

REFERAT

Bestyrelsesmøde

7. juni

Til stede:	Steffen Lund, formand Lars Tonø, Roskilde kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon Magnus Lund Thomsen. Substitut for Joseph Christensen, kursistrepræsentant Keith Anthony Grundy, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP
Afbud:	Bjarne Andersen, Køge Kommune
Mødeleder:	Steffen Lund, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Referent:	Vicerektor Lars Bretlau

Ressourcechef Viggo Bundgaard deltog i mødet.

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Steffen Lund bød velkommen og specielt til Magnus Lund Thomsen. Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2018	Referatet blev underskrevet.
3. Økonomi – Til godkendelse	Bilag: Revideret budget Bilag: Aktivitetsoversigt Viggo Bundgaard redegjorde kortfattet for indholdet i bilagene: <u>Revideret budget.</u> Viggo Bundgaard informerede indledningsvis om, at det reviderede budget baserede sig på det realiserede regnskab for de første 5 måneder, samt ledelsens forventninger til den fortsatte udvikling i aktivitetsniveauet for henholdsvis personale-, og driftsomkostninger, samt afskrivninger og finansielle poster for den resterende del af året. På baggrund af en bestyrelsesbeslutning i marts måned 2018 om forskellige ekstraordinære initiativer/tiltag i relation til udvikling og reformer kunne Viggo Bundgaard videre oplyse, at årets resultat ændres i det reviderede budget fra et overskud på t.kr. 75 til et underskud på t.kr. 1.025.

Dagsorden

Referat

Der forventes øgede indtægter i forhold til det oprindelige budget for 2018. Beløbet forudses at blive t.kr. 2.088 og kan tilskrives en væsentlig stigning på AVU. HF-området er vigende, hvilket bl.a. kan tilskrives en konsekvens af at håndhæve udmeldelse af kursister, samt et mindre optag til efteråret 2018 end oprindeligt forventet.

Aktivitetsstatus.

Overordnet set forventes antallet af årskursister at udvikle sig positivt i forhold til oprindeligt budget for 2018. Fra 1.201 årskursister til 1.215 kursister. Viggo Bundgaard henlede opmærksomheden på følgende:

- Specifikation til nedgang på HFe i de første 5 måneder af 2018.
 - Nedgang i Greve
 - Fremgang i Køge
 - Roskilde uforandret
- Stigning på AVU/FVU-området.
 - Stigning i Greve og Køge
 - Roskilde uforandret
- OBU og GSK uforandret.

Steffen Lund takkede for gennemgangen af bilagene.

På spørgsmål om årsagerne til nedgangen på HF uddybede Dorthe Jensen Lundqvist:

- Demografi. Færre unge i udbudsområdet.
- En høj beskæftigelse.
- HF2-reform.
- Generel nedgang på HF i Danmark
- Deloitte's rapport fra 2014 pegede på netop denne udvikling

Efter andre afklarende spørgsmål tog bestyrelsen redegørelsen til efterretning og godkendte det reviderede budget.

4. FGU – Til orientering – og godkendelse

Bilag: Procesplan for overdragelse af medarbejdere
Bilag: PowerPoint præsentation i forhold til overdragelse af bygninger/aktiver

Dorthe Jensen Lundqvist kunne indledningsvis oplyse, at den 1. juni havde kommunekontakttrådene (KKR) fremsendt indstillinger til undervisningsministeren om forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for de kommende FGU-institutioner. Kommunerne indstiller til, at der oprettes 27 FGU-institutioner på tværs af de 98 kommuner.

Dorthe Jensen Lundqvist informerede om, at VUC Roskilde indgår i to dækningsområder/institutionsdannelser, henholdsvis for:

- Lejre, Roskilde, Høje-Taastrup, Greve og Solrød.
- Køge, Sorø, Ringsted, Faxe og Stevns.

Der henvises til bilag 1, hvor en geografisk placering af FGU-institutionerne

Dagsorden

Referat

på Sjælland er angivet.

Endelig afgørelse fra ministeriet om institutionsdannelserne forventes at foreligge primo juli eller primo august 2018.

FGU-bestyrelserne med 7-11 medlemmer forventes at tiltræde pr. den 1. september og det bliver en arbejdende bestyrelse, indtil en leder bliver udpeget. I bestyrelserne vil sidde repræsentanter fra kommuner, skoler, arbejdsgivere og -tagere etc. Fra VUC vil der blive udpeget en medarbejderrepræsentant (UF).

Dorthe Lundqvist redegjorde for VUC's dialog og samarbejde med kommunerne for nærværende:

Roskilde:

- Afholdt flere møder med Roskilde kommune.
- Alle tre grunduddannelser forventes samlet pr. 1. august 2019 på en enkelt lokation.
- På sigt forventes alle tre grunduddannelser samlet ved Musicon-området.
- Pr. den 1. november 2018 bliver en endelig afgørelse taget om, hvorvidt den nye institution ønsker at gøre brug af Algade.

