

**Dato/Tid:** den 28. maj 2018 kl. 10.00-12.00

Der vil være frokostbuffet efterfølgende

**Sted:** Odin Havnepark, Lumbvej 11, Mødefabrikken, 5000

Odense C

## Bilag 2: REFFERAT (tekst med rødt) Bestyrelsesmøde Byg til Vækst

### Deltagere:

**Fra Bestyrelsen:** Allan Due Pedersen (formand), Claus Larsen (næstformand), Erling Jensen, Jens Piholm, Bo Hansen

**Fra sekretariatet:** Susanne Fisker Olsen & Susanne Tøftager (ref. Sekretariatet)  
**Afbud:** Jesper Timming, Lars Bregnehøj, Søren Rasmussen og Brian Dybro.

### Dagsorden

1. Velkomst og v/ formanden Allan Due Pedersen

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 30. januar 2018, bilag 1.

Der er ikke indkommet ønsker til dagsorden eller kommentarer til referatet.

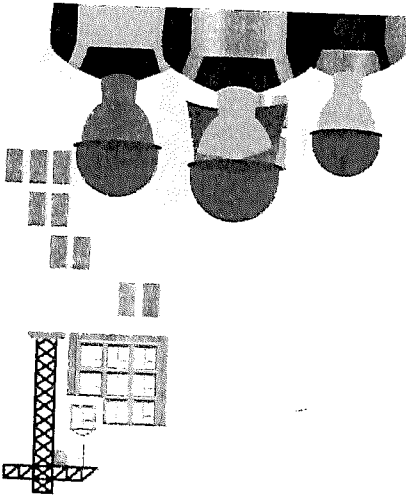
**Sekretariatet indstiller, at dagsorden og referat godkendes.**

**Referat af bestyrelsesmødet den 30. januar 2018 godkendt.  
Dagsorden godkendt.**

### Bestyrelsesmøde

3. Regnskabsafregning – godkendelse af Årsregnskabet for 2017, bilag 2.  
Sekretariatet vil gennemgå årsregnskabet.

**Årsberetningen og regnskabet for 2017 godkendt.**



- Bemærkninger til årsregnskab og til budget 2019:
  - Projekt "Byggepladsen venter på dig" viser et mindre underskud, dette skyldes, at der var en egenfinansiering af projektet på 27.500 kr. – slutteligt blev minimeret til en egenfinansiering på 7.727 kr. Foreningen skulle selv dække udgifter til HR, løn, IT, mobil og husleje mm. i forhold til den projektansatte medarbejder. Når man modtager puljer fra STAR kan man ikke få dækket nævnte omkostninger.
  - Ved Byg til Vækst Lean projektet var der et mindre forbrug på 45.778 kr. som tilbagebetales til BAUF. Foreningen modtog i alt en pulje på 2.8. mill. kr. Bestyrelsen ønsker en tydeligere omkostningsstruktur omkring eksterne projekter, så foreningens egen økonomi belastes mindst muligt eks. Til HR, IT mm.
  - Foreningen betalte i 2017 renteudgifter på 11.356 kr. for at have indstændende i banken. Dette er utilfredsstillende. Sekretariatet skal undersøge muligheder for, at foreningen ikke betaler renteudgifter vedr. indstændende kapital, evt. ved bankskifte. Tages op ved næste møde.
  - Foreningen er i proces med at ændre på kontoplanen og omkostningsstrukturen for 2019 med mulighed for en mere udspecificeret regnskabsafregning. Den nuværende kontoplan er fra 2015-2016 og afspejler derfor i mindre grad foreningens nuværende strategi og aktiviteter. Udkastr fremlægges ved næste bestyrelsesmøde.
  - Foreningen skal generelt have fokus på, at anvende mest mulig kapacitet og ressourcer på aktiviteter/projekter, som skaber job/uddannelses muligheder for de ledige.
  - I forhold til budget 2019:
    - Omkostningsreduktion vedr. HR, Løn og IT mm. Administrationsafgiften med Odense Kommune revideres mht. til evt. at sænke omkostninger eller finde alternativer.
    - Udspecificering af egne projekter og samt eksternt finansieret projekter mht. IT, HR mm.
    - Undersøge muligheden nedsettelse af udgifter til husleje.
    - Evt. bankskifte for at reducere på renteudgifter.

