

## REFERAT

# Bestyrelsesmøde

7. december 2017

---

**Til stede:** Astrid Dahl, formand  
Bjarne Andersen, Køge Kommune,  
Lotte Nowack, Roskilde kommune.  
Joseph Christensen, kursistrepræsentant  
Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL  
Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland,  
Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant  
Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon  
Karina Grønbæk, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og HK

**Afbud:**

**Mødeleder:**

**Sekretær:**

**Referent:**

Astrid Dahl, formand  
Rektor Dorthe Jensen Lundqvist  
Vicerektor Lars Bretlau

---

### Dagsorden

### Referat

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. november 2017
3. Godkendelse af budget 2018

Astrid Dahl bød velkommen til alle og særligt til Joseph Christensen, kursistrepræsentant, som nu er medlem af bestyrelsen. Dagsordenen blev godkendt.

Referatet blev underskrevet.

Bilag:  
Budget 2018

Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik i hovedtræk budget 2018 og overslagsår samt budgetnotatet.

Der var foretaget enkelte justeringer i forhold til det budgetudkast, der blev fremlagt ved sidste bestyrelsesmøde. Særligt var der set på budgetforudsætninger, forventninger til aktivitet og lønomkostninger. VUC Roskilde budgetterer nu med et overskud mindre overskud i 2018 – på knap 0,1 mio. kr. I forhold til overslagsårene 2019-2021 var de økonomiske konsekvenser af nye FGU-institutioner indregnet, både på indtægtssiden og omkostningssiden.

Enkelte spørgsmål blev drøftet og afklaret.

Astrid Dahl afsluttede punktet med bemærkninger om, at økonomien så for-

---

| <b>Dagsorden</b>  | <b>Referat</b>  |
|---|---|
|   | <p>nuftig ud i de kommende år. På lidt længere sigt var der udfordringer, men de kan håndteres inden for den givne tidsramme.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet og takkede for det grundige og gennearbejdede materiale med budgetforudsætninger og øvrige oplysninger.</p>  |
| 4. FGU – konsekvenser vor VUC Roskilde – beslutning i forhold til Køge, Greve og Roskilde | <p><b>Bilag:</b><br/>FGU-aftalen – konsekvenser og muligheder – indstilling.</p> <p>Astrid Dahl indledte punktet med en kort gennemgang fra sidste bestyrelsesmøde. Videre anbefalede hun, at den kommende bestyrelse skal tage stilling til, om skolens profil og mission fortsat i overvejende grad skal være et sted for voksne eller man også skal lægge vægten på en ungeprofil - det vil sige elever/kursister under 18 år. Som følge heraf fremhævede Astrid Dahl endelig problemstillingen med et ungemiljø i forhold til et voksenmiljø, som kan være en særlig udfordring på netop VUC.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist nævnte, at skolen overvejer at udbyde E-sport på enten HF2 eller HFe, som en ny mulighed for de unge.</p> <p>Lotte Nowack supplerede med, at den kommende bestyrelse også kunne gøre sig overvejelser om, hvorvidt andre kursistgrupper med en ungdomsprofil kunne være relevant. ”Out-door-aspektet” blev fremført, hvor en ny undervisningsform med naturoplevelser kunne være en mulighed.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik herefter hovedtrækkende i den indstilling til initiativer, der var udsendt som bilag. Nogle af initiativerne sigter mod handling på tværs af Roskilde-Køge-Greve, mens andre initiativer sigter mod specifikke handlinger i henholdsvis Roskilde, Køge og Greve - i relation til FGU-institutionsdannelsen.</p> <p>Ud over indholdet i bilaget oplyste Dorthe Jensen Lundqvist, at Region Sjælland indstiller til ministeriet, at skolens ansøgning om HF2 i Campus Køge ikke fremmes. Bestyrelsen bestemte i den anledning, at VUC Roskilde skal gøre en indsigelse angående beregningen af ledige HF2 pladser i det pågældende område.</p> <p>Endelig redegjorde Dorthe Jensen Lundqvist for de kontakter, som er samarbejdspartnere i forbindelse med FGU – og for nogle af de initiativer og dialoger, der allerede er gennemført med borgmestre, politikere, direktører og andre aktører i kommunerne – samt med produktionsskoler og erhvervsskoler, herunder et fælles brev om FGU-institutionsdannelse fra direktører/rektorer i Region Sjælland til KKR.</p> <p>Herefter drøftedes forskellige problemstillinger i forhold til initiativerne.</p> <p>Astrid Dahl afsluttede punktet med at anerkende det store arbejde med FGU'en, herunder de eksterne kontakter og samarbejdspartnere, som var blevet yderligere udbygget.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p> |
| 5. Professionel Kapital.  | <b>Bilag:</b>   |

