

## REFERAT

# Bestyrelsesmøde

6. juni 2019

---

<b>Til stede:</b>	Steffen Lund, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland Andreas Høy Feldborg, kursistrepræsentant Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP
<b>Afbud:</b>	Lars Tonø, Roskilde kommune Lasse Lundsteen, kursistrepræsentant
<b>Mødeleder:</b>	Steffen Lund, formand
<b>Sekretær:</b>	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
<b>Referent:</b>	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 21. marts 2019	Referatet blev underskrevet.
3. VUC Roskildes økonomiske situation og konsekvenser af denne	Bilag 1: Økonomi og organisering – konsekvenser (beslutningsgrundlag) Bilag 2: Revideret budget 2019 samt ekstra bilag for budget 2019 og prognose for 2019 og 2020 opdelt på formål. Bilag 3: Medarbejdernes brev til bestyrelsen

### Bilag 1.

VUC Roskildes økonomi – 2019+2020

- Scenarier og konsekvens – til orientering
- Revideret budget 2019 – til orientering og godkendelse

Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde for den økonomiske situation – maj 2019 – Konsekvenser.

VUC Roskilde har været nødsaget til at afskedige 11 medarbejdere (9 hf lærere og 2,75 administrative medarbejdere) og sætte 6 lærere ned i tid.

---

---

**Dagsorden**

**Referat**

---

Baggrunden for afskedigelserne har været forårets kvartalsregnskab og budgetopfølgning og efterfølgende en række bæredygtighedsanalyser og -konsekvensanalyser i april-maj, hvor det stod klart, at skolen står til et betydeligt underskud i 2019. Der var tidligere budgetteret med et mindre underskud på grund af FGU-reformen. Budgetopfølgningen og konsekvensberegningerne viste også et underskud i 2020, hvor bestyrelsen førhen har besluttet, at økonomien skal være i balance.

Årsagen til underskuddene skyldes særligt en nedgang på 97 i antallet af årskursister på hf, en lav gennemsnitlig holdkvotient, samt en væsentlig fejlvurdering af lønomkostningerne på AVU-området. Denne nedgang har medført et tabt tilskud på næsten kr. 7 mio. Udviklingen har specielt været kritisk i Greve og Køge, hvor meget små hold over skoleåret har gjort sig gældende. Endelig har de oprettede EUD- og EUX-forberedende hold samt hf-musik været tyndt besatte.

På AVU-området har der til gengæld været en stigning i antallet af kursister på 89 i forhold til tidligere budgetteret.

Holdkvotienterne har for hf's vedkommende ligget på 17,5 og for AVU's vedkommende på 23,7. Balancen (økonomisk) ligger ved 22 kursister på et hold.

Tillidsrepræsentanterne for hf er blevet oplyst om situationen med tilhørende konsekvenser og SU er orienteret på et ekstraordinært møde den 6. maj 2019, hvor SU også drøftede alternativer til afskedigelserne i maj. På begge møder har man drøftet situationen. Den 7. maj blev en samlet redegørelse og beslutning præsenteret for alle medarbejdere.

Bilag 2.

Viggo Bundgaard gennemgik det reviderede budget 2019 samt ekstra bilag for budget 2019 og prognose for 2019 og 2020 opdelt på formål.

Bilag 3.

Peter Friis præsenterede baggrunden for hf-medarbejdernes henvendelse til bestyrelsen. Den økonomiske situation med deraf følgende varslede afskedigelser var kommet som et chok og havde udløst en bekymring, ængstelse og vrede hos lærerne. Videre efterlyste man initiativer til, at denne situation ikke skulle ske igen.

På spørgsmål fra Steffen Lund om, hvorvidt hf-lærerne havde mistillid til ledelsen oplyste Peter Friis, at man ikke havde udtrykt mistillid til ledelsen, men at man på nuværende tidspunkt havde et anstrengt forhold til ledelsen og at tilliden ikke var styrket.

---

**Dagsorden**

---

**Referat**

---

Keith Grundy uddybede det med, at de ansatte havde oplevet et knæk i tilliden til ledelsen i relation til økonomistyringen og det skulle forklares, hvad der var gået galt.

