

REFERAT

Bestyrelsesmøde

19. september 2017

Til stede: Astrid Dahl, formand
Bjarne Andersen, Køge Kommune,
Lotte Nowack, Roskilde kommune.
Daniel Lindegaard, kursistrepræsentant
Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL
Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland,
Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant
Sami Stephan Boutaiba, University College Sjælland
Karina Grønbæk, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP

Afbud:

Mødeleder:

Sekretær:

Referent:

Astrid Dahl, formand
Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Vicerektor Lars Bretlau

Administrationschef Niels Strunge deltog i mødet.

Dagsorden

Referat

3. Godkendelse af dagsorden
Astrid Dahl bød velkommen til alle og især til nyt medlem af bestyrelsen Daniel Lindegaard, kursistrepræsentant.

Dagsordenen blev godkendt.

4. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. juni 2017

Referatet blev underskrevet.

5. Regnskabsstatus/aktivitet

Bilag: Overblik over regnskabsstatus og økonomiske nøgletal:

- Bilag A: Regnskabsstatus pr. 31. august 2017
- Bilag B: Aktivitetsstatus pr. 7. september 2017
- Bilag C: Prognose opdelt på formål
- Bilag D: Prognose opdelt på afdeling

Bilag: Principper for budgetlægning og –styring ved VUC Roskilde

Følgende hovedpunkter blev fremlagt af administrationschef Niels Strunge i relation til nøgletal indenfor uddannelsesretninger og afdelinger:

Aktivitetsopfølgning medio september 2017

- Aktivitetsprognosen for 2. halvår 2017 og for budgetåret samlet set forventes samlet set at honorere forudsætningerne i RB2017.
 - HFe klarer sig lidt bedre end forventet i 2. halvår 2017.

Dagsorden

Referat

- AVU udvikler sig lidt mindre godt end forventet, fordi halvårstilrettelæggelsen påvirker muligheden for efteroptag, som må afsluttes tidligere end i de senere år. Der *kan* evt. forventes en lidt større aktivitet i 1. kvartal 2018 end tidligere set givet aktivitetsfordeling henover kursusåret.
- FVU er en del bedre end forventet; ikke mindst i kraft af ”Godt I gang” (forløb for unge flygtninge og indvandrere) i Greve og Roskilde - genereret via VUC Erhverv.
- HF2, OBU og GSK ligger ca. i niveau med det forventede.
- Fordelingen af aktiviteten:
 - Roskilde: Som forudsat, om end AVU ligger lidt under. FVU vokser.
 - Køge: Aktiviteten her er faldende sammenlignet med 2016. Særligt HFe og FVU er faldende.
 - Greve: Samlet set matcher Greve niveauet for 2016. Der er et lille fald i HFe og en lille vækst på AVU

Niels Strunge bemærkede afslutningsvist, at aktiviteten for særligt 4. kvartal fortsat ikke er fuldstændig sikker, da den løbende påvirkes af udvikling i efteroptag og udmeldelser på uddannelserne.

Regnskabsstatus pr. den 31. august 2016

- Udviklingen er næsten som forudsat i RB2017. Dog må vi desværre konstatere lidt lavere indtægter fra både taxametre og andre indtægter.
- Lønudgifterne udvikler sig som forudsat, og der udvises forsigtighed i forhold til iværksættelse af nye udgiftskrævende aktiviteter.
- Driftsudgifterne ser fornuftige ud. Der forventes et mindre *underforbrug* på ”rep. og vedligehold af bygninger”
- Samlet set en stabil udvikling.
 - Regnskabet følger det budgetterede.
 - Restbudget ligger tilfredsstillende.

Formålsopdelt økonomi

Der er trukket tal for, hvordan økonomien udvikler sig fordelt på uddannelsesformålene. Det bemærkes, at alle udgifter er fordelt enten præcist eller på basis af kvalificeret skøn.

