

Deltagere:

- ESB-styregruppen
 - Anette Halvgaard, Erhvervsskolen Nordsjælland (AH)
 - Anne Albertsen, Tech College Aalborg (AA)
 - Karen Jespersen, SOSU Aarhus (KJ)
 - Kirsten Habekost, VUC Vestegnen (KH)
 - Lars Michael Madsen, Randers Tekniske Skole (LMM)
 - Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ)
 - Michael Kaas-Andersen, Selandia CEU (MKA)
 - Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg (MS)
 - Vibeke Marcussen, VIA University College (VM)
- ESB-styregruppe suppleanter
 - Karin Rosenmejer, København VUC (KR)
- ESB-sekretariatet
 - Lajla Pedersen (LAP)
 - Jens Chr. Agger (JCA)
- Ennova
 - Morten Hvideland-Olsen (MHO)
 - Nicolai Malbek (NM)

ESB-suppleanter:

- Birgitte A. Quelle, VIA University College (BQ)
- Morten Holst Nielsen, TEC (MN)
- Ole Enelund, SOSU C (OE)

Afbud:

ESB-styregruppe:

- Kent West Kristensen, VUC Holstebro-Lemvig-Struer (KWK)

Ikke mødt:

- Anders la Cour, København Tekniske Skole (AIC)

December 2008

**Referat af ESB-styregruppemøde den 3. december 2008 kl. 09.30 – 15.15
på Odense Tekniske Skole, Lahns­gade 70, 5000 Odense C**

Velkomst ^v/AH

- AH bød velkommen til mødet og til de nye styregruppemedlemmer – herefter kort præsentation af den nye ESB-styregruppe
- Suppleanter vælges til ESB-styregruppen på Årsmøde – skrives ind i retningslinjerne

A. Opsamling Årsmøde 2008 ^v/MKA - herunder

a.1 Konstituering af FU

- Så vidt det er muligt, skal alle skoleformer repræsenteres i ESB-netværkets forretningsudvalg.
- FU fastlægger på sit 1. møde forretningsordenen for sit virke
Følgende styregruppemedlemmer blev valgt til FU:
 - Kent West Kristensen – VUC Holstebro-Lemvig-Struer
 - Anne Albertsen, Tech College Aalborg
 - Michael Kaas-Andersen, Selandia CEU
 - Anette Halvgaard, Erhvervsskolen Nordsjælland

NB. På første styregruppemøde den 19. marts 2009 aftales det, hvem der er valgt for 1 år og 2 år.

a.2 Sekretariat / konsulentfunktion

ESB-styregruppen besluttede at:

- Sekretariatet får 20 timer ugentligt til varetagelse af sekretariatsfunktionen – jf. bilag 1
- Konsulenter – inddrages ad hoc i forhold til behovet og opgaverne.

a.3 Opgavefordeling og forretningsorden Styregruppe og Forretningsudvalg

JCA orienterede om baggrunden for det udsendte oplæg til forretningsordenen for ESB-styregruppen.

Jf. bilag 2

Opgavefordeling – styregruppen og forretningsudvalg

- Det udsendte oplæg om opgavefordeling blev godkendt (bilag 2a)

Forretningsordenen for styregruppen

Tilføjelser til udsendt oplæg:

- Dagsordenen til styregruppemøder udsendes 14 dage før mødet og evt. punkter til dagsordenen skal tilsendes sekretariatet 3 uger før mødets afholdelse.
- Drøftelse af hvem der kan udtale sig på netværkets vegne – tidligere har det kun været FU, der har udtalt sig på netværkets vegne – og det blev aftalt, at det er det fortsat. I meget principielle sager indhentes styregruppens holdninger før FU udtaler sig. Dette tilføjes forretningsordenen for styregruppen og FU.
- På hvert styregruppemøde orienterer FU om de drøftelser, man har haft i de mellemliggende perioder med samarbejdspartnere, brancheorganisationer m. fl.

Forretningsudvalgets opgaver

- Af bilag 2a fremgår FU's opgaver, som blev besluttet på styregruppemødet.

B. Forslag til fremtidige aktiviteter i ESB-netværket ^V/AH

Det fremsendte oplæg blev drøftet – nedenstående er fra drøftelserne og forslag til nye aktiviteter. Jf. bilag 3's hovedområder.

