

REFERAT

Bestyrelsesmøde

22. marts 2021

| | |
|-------------------|---|
| Til stede: | <p>Steffen Lund, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Zealand, erhvervsakademiet Sjælland Lars Tonø, Roskilde Kommune Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon (deltog fra punkt 4) Aruna T.R. Holst, kursistrepræsentant Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF</p> <p>Ressourcechef Viggo Bundgaard deltog i mødet Revisor Lars Hildebrand (deltog i punkt 4)</p> |
| Afbud: | Ingen |
| 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 blev godkendt. |
| 2. Underskrivelse af referaterne fra bestyrelsesmødet den 3. december 2020 | Referatet underskrives elektronisk. I referatet ændres <i>Ulla Koch</i> til Ulla Skaarup . |
| 3. Undersøgelse af Hf og VUC Roskildes reelle ejere – til godkendelse | <p>Dorthe Lundqvist gjorde rede for baggrunden for punktet. Bestyrelsen godkendte registreringen uden bemærkninger.</p> <p>Det anbefales, at bestyrelsesformand kontrollerer rektors brug af MasterCard kvartaltsvist. Dette er allerede aftalt og indført.</p> |
| 4. Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2020 – til godkendelse og orientering | <p>Lars Hildebrand fremlagde de overordnede kommentarer til regnskabet og revisionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2020 har været et specielt regnskabsår år pga. corona. |

Dagsorden

Referat

- Den ny ferielov har påvirket årsregnskabet mærkbart.
- 2020 er ikke desto mindre endt med en bedre likviditet for Hf og VUC Roskilde.
- Året har været præget af mange omstillinger på det regnskabsmæssige område.
- En stigende obu-aktivitet har givet ekstra indtægter.
- Fusionsovervejelser har fyldt meget, men er nu blevet skrinlagt.

Der har været fokus på fastholdelse og fuldførelsesprocenten. Her er det kun den 2-årige hf, der genererer tallene.

Dorthe Lundqvist kunne bl.a. sige om ledelsesberetningen, at fastholdelsen af kursister har været god, mens gennemførelse (med eksamensafklæggelse) på den 2-årige hf har været udfordret. Der er nu en væsentligt bedre holdkvotienter på hf.

Lars Hildebrand om årsrapporten:

- Omsætningen er på niveau med 2019. Stor nedgang på de samlede omkostninger pga. corona og optimering.
- FGU-udspaltningen har spillet en mærkbar rolle for årsregnskabet.
- Ledelse/adm.-faktoren ligger på 1,0 (0,6-1,8 på landsplan).
- Lønprocenten er faldet fra ca. 80 % til ca. 70 %. Det er godt, for en lønprocent på over 80 % gør det nærmest umuligt at drive en institution.
- Årsværk pr. 100 årselever er trods optimering kun øget svagt pga. stigende obu-aktivitet, der har små hold.

Keith Grundy stillede tre spørgsmål:

- S. 15: Hvorfor har Hf og VUC Roskilde valgt ikke at være med i samarbejde om VUC Erhverv? Hertil svarede Dorthe Lundqvist, at Hf og VUC Roskilde var i gang med drøftelser om fusion, hvorfor vi ikke kunne forpligte os til et økonomisk bindende samarbejde på det tidspunkt.
- S. 33: Andre indtægter er steget 1,3 mio. kr. Hvorfra kommer de indtægter? Hertil blev svaret, at de primært kommer fra stigende SPS-aktivitet.
- S. 34: Lønnen til ledelse/adm. er steget med 1,2 mio. kr.? Hertil svarede Viggo Bundgaard, at et notat fra styrelsen vedr. marketingsomkostninger har pålagt institutionerne at kontere fx udgifter til markedsføring under ledelse og adm. Derudover er 11% af de indefrosne feriepenge blevet bogført på denne konto i 2020. Steffen Lund supplerede med bemærkning om, at en mindre lønstigning pga. ny chef-aftale også ligger i tallet.