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens politik og procedure vedr. den nye

Persondataforordning.

V/ Sekretariatet vil gennemgå foreningens politik og procedure.

Sekretariatet indstiller, at pkt. 4 godkendes

Pkt. 4 godkendt.

Foreningen har indgået en aftale med Odense Kommune, som foreningen skal

overholde, man finde yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside.

Foreningen har implementeret interne procedurer for at overholde dataforordning og

aftalen med Odense Kommune. En samtykkeerklæring er under udarbejdelse til evt.

pdf. Fil på hjemmesiden.

Orientering/drøftelse

5. Opfølgning på strategi og d.d. resultater 2018, STAR projektet, økonomi d.d.:

a. Opfølgning af strategi 2018 samt resultater.

Bemærk: Sekretariatet er midt i procesforberedning mht. visualisering af

foreningens resultater fra byggepladserne. Resultater eftersendes ASAP, men

først efter, at sekretariatet har opgjort status ultimo juni 2018.

De væsentligste nye informationer mht. Byg til Vækst aftaler med bygherrer

blev gennemgået:

• Odense Bygningsservice A/S er en ny rammeaftale. Rammeaftalen er

udformet anderledes end de andre, da det ikke er en bygherreaftale

som sådan. Det er den første aftale med en stor entreprenør. Odense

Bygningsservice får en indgang til de 10 kommuner – en fast Byg til

Vækst tovholder- som rekrutterer ledige til Odense Bygningsservice.

• SDU ønsker en rammeaftale med foreningen – de ville gerne have en

aftale gældende for alle deres lokationer i DK. Byg til Vækst kan kun

tilbyde p.t. en rammeaftale mht. SDUs lokationer på Fyn. SDU vil

endvidere præsentere Vejdirektoratet for Byg til Vækst, da

Vejdirektoratet er bygherrer vedr. Nyt Sund. Håber er, at Byg til Vækst

kan få en aftale med direktoratet om Nyt Sund.

• Aftalen med Nyt OUH er i proces – Allan og Susanne er i løbende dialog

med Nyt OUH projektorganisationen samt med Region Syddanmarks

kontor for uddannelse m.m. endvidere har Byg til Vækst nye

bestyrelsesmedlem Søren Rasmussen, repræsenterede Region

Syddanmark, tilkendegivet, at han har stor interesse i projektet og vil

hjælpe med den videre proces. Det er i denne aftale vigtigt at

- undersat, at det er en regionsaftale og ikke kun en aftale for de fynske kommuner. Foreningen undersøger derfor om flere kommuner i regionen kunne have interesse i projektet samt med andre relevante interessenter.
- Aftalen med Odense Letbane er i drift. Der er 8 byggefelter. Der er udfordringer mht. til at finde egnede snusepraktikanter til pladserne. Der har været 42 i snusepraktik siden start (oktober 2017 på én byggefelt) ud af disse er 18 gået i job, 10 er forsat i praktik. Endvidere har aftalen haft synsegjæffekt, da entreprenører udenfor aftalen har henvendt sig til Byg til Vækst tovholderen og få ledige i praktik. 4 på denne måde kommet i praktik og job.
- Foreningen er kommet ind i to mindre projekter, som Arkil har på Langeland. Arkil har spurgt om foreningen kunne skaffe snusepraktikanter på Langeland pga. af det gode samarbejde og resultater, som de oplever af foreningens arbejde på Letbanen, hvor Arkil har CW 1. Der 2 snusepraktikanter i gang på Langeland.
- Vi afventer forsat Nyborg slot projektet, men håber på at kunne komme i gang sommeren 2018.
- Allian og Susanne har aftalt med Færø borgmester, at Byg til Vækst afholder et arrangement med Færø Kommune om lærepladser, bl.a. skal man bygge nye almene boliger. Planlægningen er i gang.
- Byg til Vækst har holdt møde og oplæg med samtlige af de fynske Almene Boligselskaber, hvor de fik tilbudt at indgå rammaaftaler med Byg til Vækst. Man afventer respons herpå.
- Domea.dk ønsker at indgå en aftale om byggesagen Nordreskole i Svendborg. Udbud til oktober 2018.
- Byg til Vækst kører rekutteringskampagne til snusepraktikker sammen med den boligsocialkonsulent m.m. vedr. aftalen med Domea.dk/BSB Svendborg i Toftemarken, Frilandsvej m.m.
- Højsrupparken er i gang også med en rekutteringskampagne. Der er faste dage, hvor to tovholdere er på pladsen vedr. rekuttering til snusepraktikker blandt beboerne.
- Generelt oplever sekretariatet, at flere og flere også store entreprenører ønsker en aftale – det som tillægger dem er en indgang til

