

REFERAT

Bestyrelsesmøde

19. september 2018

Til stede:	Steffen Lund, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland Mette Dyrelund Pedersen, kursistrepræsentant Keith Anthony Grundy, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP
Afbud:	Lars Tonø, Roskilde kommune Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon
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 særligt til Mette Dyrelund Pedersen, som er ny i bestyrelsen. Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. juni 2018	Referatet blev underskrevet.
3. Økonomi – Til orientering	Bilag 3.1: Revideret budget Bilag 3.2: Aktivitetsoversigt Bilag 3.3: Notat om Finanslovsforslag 2019

Aktivitet og prognose

Viggo Bundgaard oplyste, at den seneste prognose på aktiviteten viste en forventning om en forbedring på 44 årskursister i forhold til revideret budget 2018. Stigningen er mest markant på AVU, hvilket skyldtes at den tendens, der kunne spores før sommerferien, er fortsat efter sommerferien. Viggo Bundgaard henviste i øvrigt til bilag 3.2, side 3.

Budget opfølgning

Budgetopfølgningen for 2018 viste, at VUC Roskilde fortsat forventer at kunne fastholde et underskud for året på kr. 1.025 mio.

Dagsorden

Referat

Notat om Finanslovsforslag 2019

Viggo Bundgaard henviste til bilag 3.3 i hovedtræk:

- Videreførelse af 2% taxameterreduktion generelt for HF
- Taxameterreduktion på 3,5% på AVU. Den større taxameterreduktion på AVU skyldes, at AVU skal være med til at finansiere FGU-reformen.
- Yderligere reduktion af taxameter inden for e-learning fra 80% til 75% af det normale taxameter. Denne nedgang vil alene betyde et indtægts-tab på kr. 0,5 mio.

Under forudsætning af en uændret aktivitet vil taxameterreduktionerne betyde en indtægtsnedgang på i alt kr. 2,8 mio.

Keith Anthony Grundy forespurgte om, hvordan ledelsen vil handle på ovennævnte udfordringer i relation til stress på arbejdspladsen.

Steffen Lund noterede sig bekymringen på bestyrelsens vegne og henviste til, at forespørgslen skal behandles i skolens AMU-udvalg.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og godkendte budgettet.

4. FGU – og VUC Roskilde
- til orientering

Bilag 4.1: Notat om udspaltningsprocent

Bilag 4.2: Procesplan for VUC Roskilde

Bilag 4.3: Oplæg om principper og kriteriet for overdragelse af medarbejdere

Bilag 4.4: Notat om overdragelse af medarbejdere som ikke er lærere

Bilag 4.5: Analyse af ledelsesspænd

Bilag 4.6: Konsekvenser af FGU

Dorthe Jensen Lundqvist og Viggo Bundgaard redegjorde for de forskellige bilag.

Udspaltningsprocent og konsekvenser af FGU for VUC Roskilde

Den foreløbige sammenfatning var, at skolen skal overdrage ca. 20% af netto egenkapitalen, men nu for 2017 regnskabet. Den samlede udspaltningsværdi andrager kr. 9,9 mio. Heri er der ingen ændringer i forhold til tidligere.

Efter FGU-reformen vil aktiviteten på VUC Roskilde falde med ca. 400 årskursister. Der blev henvist til bilag 4.6.

Procesplan for VUC Roskilde

Procesplan fra Undervisningsministeriet er blevet revideret. Ledelsen har revideret VUC Roskildes procesplan i overensstemmelse med UVM's. SU har tilsluttet sig den reviderede procesplan.

Senest den 1. november 2018 vil der være truffet beslutning og udmeldt, hvil-

Dagsorden

Referat

ke medarbejdere der skal overdrages til de nye FGU institutioner.

Ledelsen har udarbejdet oplæg om principper og kriteriet for overdragelse af medarbejdere og notat om overdragelse af medarbejder, som ikke er lærere.

SU har tilsluttet sig de kriterier/principper for overdragelse af medarbejdere, som ledelsen har udarbejdet. Bestyrelsen tilsluttede sig principperne og drøftede notatet om overdragelse af øvrige medarbejdere end lærere.

Alle medarbejdere på AVU/FVU og OBU samt enkelte andre medarbejdere skal i den anledning udfylde en kompetenceprofil, som indgår i den samlede vurdering ved udvælgelse.

Analyse af ledelsesspænd

VUC Roskilde har i forhold til ledelsesspændet et større spænd (antal medarbejdere pr leder) end med sektoren generelt, og et langt større spænd end erhvervsskoler og almene gymnasier. Skolen har over tid tilpasset ledelsesressourcerne til aktiviteten, men ikke kompleksiteten:

- 8 årsværk fordelt på 9 personer
- Fortsat på 4 adresser i 3 byer.
- Alle VUC Roskildes uddannelser er med det nye eud-udspil udsat for konkurrence fra andre uddannelsesinstitutioner. Dette kræver udvikling, tilpasning og nye tilbud.
- VUC Roskilde har sat en ambitiøs vision og strategi, igangsat omfattende strategiske indsatser
- Krav om synlig ledelse fra medarbejdernes side

Der indstilledes til, at antallet af ledelsesårsværk bibeholdes for at sikre fortsat kvalitet, udvikling og realisering af den strategi, som skolen forventer, vil gælde fra august 2019-2023.

