

REFERAT

Bestyrelsesmøde

6. december 2018

Til stede:	Steffen Lund, formand Lars Tonø, Roskilde kommune Bjarne Andersen, Køge Kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland Mette Dyrelund Pedersen, kursistrepræsentant Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP
Afbud:	Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant
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. Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. september 2018	Referatet blev underskrevet.
3. Økonomi – til orientering og godkendelse	Bilag: Aktivitetsoversigt Bilag: Prognose for 2018 Bilag: Budget 2019 Viggo Bundgaard orienterede kortfattet om indholdet i aktivitetsoversigt og prognose. Dorthe Jensen Lundqvist og Viggo Bundgaard gennemgik budget for 2019 og prognose for overslagsårene 2020-2022 - med indstilling til bestyrelsens godkendelse. <u>Aktivitetsoversigt</u> pr. 27. november 2018 Overordnet set forventes antallet af årskursister at udvikle sig positivt i forhold til oprindeligt budget for 2018. Fra 1.201 årskursister til 1.249 kursister. Viggo Bundgaard henlede opmærksomheden på følgende: <ul style="list-style-type: none">• HF.<ul style="list-style-type: none">○ Markant nedgang på HFe○ Stort set uændret aktivitet på GSK, HF2 og e-learning

Dagsorden

Referat

- AVU/FVU/OBU.
 - Kraftig stigning på AVU
 - Stort set uændret aktivitet på FVU og OBU

Prognose pr. den 28. november 2018

Viggo Bundgaard informerede indledningsvis om, at det reviderede budget baserede sig på det realiserede regnskab for de første 11 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.

Den væsentligste stigning i indtægterne kommer som tidligere anført fra AVU. HF-området er fortsat vigende, hvilket bl.a. kan tilskrives en konsekvens af at håndhæve udmeldelse af kursister, samt et mindre optag til efteråret 2018 end oprindeligt forventet. Samlet set har det givet en forbedring.

Det har været ekstraudgifter til IT og information/vejledning på t.kr. 300.

Årets resultat forventes at blive uændret med et underskud på t.kr. 1.025.

Budget for 2019.

Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik forudsætningerne for budget 2019. Udgangspunktet er at der skal produceres mere for færre midler, og at vi skal begå en række organisatoriske tiltag for at sikre balance i økonomien fremadrettet.

Der blev indstillet til et budgetunderskud på t.kr. 6.502. Heraf var ekstraordinære poster på t.kr. 1.950 til retablering af Algade i forbindelse med opsigelse af lejemål på to etager samt t.kr. 2.700 til FGU omkostninger. Videre er der efter budgettets udarbejdelse i forbindelse med finansloven for 2019 vedtaget en reduktion i det sociale taksameter på t.kr. 400.

Det forventes at der er balance på driften i 2020. I den sammenhæng fremhævede Dorthe Jensen Lundqvist, at skolen har fået flere AVU-kursister på over 25 år i forhold til tidligere estimerer – og derfor en forventet aktivitet samlet på 949 ÅK 8(mod forventet 849).

I forbindelse med overdragelse til FGU er det tidligere blevet besluttet, at VUC Roskilde overfører et kronebeløb og ikke eksempelvis bygninger. Det andrager ca. t.kr. 8.000 og skal finansieres. På den baggrund indstilledes til optagelse af et prioritetslån på t.kr. 10.000.

Alternativ indstilledes til at optage et prioritetslån på t.kr. 15.000, idet skolen har brug for et fremtidigt likviditetsberedskab.

Enkelte spørgsmål blev drøftet og afklaret.

Steffen Lund afsluttede punktet med en opsamling:

Dagsorden	Referat
	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomien var presset for 2019, hvilket skyldtes at personaleomkostningerne og ikke mindst ekstraordinære udgifter var betydelige, • VUC Roskilde vil stille den nødvendige bistand til rådighed for FGU, men henstiller til frikøb og • budget 2020 ser fornuftig ud og der på længere sigt er udfordringer, men de kan håndteres inden for den givne tidsramme. <p>Bestyrelsen godkendte budgettet med bemærkning om, at ledelsen fik i opdrag at skrive en indstilling med de to scenarier i forhold til låntagning.</p>
<p>4. FGU – overdragelse og sammenlægning – til orientering</p>	<p>Bilag: Overdragelse af egenkapital fra VUC Roskilde til FGU Bilag: Overdragelse af medarbejdere fra VUC Roskilde til FGU</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist orienterede kortfattet om indholdet i bilagene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udspaltningsprocenten var ændret i forhold til tidligere forventninger på baggrund af regnskab 2016 og 2017 - fra 20,7 % til 15 % . • Der skal overdrages medarbejdere for 11,9 mio. kr. – svarende til 23 ÅV (hvor vi forventede 34 ÅV). 19 fastansatte medarbejdere havde fået meddelelse om overdragelse den 31. oktober 2018 – VUC Roskilde har således overdraget 4 tomme årsværk. • Desuden udleveredes et bilag med en oversigt over VUC Roskildes regnskabsbalance for henholdsvis 2016 og 2017, som er beregningsgrundlaget for den overførte kapital til FGU. <p>Videre har ledelsen haft møder med bestyrelserne for de nye FGU institutioner i både Høje-Taastrup (Lejre, Roskilde, Høje-Taastrup, Greve og Solrød) og Køge (Køge, Sorø, Ringsted, Faxe og Stevns). Begge bestyrelser har til hensigt at indkalde de nye medarbejdere til velkomstmøder efter den 1. januar 2019.</p> <p>På forespørgsel fra nogle bestyrelsesmedlemmer kunne Keith Grundy (medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP) oplyse, at processen havde været hård for mange af de overdragede medarbejdere. Alle i organisationen havde støtte op om dem og for nogle var det fortsat vanskeligt og for andre mindre. Der var vist hensyn fra ledelsens side og kommunikationen/dialogen havde været god.</p> <p>Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL kunne bekræfte overstående.</p> <p>Enkelte spørgsmål blev drøftet eller afklaret og formanden takkede for gennemgangen.</p> <p>Bestyrelsen glædede sig afslutningsvis over, at processen var håndteret ordentligt og tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>5. Chefløn – til orientering og godkendelse</p>	<p>Bilag: Brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)</p> <p>Steffen Lund redegjorde for den nye overenskomst for chefer, som træder i</p>

Dagsorden	Referat
	<p>kraft den 1. januar 2019.</p> <p>Videre udleverede Steffen Lund en kopi af brev fra STUK af den 5. december 2018, hvor STUK fandt det problematisk med en udmøntning på 100% til øverste leder i basisrammen. I samme anledning skal det bemærkes, at ekstrarammen var udmøntet på 92%.</p> <p>Bestyrelsen tog henvendelsen til efterretning med bemærkning om, at VUC Roskilde havde en dygtig leder, der havde opfyldt kravene og præsteret i resultatlønskontrakten.</p> <p>I forbindelse med ovennævnte tilsluttede bestyrelsen sig, at resultatlønnen med fordel kan konverteres til fast løn med den ny cheftale. Bestyrelsen besluttede, at Steffen Lund og Ulla Skaarup udgør det forhandlingsudvalg, der skal indgå ny aftale med Dorthe Lundqvist inden for den angivne ramme fra STUK, som endnu ikke er udmeldt.</p> <p>Forhandlingsresultatet vil blive præsenteret til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.</p>
6. Udbud af uddannelser – til orientering	<p>Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde for ledelsens ønske om at byde ind på et samarbejde med erhvervsskolerne om AMU-opgaver i et strategisk samarbejde med de øvrige VUC'er i Regions Sjælland.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at VUC Roskilde indleder samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner i forhold til AMU – og at VUC Roskilde i øvrigt byder ind på andre uddannelser, der ligger indenfor VUC's formål.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
7. Indberetning af klassekvotient på HF2 – til orientering	<p>Godkendt.</p>
8. Regnskabsinstruks (ny) til godkendelse	<p>Viggo Bundgaard orienterede om de få ændringer, som den nye regnskabsinstruks indeholdt.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den.</p>
9. Meddelelser	<p>Dorthe Jensen Lundqvist oplyste, at kursistrepræsentant Nikolaj Lars Hemmingsen udtræder af bestyrelsen. Nikolaj Lars Hemmingsen studerer p.t. på VUC Roskilde i Roskilde og er tidligere valgt for Greve/Køge. I stedet er Andreas Høy Feldborg valgt for Greve/Køge.</p>
10. Eventuelt	<p>Møderække for efteråret 2019 blev aftalt.</p> <p>Steffen Lund afsluttede mødet med at ønske alle en god juleferie.</p>

Dagsorden	Referat
11. Planlagt møderække for foråret 2019 samt forslag til ny møderække for efteråret 2019	<p>Bestyrelsesmøder og seminarer, foråret 2019: Torsdag den 21. marts, kl. 15.00 – 17.00. Bestyrelsesworkshop - 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 med samlet ledelse</p> <p>Bestyrelsesmøder og seminarer, efteråret 2019: Torsdag den 26. september, kl. 17.00 – 19.00 Torsdag den 5. december, kl. 17.00 – 19.00</p>