- HF/GSK er samlet set underskudsgivende. Men både HF2 og GSK er isoleret set overskudsgivende. Det skal fastslås, at HFe i høj grad forventes at rette sig i 2018-budgettet, idet de gennemførte personalereduktioner med virkning fra 1. august 2017 her vil slå igennem på helårsbasis.
 - AVU/FVU/OBU er samlet set overskudsgivende. Det skal bemærkes, at OBU også fremover forventes at være tabsgivende henset til taxameterniveauet for uddannelsen i forlængelse af de store reduktioner heri i forbindelse med FL2017. Selvom FVU aktiviteten er steget markant er der også her underskud i 2017. AVU forventes at give et positivt afkast i 2017 og dette forventes at fortsætte også i 2018, selvom der spores afmatning i optaget aktuelt.
-

Dagsorden

Referat

- Samlet set: Der er efterhånden ved at være en samlet forventning om, at *hovedområderne* hver især er i balance, om end med variation mellem de enkelte formål.

Afdelingsopdelt økonomi

Der er trukket tal for, hvordan økonomien udvikler sig fordelt på afdelinger. Det bemærkes, at alle udgifter er fordelt enten præcist eller på basis af kvalificeret skøn.

- Samlet genererer VUC Roskilde, som det fremgår af ”basis”-prognosen et underskud på 0,4 mio. kr. i 2017. Afdeling i Roskilde genererer overskud, Køge og Greve genererer underskud.
 - Køge er begunstiget af meget små bygningsudgifter, da bygningen ejes 100% og der kun er meget små afskrivningsudgifter.
 - Greve er omvendt belastet af relativ høj husleje på et lejemål.
 - Roskilde er der ikke yderligere kommentarer til.

På forespørgsel fra Bjarne Andersen om, hvad årsagerne kunne være til aktivitetsnedgangen på HFe i Greve og Køge, kunne Dorthe Jensen Lundqvist oplyse, at tendensen var generel over de meste af landet. Nogle årsager blev nævnt: Faldende arbejdsløshed, små årgange (18-24 årige), flere vælger erhvervsuddannelserne, EUX har haft fremgang med en indbygget gymnasie mulighed, usikkerhed omkring HF i forbindelse med forhandlingerne i foråret om en ny gymnasie reform.

Sami Stephan Boutaiba forespurgte på mulige ekstraordinære tiltag for Greve afdelingen og det fremtidige perspektiv. Dorthe Jensen Lundqvist fremhævede, at Greve tidligere havde været et strategisk indsatsområde, hvor VUC bl.a. ansatte en chefkonsulent til primært at skabe mere aktivitet på AVU/FVU området. Der er kommet en højere aktivitet på det område. Videre har skolen igangsat nye tilbud som f.eks. dansk som andet sprog (DSA) etc. Det fremtidige perspektiv ligger i, at VUC Roskilde fortsat ønsker at udbyde uddannelsesretningerne i lokalområdet. Videre blev det fremhævet, at de kommende reformer inden for FGU- og VEU-områderne dog kan have en negativ effekt på AVU, OBU og FVU-aktiviteten, også i Greve – men at der kan være en mulighed for, at VUC Roskilde skal løse opgaven både i FGU-regi og VEU-regi. Endelig påpegede Dorthe Jensen Lundqvist, at en HF2 ikke er en mulighed, fordi Greve Gymnasium udbyder HF2.

Bjarne Andersen ønskede oplysninger i forbindelse med OBU, som er udfordret på det driftsmæssige område. Dorthe Jensen Lundqvist oplyste, at nedskæringerne på ca. 32% i taxameter var og er en væsentlig årsag til den forringede rentabilitet. Videre er OBU udfordret på, at kun et vist antal kursister kan deltage på de enkelte hold. Lovgivningen sætter disse rammer. Lotte Nowack supplerede med oplysninger om, at OBU behovet over de kommende år antageligvis vil falde, fordi der bliver gjort en ekstraordinær indsats i folkeskolen i øjeblikket. Alle var enige i, at OBU spiller en væsentlig rolle i udbuddet for VUC Roskilde og var et godt supplement til elever og kursister på skolen – også på HF og AVU.

Dagsorden

Referat

Astrid Dahl afsluttede punktet med et fokus på, hvordan VUC Roskilde kan få både Greve- og Køgeafdelingerne til at hænge økonomisk sammen i højere grad end tidligere. Udsving i kursistilmeldingerne har sammenhæng med den økonomiske samfundsudvikling og eksterne krav understregede Astrid Dahl, hvorfor det giver usikkerhed i forbindelse med budgetlægningen.