- **Videreudvikling af koncepter** – I forhold til ETU er der nedsat en styregruppe, som skal varetage videreudviklingen i regi af lederforeningerne. Der skal udarbejdes en spørgeramme, IT-værktøj og et rapporteringsværktøj. Pt. forestår opgaven med at udvælge et konsulentfirma
 - Lederforeningerne på de berørte uddannelsesområder har taget ansvar for udviklingen af konceptet for ETU, så der fremadrettet udarbejdes et fælles spørgeskema.
 - ESB-netværkets fremtidige virke er at medvirke til udvikling af en evalueringskultur, hvor uddannelsesinstitutionerne bl.a. kan arbejde med tilfredshedsundersøgelser og få lærerne på til at tage et medarbejderskab.
 - UVM finansierer processen med at udvikle en fælles spørgeramme.
 - Holdevaluering / fagevaluering er et emne, der skal tages op i ESB-netværket – men det skal være et frivilligt modulkoncept i forhold til uddannelsesinstitutionernes behov og forskellighed.
 - ESB-styregruppen drøfter det på et kommende møde.
 - Frafaldskonceptet – ESB-netværket udarbejder en BM-rapport i forhold til UVM's koncept.
 - Frafald sættes på dagsordenen på næste FU-møde.
 - Der stilles forslag om, at der afholdes et temamøde, idet der er behov for at dele viden og erfaringer bl.a. set i forhold til forløbsstatistikker-/analyser
 - AA orienterede om en kontakt fra Datamind om et værktøj til frafaldsanalyser. Værktøjet kan se variable sammenhænge i datasættet. AA er med i en arbejdsgruppe til videreudvikling.
- **Læringsmiljøer**
 - Tages op på næste FU-møde ift. ESB-netværkets behovsanalyse pkt. 2b.
- **Medlemsaktiviteter**
 - Ingen nye punkter
- **Projekter**
 - MKA orienterede kort om et Leonardo-projekt omhandlende efteruddannelsesaktiviteter og kvaliteten af læringsprocessen.
- **Klynger**
 - Etableres kun i forhold til behov og interesse
 - Eventuel klyngedannelse skal supportere medlemsaktiviteter ift. netværkets formål, og hvor det er relevant for enkelte skoleformer

- **Inspirationsforum**
 - Et ekstra tilbud til netværkets medlemmer
 - Næste møde i koordineringsgruppen afholdes den 10. december, hvor gruppen drøfter de mange forslag til aktiviteter, som fremkom på møde den 22. oktober 2008.
 - Proceskonsulentuddannelse "løftes over" i kvalitetsrejseprojektet, da SCKK er interesseret i at finansiere uddannelsen i forbindelse med projektet.

- **Ledelses-/organisationsudvikling**

- **Fagrettede ledernetværk** Der er nedsat forskellige selvstændige fagrettede ledernetværk blandt andet inden for EI-området og VVS området.

- **Konklusion**

- Hvis der senere opstår behov for etablering af fagrettede ledernetværk i regi af ESB-netværket kan skolerne melde ind til sekretariatet.

- **Evalueringskultur**

ESB-styregruppen drøftede ESB-netværkets nye idegrundlag:

"ESB-netværket skal bistå medlemmerne med at udvikle og virkeliggøre en evalueringskultur på den enkelte institution og institutionerne imellem".

- **Konklusion**

- Der vil være forskellige behov ift. institutionsform.
 - Forslag om temadag i styregruppen gående på hvordan vi kommer videre ift. hovedkonklusioner fra medlemsanalysen og får nogle værktøjer til, hvordan implementeringen skal ske på institutionerne.
 - Drøftelse af en fælles konklusion på hvad *evalueringskultur* egentlig betyder for netværkets medlemmer.
 - Evalueringskultur skal prioriteres ledelsesmæssig på institutionerne for derved at sikre implementering – måske skal evalueringskulturen skrives ind i skolernes virksomhedsplan.
 - Evt. afholdelse af konference efter styregruppens drøftelser af evalueringskultur på en temadag.
 - Institutionernes bestyrelser kan eventuelt inviteres for at skabe opmærksomhed om evalueringskultur.

- **ESB-styregruppe / sekretariat / konsulentfunktioner**

- **Videreudvikling af værktøjer** til brug for netværkets medlemmer blandt andet Action Plan fra Ennova. Værktøjet tager udgangspunkt i tilfredshedsundersøgelser.

