

# Vorstandssitzung

15.08.2018 10:00 - 14:00

---

**Teilnehmer** Bob Smith, Connie Nielson, Dawn Smith,, Edward Arroyo, Fatima Campbell, Kara Martinez, Liam Pettit, Shami Khan, Ulrik Merrild, Will Baker

---

**Ort** Sitzungssaal

Meeting-Protokoll

## 1.1. WILLKOMMEN

**Beschreibung**

Der Vorsitzende gibt den offiziellen Beginn des Treffens bekannt und begrüßt die Teilnehmer.

**Diskussion**

Der Vorsitzende begrüßte die Mitglieder des Vorstands zur Sitzung.

**Deklaration von Konflikten / Ablehnungen**

Es gab keine Deklaration von Konflikten oder Ablehnungen im Bezug zur Agenda

**Geschenke und Gastfreundschaft**

Den Mitgliedern des Vorstands wurden keinerlei Geschenke oder Hospitaliten angeboten oder von ihnen angenommen

## 1.2. ANWESENHEITSCHECK

**Beschreibung**

Der Vorsitzende überprüft die Liste der Teilnehmer und Gäste

**Diskussion****Entschuldigungen**

- Dawn Smith, Finanzaufseher
- Will Baker, Finanzvorstand (CFO)

## 2. GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DES LETZTEN MEETINGS

**Beschreibung**

Protokoll der letzten Sitzung wird laut vorgelesen. Änderungen oder Einwände, die von der Gruppe verlangt wurden, werden als mögliche Änderungen notiert.

**Genehmigung des vergangenen Sitzungsprotokolls**

| Teilnehmer:     | Ja: 8 (100%) | Nein: 0 (0%) |
|-----------------|--------------|--------------|
| Bob Smith       | ✓            |              |
| Connie Nielson  | ✓            |              |
| Edward Arroyo   | ✓            |              |
| Fatima Campbell | ✓            |              |
| Kara Martinez   | ✓            |              |
| Liam Pettit     | ✓            |              |
| Shami Khan      | ✓            |              |
| Ulrik Merrild   | ✓            |              |

**Beschluss**

Der Vorstand genehmigt das Sitzungsprotokoll von April 2018

## 3. BERICHTE UND OPERATIVE ANGELEGENHEITEN

11:40-12:30

### Beschreibung

Jeder Teilnehmer liefert einen kurzen Bericht über seine Abteilung und berichtet, was seit dem letzten Treffen geschehen ist.

### 3.1. BERICHT DES PRÄSIDENTEN / CEO

#### Diskussion

Der Geschäftsführer (CEO) informiert den Vorstand über wichtige Neuigkeiten und gibt ein Überblick über noch ausstehende Arbeiten.

#### Bob Smith

Es gab ein Update zu dem Ministerbrief vom 8 Februar, das mit einem Überblick der ETF endete; dann wurden die diversen Interessengruppen aufgefordert, Fragen zu stellen. Der Vorstand diskutierte die Vorteile eine mehrjährigen Finanzierung und den Inhalt des Ministerbriefs.

#### Fatima Campbell

Ausbildungsprogramme wurden beendet und ermittelt, ob die AAF tatsächlich das erreicht hat, was erforderlich ist.

#### Bob Smith

Ich habe sehr deutlich erklärt, dass die Einstellung der Finanzierung für dieses Gebiet unklug und sehr enttäuschend ist. Ich bestätige dass wir weiterhin die ITPs-Unterstützung anbieten und andere, die Ausbildungen anbieten, unterstützen werden. Es wurde von allen Interessengruppen betont, dass wir uns weiterhin auf die Unterstützung des gesamten Ausbildungssektors konzentrieren müssen.

#### Diskussion

Der Vorstand bedankt sich beim CEO für seine Präsentation.

### 3.2. BERICHT DER BUCHHALTUNGSLEITUNG/ CFO

#### Kara Martinez

Der Vorstand erhielt den Entwurf des Budgets für 2018-19, der vom Vorsitzenden des Finanz- und Ressourcenausschuss (F&R) vorgestellt wurde. Der F&R-Ausschuss hat das Budget im Detail geprüft und es dem Vorstand empfohlen. Der Direktor des F&R bestätigte, dass 2018-19 ein Jahr der Transformationen und Änderungen sei.

#### Connie Nielson

Das Budget wies für 2018/19 ein Defizit von 179.000 € auf - im Einklang mit den vereinbarten Budgetierungsrichtlinien. Dies deshalb, weil bis zur Erzielung weiterer Angebotserträge nicht die gesamten fixen Gemeinkosten zurückerlangt werden können. Wie hatten in den Jahren 2017-18 Reserven in verschiedene Programme investiert und das Budget spiegelte die Notwendigkeit wider, auch in 2018-19 zu investieren, um das kommerzielle Wachstum zu sichern.

