

Dato/Tid: den 13. maj 2020 kl. 14.00-16.00

Sted: Byggepladskontoret (ved siden af Byg til Vækst pavillonen) Søndre Hospitalsvej 50, Odense S
Gæste p- parkering foran – gå derefter igennem sort låge lige fremme. Vi skal ikke sidde i BtV pavillonen, da den er for lille mht. Covid-19, men i den store sorte pavillon lige ved siden af – den store stål trappe.

Husk der er rundtur på byggepladsen forinden kl. 12.30-14.00.
For dem som vil på rundtur – vi mødes – foran Byg til Vækst pavillonen

REFERAT af Endelig dagsorden til Bestyrelsesmøde Byg til Vækst

Bestyrelsesmedlemmer: Claus Larsen, Torben Knudsen, Jesper Timming, Brian Dybro, Lars Bregnehøj, Jens Pilholm og Erling Jensen; Bo Hansen og Carsten Sørensen
Fra sekretariatet: Susanne Toftager (ref.)

Afbud: Lars Bregnehøj og Bo Hansen

Dagsorden - sagsfremstilling

1. Velkomst ved formandskabet, Torben Knudsen og Claus Larsen

Der er afbud fra Lars Bregnehøj og Bo Hansen

Tak til Carsten Sørensen for rundturen på OUH byggepladsen – en ny rundtur vil kunne arrangeres igen, hvis interessen er herfor.

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 19.02.20 samt af dagsorden.

Der er ikke indkommet ændringsønsker til referatet samt ønsker til den udsendte foreløbige dagsorden for bestyrelsesmødet.

Der indstilles til, at referat og dagsorden godkendes

Pkt. 2 godkendt

Beslutning

3. Regnskabsaflægning – godkendelse af Årsregnskabet for 2019

Sekretariatet vil fremlægge Årsregnskabet 2019

Der indstilles til, at årsregnskabet 2019 godkendes

Der var følgende bemærkninger til årsregnskab 2019:

- Der indføres en note vedr. projekt Sporskifte 1*
- Ændring af underskrivningsprocedure af dokumenter, bestyrelsen skal underskrive årsregnskabet og revisionsprotokollat. Direktøren/sekretariatschefen skal underskrive ledelseserklæringen og ledelsespåtegning.*
- Fremover fremsendes dokumenter til underskrivning fra revisor og til bestyrelsen samt sekretariatet digitalt med Nem-id underskrivning*
- Hvad skyldes revisors forbehold se Revisorprotokollat side 38 pkt. 2.2.2. og de 3 tildelte fuldmagter? Sekretariatet vil kontakte revisor og undersøge revisorforbehold revisionsprotokollatet side 38 pkt. 2.2.2*

Konklusion: Der vil blive udsendt nye dokumenter fra BDO til underskrivning digitalt samt undersøgt om evt. ændring af fuldmagtsprocedure, så forbehold af revisor ikke tages fremover.

Sekretariatet har siden bestyrelsesmødet sammen med BDO undersøgt ovenstående:

– STAR vedr. projekt Sporskifte 1 har givet et yderligere tilskud til revision af projektet på 8.000 kr. da styrelsen har ændret procedure vedr. Projekter under 250.000 kr. Derfor vil årsregnskabet 2019 med årets resultat på -188.427 som udsendt til bestyrelsen udgå. Der vil blive udsendt digitalt et årsrevideret regnskab mm. for 2019, hvor årets resultat blev:

Regnskab og økonomi

Væsentlige indtægterne består af i 2019 basiskontingent fra de 10 fynske kommuner var på 2.249.011 kr. Beløbet

indbetales 1. kvartal 2019. Forhåndssag på modtagelse af indtægter på 2 x 100.000 kr. fra Byggeriets Uddannelser

og tilsagn på 258.000 kr. for projektudførelse for 3F Bygningsarbejderne Fyn vedr. STAR projektet "Sporskifte", hvis

slutregnskab og rapport godkendes af STAR i 2020.

Foreningen havde indtægter på 2.696.121 kr.

Året resultat blev -180.427 kr.



