

REFERAT

Bestyrelsesmøde

21. marts 2019

Til stede:	Steffen Lund, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland Andreas Høy Feldborg, kursistrepræsentant Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP
Afbud:	Lars Tonø, Roskilde kommune Mette Dyrelund Pedersen, 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.
Statsautoriserede revisorer Søren Jensen og Christian Dahlstrøm (Deloitte) deltog i første del af mødet.

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Steffen Lund bød velkommen og særligt til Andreas Høy Feldborg, kursistrepræsentant, som er nyt bestyrelsesmedlem. Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2018	Steffen Lund henviste til pkt. 5, hvor rektors resultatløns kan konverteres til en fast løn med den nye cheftale fra STUK. Da aftalen endnu ikke er effektueret, kunne forhandlingsudvalget, som består af Steffen Lund og Ulla Skaarup, ikke præsentere et forhandlingsresultat. Det præsenteres senere. Referatet blev underskrevet.
3. Årsregnskab 2018 – til godkendelse	Bilag: Årsrapport 2018 og Protokollat til årsrapport 2018 Bilag: Udkast til bestyrelsens stillingtagen Bilag: Udkast til bestyrelsestjekliste Årsrapporten 2018 og Protokollat til årsrapport 2018 blev præsenteret og gennemgået af Søren Jensen. Disse var uden anmærkninger og Søren Jensen fremhævede det gode samarbejde i forbindelse med revisionen. Der blev forvaltet i henhold til de bestem-

Dagsorden

Referat

melser, som er angivet og skolen har gode fornuftige forretningsgange.

Der var tale om en anerkendelse og megen ros til administrationen og ledelsen, hvor også de faglige resultater i ledelsesberetningen blev understreget.

Det realiserede resultat blev på et overskud på kr. 0,217 mio., hvilket er en lille nedgang i forhold til sidste år.

Søren Jensen bemærkede også, at VUC Roskilde havde realiseret en aktivitetsstigning på et vigende indtægtsgrundlag med nedgang i taxametrene på grund af omprioriteringsbidraget og indførelse af et særligt e-learning-taxameter på både HFe og AVU.

På balancesiden fremhævede Søren Jensen, at VUC Roskilde fortsat har en solid egenkapital på kr. 34,0 mio.

Medarbejderrepræsentant Keith Grundy kunne ikke genkende tallene om Arbejdstidens anvendelse på side 23 i regnskabet for hf. Arbejdstidens anvendelse defineres som, hvor stor en andel af lærernes arbejdstid, der anvendes på elev- eller kursistsamvær med et direkte læringsformål. Den var faldet fra 34,9% i 2016/17 til 31,0% i 2017/18.

Det var Keith Grundys opfattelse, at lærerne var mere sammen med eleverne/kursisterne end tidligere. Steffen Lund og Viggo Bundgaard redegjorde for beregningerne, som var baseret på skolens indberetninger i en bestemt skabelon til UVM. Da skolen i 2017/18 havde været ude for et ekstraordinært sygefravær og flere var gået på barsel, var det den primære årsag til nedgangen.

Enkelte øvrige spørgsmål blev drøftet og afklaret.

Steffen Lund takkede Søren Jensen for gennemgangen og præsentationen af bilagene.

Steffen Lund afsluttede punktet med en opsamling:

- Han og den øvrige bestyrelse udtrykte tilfredshed med resultatet og med skolens medarbejdere og ledelse.
- Likviditeten er presset i forhold til tidligere år, men det kan håndteres inden for en given tidsramme.
- Den endelige udspaltning til FGU vil ske i 2019, hvilket er en økonomisk udfordring.

Bestyrelsen godkendte Årsrapporten og Protokollatet. Videre gav bestyrelsen Steffen Lund bemyndigelse til at underskrive bilagene ”bestyrelsens stillingtagen” og ”bestyrelsestjekliste”.

Endelig meddelte Søren Jensen, at han går på pension. Christian Dahlstrøm overtager revisionen til næste år.