#### Diskussion

Der Vorstand schlug vor, wie man den Support verbessern könnte. Die Regierungsbeschränkungen für Kommunikationsausgaben wurden zur Erkenntnis genommen. Der Vorstand hinterfragte, was eine Unterstützung (AAD) für die Lehrlingsausbildungen bieten würde. Der Exekutivrat versicherte dem Vorstand,

dass vom AAD weiterhin die Unterstützung der Belegschaft bzgl. Ausbildungsstellen fortgesetzt wird. Der Vorstand hatte zuvor Richtlinien aufgestellt, nach denen Reserven nur für Investitionen verwendet werden sollten und nicht für die Unterstützung spezifischer Programme.

#### **Genehmigung des Budget-Entwurfs für 2018-19**

| <b>Teilnehmer:</b> | <b>Ja: 5 (71%)</b> | <b>Nein: 2 (29%)</b> |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Bob Smith          | ✓                  |                      |
| Connie Nielson     | ✓                  |                      |
| Edward Arroyo      |                    | ✗                    |
| Fatima Campbell    | ✓                  |                      |
| Kara Martinez      |                    | ✗                    |
| Liam Pettit        | ✓                  |                      |
| Ulrik Merrild      | ✓                  |                      |

#### **Beschluss**

Der Vorstand genehmigte das vorgelegte Budget für 2018-19

### **3.3. BERICHT DER SEKRETÄRE / COO**

#### **Bob Smith**

Erinnerung an alle Direktoren, dass sie verpflichtet sind, Situationen zu vermeiden, in denen sie einen Interessenkonflikt bzgl. des Unternehmens haben oder haben könnten. Diese Anforderung ist sehr weit gefasst: Eine solche Situation konnte erstehen, wenn ein Direktor ein Interessenvertreter des Unternehmens ist und gleichzeitig Pflichten gegenüber verschiedenen, anderen Entitäten oder Kreuzverflechtungen mit einem Vermittler oder Kunden des Unternehmens hat.

#### **Beschluss**

Es gab nichts zu beschließen.

### **4. ANDERE GESCHÄFTE**

**12:30-13:15**

#### **Beschreibung**

Dieser Punkt ist normalerweise für Dinge gedacht, die nicht auf der Tagesordnung standen, aber während des Treffens auftraten.

#### **Diskussion**

Der CEO lieferte einen Überblick über die aktuelle Position der Firma sowie Neuigkeiten von anderen Unternehmen. Der Vorstand stellte fest, dass man von der Regierung einen neuen jährlichen Zuschuss von €13.6m erhalten habe. Der CEO wies darauf hin, dass der entsprechende Ausgangspunkt im letzten Jahr 0.9 Mio. höher gelegen habe. Er erklärte, dass verschiedene Elemente des Zuschusses in diesem Jahr höher oder niedriger ausfielen, wobei die Reduktion um netto 1,5 Mio. bereits berücksichtigt wurde,

#### **Ernennung des externen Wirtschaftsprüfers**

Der Vorsitzende des Prüfungs- und Leistungskomitees erläuterte das externe Prüfverfahren. Der Vorstand stellte fest, dass die Ausschreibungsspezifikation veröffentlicht wurde und neun Antworten darauf erhalten wurden. Vier ausgewählte Prüfungsgesellschaften hatten am Freitag, den 16. Februar einen Gesprächstermin im Haus. Der Vorsitzende des A & P-Komitees bestätigte, dass nach sorgfältiger Prüfung unter Berücksichtigung der Angebotsabgabe der Eindruck beim Gesprächstermin beurteilt wurde.

#### **Beschluss**

Der Vorstand kam überein, den Gründungsmitgliedern die Ernennung eines der externen Prüfer für 2018-19 zu empfehlen.

Der Vorstand bestimmte, seine Entscheidung vertraulich zu behandeln, bis diese der betreffenden Prüfungsgesellschaft mitgeteilt wurde.

## 5. PAUSE

13:15-14:00

### Beschreibung

U.a. wird der Termin für die nächste Sitzung festgelegt.

### Aufgaben-Übersicht

| Aufgabe  | Fälligkeit | Besitzer   | Projekt | Fertigstellung | Priorität |
|--|------------|------------|---------|----------------|-----------|
| Formalisieren Sie den genehmigten Budgetentwurf und verteilen Sie ihn an die diversen Interessengruppen. | 31.08.2018 | Will Baker |         | 0%             | *****     |