| Dagsorden | Referat |
|--|--|
| | <p>Sami Boutaiba spurgte, om Hf og VUC Roskilde har formuleret styringsprincipper fremadrettet ud over at arbejde med optimering)? Viggo Bundgaard svarede, at der er indført et nyt internt økonomistyringskoncept, der eksempelvis separerer adm-omkostninger mv. fra andre uddannelsesområdebetingede omkostninger. Dorthe Lundqvist understregede, at en øget optimering på hf – øget har haft et særligt systematisk fokus. Vi har indført et princip om bæredygtige tilbud og hold. Der er kommet mere styring på indtægter/udgifter, herunder fokus på funktioner og tilhørende omkostninger.</p> <p>Lars Hildebrand om revisionsprotokollen: Det ser fint og ordentligt ud. Til overvejelse: Ny ferielov – vil I indbetale de skyldige feriemidler? Indtægter pr. årskursist viser, at I har fokus på god forvaltning af VUC's midler.</p> <p>Lars Hildebrand mindede endvidere om, at det er godt og nødvendigt med et fokus på fastholdelse i en covid19-tid, at formålskontering her øget bevågenhed i UVM samt at der er kommet en ny bekendtgørelse om finansiel strategi – man afventer UVM's tilgang.</p> <p>Keith Grundy spurgte til likviditetsgraden. Lars Hildebrand svarede, at den i 2020 er steget væsentligt og nu ligger i den gode ende. Feriepengene er indregnet og forventes at blive afregnet.</p> <p>Årsrapporten er godkendt. Revisionsprotokollen tages til efterretning.</p> <p>Deloitte bemyndiges til at kunne indberette digitalt. Note 3 justeres i årsrapporten.</p> <p>Steffen Lund kvitterede på bestyrelsens vegne for den markante ændring fra et bekymrende underskud til et solidt overskud.</p> |
| 5. Investeringsrammer 2021 – til orientering | <p>Investeringsrammerne godkendes i deres nuværende form.</p> |
| 6. Tilbudsplan 2021-2022 – til godkendelse | <p>Dorthe Lundqvist fremlagde kort tilbudsplanen for 2021-22.</p> <p>Sami Boutaiba spurgte til de særlige overvejelser, der måtte ligge bag tilbudsplanen. Jimmy Hagen (referent) svarede, at ift. hf er især to forhold blevet drøftet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhvervsøkonomi og innovation udbydes nu som nye fremmødefag på baggrund af en rundspørge hos de nuværende hf2-klasser, 1. år. • E-learningfladen udvides, homogeniseres mht. struktur og layout samt ajourføres mht. indhold og læreplanskrav. |

Dagsorden

Referat

Dorthe Lundqvist supplerede med, at det er også et fokus, at vi helt generelt vil se på, hvad vi kan lære af og anvende fra tiden med virtuel undervisning – og at vi ønsker at give mulighed for virtuel undervisning som supplement til den fysiske undervisning – også når vi er tilbage på ordinære vilkår.

Keith Grundy pointerede, at Greveafdelingen står i en kritisk situation – aktiviteten er bekymrende lav. Det kunne Dorthe Lundqvist bekræfte, og derfor overvejes Greveafdelingens fremtid på den nuværende adresse også.

Steffen Lund pegede på, at der kunne være behov for øget opmærksomhed på fagpakkerne og frafald – og SPS' rolle her.

Keith Grundy spurgte, om der vil blive mulighed for flere omgængere pga. covid19, og om det i så fald kunne påvirke tilbudsplanen? Dorthe Lundqvist svarede, at det ikke umiddelbart ville få indflydelse på tilbudsplanen, men måske kunne betyde flere kursister på holdene. Måske vil flere omgængere også blive en mulighed på hf.

Ulla Skaarup kvitterede for den store STEM-indsats og hf-pakkeforløbene, som man kan mærke på professionsuddannelserne, hvor der er et styrket fagligt fokus, der skal honoreres. Man kan endvidere konstatere en øget søgning fra VUC.

Steffen Lund kvitterede samtidig for de nye mere erhvervsrettede tiltag.

Tilbudsplan 2021-22 godkendes.