| <b>Dagsorden</b>       | <b>Referat</b>   |
|------------------------|--|
| Resultat og opfølgning | <p>Professionel Kapital-resultat af kortlægning.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist fremlagde hovedpunkterne i bilaget med bemærkning om, at ledelsen godt var klar over, at der var problemer i nogle af områderne, men at det var en overraskelse, at den professionelle kapital var så lav generelt på VUC Roskilde.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist konstaterede, at mange af de tiltag, som var igangsat fra sidste MTU, ikke havde haft den ønskede virkning. Desuden fremhævede hun, at udefra kommende vilkår med overenskomster, reformer og nedskæringer også havde haft en betydelig påvirkning.</p> <p>Ledelsen tog resultaterne meget alvorligt. På baggrund af resultatet havde kvalitetsudvalget - med repræsentanter fra samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget samt ledelsen – drøftet opfølgning med medarbejderne og fremsat nogle overvejelser om mulige initiativer.</p> <p>I udvalget var der enighed om, at der skal ske noget radikalt for at forbedre den professionelle kapital. Der er nu aftalt en proces i løbet af det kommende halve år og konsulent Tage Søndergaard er tilknyttet.</p> <p>Karina Grønbæk gav udtryk for, at resultaterne ikke var kommet som en overraskelse for UF. VUC Roskilde lå lavt i forhold til andre skoler, fordi medarbejderne primært var pressede på grund af nedskæringerne. Hun var delvis uenig i, at årsagerne til det mindre gode resultat var udefra kommende vilkår. Utilfredsheden hos medarbejderne skulle nærmere søges i ledelsesmæssige forhold. Det er relationen til nærmeste leder i nogle områder, som er udfordringen. Karina Grønbæk kvitterede til sidst med en anerkendelse af, at ledelsen tog det alvorligt og at en proces med handleplan nu var igangsat.</p> <p>Sami Stephan Boutaiba noterede sig, at relationerne imellem medarbejderne også var udfordret.</p> <p>Lotte Nowack foreslog, at skolens indsatsområder kunne reduceres i fremtiden.</p> <p>Astrid Dahl konstaterede, at resultaterne lå lavt. Hun glædede sig over de kommende tiltag fra kvalitetsudvalget, som skulle drøftes med medarbejderne.</p> <p>Efter nogle uddybende spørgsmål og drøftelser tog bestyrelsen redegørelsen til efterretning med bemærkning om, at bestyrelsen løbende holdes orienteret.</p> |
| 6. Meddelelser         | <p>Orientering om, at bestyrelsesformand Astrid Dahl på bestyrelsens vegne havde underskrevet en tro- og love erklæring om efteruddannelse på HF. Det blev godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist underrettede om ny studie- og ordensregler om digital aflevering af skriftlige opgaver (og registrering skriftligt fravær).</p>   |

| <b>Dagsorden</b> | <b>Referat</b>   |
|------------------|--|
|                  | Endelig oplyste Dorthe Jensen Lundqvist om, at udpegningsbreve om repræsentanter til bestyrelsen bliver afsendt til de respektive udpegningsberettigede. Den nyvalgte bestyrelsen tiltræder den 1. maj 2018. De nyvalgte medlemmer vil blive inviteret med som gæster ved bestyrelsesmødet 15. marts.  |
| 7. Eventuelt     | Det bliver afholdt et økonomikursus for bestyrelsesmedlemmer i foråret 2018. Statsautoriseret revisor Søren Jensen vil stå for kurset.   |
| 8. Møderække     | <b>Bestyrelsesmøder, foråret 2018:</b><br>Torsdag den 15. marts, kl. 14 – 17. Innovations Camp (kantine + mødelokale)<br>Torsdag den 15. marts, kl. 17 – 19. Godkendelse af årsregnskab<br>Torsdag den 7. juni, kl. 12 – 19. Bestyrelsesseminar (Comwell)<br><br><b>Bestyrelsesmøder, efteråret 2018:</b><br>Onsdag den 19. september, kl. 17 – 19<br>Torsdag den 6. december, kl. 17 – 19 |