Greve:

- FGU forventes at indflytte på Produktionsskolen i Høje-Taastrup/Greve.

Køge:

- Afventer et møde med kommunen.
- FGU forventes at indflytte på Produktionsskolen i Køge indtil videre.
- Dele af FGU kan midlertidigt forventes at blive afviklet på VUC Roskilde i Køge.
- På sigt forventes FGU at flytte i Campus Køge.

Enkelte spørgsmål blev drøftet eller afklaret og formanden takkede for gennemgangen.

Bygningsscenarier

Dorthe Jensen Lundqvist og Viggo Bundgaard gennemgik bilaget i hovedtræk.

Steffen takkede for gennemgangen.

Bestyrelsen besluttede, at ledelsen arbejder videre med scenarierne. Et endeligt beslutningsgrundlag skal fremlægges på bestyrelsesmødet i september måned 2018.

I det omfang at der i den mellemliggende periode skal indgås aftaler om bygningerne eller lejemål, skal det forelægges for bestyrelsen. Ved enkelte mindre delaftaler bemyndiges formanden og rektor sammen til at indgå disse.

Dagsorden**Referat**

for Rektor – Til godkendelse

Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde kortfattet for bemyndigelsespapiret angående rektor resultatlønskontrakt. Videre kunne Dorthe Jensen Lundqvist oplyse, at det pågældende papir fortsat er gældende, men en revision kan evt. forventes i forlængelse af de ny cheftaler i forb. med OK18.

Resultatløn for skoleåret 2018-19

Dorthe Jensen Lundqvist fremlagde forslag til emner/temaer inden for basis- og ekstrarammen, som skal vedtages på næste bestyrelsesmøde. Dorthe Jensen Lundqvist tog afsæt i de fire nuværende hovedområder (Udvikling af organisationen, Effektiv drift, Fastholdelse og studiemiljø, Bedre/mere fleksibel anvendelse af lærernes ressourcer).

Pejlemærker pt.

Basisramme.

- Udvikling af vision og strategi for 2019-2023
- FGU og virksomhedsoverdragelse
- VEU-indsats på FVU- og OBU-områderne
- Design og udvikling af nye HF-tilbud

Ekstraramme.

- Fastholdelse og studiemiljø
- Effektivitet i institutionens drift
- Opfyldelse af det reviderede budget med en margin på - t.kr. 500 for driften før afskrivninger og finansielle poster
- Mer- eller overtid eller undertid på max. 2,5 %
- Lærer/kursist ratio