Oversigt over resultater 2019

Status: (Alle) 2019
1.-4. kvartal

	EUD	Snuse praktik	Lære pladser	Job	Involverede virksomheder	Fortsat i gang
BSB Svendborg - Jægermarken	3	24	1	7	6	2
BSB Svendborg - Toftemarken	3	7	2	2	3	0
CIVICA: Kragbjergløkke	8	7	0	1	2	2
Cortex Park	0	2	0	1	1	0
Egebjergget, Ferritslev	3	1	0	1	1	0
Højstruphave – start april 2018	6	15	0	2	3	2
Jessens mole, Svendborg	0	6	1	4	4	1
Kildehaven, Ærø	0	3	0	0	1	0
Korsløkkeparken	6	49	5	8	13	6
MJ Eriksson - Bellinge Fælled	0	4	0	2	1	0
MJ Eriksson - Motorvejen	0	3	0	2	1	0
Munck - Letbanen	0	3	0	3	1	0
Odense Bygningservice	0	10	1	2	1	0
Odense Letbane (CW)	9	10	0	3	2	0
Plums Gård, Assens	3	7	0	1	2	0
Skt. Jørgens engen	0	3	0	2	2	0
Sortekilde, Kerteminde	3	1	0	0	1	0
Tankefuld, Svendborg	0	3	0	1	2	0
TBT SYD	0	1	0	0	1	0
Fremtidens Vollsmose - Infrastruktur	0	1	0	0	1	1
Øvrige	0	1	0	1	1	0
Hovedtotal	44	161	10	43	50	14
Andel i job eller læreplads						36,1%

Orientering/drøftelse

4. Opfølgning på strategi 2020 bilag 2 og resultater (udleveres), samt projekter og bygherreaftaler in spe

Kort om byggepladsprojekterne og Coronasituationen:

December, januar, februar og juli er typisk lavsæson for Byg til Vækst projekterne på byggepladserne. Vinteren 2019-2020 blev ingen undtagelse pga. den megen regn. Vi oplevede i Byg til Vækst, at især anlægsprojekterne fik en opbremsning eks. udvidelse af motorvejen på Fyn, Bellinge Fælled og den del af entreprisen som MJ Eriksson har på Odense Letbane, hvor Byg til Vækst er tilstede, som følge af MJ Eriksson rammeaftalen. Vi har afsluttet Jessens Mole i Svendborg, som blev et meget succesrigt projekt og Korsløkkeprojektet.

Der var ved at komme god aktivitet i marts måned og aftaler om at afprøve helt nye spændende forløb for ledige, især unge, på renoveringsprojektet af Højstrupparken



aftalt med hovedentreprenør Enemærke & Pedersen A/S og bygherren FAB samt på Gartnerbyen, aftalt med H. Skjøde Knudsen A/S. Desuden, skulle vi have opstart på Nyt Sund, hvor vi har fået en aftale vejdirektoratet og med hovedentreprenøren MT Højgaard mm.

På Nyt OUH havde den første snusepraktikant succesfuldt gennemført en praktikperiode og fik tilbudt job, så vejen til flere snusepraktikker var lagt.

Vi arbejdede også på en særlig indsats omkring struktørområdet med øje for uddannelsesforløb evt. på Nyt OUH og Nyt Sund mm..

I Svendborg startede et nyt stort byggeprojekt op, Nordre Skole, 2. fase af Nyborg slotsprojektet er klar, samt det nye Kongens Karréprojekt og HCA Huset. Lindø ser også lovende ud, så vi håbede på snarest at kunne få stor aktivitet på projekterne i løbet af marts og april.

Men så rammer Covid-19 situationen Danmark og Byg til Vækst indsatsen den 12. marts 2020 med denne mail udsendt af STAR til kommunerne og videresendt af Odense Kommune til os som leverandør:

"...som følge af DKs nedlukning og suspending af den aktive beskæftigelsespolitik. Er hovedlinjen i præciseringen et de facto stop for den aktive beskæftigelsesindsats, det vil sige samtaler og aktivering, men en opretholdelse af de funktioner, der sikrer, at borgerne kan få og fastholde deres forsørgelsesgrundlag. Samtidig har styrelsen (STAR) præciseret, at allerede igangsatte tilbud som udgangspunkt vil skulle stoppes, dog kan virksomhedsrettede forløb, fx på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes, kunne videreføres og eventuelt forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige herom."

Det betyder, at Byg til Vækst, hvor vi går i højsæson på byggepladserne, får et 100 % stop! Den gode nyhed er, at vi forsat afholder vores byggepladsmøder, virtuelt, for at opretholde kontakten til byggepladserne.

Det er på den baggrund, at vores vurdering er, at samtlige af vores byggepladser, er klar til at tage imod vores snusepraktikanter igen, når dette tillades af myndighederne.

Ny bygherre aftale med Bygningsstyrelsen om byggeriet af et nyt kontorknude punkt i Odense til ca. 8 mill. Kr. byggeperiode 2021-2023.

Vi vil inden den 9. juni 2020 havde indgået aftalen. Byg til Vækst er indskrevet i udbuddet. Aftalen indeholder krav til totalentreprenøren om deltagelse i et Byg til Vækst projekt med den hensigt at åbne pladsen for snusepraktikker.