Principper for budgetlægning og –styring ved VUC Roskilde

Niels Strunge redegjorde for bilaget med hovedpunkterne:

- Budgetlægning og –opfølgning
 - VUC Roskilde vil fremover alene udarbejde ét årligt budget forud for budgetåret, samt i løbet af budgetåret holde bestyrelsens orienteret om forventninger til udvikling i økonomien baseret på opdaterede prognoser.
- Overskudsgrad
 - VUC Roskilde fastlægger ikke et overordnet og varigt gældende krav til overskudsgrad, men bestyrelsens fastlægger dette årligt i forbindelse med vedtagelse af budget og under iagttagelse af udvikling i aktivitet, kommende års investeringer m.v.
- Likviditet
 - VUC Roskilde vil fremover have som mål altid at have likviditet, som minimum svarer til, at man kan afholde alle udgifter knyttet til løbende + kommende måned.

Bestyrelsen tog gennemgangen af regnskabsstatus/aktivitet til efterretning og godkendte indstillingen ”Principper for budgetlægning og –styring ved VUC Roskilde” efter en drøftelse.

4. Strategiske indsatsområder og rektors resultatlønskontrakt

Bilag. Indsatsområder 2016-2017 – evaluering
Resultatlønskontrakt 2016-2017 – evaluering
Indsatsområder 2016-2017
Resultatlønskontrakt 2017-2018

Dorthe Jensen Lundqvist indledte punktet.

Indsatsområderne for skoleåret 2016-17.

Samlet set var målene nået. Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik de overordnede resultater og målopfyldelser.

På en forespørgsel fra Sami Stephan Boutaiba om optimering af det anvendelsesorienterede område i undervisningen oplyste Dorthe Jensen Lundqvist, at det anvendelsesorienterede i højere og højere grad bliver implementeret i lærernes undervisning på de forskellige niveauer. Dette bliver endnu højere grad udbygget på HF2 efter den nye reform.

Dagsorden	Referat
	<p>Sami Stephan Boutaiba anbefalede i overvejelserne ved indførsel af et nyt LMS, at skolen arbejder med samlede skabeloner overfor eleverne/kursisterne. Det kunne kursistrepræsentanterne Daniel Lindegaard og Nikolaj Lars Hemmingsen tilslutte sig til. Dorthe Jensen Lundqvist kvitterede med, at det vil skolen tage med i forbindelse med implementeringen.</p> <p>Astrid Dahl hæftede sig ved, at evalueringerne i højere grad end tidligere var foretaget sammen med kursisterne. Det var positivt.</p> <p><u>Resultatløn for skoleåret 2016-17</u></p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik i hovedpunkter målopfyldelsen i resultatlønskontrakten.</p> <p>Astrid Dahl og andre fra bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det glimrende resultat og takkede rektor, den øvrige ledelse og medarbejderne. Formanden står for at udmønte resultatet med rektor, også denne gang.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte behov for benchmarking i forbindelse med nogle nøgletal. Det vil blive undersøgt til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen godkendte redegørelsen og tilsluttede sig, at bestyrelsesformanden udmønster kontrakten med rektor.</p> <p><u>Indsatsområder for 2017-18</u></p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde for de 3 indsatsområder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Udvikling af organisationen• Fastholdelse – studiemiljø og nytænkning af undervisningen• Eksternt samarbejde <p>Efter nogle drøftelse og spørgsmål blev både indsatsområdeplan og resultatlønskontrakt for 2017-2018 godkendt og er efterfølgende underskrevet med en lille sproglig ændring om Professionel Kapitalopfølgning, at den ikke skulle godkendes i SU (da SU ikke formelt skal godkende ledelsens beslutninger), men blot skulle forelægges til drøftelse.</p>
5. FGU – status for forhandlinger og drøftelse med kommunerne	<p>Dorthe Jensen Lundqvist fremlagde seneste nyt om forhandlinger og skolens drøftelser med kommunen. Resultatet af drøftelserne afventes.</p> <p>Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.</p>
6. Byggeri og bygninger	<p>Bilag: Status og indstilling. Byggerier og bygninger i Køge, Roskilde og Greve.</p> <p>Administrationschef Niels Strunge redegjorde for bilaget med en indstilling fra ledelsen i forhold til byggeri i Campus Køge henholdsvis orientering om bygningsstatus i Roskilde og Greve.</p>

Dagsorden

Referat

Af indstillingen i forhold til byggeri i Campus Køge indstiller ledelsen, at VUC Roskilde i lyset af usikkerhed i forhold til indførelse af ny FGU-uddannelse, VEU-reform, uklarhed om mulig adgang til at udbyde HF2 i Køge, samt i øvrigt lav/usikker søgning til VUC Roskildes uddannelser i Køge aktuelt givet det almindelig opsving i økonomien, søger at udsætte frist for endeligt køb af grundstykket, som aktuelt er købt betinget.