Steffen Lund udtrykte også sin bekymring, men anerkendte, at ledelsen havde handlet hurtigt og korrekt under de givne omstændigheder. Bestyrelsen har tidligere stillet krav til ledelsen om at sikre balance i 2020, hvilket kun ville kunne opnås med de nødvendige tilpasninger af personaleomkostningerne allerede i maj.

Afvigelserne i kursistantallet var bekymrende og ressourcetildelingerne skal følges tættere. Videre fremhævede Steffen Lund, at prognosetal for den samlede VUC-sektor skal indhentes således, at en komparativ analyse på tværs af sektoren kan foretages.

Steffen Lund pointerede endelig, at ressourcestyringen i økonomiafdelingen skal styrkes og foregå i et tættere opfølgingsarbejde med cheferne for uddannelserne for at sikre, at budgetterne fremadrettet bliver overholdt for de enkelte uddannelsesområder.

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at ledelsen skulle tage kontakt til statsautoriseret revisor Lars Hillebrand (Deloitte) med henblik på et fremtidigt samarbejde. Der er behov for en dygtig og erfaren revisor til rådgivning i forhold til økonomiafdelingen.

Sami Stephan Boutaiba supplerede med, at styring på omkostningsrammen og videns flowet på budgetteringssiden kunne forbedres. Videre kunne man se på forholdet mellem fast- og vikaransatte.

Dorthe Jensen Lundqvist oplyste om de tiltag, som indtil videre var foretaget eller besluttet:

- At urentable hold allerede var blevet nedlagt i forbindelse med afskedigelserne i februar måned, herunder alle nuværende årsvikarer og timeansatte. Alene sidstnævnte udgjorde over 10 årsværk.
- Yderligere hold for skoleåret 2019-20 er nedlagt i forbindelse med nedskæringerne i maj måned.
- At der nu bliver udarbejdet månedlige økonomiske beregninger til ledelsen.
- Der oprettes et underudvalg under SU, som skal følge den økonomiske udvikling. Medlemmerne af udvalget er de tre tillidsrepræsentanter, rektor og ressourcechefen.
- Ny budgetmodel med afdelingsregnskaber oprettes.
- Nøgletalsberegninger indlægges i budgettet.

Dorthe Jensen Lundqvist afsluttede gennemgangen med, at hun havde stor forståelse for bestyrelsens og medarbejdernes bekymring.

Herefter blev tiltagene drøftet og uddybet.

---

---

**Dagsorden**

---

**Referat**

---

Steffen Lund opsummerede punktet:

- Det reviderede budget indstilles til godkendelse.
- Bestyrelsen udtrykte sin bekymring over udviklingen, men fandt at tidspunktet for identificeringen af de økonomiske udfordringer efter 1. kvartal 2019 var rettidig.
- Desuden fandt bestyrelsen, at de iværksatte tiltag var hensigtsmæssige i forhold til den økonomiske udvikling, herunder at ledelsen gennemgik en tættere budgetopfølgning og de øvrige initiativer, som var præsenteret af Dorthe Jensen Lundqvist.
- En henvendelse til Deloitte skal foretages med henblik på at få Lars Hillebrand som revisor.
- Budget 2020 skal indeholde nøgletal for lønomkostninger og udgifter til undervisningen med benchmarking med den øvrige VUC-sektor skal beregnes.
- Bestyrelsen har taget henvendelsen fra hf-medarbejderne meget alvorligt.
- Endelig noterede bestyrelsen sig, at tillidsrepræsentanterne ikke udtrykte mistillid til skolens ledelse.

Ovennævnte initiativer med tilhørende bemærkninger blev godkendt af en enstemmig bestyrelse.

---

**4. Bygninger - status**

---

Viggo Bundgaard gennemgik kortfattet status.

**Campus Køge**

Der arbejdes fortsat på etablering af et lejemål hos Køge Handelsskole.

**Greve**

Køge Handelsskole vil måske være interesseret i at leje nogle lokaler.