- **Region Syddanmarks repræsentant kunne oplyse, at arbejdet i Nyt OUH Byg til Vækst Udviklingsgruppen i 2019 har resultatet i, at der er indsendt en projektansøgning på 2,7 mill. Kr. den 15. marts 2020 til Regions Uddannelsespulje.**



- Byg til Vækst har mange og store byggeprojekter i 2020 og flere er på vej. Vi har netop startet Nordre Skole og Lerchesvej i Svendborg. Her det aftaler med Domea.dk og Hans Jørgensen & Søn, som giver adgang.
- Byg til Vækst projekterne på byggepladserne er hårdt ramt af, at den aktive beskæftigelsesindsats siden 12. marts 2020 har sat en stopper for alle snusepraktikker. Effekten af snusepraktikkerne i 1q 2020 tyder dog godt for fremtiden, se nedenfor i skema:

Status: 1 kvartal 2020

Q1 Status: 2020	EUD	Snuse praktik	Lære pladser	Job	Involverede virksomheder	Fortsat i gang
Højstruphave	0	4	0	1	1	0
Jessens mole	0	1	1	0	1	0
Jægermarken	0	6	1	4	6	0
Korsløkken	1	2	0	0	2	0
Kragsbjergløkke	0	2	1	0	2	0
Lindø Port of Odense	0	1	0	1	0	0
Motorvejen	0	1	0	0	0	0
NYT OUH	0	2	0	0	0	0
Nyt SUND	0	0	0	0	0	0
Eventyrhuset	0	0	0	0	0	0
Cortex Park	0	0	0	0	0	0
Nordre skole	0	0	0	0	0	0
Nyborg Slot	0	0	0	0	0	0
Bellinge fælled	0	0	0	0	0	0
Tankefuld	0	0	0	0	0	0
Hovedtotal	0	19	3	6	12	0
Andel i job eller læreplads						47,4%

Økonomi d.d. samt

Eksterne finansieret projekter:

- "Sporskifte II" pulje fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)**
Sporskifte II er i drift, men midlertidigt sat på pause pga. Covid-19 situationen. Kort orientering om projektets status herunder, at BtV vil ansøge STAR om at få forlænget projektet pga. Covid-19 situationen.
- "Kampagneprojekt / Master Skills II" pulje fra Byggeriets Uddannelse (BU)**



Projektet er afsluttet og man afventer, at evalueringsrapport og nedenstående slutregnskab og godkendes af BU.

Regnskab for Kampagneprojekt II/Masterskills			
Lønudgifter:		Kr.:	60.250,00
Møder:		Kr.:	0,00
Materialer		Kr.:	0,00
Kørsel takst 1,98 kr./km.:	682,00	km	Kr.: 1.350,36
Fondsmoms			13.125,00
Andet		Kr.:	0,00
I alt ansøgt beløb:		Kr.:	75.000,00
forbrugt i alt			74.725,36
Overskud			-274,64

Sekretariatet vil give en kort redegørelse.

Sekretariatet vil indstille til at pkt. 4 tages til efterretning

Pkt. 4 taget til efterretning

5. Siden sidst – det politiske landskab og byggebranchen på Fyn – situationen omkring COVID-19.

- Drøftelse af om strategi 2020 skal revideres som følge af Coronasituationen? Ledigheden er steget også på Fyn. Hvordan vil det påvirke Byg til Vækst projekterne på byggepladserne og kommende projekter? Skal vi satse mere på, at snusepraktikker motivere til at tage en faglært uddannelse?
- Sekretariatet vil informere tanker om idé til nyt projekt i samarbejde med Erhvervshus Fyn. Projektet skal motivere flere til en uddannelse indenfor bygge/STEM-kompetencer.
- Hvordan kan Fyn og den fynske bygge- og anlægsbranche profitere af det kommende Fermbælt byggeri? Bo Hansen vil give en optakt til drøftelse heraf.

