

## REFERAT

# Bestyrelsesmøde

30. marts 2022

---

<b>Til stede:</b>	Steffen Lund, formand, Bjarne Andersen, Køge kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Zealand, erhvervsakademiet Sjælland Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF Sami Stephen Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon Gabriel Lerche Damgaard, kursistrådsrepræsentant, suppleant  Ressourcechef Viggo Bundgaard Rektor Dorthe Lundqvist Vicerektor Jimmy Zander Hagen  Lars Hillebrand, statsautoriseret revisor, Deloitte Tanja Biener Friis, Deloitte
<b>Afbud:</b>	Lars Tonø, Roskilde kommune Christoffer David Seabourne, kursistrådsrepræsentant Melanie Vergmann, kursistrådsrepræsentant
<b>Mødeleder:</b>	Steffen Lund, formand
<b>Sekretær:</b>	Rektor Dorthe Lundqvist
<b>Referent:</b>	Vicerektor Jimmy Zander Hagen

---

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2021	Referatet blev underskrevet.
3. Godkendelse af regnskabsinstruks	Viggo Bundgaard orienterede om, at der er kommet en ny vejledning, der får virkning fra næste regnskabsår. Den reviderede regnskabsinstruks blev godkendt.
4. Årsregnskab og Revisionsprotokollat- til godkendelse og orientering	Revisor Lars Hillebrand præsenterede årsrapporten og revisionsprotokollatet. Der er ikke konstateret behov for nogen revisionspåtegning. I årsrapporten konstateres det bl.a., at Hf og VUC Roskilde har oplevet en stor aktivitetsnedgang over de seneste 3 år, særligt pga FGU-reformen men også

---

---

**Dagsorden**

---

**Referat**

---

af andre årsager. Åreresultatet er + 346.000 kroner og aktiviteten 967 ÅK. Lars Hillebrand gennemgik centrale nøgletal, herunder egenkapital, soliditetsgrad, finansieringsgrad, likviditet, lønprocent og lønomkostninger. Det ser fornuftigt ud. Der er kommet en ny konteringsform, der betyder en omklassificering af løn på studiserviceområdet fra Undervisning til Ledelse og adm, hvorfor umiddelbare sammenligninger mellem 2020 og 2021 ikke er mulig.

Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2021.

Om revisionsprotokollatet nævnte revisor Lars Hillebrand, at der er udvist rettidig omhu via de nødvendige tilpasninger, der er foretaget. Ift. ministeriets kritiske fokuspunkter er der intet at bemærke. Fremadrettet vil aktivitetsudviklingen være et opmærksomhedspunkt.

Bestyrelsen tog Revisionsprotokollatet til efterretning.

---

5. Køge-afdelingen

Tania Biener Friis, Deloitte, præsenterede det endelige resultat af undersøgelsen om Køge:

- Beskæftigelsesfrekvensen viser bl.a., at Køge har en del konjunkturfølsomme brancher, som i disse år med højkonjunktur rammer VUC'erne ekstra hårdt.
- Der er potentiale i at udvide samarbejdet m. kommunale services, så disse i højere grad kan henvise borgere til VUC.
- Om uddannelsesudbuddet i Køgeområdet: Uddannelsesniveaulet er generelt hævet, hvilket gør efterspørgslen efter opkvalificering mindre – alt andet lige.
- Der er behov for, at det bliver tydeligere, hvad man kan *bruge* VUC til frem for eksempelvis at beskrive, hvilket studiemiljø man får og hvad man kan blive.
- Den forventede synergi i Campus er endnu ikke tilstrækkeligt udnyttet.
- Hf-pakker skal synliggøres mere – fag og linjer, ordblundeundervisning og støtte til tosprogede.
- Nyt logo/navn vil kunne minde om Køgeafdelingens eksistens.
- Det vil være en god idé at se nærmere på VUC's endelige placering og faciliteter – kantine, fællesområder - unge/voksne-miljøer og transportforhold (nemt at komme til VUC m. bil, besværligt m. offentlig transport). Fie Illum, Campus Køge-koordinator, mener, at man vil kunne gøre noget ved transportforholdene ift. busdrift.
- Eksempelvis KHS fylder meget i Campus Køge via en mangeårig netværksdannelse, så de har en del af FVU-aktiviteten og også lidt ordblundeundervisningsaktivitet. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at tage fat på strategien for VUC i Campus Køge igen, så snart den ny bestyrelse er konstitueret.
- Det vil kunne betyde meget, hvis det kunne lykkes at få godkendt en hf2-ansøgning – eventuelt med sigte på at udbyde en hf3 (obu-hf2).