- **Markedsføring**

- Folder skal udarbejdes med netværkets retningslinjer både på dansk og engelsk. UVM vil være behjælpelig med oversættelsen til engelsk.
 - Der er ikke det store behov for decideret markedsføring, idet netværket nu har en størrelse, hvor der helt automatisk er fokus på os.
 - Det kan måske være aktuelt med international markedsføring blandt andet i forhold til Leonardo-projekter.
 - Markedsføring ift. gymnasieskolerne sker ved, at lederforeningen markedsfører det kommende kvalitetsrejseprojekt på deres hjemmeside og opfordrer gymnasieskolerne til at være med i projektet.
 - Det er hensigtsmæssigt at Uddannelsesbenchmark og ESB-netværket i højere grad samarbejder i fremtiden.
- **Konsulentydelse**
 - Flere skoler efterlyser konsulenthjælp til at komme videre efter tilfredshedsundersøgelser – og med kvalitetsudviklingsaktiviteter i øvrigt.
 - **Samarbejdspartnere**
 - Fremgår af ESB-netværkets adresseliste.
 - Anonymiserede BM-rapporter fremsendes til samarbejdspartnere.
 - Der kan være behov for nye samarbejdspartnere i ESB-netværket. SOSU foreslår kommuner og regioner som nye samarbejdspartnere
 - AH tager det op på et senere tidspunkt i styregruppen.

C. Orientering om

c.1 Kvalitetsrejseprojektet

- Der har været afholdt møder med SCKK om behovsbeskrivelsen
- SCKK vil gerne være med til at støtte en videreudvikling af en KVIK-light model. Endvidere vil de også gerne støtte en proceskonsulentuddannelse samt "almindelig" kompetenceudvikling af medarbejderne på institutionerne.
- UVM vil gerne være med til at støtte ledelsesudvikling.
- Der stilles forslag om at en KVIK-light model evt. gøres uddannelsesorienteret.
- VM fremsender selvevalueringsmateriale fra VIA University College, som er udviklet med støtte fra SCKK.

c.2 Inspirationsforum

- Se under pkt. B.

c.3 ETU-2008 Præsentationsmøde den 12. januar 2009

- LAP udsender en mail til alle skolers kontaktpersoner, at formiddagens møde også er relevant for de skoler, som ikke pt. har deltaget i ETU.

c.4 Informationsmøde MTU-2009 den 22. januar 2009

- Der er udsendt indbydelse til alle netværkets kontaktpersoner. Ennova præsenterer på mødet MTU-2009-spørgerammen.

D. Ennova

MHO og NM præsenterede MTU-2009 (jf. bilag 4). Nedenstående er korte noter fra præsentationen.

Præsentation af MTU 2009-spørgeramme inkl. APV

- **Spørgerammen** inkl. ændringer
 - *Forbedring af den grundlæggende model* og tillægsblokke til omdømme/image, nærmeste leder og det daglige arbejde ift. EEI modellen 2008
 - Kort drøftelse af "ordet" omdømme/image - styregruppen beslutter, at omdømme bruges fremadrettet.
 - *Optimering af APV-modulet*
 - *Nyt tema: Employer branding* (tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere)
- **Tidsplan** – MHO gennemgik MTU-2009 tidsplanen – Ennovas præsentation vedlagt referatet
 - Informationsmøde 22. januar
 - Tidsfrist for tilmelding til undersøgelsen 27. februar
 - Dataindsamling start 15. april
 - Dataindsamling slut 29. april
 - Levering af rapporter 20. maj (benchmarking- og skolerapporter)
 - Levering af rapporter (enhedsrapporter)
- **Prismodel for MTU-2009**
MHO gennemgik prismodellen, som skal:
 - a. Afspejle Ennovas effektivisering af processen for MTU
 - b. Øge ESB-netværkets medlemmers incitament til at bringe flere skoler med i BM-undersøgelserne
 - c. Gøre det attraktivt for små skoler at deltage i MTU
- **Nedsættelse af MTU-2009 – Arbejdsgruppe**
Til drøftelse i arbejdsgruppen:
 - a. Tilpasning af tillægsblokkene:
 - 1) omdømme/image – 2) nærmeste leder – 3) det daglige arbejde
 - Evt. "luge ud" og evt. inddragelse nye spørgsmål
 - b. Følgende udpeget til arbejdsgruppen:
 - Michael Kaas-Andersen, Selandia CEU
 - Karen Jespersen, SOSU Århus
 - Kirsten Habekost, VUC Vestegnen
 - Karin Rosenmejer, København VUC

