg om ny beregning af grundtilskud v/Kent
09.30	3. Orientering om regeringens udspil "Forberedt på fremtidens V: Flere i gymnasiet" v/Peter
10.00	4. Selvstændige drøftelser i hver bestyrelse
11.00	5. Drøftelse af den videre proces v/Cirsten
12.00	6. Eventuelt og afrunding – herefter frokost



Dagsorden

Kl. 09.00 – 09.10	1. Velkomst v/Cirsten Justesen
Sagsfremstilling	Velkomst og orientering. Formålet med mødet er at afklare processen for fusionen – herunder om vi skal søge om fusion pr. januar 2024 eller pr. januar 2025.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelserne tager velkomst og orientering til efterretning.
Referat	Cirsten bød som udvalgt formand for den kommende fusionerede bestyrelse velkommen, og der blev afviklet en kort præsentationsrunde. Dagen var oprindeligt afsat til bestyrelsesuddannelse, men blev grundet ændring i grundtilskud som følge af ny finanslov samt et udspil fra regeringen om en ny uddannelsesreform ændret til et ekstraordinært bestyrelsesmøde mhp. at tage stilling til følgende: <ul style="list-style-type: none">- Giver ændring i grundtilskuddet anledning til at udsætte fusionen til 2025?- Hvilken indflydelse har regeringens nye udspil om organisering af ungdomsuddannelser på fusionsprocessen? Cirsten gennemgik dagsorden, der blev taget til efterretning.
Kl. 09.10 – 09.30	2. Oplæg om ny beregning af grundtilskuddet v/Kent West Kristensen
Sagsfremstilling	Den 2. oktober 2024 modtog vi en ny beregning af grundtilskud. Vi har været i dialog med ministeriet om tallene med henblik på at præcisere beregningerne. Vi forventer at modtage ministeriets svar på vores spørgsmål inden mødet. På mødet gennemgås den nye beregning og sammenlignes med beregningen, vi modtog i februar, med henblik på at give bestyrelserne et beslutningsgrundlag for en af følgende muligheder: Mulighed 1 Fastholde vores tidsplan med indsendelse af den godkendte sammenlægningsredegørelse pr oktober 2024 frem mod en fusion gældende fra 1.1.24. Mulighed 2 Udskyde ikrafttrædelse til 1. januar 2025. Hvis vi ønsker det, kan vi godt fremsende vores sammenlægningsredegørelsen nu og ansøge om en forhåndsgodkendelse af fusionen med



	forbehold for en ny åbningsbalance i foråret 2025. Vi fastholder screeningsansøgning og ansøgning om fusionsudgifter.
Bilag	Bilag 2.1 - Tilskudstekniske spørgsmål i forbindelse med en mulig fusion pba. Finanslovsforslag for 2025
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelserne tager gennemgang til efterretning med eventuelle opklarende spørgsmål.
Referat	<p>Kent fortæller, at ledelsen under udarbejdelsen af sammenlægningsredegørelse har været undersøgende på, hvilken betydning den nye finanslov kunne få for udregningen af skolernes grundtilskud. Kent har siden modtagelse af seneste beregning d. 2. oktober været i dialog med ministeriet om udregningen, fordi der i udregningen er identificeret nogle mangler – herunder at der ikke er taget højde for udkantstillæg. Ved henvendelse til ministeriet blev denne fejl taget til efterretning og er nu medregnet. Ministeriet har nu udsendt en korrigeret beregning, som kan lægge til grund for bestyrelsens beslutning.</p> <p>Kent gennemgik de nye beregninger af skolernes grundtilskud efter den nye finanslov. Oprindeligt har ledelsen fået besked på, at grundtilskuddene for begge skoler bevares i den fusionerede institution. Den nye Finanslov understøtter dette.</p> <p>Muligheden for basistilskud på 690.000 til VUC-aktivitet vil forsvinde efter 4 år, hvis vi gennemfører fusion i 2024, hvorimod vi vil beholde muligheden for tilskuddet, hvis vi først fusionerer i 2025. Basistilskuddet udløses først ved 270 årskursister og når sit max ved 350 årskursister. Med nuværende aktivitetsniveau er opnåelse af basistilskuddet ikke relevant. Men skolen vil ikke, i tilfælde af markant stigende elevtal, kunne genvinde retten til basistilskuddet efter 4 år, hvis vi fusionerer i 2024.</p> <p>En anden overvejelse er muligheden for at modtage fusionsstøtte. Vi har sendt en ansøgning på fusionsmidler afsted, I 2024 er der ikke en centralt fastsat pulje til fusioner, og tilskud sker på baggrund af en vurdering. I 2025 forventes flere fusioner grundet regeringens nye udspil, hvorved ministeriet vil modtage flere ansøgninger om fusionsmidler til den afsatte pulje på 24,6 mill. Det er en overvejelse værd om der kan ses en fordel i at fusionere i hhv. 2024, hvor der forventes få fusioner og ikke er afsat en pulje, eller 2025 hvor der forventes flere fusioner og der er afsat en pulje.</p>