Sekretariatet vil indstille til at pkt. 5 tages til efterretning



- *Drøftelse af revidering af strategi 2020 mht. at styrke indsatsen på uddannelsesperspektivet. En ændring vil have konsekvens for BtVs måltal og resultater. Hvilken værdiskabelse skal BtV lægge primært vægt på? Sekretariatet udarbejder et oplæg, som forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller til, at BtV projekterne dog også forsat skal have fokus på jobskabelse – kortest mulig vej i job. Pkt. tages med på næste bestyrelsesmøde – fremtiden for Byg til Vækst*
- *El-forbundet kunne berette, at en del ser ud til at miste deres uddannelsesaftaler rundt i DK. Dette er meget bekymrende*
- *Generelt kan vi forvente en stigning af SKP-elever som følge af Coronakrisen*
- *Bekymring over alle de elever, der bliver færdige til sommer*
- *3F Bygningsarbejderne har ikke set en voldsom stigning af ledige blandt deres medlemmer på Fyn.*
- *Dansk Byggeri bekymret over, at ikke alle virksomheder løfter et samfundsansvar mht. lærlinge – Hvordan sikres, at rammeaftaler imellem kommuner og virksomheden mht. løsning af opgaver under 50.000 kr. også har fokus på de sociale klausuler? Kan man forestille sig, at kommunerne kunne tilgodese virksomheder, der har lærlinge og en politik for at opfylde de sociale klausuler? Samt måles også på faglighed?*
- *3f Bygningsarbejderne Fyn og BtV vil gerne have et tættere samarbejde imellem 3F's uddannelsesrepræsentant i regionen om indsatsen mht. evt. uddannelsesindsats*
- *Tekniq/Arbejdsgiverne mærker Corona mht. servicedelen i branchen, som har opsagt medarbejdere*
- *Jobcentrene oplever en tilgang af ledige på Fyn - man kan forsat ikke etablere virksomhedspraktikker – kun digitale – det betyder, at man ikke få ledige i praktik på byggepladsen – kommunerne ved ikke, hvornår regeringen giver tillades til at etablere virksomhedspraktikker på eks. byggepladser igen*
- *BtV kan meddele, at man får forespørgsler på snusepraktikanter fra branchen – branchen virker klar til at tage et socialt ansvar*
- *Sekretariatet er i gang med at styrke samarbejdet omkring kvalificeret arbejdskraft sammen med Erhvervshus Fyn - kvalificeret arbejdskraft er et område, hvor BtV er stærk på kompetence og netværk*
- *Vollsmose-projektet påbegyndes snart – BtV er med, da man har rammeaftaler med FAB og Civica.*
- *Civica har flere projekter på vej eks. Dyrup. BtV er indskrevet i Civicas udbud.*
- *Sekretariatet havde modtaget to notater fra Bo Hansen vedr. orientering om Fermern-Bælt, herunder evt. BtVs rolle. Bestyrelsen ønskede pkt. udsat til næste bestyrelsesmøde, hvor Bo Hansen bedes orientere.*

6. Drøftelse af input vedr. Generalforsamlingen 2020

Hvad ønsker bestyrelsen mht. dagsorden og oplæg ved Borgmesterforum Fyns møde den 9. juni 2020, hvor Byg til Vækst forventer at afholde den årlige generalforsamling.



Sekretariatet indstiller, at pkt. 6 tages til efterretning

Der indstilles til drøftelse af revidering af strategi 2020 med generalforsamlingen mht. at styrke indsatsen på uddannelsesperspektivet.

Pkt. 6 taget til efterretning

7. Sekretariatet/personaleforhold lukket pkt.: se bilag 3

Vedr. paragraf 12 i Byg til Vækst Vedtægter jf. administrationsaftalen med Odense Kommune

Sekretariatet indstiller til, at bestyrelsen beslutter, hvorledes man ønsker sagen håndteret.

Sekretariatet skal undersøge sagen nærmere og pkt. drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Pressen:

Fagbladet Boligen/Beboerbladet som skriver for Danmarks Almene Boliger (BL), ønsker at skrive en artikel om Byg til Vækst. Det er FAB som henvist bladet til Byg til Vækst. Byg til Vækst samarbejder med interessenterne om en evt. artikel.

Sekretariatet indstiller, at pkt. pressen tages til efterretning

- *Der er 3-4 helhedsplaner som man kan indtænke mht. "gode historier".*
- *Civica flere projekter på vej 2021, hvor BtV er med.*

Pkt. taget til efterretning

8. Evt. Intet til pkt. 8



Bestyrelsesmødet den 13 maj 2020 referat godkendt af

**Formand for Byg til Vækst
Torben Knudsen, formand 3F Bygningsarbejderne Fyn**

**Næstformand for Byg til Vækst
Claus Larsen, direktør Ibensen & Larsen Holding**

**Bo Hansen
Borgmesterforum Fyn
Borgmester i Svendborg**

**Brian Dybro
Beskæftigelsesforum Fyn
Rådmand i Odense Kommune (BSF).**



Erling Jensen
Formand, Dansk EI-forbund (Fyn)

Carsten Sørensen
Regionsmedlem, Region Syddanmark

Lars Bregnehøj
Direktør, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

Jens Pilholm
Direktør for Civica

Jesper Timming
Tekniq/Arbejdsgiverne
Næstformand for ELINSTALLATØRFORENINGEN FOR FYN
Direktør for Linde-EI A/S