7. Bygninger – til orientering

Dorthe Lundqvist redegjorde for de nye bygningsbehov:

- I Roskilde har den øgede aktivitet på hf2 betydet behov for flere lokaler. Søgning om udbud af 2-årig stx kan også øge lokalebehovet. Endvidere kan en øget lokalefleksibilitet være påkrævet, fx til VUC Erhvervsforløb, der gerne aftales med kort varsel. Økonomisk hænger omkostninger og indtægter sammen.
- I Greve overvejes bygningsituationen pga. faldende aktivitet med større fald end forventet. Overvejelserne går ad to spor: 1) Mere udlejning af lokaler på den nuværende adresse. 2) Finde et andet egnet og billigere lejemål. Der vil et eventuelt nyt laboratorielokale kunne finansieres af det gennemførte salg af lokalerne på Gymnasievej i Køge.
- I Køge er man omtrent på plads, idet et nyt laboratorielokale er undervejs for midler fra STUK.

Sami Boutaiba spurgte, om der kan være behov for et revideret beregningsgrundlag på baggrund af det forholdsvis store aktivitetsfald, især mhp. Greve? Dorthe Lundqvist svarede, at det er der. Samtidig er det vigtigt at være i Greve, men spørgsmålet er nu hvordan.

| Dagsorden | Referat |
|----------------|--|
| | <p>Keith Grundy bemærkede, at ved en eventuel flytning kan den gode oplevelse (proces) fra Køgeflytningen forhåbentlig overføres til Greve.</p> <p>Bjarne Andersen ville vide, om Hf og VUC Roskilde undersøger et andet sted at være i Greve, fx i den nordlige del af Greve? Dorthe Lundqvist svarede, at alle kroge i Greve undersøges, idet der ikke er et specielt stort udbud af egnede lokaler at flytte ind.</p> <p>Steffen Lund spurgte – på baggrund af at Hf og VUC Roskilde har 3 udbudssteder – om der alle steder er etableret et samarbejde med de afleverende institutioner, FGU-samarbejde og obu-tiltag? Dorthe Lundqvist svarede, at hun og studieservicechef Heidi Rønnow Lund er i dialog med FGU-institutionerne i lokalområderne.</p> <p>Dorthe Lundqvist gjorde opmærksom på, at Hf og VUC Roskilde har til hensigt at genleje nogle af lokalerne i Algade (Roskilde) for at kunne imødekomme det øgede lokalebehov.</p> <p>Orienteringen er taget til efterretning.</p> |
| 8. Meddelelser | <p>Dorthe Lundqvist havde tre meddelelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om genåbningen – vi kan genåbne mere fra i dag, men pga. korte frister for nye regler går vi forsigtigt i gang og har hovedfokus på 6. april. Midler fra STUK til fagligt løft og trivsel samt udvikling af fjernundervisning vil blive anvendt i den forbindelse. Mht. test bliver der på Hf og VUC Roskilde superviseret selvtest suppleret med kontrolrunder. • Hf og VUC Roskilde indfører røgfri skoletid og arbejdstid fra august 2021. Kravene gælder alle elever, kursister og ansatte på alle afdelinger. • Om ledelsessituationen på hf – hf-uddannelsesleder er fortsat sygemeldt. <p>Aruna Holst nævnte, at eksamen på baggrund af onlineundervisningen giver udfordringer for kursisterne, der bl.a. kan være nervøse for, at der gøres forskel på hf2-elever og hfe-kursister. Hertil svarede Dorthe Lundqvist, at man ikke skal være bekymret, idet både standpunktskarakterer og eksamenskarakterer for alle hold bliver tildelt omhyggeligt efter grundige faglige overvejelser.</p> <p>Peter Friis orienterede om, at der på hf har været TR-valg, hvor et tæt valgresultat betød, at man nu konstituerer sig med 1 TR og 2 TR-suppleanter. Steffen Lund sagde til lykke med valgene på bestyrelsens vegne.</p> |
| 9. Eventuelt | Intet. |

| Dagsorden | Referat |
|------------------|---|
| 10. Møderække | <p data-bbox="552 371 1481 443">Steffen Lund: Vi stiler efter regnskabsmøde m. revisor den 29. eller 30. marts 2022, kl. 8-10 eller kl. 17-19 alt efter revisorens kalender.</p> <p data-bbox="552 479 1481 551">Steffen opsummerede, at vi afslutter regnskabsberetningen med en anden ro end sidste år, hvor bekymringerne var store.</p> <p data-bbox="552 586 1481 658">Keith Grundy erklærede sig enig, idet også afklaringen vedr. fusion har fjernet uroen for mange af medarbejderne.</p> |
