

REFERAT

Bestyrelsesmøde

15. marts 2018

Til stede: Astrid Dahl, formand
Lotte Nowack, Roskilde kommune
Joseph Christensen, kursistrepræsentant
Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL
Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland
Keith Anthony Grundy, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP
(substitut for Karina Grønbæk)

Afbud: Bjarne Andersen, Køge Kommune
Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant
Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon

Mødeleder: Astrid Dahl, formand
Sekretær: Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Referent: Vicerektor Lars Bretlau

Lars Tonø fra Roskilde kommune var inviteret, idet han overtager bestyrelsespladsen efter Lotte Nowack pr. den 1. maj 2018.
Steffen Lund, EUC Nordvestsjælland var inviteret, idet han overtager bestyrelsespladsen efter Astrid Dahl pr. den 1. maj 2018.
Ressourcechef Viggo Bundgaard og statsautoriseret revisor Søren Jensen (Deloitte) deltog i mødet.

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden
Astrid Dahl bød velkommen til alle og specielt til kommende bestyrelsesmedlemmer Lars Tonø fra Roskilde kommune, Steffen Lund, EUC Nordvestsjælland og nyansat ressourcechef Viggo Bundgaard.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2017

Referatet blev underskrevet.

3. Godkendelse af årsrapport 2017

Bilag:
Årsrapport 2017
Protokollat til årsrapport 2017
Udkast til bestyrelsens stillingtagen
Udkast til bestyrelsestjekliste

Dagsorden

Referat

Årsrapporten 2017 og Protokollat til årsrapport 2017 blev præsenteret af Søren Jensen, som lagde vægt på at rapporterne var anmærkningsfrie. Samarbejdet med VUC Roskilde havde været glimrende og konstruktivt. Der var tale om en stor anerkendelse og ros til administrationen og ledelsen.

Det realiserede resultat endte på et overskud på kr. 0,381 mio.

Det var en fortsat nedgang i omsætningen, hvilket skulle ses i relation til, at taxametrene er under pres på grund af omprioriteringsbidraget og indførelse af et særligt e-learning-taxameter på både HFe og AVU. Endelig kan angives, at tælle dagen for den 2-årige HF og AVU er blevet flyttet længere ind i skoleåret.

Under revisionen blev konstateret en uhensigtsmæssig bogføring siden 2009, hvilket har akkumuleret en ekstraordinær indtægt på kr. 0,443 mio. Indtægten indgår nu i driftsregnskabet, hvorfor det samlede resultat blev til et overskud på kr. 0,381 mio.

På balancesiden gjorde Søren Jensen opmærksom på, at et rentesikringsinstrument, som var tegnet i forbindelse med optagelse af nye realkreditlån, påvirkede egenkapitalen negativt. I samme moment understregede Søren Jensen, at VUC Roskilde fortsat havde en solid egenkapital på kr. 33,9 mio.

Astrid Dahl og den øvrige bestyrelse udtrykte stor tilfredshed med resultatet og med skolens medarbejdere og ledelse.

Bestyrelsen godkendte, at Astrid Dahl fik fuldmagt til at underskrive en bemyndigelseserklæring til indberetninger til ministeriet.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet.

4. Aktivitetsstatus 1. kvartal 2017 - beregnet

Bilag:

Aktivitetsoversigt VUC Roskilde 1. kvartal 2018

Viggo Bundgaard gennemgik de centrale dele i bilaget:

Viggo Bundgaard indledte gennemgangen med, at aktivitetsopfølgningen for 1. kvartal ofte er behæftet med en vis usikkerhed, fordi elev- og kursisttilmeldingerne i 3. kvartal 2017 har langt større vægt i forbindelse med opstarten af et nyt skoleår.

Det samlede billede for årskursister var en fremgang fra 566 i 2017 til 597 i 2018. En positiv udvikling med visse fluktuationer:

- Tilbagegang på HFe
- Fremgang på HF2, FVU, AVU og HF e-learning

Den vedholdende fastholdelsesindsats på HF2 er fortsat positiv og på FVU er tilmeldingerne fortsat stigende.