**Roskilde**

1. og 2. sal i Algade i Roskilde er opsagt i forbindelse med FGU-reformen.

Bjarne Andersen roste afslutningsvis det store arbejde, som skolen havde udført i forbindelse med udspaltningen til FGU. Det var meget informativt og gennearbejdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

Dagsorden	Referat
5. Evaluering af bestyrelsen og bestyrelsens arbejde	<p>Bilag 5: Evalueringsskema</p> <p>Steffen Lund takkede for besvarelsenerne og gennemgik dem fra det udleverede spørgeskema.</p> <p>Herefter drøftedes forskellige områder.</p> <p>Ulla Skaarup henledte opmærksomheden på VUC Roskildes forventninger til bestyrelsen. Videre efterlyste Ulla Skaarup de særlige og vigtige opmærksomhedspunkter for bestyrelsen, når bestyrelsen skal vedtage en beslutning. Eksempelvis en fremhævelse af ændringerne i forhold til tidligere.</p> <p>Bjarne Andersen og Andreas Høy Feldborg fremhævede, at detaljeringsgraden var for høj. De anbefalede eksempelvis, at der for hvert punkt blev udarbejdet et kortfattet indstillingsbilag, når det krævede en beslutning.</p> <p>Keith Grundy og Peter Friis ønskede en bedre og mere kritisk gennemgang af skolens økonomi, hvor detaljeringsgraden var høj. Et økonomikursus var fortsat relevant.</p> <p>Steffen Lund afsluttede punktet med at sige tak for de mundtlige tilbagemeldingerne. Forslagene vil blive medtaget i bestyrelsens arbejde fremover.</p>
6. Strategi 2019-2023 (fortsat fra seminar) – til godkendelse	<p>Bilag: Strategi 2019 – 2023</p> <p>Strategien blev vedtaget.</p>
7. Strategiske indsatser 2019-2020 (fortsat fra seminar) – til godkendelse	<p>Bilag: Strategiske indsatser 2019 - 2020</p> <p>De strategiske indsatser blev vedtaget.</p>
8. Meddelelser	<p>I anledning af vicerektor og hf-uddannelseschef Lars Bretlaus afgang pr. den 31. juli 2019 udtrykte Steffen Lund på bestyrelsens vegne en varm tak for samarbejdet i 8 år med bestyrelsen – både som referent og bidragsyder til bestyrelsens drøftelser.</p> <p>Steffen Lund glædede sig over, at Lars Bretlau fortsætter på VUC Roskilde som Pædagogisk Administrativ Koordinator, hvor skolen kan gøre brug af hans viden og ekspertise.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist oplyste, at afløseren for Lars Bretlau er fundet. Jimmy Zander Hagen er ansat pr. 1. august 2019. Jimmy Zander Hagen kommer fra en stilling som konstitueret uddannelseschef på AVU på KVUC og har tidligere været ansat som uddannelsesleder (og før det underviser) på VUC Roskilde.</p>
9. Evt.	<p>Steffen Lund ønskede afslutningsvis alle en god sommerferie.</p>
10. Planlagt møderække for foråret 2019/2020	<p><b>Bestyrelsesmøder, efteråret 2019:</b></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 xx. marts, kl. 16.00 – 17.00. Regnskabsvejledning

Torsdag den xx. marts, kl. 17.00 – 19.30. Bestyrelsesmøde med godkendelse af årsrapport (med deltagelse af revisor) NB. Dato udsendes efter møde med Lars Hillebrand den 20. juni.

Torsdag den 11. juni 2020, kl. 15.00 – 20.00. Bestyrelsesseminar (for bestyrelse og samlet ledelse)

**Bestyrelsesmøder, efteråret 2020:**

Onsdag den 23. september, kl. 17.00 – 19.00. Bestyrelsesmøde

Torsdag den 29. oktober, kl. 17.00 – 19.00. Bestyrelsesmøde

Torsdag den 3. december 2020, kl. 17.00 – 19.00. Bestyrelsesmøde

---