	Såfremt vi ønsker først at fusionere i 2025, vil vi fortsat skulle indsende en sammenlægningsredegørelse nu, men med ansøgning om en forhåndsgodkendelse. I praksis vil det betyde en forskydning af processen på et halvt år.
--	--

Kl. 09.30 – 10.00	3. Orientering om regeringens udspil "Forberedt på fremtiden V: Flere i gymnasiet" v/Peter Møller Pedersen
Sagsfremstilling	Den 8. oktober fremlagde regeringen forslag til reform af ungdomsuddannelserne og professionsuddannelserne i Danmark. Kent og Peter fremlægger hovedpunkterne i udspillet med særlig fokus på, hvad det kommer til at betyde for os. Dertil redegøres for lokale drøftelser om udspillet.
Bilag	https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2024/okt/241008-stort-set-alle-unge-skal-have-adgang-til-gymnasiet Bilag 3.1 (til referat) - Oplæg om Flere i Gymnasiet
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelserne tager orientering til efterretning med eventuelle opklarende spørgsmål.
Referat	Peter gennemgik regeringens udspil om "flere i gymnasiet". Vision er, at 35-40 % skal vælge den nye EPX, der blandt andet er målrettet erhvervsuddannelserne. Dertil forventes 10% at tage "cykelstien" til en EUD, som er for de unge, der er helt afklarede om ønsket om en erhvervsuddannelse. Peter gennemgik betydningen for vores skoler: <ul style="list-style-type: none">- Kommunal 10. klasse, HF, EUX, GF1 nedlægges- VUC'er som institutionstype nedlægges- Elever med EPX skal gennemføre GF2 på 12 uger. Alle andre på 20 uger.- Som noget nyt kommer der gymnasiale enkeltfag, som kan udbydes af skoler med gymnasiale uddannelser (her ligger hovedparten af VUCs elever)- FVU, AVU, OBU kan udbydes af skoler med AMU-udbud, herunder SOSU-skoler. EPX-en skal udbydes i 5 byer indenfor SOSU STVs og VUCs geografiske område. Regeringen har foreløbigt lagt op til, at der skal findes lokale løsninger på uddannelseslandskabet, men det er stadig uvist, hvor meget man lokalt for mulighed for at designe landskabet. Peter er begyndt at holde



	<p>kaffemøder med andre skoledirektører i byerne, hvor der drøftes forskellige løsninger.</p> <p>Peter gennemgik nuværende viden om den fremadrettede proces:</p> <ul style="list-style-type: none">- Forhandlinger i folketinget i efteråret 2024- Forventelig beslutning inden jul 2024- Kortlægning af institutionslandskaber foråret 2025- Fusioner og spaltninger 2025-26 (den præcise proces er ikke kendt)- Forsøg inden 2030 (pilotprojekter)- Udvikling af uddannelsen inden 2030- Etablering af værksteder, kvalificering af undervisere osv. Inden 2030- De første elever optages i 2030.
Kommunikation	