Dagsorden	Referat
5. FGU – Etablering af nye institutioner og opmærksomhedspunkter for VUC Roskilde	<p data-bbox="552 371 1102 409">Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.</p> <p data-bbox="552 450 624 488">Bilag:</p> <p data-bbox="552 488 1495 584">Etablering af nye FGU institutioner – fra Undervisningsministeriet Præsentation af konsekvenser og opmærksomhedspunkter ved FGU – af Dorthe Jensen Lundqvist</p> <p data-bbox="552 622 1410 660">Dorthe Jensen Lundqvist orienterede om hovedpunkterne fra de to bilag.</p> <p data-bbox="552 689 1495 757">Etablering af nye FGU institutioner. Kriterier, krav og proces fra UVM. Februar 2018. Særlige fokuspunkter:</p> <ul data-bbox="600 763 1495 1137" style="list-style-type: none">• Tidsplan for etablering af FGU-institutionerne• Etablering af interim bestyrelser, hvor VUC-medlem bliver repræsenteret.• Interim bestyrelserne bliver ”operative bestyrelser”, hvilket vil sige, at de bl.a. skal udpege den nye ledelse, eventuelt andre medarbejdere samt har en række opgaver med at oprette institutionen, sikre åbningsbalance, sikre samarbejdsaftaler, vedtægter, målsætninger, bygninger, lokaler etc.• Ca 1. september måned vil ministeren beslutte og udmelde, hvor FGU-institutionerne skal placeres – med hvilke dækningsområder.• Senest 1. november adviseres medarbejderne om, hvem der skal overdrages til de nye institutioner.• I foråret 2019 sker overdragelse af aktiver/passiver. <p data-bbox="552 1176 1495 1243">Præsentation af konsekvenser af FGU beregnet på den samlede aktivitet for 2016:</p> <ul data-bbox="600 1249 1495 1480" style="list-style-type: none">• Ca. 20% af den samlede aktivitet på VUC Roskilde skal overdrages, ca 54% af aktiviteten på AVU.• Ca. 31 årsværk skal overdrages.• Problemstilling om, hvorvidt bygninger skal overdrages eller det skal det gøres op i kroner.• Bæredygtighedsanalyser viser, at ca. 34% er tilbage på AVU efter udspaltningen. <p data-bbox="552 1518 1495 1585">Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik en række opmærksomhedspunkter, der blev drøftet i bestyrelsen.</p> <p data-bbox="552 1624 1495 1727">Steffen Lund bemærkede, at nedgangen i antallet af medarbejdere til en vis grad kunne gennemføres ved naturlig afgang, hvorfor antallet af årsværk, som skulle overdrages, ville være mindre.</p> <p data-bbox="552 1765 1495 1868">Astrid Dahl fremhævede, at nye pædagogiske tiltag med f.eks. parallelundervisning, samlæsninger etc. kunne være medvirkende til, at små hold kunne bibeholdes.</p> <p data-bbox="552 1906 1495 2009">Afslutningsvis blev det besluttet, at ledelsen skal komme med et oplæg til overdragelse af bygninger/værdier til næste bestyrelsesmøde, herunder et udkast til en revideret vision- og strategiplan.</p>
6. Campus Køge – køb af	Astrid Dahl redegjorde kortfattet for den historiske udvikling i sagen og frem-

Dagsorden	Referat
grundstykke - orientering.	<p>hævede, at bestyrelsen fortsat ønsker etablering i Campus Køge.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist orienterede om, at VUC Roskilde havde søgt Køge Kommune om udsættelse af køb af grundstykke i Campus Køge til den 3. oktober grundet FGU og skolens ansøgning til UVM om etablering af HF2 med to klasser i Køge.</p> <p>Køge Kommune var positivt indstillet overfor ansøgningen og vil anbefale Byrådet at imødekomme anmodningen.</p> <p>Bestyrelsen tog det til efterretning.</p>
7. Tilbudsplan	<p>Bilag: Tilbudsplan</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
8. Studie- og ordensregler – digital registrering – til godkendelse	<p>Bilag: Studie- og ordensregler</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
9. Ansøgning om driftsoverenskomst – til godkendelse	<p>Bilag: Ansøgning om driftsoverenskomst – til godkendelse</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen. Denne sendes nu videre til Region Sjælland.</p>
10. Anti – mobbestrategi kursister – til godkendelse	<p>Bilag: Anti – mobbestrategi</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
11. Meddelelser	<p>Dorthe Jensen Lundqvist orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Værnsregler, som ministeriet har udstedt til VUC imod uhensigtsmæssige økonomiske dispositioner frem mod FGU. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ved samlede dispositioner over kr. 0,5 mio. skal bestyrelsen inddrages. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der indstilledes til, at hvis det skulle blive nødvendigt med sådanne dispositioner, så ville en elektronisk godkendelse fra bestyrelsesmedlemmerne være tilstrækkelig. ○ Ved samlede investeringer over 1 mio. kr. skal investeringen godkendes af styrelsen. • Elevtrivselsmålingerne er udskudt på nationalt plan på grund af en sag om databehandling på folkeskoleområdet. • Den forestående lockout og de tiltag ledelsen har planlagt i den anledning. • Endelig kunne det oplyses, at ledelsen på VUC Roskilde ikke er lock-

Dagsorden	Referat
	<p>outet.</p> <p>Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og godkendte indstillingen om den elektroniske godkendelsesprocedure.</p> <p>Astrid Dahl ønskede et mandat til sammen med rektor om tilførsel af ekstra ressourcer til ledelsen:</p> <p>Astrid Dahl orienterede om den ekstra arbejdsbelastning, som ledelsen har været ude for på grund af uddannelsesleders sygdom og manglende resourcechef i mange måneder (indtil ansættelse af ny resourcechef 1. marts) samt de store opgaver i forbindelse med FGU. Dorthe Jensen Lundqvist vil udarbejde en handleplan således, at en effektivering kan ske snarest muligt.</p> <p>Bestyrelsen bevilgede mandatet.</p>
12.Eventuelt	<p>Astrid Dahl og Lotte Nowack takkede for det fine og gode konstruktive samarbejde med den øvrige bestyrelse og ledelse i de forgangne år. Begge ønskede held og lykke til den nye bestyrelse og ledelse.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist takkede Astrid Dahl for et glimrende løbende samarbejde og Astrid Dahls virke som bestyrelsesformand.</p> <p>Videre takkede Dorthe Jensen Lundqvist Lotte Nowack for et altid nærværende bestyrelsesmedlem, som deltog aktivt i bestyrelsens arbejde med nye og kreative ideer til løsning af forskellige udfordringer.</p> <p>Begge fik overrakt en boggave.</p>
13.Møderække	<p>Bestyrelsesmøder, foråret 2018: Primo maj måned – Konstitueringsmøde for bestyrelsen. Indkaldelse udsendes senere. Torsdag den 7. juni, kl. 12 – 19. Bestyrelsesseminar (Comwell)</p> <p>Bestyrelsesmøder, efteråret 2018: Onsdag den 19. september, kl. 17 – 19 Torsdag den 6. december, kl. 17 – 19</p> <p>Bestyrelsesmøder, foråret 2019: 21. marts, kl. 17.00 – 19.00</p>