- Anette Halvgaard, Erhvervsskolen Nordsjælland
- **Præsentation af Action Plan – et opfølgingsværktøj til MTU/ETU**
 - NM orienterede om Action Plan – og de muligheder, der er i værktøjet for opfølgning på tilfredshedsundersøgelser
 - a. Understøtter forbedringsarbejdet i forlængelse af tilfredshedsundersøgelser
Værktøjet kan
 - i. Prioritere målepunkter
 - ii. Fastsætte mål
 - iii. Oprette detailbeskrivelser
 - iv. Fastsætte ansvar og milepæle
 - v. Downloade og printe målsætninger og handlingsplaner
 - b. Anvendelsesmuligheder
 - i. Giver overblik på virksomheds- og områdeniveau
 - ii. Sikrer en fælles, systematisk og ensartet opfølgning
 - iii. Bedre kobling mellem indsats og resultater
 - iv. Dialogværktøj
 - v. Videndeling

Konklusion:

Det aftales at Ennova udarbejder oplæg til MTU spørgerammen og rundersender til arbejdsgruppen til kommentarer. Spørgerammen skal være færdigbearbejdet til den 22. januar 2009, hvor der afholdes MTU-2009 informationsmøde.

E. Møderække 2009

Styregruppemøder blev fastsat som nedenstående

- 2. møde: Uge 12 – torsdag den 19. marts 2009 kl. 10.00 – 15.30, Odense Tekniske Skoles kostskole og kursuscenter, Munkersvej 161, 5220 Odense SØ
- 3. møde: Uge 35 – onsdag den 26. august 2009 kl. 10.00 – 15.30, Odense Tekniske Skoles kostskole og kursuscenter, Munkersvej 161, 5220 Odense SØ
- 4. møde: Uge 47 (dagen før årsmødet) – tirsdag den 17. november 2009 kl. 12.00 – 20.00 med middag og overnatning – nærmere om sted senere.

Årsmødedato 2009 fastsat til:

- Onsdag den 18. november 2009 – FU drøfter på førstkommande møde, hvor årsmødet skal afholdes.

FU-møder – fastsat som nedenstående

- Den 7. januar 2009 kl. 9.30 –15.00 – evt. på København VUC, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale 316, 3. sal.

- møde: Uge 18 – aftales på første FU-møde
- møde: Uge 34 – aftales på første FU-møde
- møde: Uge 43 – aftales på første FU-møde

F. Eventuelt og tak for i dag

- Ingen bemærkninger

G. Note – vedr. økonomi – tilføjet efter styregruppemødet:

I følge aftale med mødeleder AH tilføjes nedenstående orientering om ESB-netværkets økonomi:

Udviklingspuljen 2009

Udviklingspuljen pr. 1. november 2008	kr.	295.930
Driftsunderskud i ESB-netværket 2008 (nov. 2008)	kr.	<u>34.754</u>
Udviklingspuljen pr. 1. december 2008	kr.	261.176
Opkrævning for ETU-2008 pr. medio december 2008	kr.	<u>148.200 *</u>
Udviklingspuljen pr. 1. januar 2009	kr.	<u>409.376</u>

NB! På styregruppemøde den 26. august 2008 vedtog man at bevillige kr. 50.000,- af Udviklingspuljen til udbetaling primo 2009 til initiering af kvalitetsrejseprojektet.

Driftsbudget 2009

Kontingent – 73 medlemmer 2009 (pr. dec. 2008)	kr.	780.200
Forventet sekretariatsbistand	kr. 250.000,-	
Forventet konsulentydelse	kr. 450.000,-	
Møder/rejser/adm.	kr. 50.000,-	
Udgifter i alt	kr. 750.000,-	kr. 750.000
Forventet overskud	kr.	<u>30.200</u>

*) På styregruppemødet d. 26.08.08 blev det besluttet - for nye skoler som ønsker deltagelse i ETU – at de kun skal betale det halve af engangsafgiften på kr. 15.600 – d.v.s kr. 7.800, fordi tidspunktet nærmer sig, hvor ETU overgår til lederforeningerne). Engangsafgiften på ETU bortfalder, når lederforeningerne overtager forpligtelsen for gennemførelsen af fremtidige ETU'er (se referatet pkt. B). For deltagelse i VTU skal nye skoler fortsat betale den fulde engangsafgift på kr. 17.045, fordi det fortsat er medlemsinstitutionerne i ESB-netværket, der ejer dette koncept.

Referent:

Lajla Pedersen, ESB-sekretariatet

4. december 2008

Godkendt af AH før udsendelse til ESB-styregruppen

Efter styregruppens godkendelse udsendes referatet til medlemmer og samarbejdspartnere og lægges på www.esb-netvaerk.dk

Godkendt af ESB-styregruppen den 19. december 2008