

## Deltagere

- **ESB-styregruppen**
  - Lea Bergstedt, Roskilde TS
  - Marie Houmann Lyngs NEXT KBH
  - Ole Roemer, SOSU H
- **ESB-sekretariatet**
  - Ebbe S. Hargbøl
  - Lajla Pedersen
- **Afbud**
  - Kristina Birch, TEC
  - Mads Mide Michelsen, SOSU Herning

Marts 2019

### Opsamling fra ESB-styregruppemøde 5. marts 2019 kl. 10.00 – 14.30 (ca.) på Syddansk Erhvervsskoles skolehjem & kursuscenter, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ

ESH bød velkommen til mødet – desværre med et par afbud.

#### 1. Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden blev godkendt – under pkt. eventuelt tilføjes en forespørgsel fra DCUM.

#### 2. Økonomi – regnskab 2018 / budget 2019 – drøftelse af:

- *Regnskab 2018/budget2019*
  - Blev gennemgået og godkendt.
  - Det blev desuden drøftet, hvorledes den økonomiske proces skal være ifm. en kommende fusion med UB, herunder hvad der skal ske med et eventuelt overskud og udviklingspuljen. Det blev aftalt, at den nedsatte fusionsarbejdsgruppe bestående af Ole Roemer, Lea Bergstedt og Marie Houmann Lyngs drøfter dette på et møde den 23. april. På dette mødes udarbejdes og gennemgås forskellige økonomiske scenarier, og der ses på samtidigt fællestræk i UBs vedtægter og ESB-netværkets retningslinjer, som det blev aftalt på mødet med UB den 27/2-2019.
- *Status kontingentindbetalinger*
  - Alle 49 medlemsskoler har indbetalt kontingent. HF og VUC Fyn har meddelt ESB-sekretariatet, at de udmelder sig pr. 31.12.2019.
- *Sekretariatets kontraktforhold*
  - Sekretariatets kontrakter er faldet på plads.
- *Pris for deltagelse i arrangementer – møder/temadage*
  - Der skal være sammenhæng mellem pris for arrangement og udgifter til forplejning og oplægsholdere. Der skal tages højde for "gratister" bl.a. oplægsholdere og ESB-sekretariatet. Fremadrettet noteres det på invitationer til temadage m.v., at der ved afbud senere end 10 dage før et arrangement betales fuldt deltagergebyr.

#### 3. Kort runde med nyt fra skolerne

- **Roskilde TS** – der har haft interessante drøftelser med ledelsen efter ESB/UB-fællesmødet med STUK 27.02., og hvad der fremadrettet sker på kvalitetsområdet, bl.a. ift. tilsyn og parallelsamfund. Pt. arbejdes der med forskellige undersøgelser i organisationen på en helt anderledes måde end tidligere. Afventer tilbagemelding på optag på GF1.

- **SOSU H** – der er ansat ny direktør. Der har været afholdt "Vintertræf" (heldagsarrangement) i den nye organisation – spændende dag og en god proces at få hilst på hinanden. Der har desuden været afholdt et pilotprojekt med praktikevaluering.
- **NEXT** – MHL har fået ny chef og ny organisatorisk placering. Januar-optaget på Business og Byg er tilfredsstillende. Det studieadministrative system LUDUS er droppet – og i stedet overvejer skolen at anvende et KMD-program – STUDICA.

#### 4. Årsmøde 2019 af mødedatoer for styregruppemøder og temadage 2019:

- *Årsmøde 140319 – herunder*
  - Programmet blev kort gennemgået – og orienteret om dagens oplægsholdere. Desværre har Jesper Bienkowski meldt afbud, og derfor justerer ESH årsmødeprogrammet.
  - Valg til styregruppen – valgoversigten blev gennemgået – og der er en del "ledige pladser", som skal besættes. ESH forhører sig hos enkelte skoler om interesse for valg til styregruppen.
  - Udsendelse af regnskab 2018/budget 2019 til medlemsskolerne før årsmødet og evt. andet formalia – det blev aftalt, at Regnskab2018/Budget 2019 udsendes sammen med endeligt årsmødeprogram.
- *Fusion UB/ESB – orientering fra møde en 27. februar 2019*
  - Kort orientering fra mødet og fastlæggelse af arbejdsgruppemøde den 23. april 2019 på NEXT, Sukkertoppen, Valby. Der skal ses på økonomi og retningslinjer jf. ovenstående pkt. 2.
  - STUK lagde på mange måder vægt på, at kvalitetsarbejdet også er vigtigt i fremtiden – og at netværkene er med til at sikre ny viden og kompetenceudvikling for kvalitetsmedarbejdere.

#### 5. Mødedatoer – styregruppemøder og temadage – herunder indhold på temadage

- Styregruppemøder – efter Årsmødet 2019 mødes den nye styregruppe til et kort møde og aftaler styregruppedatoer – med udgangspunkt i, at der skal afholdes et møde i maj/juni og et møde i august/september.  
Der vil fra Årsmøde 2019 være fokus på den kommende fusion med UB – og det vil være den nedsatte arbejdsgruppe, der skal i arbejdstøjet. Arbejdsgruppen kan udvides, hvis der er ønsker om dette fra medlemsskolerne.
- Temadage – ESB-sekretariatet aftaler datoer i samråd med UB – men vi forventer at afholde 1 temadag forår/sommer og 2 temadage efterår.  
Temaer kunne være:
  1. Forslag til temadag i foråret drøftes temamæssigt på det kommende årsmøde, og det kan også drøftes med UB.
  2. Årlig kvalitetsopfølgingsplan – "hvad kommer der efter HPØG"? kvalitetsoptimering – 3. kvartal
  3. Teknisk temadag – ift. nye IT-systemer – evt. invitation FGU-institutioner – 4. kvartal  
Analysedata, hvad er det for en analyse, der kommer – hvordan kan direktionen/bestyrelsen arbejde med data?

#### 6. Orientering om/drøftelse af:

- ETU/VTU-præsentationsmøde den 16/1-19 – Godt møde og god tilslutning – meget relevant for medlemsskolerne.
- Drøftelse af Ennovas VTU-udsendelse, bl.a. mailtekst ift. GDPR-overholdelse – Styregruppen godkendte Ennovas mailtekster, som er revideret ift. GDPR. ESH giver Ennova en tilbagemelding.
- Temadag med EVA den 6/2-19 – rigtig god temadag og fint fremmøde – god proces med gruppearbejde og erfaringsudveksling både på leder-/medarbejderniveau.

**7. Drøftelse af konsekvenser ifm. UVMs "[... sikring af eleveres oplysning ifm. nationale trivselsmålinger](#)"**

- Tradium har fremsendt en forespørgsel, hvad der sker ift. at aftale- og forligskredsene på undervisningsområdet er enige om at gøre det obligatorisk for folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og FGU-institutioner at anvende et it-system, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed uden beregning i forbindelse med indsamlingen af elevernes besvarelser af trivselsmålingerne. Det får sandsynligvis betydning for opfølgningen og dataanalysen.
- Der vil formentlig stadig være behov for analyse af rådata-materialet.  
ESH vender tilbage til Tradium med styregruppens drøftelse om emnet.

**8. Eventuelt**

- MHL orienterede om og fremviste IT-systemet Power BI, som bl.a. giver et overblik over ETU/VTU-dataresultater og kan sammenligne og benchmarking på Next's afdelinger.

Referent

Lajla Pedersen

ESB-sekretariatet

Tlf. 25 15 79 09

Mail: [lajla@projektcare.dk](mailto:lajla@projektcare.dk)

Godkendt af ESB-styregruppen den 18. marts 2019