Steffen Lund takkede på bestyrelsens og ledelsens vegne for det glimrende

Dagsorden	Referat
	samarbejde i de mange år, hvor Søren Jensen har været revisor for VUC Roskilde.
4. Investeringsrammer 2019 – til orientering	<p>Bilag: Investeringsrammer</p> <p>Bestyrelsen tog investeringsrammerne til efterretning.</p>
5. Geografisk placering og bygninger - orientering og indstilling til godkendelse	<p>Bilag 5.1: Markedsandel i målgruppen Bilag 5.2: Befolkningsprognose Bilag: Placering i Campus Køge – indstilling Bilag: Geografisk placering – og Campus Køge PP</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde kortfattet for de tre forskellige afdelingers situation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Til orientering: Halvanden etage i Algade i Roskilde er opsagt på grund af FGU pr. den 1. august 2019. • Til orientering: Der er sonderinger i gang med Køge Handelsskole om udlejning af undervisningslokaler i Greve. <ul style="list-style-type: none"> ○ Bjarne Andersen anbefalede, at andre muligheder for udlejning kunne overvejes for Greve afdeling. • Til godkendelse: Der blev fremlagt 4 forskellige scenarier for Køge afdeling. <p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik de 4 scenarier for den fysiske placering i Køge, herunder fordele, ulemper og risici ved de enkelte scenarier. Viggo Bundgaard gennemgik de økonomiske beregninger for de 4 forskellige scenarier.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist indstillede til bestyrelsens godkendelse, at ledelsen arbejder videre med scenarie 3 - som på sigt betyder en udflytning til Campus Køge i lejede lokaler hos Køge Handelsskole og salg af VUC Roskildes bygning på Gymnasievej.</p> <p>Forskellige opklarende spørgsmål blev besvaret og drøftet.</p> <p>Bestyrelsen vedtog, at ledelsen skal gå videre med scenarie 3.</p> <p>Videre godkendte bestyrelsen, at skolen ikke forlænger sin købsmulighed hos Køge Kommune om et grundstykke i Campus Køge.</p> <p>Endelig godkendte bestyrelsen, at ledelsen igangsætter forberedelse til salg af den nuværende afdeling i Køge på Gymnasievej.</p>
6. Tilbudsplan 2019-2020 – til godkendelse	<p>Bilag: Tilbudsplan 2019-2020</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde kortfattet for den kommende tilbudsplan.</p> <p>Tilbudsplanen blev godkendt.</p>

Dagsorden	Referat
7. Ansøgning om driftsoverenskomst – til godkendelse	<p>Bilag: Ansøgning til driftsoverenskomst fra AOF Center Roskilde Bilag: Vurdering og indstilling af ansøgning til driftsoverenskomst på FVU fra AOF Roskilde.</p> <p>Steffen Lund redegjorde kortfattet for punktet.</p> <p>Godkendt med bemærkning om en løbende opfølgning.</p>
8. Låntagning – til godkendelse	<p>Bilag: 8.1: Lånetilbud Spar Nord Bilag: 8.2: Lånetilbud Spar Nord-præsentation</p> <p>Viggo Bundgaard orienterede om baggrunden for og formålet med lånoptagelsen. Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål og drøftede konsekvenserne ved at optage eller ikke at optage et lån.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at VUC Roskilde optager lån i henhold til indstillingen om lån.</p>
9. FGU - Sammenlægnings- og overdragesplan – Til godkendelse	<p>Bilag: Spaltningsplan og –redegørelse</p> <p>Steffen Lund redegjorde for indholdet i bilaget.</p> <p>Kr. 6,4 mio. skal overføres til FGU (Egenkapital og feriepenge).</p> <p>Åbningsbalance for de nye FGU'ere forventes først udarbejdet efter den 1. august 2019.</p> <p>Bestyrelsen godkendte spaltningsplanen.</p>
10. Meddelelser	<p>Dorthe Jensen Lundqvist oplyste, at vicerektor og HF-uddannelseschef Lars Bretlau har valgt at fratræde pr. den 31. juli 2019. Lars Bretlau fortsætter på VUC Roskilde som underviser og administrativ medarbejder.</p> <p>Steffen Lund takkede på bestyrelsens vegne for de 8 år, som Lars Bretlau har været med i ledelsen og den indsats, som han har ydet for VUC Roskilde.</p>
11. Eventuelt	<p>Steffen Lund ønskede på et fremtidigt møde at evaluere arbejdet i bestyrelsen.</p> <p>Det blev vedtaget, at det bliver et punkt på næste bestyrelsesmøde i juni måned 2019.</p> <p>Møderække for efteråret 2019 blev aftalt.</p>
12. Planlagt møderække for foråret 2019, efteråret 2019 samt foråret 2020	<p>Bestyrelsesmøder og seminarer, foråret 2019:</p> <p>6. juni, kl. 12.00 – 20.00. Bestyrelsesseminar med samlet ledelse</p> <p>Bestyrelsesmøder, efteråret 2019:</p>

Dagsorden

Referat

Torsdag den 26. september, kl. 17.00 – 19.00

Torsdag den 5. december, kl. 17.00 – 19.00

Bestyrelsesmøder, foråret 2020:

Torsdag den 19. marts, kl. 17.00 – 19.30