Kl. 10.00 – 11.00	4. Selvstændige drøftelser i hver bestyrelse v/Cirsten Justesen og Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	De to bestyrelser får mulighed for drøfte den videre proces hver for sig.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelserne drøfter den videre proces.
Referat	<p>Med afsæt i Kents oplæg omkring beregning af grundtilskuddet samt Peters oplæg omkring regeringen udspil om "Flere i gymnasiet", indstilles de to bestyrelser til hver for sig at drøfte følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vurderes det være mest hensigtsmæssigt at fusionere i 2024 eller 2025? Og såfremt vi udsætter, hvordan meldes det så ud?- Hvilket mandat gives Peter til at deltage i de lokale drøftelser om EPX? <p>Bestyrelsen drøftede ovenstående og bidrog med følgende refleksioner:</p> <ul style="list-style-type: none">- Der ses en forsvindende lille sandsynlighed for, at Skive-Viborg HF&VUCs aktivitet kan komme op over 270 elever, hvormed basistilskuddet aktiveres. Basistilskuddet forsvinden ses derfor ikke som en selvstændig anledning til at udsætte fusionen.- Kollegerne i Viborg afventer med stor forventning en ny lokation i Viborg. Hvad får det af konsekvenser for byggeriet i Viborg og kollegerne, hvis vi udsætter fusionen?- Når nu al HF-aktivitet nedlægges, og alle VUC'erne skal opløses i den form, vi kender det i dag, vil det da give



	<p>bedst mening for fusionen at forsøge at få Thy-Mors HF&VUC med også? Hvordan ser Thy-Mors HF&VUC på det efter regeringens udspil?</p> <ul style="list-style-type: none">- Regeringens udspil er forbundet med mange ukendte faktorer. Vil en udsættelse af fusionen kunne købe os tid til at blive klogere på, hvad udspillet fra regeringen kommer til at betyde i praksis? Dette mhp. at sikrer, at vi medtager alle de muligheder, der måtte opstå, i fusionen. <p>Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne følgende: Bestyrelsen indstiller til at indsende en ansøgning om forhåndsgodkendelse mhp. fusion i 2025. Dette med begrundelse i et ønske om at få tid til at blive klogere på betydningen af regeringsudspillet i praksis mhp. at kunne handle på de muligheder, der måtte opstå, som kan understøtte den fusionerede organisation fremadrettet.</p> <p>Bestyrelsen skal meldes ud hurtigst muligt;</p> <ul style="list-style-type: none">- Vi søger forhåndsgodkendelse mhp. fusion i 2025- Vi indsender fortsat sammenlægningsredegørelse.- Der udarbejdes en ny åbningsbalance i foråret- Fusionsprocessen fortsætter i øvrigt som planlagt <p>Bestyrelsen indstillede ligeledes, at der tages en fælles officiel kontakt til HF&VUC Thy-Mors.</p> <p>Det blev dertil aftalt, at det skal afklares, hvordan der træffes beslutninger i det halve år, fusionen udsættes og at alle informationer, som kan have betydning for fusionen, skal tilgå bestyrelsen.</p> <p>Peter gives mandat til at indgå i lokal dialog omkring EPX'en, men eventuelle beslutninger desangående forbliver et bestyrelsesanliggende.</p>
Kommunikation	
Kl. 11.00 – 12.00	5. Drøftelse af den videre proces v/Cirsten Justesen
Sagsfremstilling	<p>De to bestyrelser fortæller om deres overvejelser som oplæg til en fælles drøftelse.</p> <p>Der ønskes på denne baggrund en fælles drøftelse samt stillingtagen til den videre proces med afsæt i de to opsatte scenarier.</p> <p><i>Bestyrelserne træffer formelt individuelle beslutninger.</i></p>
Bilag	