flere kommer – at hjælpe flere ind i branchen og rekruttering til egen virksomhed i en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Men foreningen skal også kunne varetage disse aftaler på passende vis mht. facilitetering, projektledeelse og ikke mindst er der udfordringen med at få jobcentrene til finde ledige, som kunne have interesse for branchen.

- Nyborg jobcenter har ønsket infomateriale som kan anvendes mht. de ledige. To motivationsfilm malrettet ledige i forhold til praktik og job i byggebranchen er filmet. Filmene samt et større væg-informationsmateriale får premiere i Nyborg jobcenter august 2018. Efterfølgende kan alle jobcentre på Fyn anvende begge film.

- Der er ligeledes blevet produceret kampagne materiale som sagsbehandlere kan anvende i samtalen med de ledige i forhold.

- Temågen i maj 2018 for de ledige, aftalt med jobcentrene efteråret 2017, måtte aflyses, da der var for få tilmeldte. Byg til vækst oplever modsat, at der er interesse for de ledige ved mindre lokale info-møder på jobcentrene rundt på Fyn. Byg til vækst vil gennemføre de allerede besluttede temadage for efteråret 2018, hvis der er nok tilmeldte.

- Mht. virksomhedsnetværket: Vi bygger Fyn. Der var en fin tilslutning ved det sidste netværksmøde i marts, hvor temaet var Byg til vækst Lean projektet. BAUF, som havde finansieret projektet, var tilstede. Byg til vækst præsenterede den nye hjemmeside om Byg til vækst Lean, hvor man kan finde, implementeringsguides, undervisningsmaterialer, film mm. Næste "Vi bygger Fyn" afholdes den 29. august 2018. Nyt OUH vil bl.a. holde oplæg.

Drøftelse af hvordan sekretariatet håndterer dilemmaet imellem, at flere virksomheder ønsker en Byg til vækst aftale, jobcentrene har udfordringer med rekruttering af ledige, samt drift af flere aftaler herunder implementeringen af Nyt OUH aftalen.

Bestyrelsen finder, at det er hensigtsmæssigt, at foreningen får flest mulige relevante Byg til vækst aftaler rundt på Fyn.

- b. Projekt STAR – status / sekretariatet
- Byg til vækst har modtaget tilsagn om 450.000 kr. fra STAR til et nyt projekt: Vollsmose i anlægsbranchen. Der er ansat en projektmedarbejder til projektet. Formålet er at få 15-20 ledige beboere i Vollsmose i job/uddannelse i anlægsbranchen. Der er 21 kursister. Målet er, at 70% kommer i job (løn tilskud) evt. job. Projektet kører fra maj-september 2018.

Se pkt. 5 samt tages på til næste bestyrelsesmøde.

v/ indledning ved formandskabet og sekretariatet

OUH, vi sætter alt på – her er det hele regionen Syddanmark der kan komme i spil?

Tanker om hvilken strategi og ramme ønsker vi fremover – eller er det aftalen med Nyt

finansieret projekter?

Skal der indgås mange flere Byg til Vækst aftaler? Skal man sætse på flere eksterne

Fremtiden:

Hvilke udfordringer og succeser i 2017 -

Hvilke kernebudskaber ønsker bestyrelsen, at der kommunikeres om?