Bestyrelsen drøftede forholdet, og der var bred enighed om, at det givet den usikkerhed om den fortsatte udvikling i økonomien, som hersker, vil være det rette. Astrid Dahl føjede hertil, at såfremt Køge Kommune ikke vil forlænge fristen for det betingede køb, bør dette lede til, at købet helt annulleres.

Bestyrelsen tiltrådte dette.

I forlængelse af drøftelserne om byggeri i Campus Køge var det i øvrigt bestyrelsens ønske, at der gennemføres et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis dagsorden skal være at drøfte mulige fremtidige scenarier i forhold til kursisttilgang til uddannelserne i Køge; i det hele taget og i lyset af forestående reformtiltag. Dette ekstra møde skal ligge inden decembermødet.

7. Vedtægter

Bilag: Vedtægter for VUC Roskilde

Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde for punktet.

På bestyrelsens foranledning har Dorthe Jensen Lundqvist haft dialog med Undervisningsministeriet om muligheden for at ændre i VUC Roskildes bestyrelses sammensætning fremover, så der vil kunne udpeges flere ved selvsupplering fremfor som nu, hvor særligt aftagerinstitutionerne (professionshøjskole og erhvervsakademi) og kommunerne i udbudsområdet har retten til at udpege hvert ét medlem.

Undervisningsministeriet har fastslået, at dette ikke er muligt, og at de nuværende regler på området forsat er bindende.

Lotte Nowack foreslog, at bestyrelsen fremover forsøgte at trække en repræsentant for privat erhvervsliv ind i bestyrelsen som den ene af de selvsupplerende medlemmer. Ulla Skaarup henviste til, at der måske i stedet burde peges på organisationsrepræsentanter, da disse ofte har et bagland der kan supportere bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen vedtog de opdaterede vedtægter og underskrev dem på mødet.

Bestyrelsen vil forud for den forestående ny-konstituering i forlængelse af udløb af indeværende periode forholde sig til, hvem man skal søge at pege på som selvsupplerende medlemmer.

8. Introduktionskursus til økonomi/budget – for

Bilag: Introduktionskursus til økonomi/budget – for bestyrelsesmedlemmer

Dagsorden	Referat
bestyrelsesmedlemmer	<p>På baggrund af bestyrelsens ønske, som det fremgik ved bestyrelsesseminaret den 8. juni, havde ledelsen udarbejdet et oplæg til indhold i et sådant kursus. Samtidig med oplægget forespurgte ledelsen om interessen blandt de fremmødte for at deltage i et sådant kursus.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med oplæg og indhold i et kursus, og flere medlemmer tilkendegav ønske om at deltage. I tillæg hertil aftales det samtidig, at også ledere ved VUC Roskilde kan deltage i det samme kursus sammen med bestyrelsen.</p> <p>På denne baggrund blev Niels Strunge bedt om at forberede og gennemføre et kursus i tilknytning til kommende bestyrelsesmøde i november måned.</p>
9. Meddelelser	<p>Dorthe Jensen Lundqvist informerede om, at VUC Roskilde indgår som deltager – via et fælles board – i et bud på at huse og gennemføre Køge Kommunes 10. klasseaktiviteter i Campus Køge. Køge Handelsskole er egentlig ansøger.</p> <p>Bestyrelsen tog det til efterretning, og vi afventer nu Køge Kommunes afgørelse. VUC Roskildes eventuelle andel i konkret gennemførelse af 10. klasseundervisning afventer resultatet af udbuddet.</p>
10. Eventuelt	<p>Ledelsen vil indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor fokus vil være scenarier for VUC Roskildes aktiviteter i det hele taget og særligt i Campus Køge.</p>
11. Møderække	<p>Bestyrelsesmøder 2017: Torsdag den 16. marts, kl. 17.00 – 21.00 Onsdag den 5. april, kl. 15.00 – 18.00 (Innovation Camp) Torsdag den 8. juni - Halvdagsseminar</p>