Indstilling	Det indstilles, at bestyrelserne drøfter og tager stilling den videre proces.
Referat	<p>Cirsten fortæller om Skive-Viborg HF&VUCs bestyrelses indstilling: Bestyrelsen indstiller til at gå videre med fusionen i 2024 med afsæt i følgende;</p> <ul style="list-style-type: none">- At få flere midler i 2025 ikke er realistisk, til gengæld ses en større økonomisk risiko ved at vente, fordi der bliver flere om at søge fusionsmidler, og puljen til fusionsmidler er ukendt.- Bestyrelsen ønsker at udnytte moment og tror på, at organisationerne er klar. <p>Ift. Peters mandat til at deltage i lokale drøftelser om EPX støtter bestyrelsen op om dette, men indstiller også til, at Kent deltager i disse drøftelser.</p> <p>Bestyrelsen foreslår endvidere at nedsætte et task-force på tværs af bestyrelserne, som Peter og Kent kan henvende sig til ved behov for hurtig handling.</p> <p>Henrik fortæller om Social- og Sundhedskolerne Skive-Thisted-Viborgs indstilling: Bestyrelsen indstiller til at indsende en ansøgning om forhåndsgodkendelse mhp. fusion i 2025. Bestyrelsen er committed til fusionen, og ønsker derfor også få tid til at blive klogere på betydningen af regeringsudspillet i praksis mhp. at kunne handle på de muligheder, der måtte opstå, som kan understøtte den fusionerede organisation fremadrettet. Herunder ses et potentiale i at tage en officiel kontakt til HF&VUC Thy-Mors mhp. evt. at inddrage skolen i fusionen.</p> <p>Ift. ledelsens mandat til at indgå i lokal dialog om EPX'en, støtter bestyrelsen op om, at både Peter og Kent deltager aktivt i disse dialoger, med en åbenhed for de muligheder, der måtte opstå. Det er vigtigt, at nye informationer som vedrører fusionen eller fremtidige muligheder for skolen tilgår bestyrelsen, hvor den endelige beslutningskompetence ligger.</p> <p>Bestyrelserne drøftede og afstemte de to indstillinger og nåede i fællesskab frem til følgende beslutning:</p> <p>Fusionen udsættes til 2025. Konkret betyder det følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vi søger forhåndsgodkendelse mhp. fusion i 2025- Vi indsender fortsat sammenlægningsredegørelse.- Der udarbejdes en ny åbningsbalance i foråret- Fusionsprocessen fortsætter i øvrigt som planlagt- Der tages officiel kontakt til HF&VUC Thy-Mors



	Dertil aftales det, at det allerede nedsatte forretningsudvalg på tværs af skolerne fungerer som task-force frem til den endelige fusion, og at forretningsudvalget på næstkommende møde vurderer, og der er behov for andre eller yderligere kompetencer i udvalget.
Kommunikation	
Kl. 12.00 – 12.10	6. Eventuelt og afrunding v/Cirsten Justesen
Sagsfremstilling	Punkter under eventuelt behandles her. Der samles op på dagens møde og beslutninger.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelserne behandler punkter under eventuelt og samler op på dagens møde.
Referat	
Kommunikation	Cirsten samlede op på dagens møde; <ul style="list-style-type: none">- Forhåndsgodkendelse sendes rundt til begge bestyrelses medlemmer til underskrift d. 25. oktober.- Forretningsudvalget behandler på møde d. 31. oktober sammensætningen i samme mhp. at sikre, at de rette kompetencer er til stede i udvalget.



Godkendelse af referatet

Referatet godkendes ved deltagende medlemmers underskrift på næstkommende møde

Vedr. referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d 24. oktober 2024.

Henrik Gregersen

Formand

Hanne Korsgaard

Næstformand

Ib Bjerregaard

Elo Nielsen

Jesper H. Hermansen

Rie Brogaard Aeppli

Ninna Odgaard Andersen

Maria Awn

Sofie May Drew