Sekretariatet skal indstille bestyrelsesmedlemmer – se bilag 4.

**(Foreningens hovedformål kan læses i Årsregnskabet 2018 se bilag 2.)**

men agerer derfor på "force majeure".

møde til den 3. juli 2018. Det medvirker til, at foreningen ikke overholder sine vedtægter,

af Borgmesterforum Fyn. I år har man været nødsaget til at flytte Borgmesterforum Fyns

Foreningen skulle have holdt sin generalforsamling den 19. juni 2018. Denne holdes i regi

7. Input vedr. Generalforsamlingen 2017.

Bo Hansen orienterede om den nye strategi for Byregion Fyn.

indflydelse for Byg til Vækst. Hvordan stiller foreningen sig?

Bo Hansen orienterer om Byregion Fyn, strategi og evt. organisering, som kan få

a. Nyt om Byregion Fyn

6. Siden sidst – det politiske landskab og byggebranchen på Fyn

Pkt. taget til efterretning.

Foreningen forventer, at få beløbet indbetalt senest 1. kvartal 2019.

afregnes ved projektafslutningen og godkendelse af projektet fra STAR.

• Foreningen skal udlægge for STAR projektet jf. 450.000 som først

kr. fra Odense Kommune.

• Foreningen forventer at modtage moms retur inden længe på 352.599

• Foreningen har modtaget samtlige 10 kontingenter primo maj 2018.

c. Foreningens økonomi – status v/ sekretariatet

9. Evt. Inet til evt.

*Pkt. Taget til efterretning.*

*Kort orientering om personalsituationen i sekretariatet.*

*sekretariatet v/ formandskabet og sekretariatschefen*

*Orientering om interne personaleforhold samt drøftelse af en kommende lønpolitik for*

*Lukket punkt: personaleforhold i sekretariatet*

*kampagnefilm.*

*også var repræsenteret i filmen. Sekretariatet tager det til efterretning evt. til næste*

*anvendes af jobcentre mm. Bestyrelsen kunne ønske at flere mindre virksomheder*

*Sekretariatet fremviste den nye kampagne film. Målgruppen er ledige. Filmen kan*

8. Sekretariatet / Pressen

Søren Rasmussen  
Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark

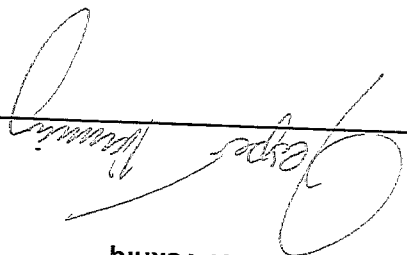
Erling Jensen  
Formand, Dansk EI-forbund

Næstformand for Byg til Vækst  
Claus Larsen, direktør Ibsen & Larsen Holding

Allan Due Pedersen, formand 3F Bygningsarbejderne Fyn  
Formand for Byg til Vækst

Bestyrelsesunderskrifter referat af bestyrelsesmødet den 28. maj 2018

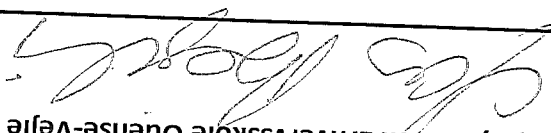




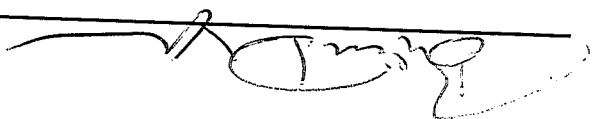
Jesper Timming  
Næstformand for Teknig



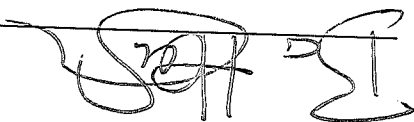
Jens Pilholm  
Direktør for Civica



Lars Bregnehøj  
Direktør, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle



Brian Dybro  
Fyns Beskæftigelsesforum



Bo Hansen  
Borgmester Svendborg Kommune