Dagsorden	Referat
	<p>Dorthe Lundqvist kvitterede for rapporten med mange interessante konklusioner, som jo var delvist kendte, eftersom en midtvejsrapport tidligere var blevet tilsendt Hf og VUC Roskilde. Dorthe udtrykte, at vi kommer til at bruge rapporten i det videre arbejde, både i forhold til tiltag, tilbud og aktiviteter i Køge og i forhold til drøftelser i bl.a. bestyrelsen.</p>
<p>6. Tilbudsplan 2022-2023 + forslag til nyt navn – til godkendelse</p>	<p>Dorthe Lundqvist præsenterede nye tiltag og tilbud 2022-23 m. særligt fokus på Køgeudbuddet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Markedsføringen vil generelt i højere grad have fokus på udbyttet ved at tilmelde sig på VUC – på karrieremuligheder og livskvalitet.</li> <li>• I Køge vil Hf og VUC Roskilde profilere hf-pakkerne i en udvidet vifte, hvor obu i en forlænget tilrettelæggelse vil udgøre et nyt tilbud.</li> <li>• Satsningen i Køge skal tænkes som en investering. Vi forventer derfor ikke nødvendigvis fuld rentabilitet for Køgeafdelingen i starten.</li> </ul> <p>Keith Grundy udtrykte en skepsis over for den øgede samlæsning på avu – også i Køge, som går ud over kvaliteten. Dorthe Lundqvist svarede, at det er man opmærksom på, men at aktivitet og tilhørende økonomi gør det vanskeligt. Det er en problemstilling, der må drøftes lokalt i den kommende tid, da der skal prioriteres mellem nye tilbud og tiltag og tilrettelæggelser. Flere i bestyrelsen udtrykte forståelse for, at det kræver investering at udvikle og Køge aktiviteten og kendskabsgraden i Køge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen godkendte forslag til nyt navn og logo:</li> <li>• Hf og VUC Roskilde-Køge.</li> <li>• Bestyrelsen godkendte tiltag og tilbud 2022-23.</li> </ul> <p>Der blev derudover udtrykt ønske om at have Køge som tema m. den ny bestyrelse.</p>
<p>7. Meddelelser</p>	<p>Dorthe Lundqvist orienterede om hyrdebrevet vedr. FVU og genvisitering. Hf og VUC Roskilde er dog ikke en del af denne problemstilling, da vi kun har genvisiteret få gange.</p> <p>Keith Grundy supplerede, at det var lærernes opfattelse, at der sker en del genvisitering af AVU-kursister, og spurgte om der var foretaget en analyse af dette.</p> <p>Dorthe Lundqvist svarede at dette brev udelukkende handler om genvisitering til FVU. Der er ikke hyrdebrev om genvisitering til AVU, men en opmærksomhed i forhold til omgængeri. I forlængelse af Corona-nedlukningen har der dog været en udvidet mulighed for at optage flere omgængere på AVU.</p> <p>Investeringsramme er blevet indsendt.</p> <p>Dorthe orienterede om MTU 2022 – den bedste MTU i skolens historie med professionel kapital. Trods vanskelige tider m. aktivitetsfald, afskedigelsesrunde, corona og nedlukning samt meddelelse om lukning af Greveafdelin-</p>

<b>Dagsorden</b>	<b>Referat</b>
	gen, er Hf og VUC Roskilde gået frem på 26 ud af 30 parametre og ligger overlandsgennemsnittet for alle deltagende arbejdspladser på 15 parametre ud af 23.
8. Møderække	Godkendt. De eksterne parter i bestyrelsen er på plads.
9. Eventuelt	Dorthe Lundqvist og Steffen Lund takkede de afgangende bestyrelsesmedlemmer Bjarne Andersen og Ulla Skaarup for et fremragende samarbejde gennem efterhånden 8 år – og Dorthe overrakte dem en gave fra skolen.