

REFERAT

Bestyrelsesmøde

23. marts 2020

Til stede:	Steffen Lund, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF Ulla Skaarup, Zealand, erhvervsakademiet Sjælland Aruna T.R. Holst, kursistrepræsentant Lars Tonø, Roskilde Kommune Ressourcechef Viggo Bundgaard deltog i mødet. Statsautoriseret revisor Lars Hillebrand (Deloitte) deltog via videopræsentation, der var optaget forud for mødet.
Afbud:	Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon
Mødeleder:	Steffen Lund, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Referent:	Vicerektor Jimmy Zander Hagen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Steffen Lund bød velkommen. Dagsordenen (og mødeform) blev godkendt.
2. Underskrivelse af referaterne fra bestyrelsesmøder den 5. december 2019 og den 11. marts 2020	Begge referater godkendt. Underskrives på førstkommande bestyrelsesmøde.
3. Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2019 – til godkendelse + efterretning	Lars Hillebrand (Deloitte) redegjorde for den ny åbningsbalance via en forudproduceret video. Viggo Bundgaard supplerede Lars Hillebrands redegørelse med, at budgetunderskuddet blev mindre end forventet især pga. strammere holdetablering og færre sygedage. Steffen Lund anførte, at underskuddet dog stadig er bekymrende, men at der er gode forklaringer på status, herunder at FGU-udspaltningen forventeligt har kostet meget. Keith Grundy supplerede med, at det må vi forvente, at FGU-udspaltningen gør i nogle år endnu.

Dagsorden	Referat
	<p>Årsrapporten blev godkendt.</p> <p>Revisionsprotokollen blev drøftet. Fin protokol, ingen kritiske bemærkninger. Steffen Lund havde et par spørgsmål til uddybning.</p> <p>Viggo Bundgaard om GDPR-status: Er stadig undervejs – er blevet forsinket pga. afskedigelsessituationen i maj. For 2020 er der opstået udfordringer/opmærksomhed ift. den øgede brug af virtuelle møder.</p> <p>Steffen Lund fastslog, at Hf og VUC Roskilde har en likviditetspolitik på min. 2 måneders løn, men at en samlet finansiel strategi mangler. Steffen opfordrede til at få lavet en sådan strategi.</p> <p>Steffen Lund henledte opmærksomheden på, at indtægterne pr. kursistårsværk var faldende samt at omkostningerne til bygningsdrift pr. årskursist er steget.</p> <p>Dorthe Lundqvist kommenterede dette med, at mange tiltag i 2019 først slår igennem i 2020, fx opsigelse af medarbejdere og af dyre lejemaal.</p> <p>Bestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.</p> <p>Udkast til bestyrelsens stillingtagen og bestyrelsestjekliste: Ledelsen og Steffen Lund færdiggør – ingen bemærkninger.</p>
<p>4. Investeringsrammer 2020 – til efterretning</p>	<p>Dorthe Lundqvist redegjorde kort for, at der af gode grunde ikke er planlagt nogen stor investeringsramme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkeringspladser i Campus Køge – er allerede anlagt • Fysik/kemilokale – som vi ønsker at investere i, når vi flytter i campus. <p>Investeringsrammer 2020 blev taget til efterretning.</p>
<p>5. Tilbudsplan 2020-21 – til godkendelse</p>	<p>Dorthe Lundqvist orienterede om, at bestyrelsen tidligere har fundet den samlede tilbudsplan for omfattende ift. behovet for bestyrelsen. Derfor er bilaget om tilbudsplanen skåret ind til kun at præsentere dels de generelle overvejelser bag tilbudsplanen, dels de specifikke, nye tiltag for hvert uddannelsesområde.</p> <p>Tilbudsplan 2020-21 blev godkendt.</p>
<p>6. Fusion til orientering/godkendelse</p>	<p>Dorthe Lundqvist orienterede:</p> <p>Dagen efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 13. marts blev SU orienteret, og et samlet SU bakkede op om fusionsplanerne.</p> <p>Screeningsansøgning med supplerende dokumenter er blevet indsendt til Charlotte Krogh (STUK) med ønske om en tilbagemelding inden det ekstraordinære bestyrelsesmøde 30. april og en politisk stillingtagen senest den 15. juni 2020.</p>

Dagsorden

Referat

Steffen Lund orienterede om bestyrelsessammensætningen. Ved fusion efter erhvervsskolelovgivningen skal bestyrelsessammensætningen tilgodese både erhvervsskolelovgivningen og VUC-lovgivningen. Det er tilladt med en større interimbestyrelse i en overgangsfase. Alt dette har STUK nikket til.

Steffen Lund orienterede endvidere om Sami Boutaibas bemærkning på seneste bestyrelsesmøde om habilitetsproblemer ift. den ny bestyrelsessammensætning og Professionshøjskolen Absalon. Afklaring følger. Der er mulighed for at justere ift. kendskab til grundskoleområdet – v. selvsupplering eller 3. part. Desuden kan vores fusionspartner melde ind med evt. justeringer til udpegende organisationer til de to repræsentanter fra A-siden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vedtægter og bestyrelsessammensætning blev godkendt.

7. Meddelelser

Dorthe Lundqvist orienterede om de netop udsendte resultater af Professionel kapital 2020. De første resultater fra 2017 var ikke gode. De nye resultater fra 2020 udviser til gengæld en fremgang på 28 af 30 parametre til trods for mange udfordringer med overdragelse, fyringsrunder, dårlig økonomi og fusionsplaner. Særligt er der fremgang på den sociale kapital – med tillid, retfærdighed og samarbejde med ledelse samt ledelseskvalitet. Dorthe konstaterede dog, at der stadig er udfordringer ift. Lærerområderne, særligt i forhold til arbejdsmængde, stress/udbrændthed – og dele af den sociale kapital.

Dorthe Lundqvist orienterede om coronasituationen og regeringens seneste udmelding om, at lukning af fx uddannelsesinstitutionerne fortsætter til foreløbigt 13. april. Det kalder på nødplaner for den situation, at eksamenerne aflyses.

Aruna Holst spurgte til det scenarie, at der muligvis skal gives standpunktskarakterer i stedet for eksamenskarakterer. Dorthe Lundqvist svarede bekræftende, at standpunktskarakterer fra lærerne kan blive et alternativ – givet ud fra de hidtidige undervisningsforløb OG den nuværende omlagte undervisning – og at ledelsen holder møde i denne uge for at lægge en nødplan.

Steffen Lund gjorde det klart, at det ligger bestyrelsen meget på sinde, at kursisterne når at blive færdige med deres uddannelse, så de kan komme videre i deres liv som planlagt.

Ulla Skaarup mindede om, at der også kan være grund til at overveje konsekvenserne for optag ift. næste studieår på de videregående uddannelser. Der vil blive taget hensyn.

8. Eventuelt

Intet.

Dagsorden	Referat
9. Møderække	<p data-bbox="555 371 1490 555">Steffen Lund orienterede om, at møderækken foreligger opdateret i bilag. Det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 30. april, kl. 17-19, tænkes at foregå således, at den første time afholdes separate bestyrelsesmøder for hhv. Hf og VUC Roskilde og vores fusionspartner, mens de to bestyrelser sætter sig sammen i den anden time.</p> <p data-bbox="555 591 1490 658">Steffen afrundede mødet: Mødeformen har fungeret godt – med de mangler ift. fysiske møder, der naturligt er.</p>