For at bringe budgettet i balance i 2020 vil forventningen dog være, at der skal reduceres i ledelsesårsværk pr. august 2020, således at nogle af lederne skal have konverteret noget af deres ledelsestid til andre opgaver.

Steffen Lund takkede for gennemgangen, og bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om at fastholde samme antal lederårsværk ved overgangen til næste skoleår.

Keith Anthony Grundy påpegede, at hvis der ikke skulle ske en reduktion i ledelsen, så anbefalede han en stærk kommunikationsstrategi således, at medarbejderne får en overbevisende forklaring.

Ulla Skaarup og Bjarne Andersen udtrykte bekymring for, at de nye FGU institutioner ikke fik overført ledere fra VUC Roskilde specifikt og VUC sektoren generelt.

Dagsorden	Referat
	<p>Steffen Lund noterede sig, at medarbejdersiden i bestyrelsen også efterlyste overdragelse af en leder til FGU, fordi det giver tryghed for de medarbejdere, som skal overdrages.</p> <p>Bestyrelsen vedtog en hensigtserklæring om, at ledelseskrafterne rettes mod den kommende FGU-organisation og at VUC Roskilde bidrager hertil.</p> <p>Videre godkendte bestyrelsen frikøb af ledelseskrafter til FGU, hvis det bliver nødvendigt.</p> <p>Øvrige punkter blev taget til efterretning.</p>
5. Fysisk placering/geografisk beliggenhed fra august 2019 – til drøftelse og godkendelse	<p>Bilag 5.1: Geografisk beliggenhed fra august 2019</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist og Viggo Bundgaard fremlagde indholdet i bilag 5.1.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
6. Resultatlønskontrakt for rektor – til godkendelse	<p>Bilag 6.1: Resultatlønskontrakt for Rektor Dorthe Jensen Lundqvist for 2017/2018 til udmøntning.</p> <p>Bilag 6.2: Resultatlønskontrakt for Rektor Dorthe Jensen Lundqvist for 2018/2019. Udkast til beslutning.</p> <p>Dorthe Lundqvist gennemgik resultatopfyldelsen i kontrakten, bilag 6.1. og indstillede til godkendelse. Bestyrelsen godkendte målopfyldelsen og takkede for det store og gode arbejde. Det blev vedtaget, at Steffen Lund skulle udmønte resultatet med Dorthe Lundqvist.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde for indholdet i resultatlønskontrakten for 2018-2019, bilag 6.2 – og indstillede dette til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
7. Strategiske indsatser – til orientering	<p>Bilag 7.1: Strategiske indsatser for 2017/2018 – Evaluering.</p> <p>Bilag 7.2: Strategiske indsatser for 2018/2019.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik resultaterne for de strategiske indsatser for 2017/2018.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultaterne og takkede medarbejderne og ledelsen for det store arbejde.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik bilag 7.2 og bad bestyrelsen rette særlig opmærksomhed på side 7, hvor afsnittet ”Styrkede og målrettede uddannelses-tilbud” stod. Bestyrelsen fandt, at denne indsats var en af de vigtigste at få drøftet fremadrettet.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist henviste til, at punktet vil blive nærmere drøftet, når bestyrelsesseminariet med ledelsen og konsulent Niels Crone Madsen afvikles</p>

Dagsorden	Referat
	<p>den 30. oktober 2018, kl. 16.00 – 19.00.</p> <p>Sami Stephan Boutaiba havde i et skriftligt indlæg til bestyrelsesmødet henledt opmærksomheden på følgende problemstillinger i forbindelse med udvikling af institutionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De kommende driftsresultater • Afdelingen i Greve • Skolens ledelsesressourcer efter FGU-reformen <p>Steffen Lund henviste til, at også disse problemstillinger vil blive drøftet ved det kommende seminar.</p>
<p>8. Ansøgning om drifts-overenskomst – til godkendelse</p>	<p>Bilag 8.1: Vurdering af ansøgning om FVU fra LOF Greve. Bilag 8.2: Statistik OBU FVU 2011-2017.</p> <p>Ansøgningen blev godkendt med bemærkning om, at i det omfang ansøgerinstitutionen ikke kan opfylde kravene, kan godkendelsen opsiges.</p>
<p>9. Meddelelser</p>	<p>Steffen Lund informerede om, at skolens investeringsrammer nu var godkendt.</p>
<p>10. Eventuelt</p>	<p>Ingen bemærkninger.</p>
<p>11. Planlagt møderække for 2018 og 2019 samt forslag til ny møderække</p>	<p>Bestyrelsesmøder og seminarer, efteråret 2018: Tirsdag den 30. oktober, kl. 16.00 – 19.00. Seminar + ledelse og Niels Crone Madsen. Incl. spisning Torsdag den 6. december, kl. 17 – 19</p> <p>Bestyrelsesmøder og seminarer, foråret 2019: Torsdag den 21. marts, kl. 15.00 – 17.00. Bestyrelsesworkshop med godkendelse af Vision og strategi Torsdag den 21. marts, kl. 17.00 – 19.30. Godkendelse af årsrapport med revisor Søren Jensen 6. juni, kl. 12.00 – 20.00 (Bestyrelsesseminar + ledelse)</p>