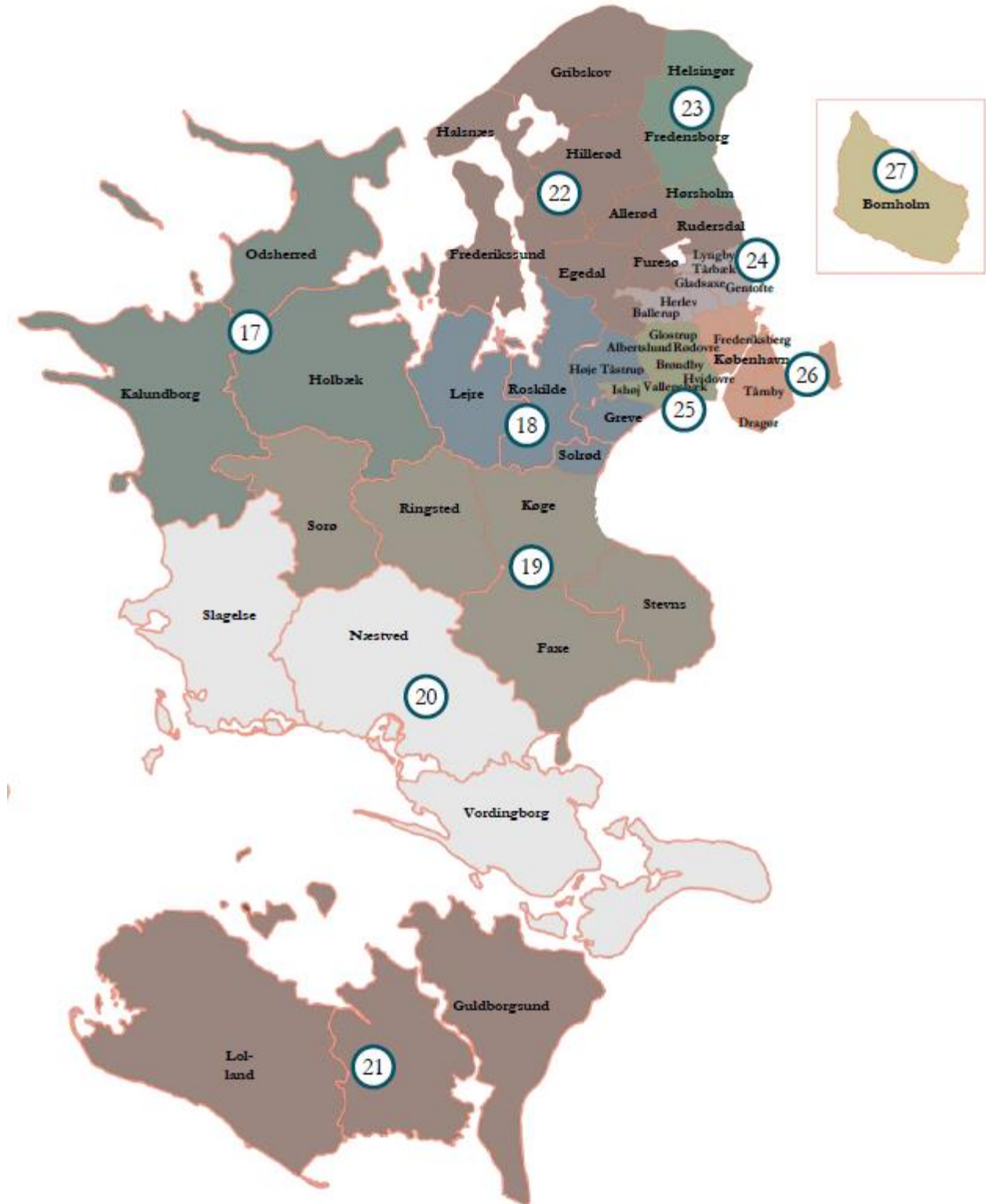
Peter Friis opfordrede til, at Professionel Kapital/MTU fik en særlig vægt i resultatlønskontrakten. Bestyrelsen drøftede dette; det blev tilkendegivet fra flere sider, at man ikke fandt det hensigtsmæssigt, at MTU-mål blev en del af rektors af resultatlønskontrakt, da der ikke foretages en måleing i det kommende skoleår.

Dorthe Jensen Lundqvist gjorde opmærksom på, at der var udarbejdet handleplaner for alle områder efter involvering af alle medarbejdere og arbejdsgrupper, og at der ville blive målt på succeskriterierne i juni 2019 som led i evaluering af de strategiske indsatser. Status på de igangsatte aktiviteter drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Efter andre opklarende spørgsmål tog bestyrelsen redegørelsen til efterretning – og godkendte, at Dorthe Jensen Lundqvist udarbejder udkast til resultatlønskontrakt for 2018-2019 med udgangspunkt i de nævnte pejlemærker.

Formanden takkede for oplægget og de øvrige bemærkninger – Resultatlønskontrakten bliver fremlagt til drøftelse og godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Dagsorden	Referat
6. Persondataforordningen – Til godkendelse	<p>Bilag. Persondatapolitik på VUC Roskilde</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist og Viggo Bundgaard præsenterede indholdet i bilaget, herunder retningslinier til medarbejderne. Bilaget var udarbejdet på baggrund af Datatilsynets- og Danske Gymnasiers skabeloner.</p> <p>Videre kunne der informeres om, at Skolen har fået en DPO (Data Protection Officer), som i løbet af kort tid skal certificeres.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med bilaget og fremhævede vigtigheden af, at der skal handles hurtigt, hvis der er nogle uafklarede områder, som kan give anledning til opmærksomhed.</p> <p>Viggo Bundgaard orienterede endelig om, at en data-strøms analyse bliver foretaget i løbet af det kommende efterår.</p> <p>Bestyrelsen godkendte redegørelsen og bilaget.</p>
7. Meddelelser	Ingen meddelelser
8. Eventuelt	Steffen Lund afsluttede mødet med at ønske alle en god sommerferie.
9. Planlagt møderække for 2018 og 2019 samt forslag til ny møderække	<p>Bestyrelsesmøder, efteråret 2018: Onsdag den 19. september, kl. 18.30 – 20.30 (Bemærk: Ændring) Tirsdag den 30. oktober, kl. 16.00 – 19.00 (seminar) Torsdag den 6. december, kl. 17 – 19</p> <p>Bestyrelsesmøder, foråret 2019: 21. marts, kl. 17.00 – 19.00 (Godkendelse af årsrapport) 6. juni, kl. 12.00 – 20.00 (Bestyrelsesseminar + ledelse)</p>



Kilde: <https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/juni/180601-her-er-kommunernes-forslag-til-daekningsomraader-for-de-kommende-fgu-institutioner>