

REFERAT

Bestyrelsesmøde

21. september 2022

Til stede:	Steffen Lund, Nordvestsjællandss Erhvervs-og Gymnasieuddannelser (formand) Ane K. Christensen, Roskilde kommune Sami Stephen Boutaiba, Proffessionshøjskolen Absalon Marie Stærke, Køge kommune Peter Schwalbe, Zealand Roskilde Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF Dorthe Lundqvist, Rektor Viggo Bundgaard, Ressourcechef Melanie Vergmann, kursistrepræsentant Gabriel Lerche Damgaard, kursistrepræsentant
-------------------	--

Afbud:

Mødeleder:	Steffen Lund, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Lundqvist
Referent:	Vicerektor Jimmy Zander Hagen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet	Referatet blev underskrevet.
3. Økonomi - til orientering	Dorthe Lundqvist redegjorde for status for økonomien på Hf og VUC Roskilde-Køge. Prognosen for 2022 viser her efter sommerferien et fald på 72 årskursister (ÅK) ift. prognosen fra juni 2022. Det er især højkonjunktoren – som bringer også VUC's målgruppe i arbejde – og eftervirkninger af corona, der anføres blandt årsagerne. På trods af kursistnedgangen prognosticerer vi med et underskud på -2,4 mio kroner imod de budgetterede -2,7 mio kroner på grund af reducerede omkostninger til vikarer, drift osv. Aktivitetsnedgangen genkendes inden for de fleste uddannelsesområder. Peter Schwalbe spurgte ind til, om vi gør nok digitalt for at få kontakt med vores målgrupper? Svaret er, at vi er i fuld gang.

Dagsorden

Referat

Marie Stærke supplerede med et tilsagn om at ville se på mulighederne for at styrke netværksdannelsen i Køgeregi mhp. at øge rekrutteringen. Dorthe Lundqvist præsenterede en aktuel aktivitetsstatus for hele VUC-sektoren, der viser, at hele sektoren har de samme aktivitetsmæssige udfordringer. For Hf og VUC Roskilde-Køge er især aktiviteten i Køge faldet markant.

Bestyrelsen spurgte bl.a., om

- afdelinger under 100 ÅK er lukningstruet?
- man kan gøre tilrettelæggelserne mere fleksible, så folk i arbejde har bedre mulighed for at deltage samtidig med, at de fastholder deres arbejde?

Dorthe Lundqvist svarede, dels at man ikke kan gå ud fra et absolut tal i forhold til, om en afdeling er lukningstruet. Der er mange konkrete forhold, der påvirker balancen mellem indtægter og udgifter til drift og løn. Vi tænker i fleksible tilrettelæggelsesmodeller og samlæsning. Der er dog stadig et behov for en vis volumen på de hold, vi udbyder.

Dorthe Lundqvist redegjorde for, at FGU's indførelse har medført en række restriktioner for VUC's sædvanlige målgruppe, som spænder ben for optag af unge under 25 år på avu (med enkelte undtagelser).

Bestyrelsen tog prognosen for 2022 til orientering.

Dorthe Lundqvist redegjorde for baggrunden for budgetoverslag 2023 med indstilling om at få godkendt et underskud i 2023. Der er som altid flere ubekendte faktorer, der kan påvirke det endelige budgetresultat – fx kan den nye elevfordeling betyde færre hf2-klasser for VUC, hvis kapacitetstildelingen ikke tager hensyn til VUC-kursisternes tilmeldingsmønster (dog kan Region Sjælland måske kompensere noget via efterfordelinger) – og det er uvist hvad finanslov 2023 kommer til at betyde for VUC's uddannelser.

Der er mange indsatser i gang for at imødegå udfordringerne – meritpædagog via kommunerne, avu i blokken, VUC Business, markedsføring, ipartnerskaber om uddannelse - og så afventer vi resultatet af januaroptaget. Derfor er det ønsket, at vi kan afvente status på disse tiltag om et halvt års tid.

Bestyrelsen havde flere bemærkninger til situationen:

- Egenkapitalen er god
- Hvad er den langsigtede plan (udsigt) for udviklingen i økonomien?
- Ligger strategiseminar for sent i juni 23? Hvad med primo 2023?
- Set fra lærersiden er der tillid til ledelsens måde at drive skolen på, men ift. arbejdspresset er buen spændt. Det må nye tiltag huske at tage hensyn til.

Steffen Lund konkluderede, at et underskud i 2023 op til 4,5 mio. kr. kan accepteres under forudsætning af, at der er en plan for et positivt budget 2024, herunder at eventuelle ekstraintægter anvendes til nedbringelse af underskud frem for yderligere investeringer. Samtidig ses der på muligheden af at fremrykke strategiseminar 2023.

Dagsorden	Referat
<p>4. Strategiske indsatser – til orientering og godkendelse</p>	<p>Dorthe Lundqvist præsenterede evalueringen af de strategiske indsatser 2021-22. Evalueringen er taget til efterretning.</p> <p>Dorthe Lundqvist redgjorde herefter for de fremadrettede strategiske indsatser 2022-23. Hovedområderne fra strategien er de samme, men der vil være et øget fokus på bæredygtighed og digitalisering.</p> <p>Bestyrelsen kommenterede bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vær opmærksom på opfølgning af fx standardiseringen af canvasbrug. Det kan være svært – hvordan vil man gøre dét? Den kan fx foretages ifm. MUS med hver enkelt medarbejder? • Det er vigtigt, at digitale målsætninger udmøntes i konkrete handleplaner. • Indsatserne digitalisering og bæredygtighed er indadrettet – for dem, der allerede er her. Hvordan møder vi dem, der endnu ikke er her? • Hvis bæredygtighed involverer besparelser, bør dette fremgå. <p>Dorthe Lundqvist kvitterede for bemærkningerne og redegjorde for de mange tiltag eksternt i forhold til udbud af uddannelser, forløb, fag, tilrettelæggelser, særlige OBU-forløb på hf, samarbejder med kommuner og institutioner samt information og markedsføring for at tiltrække flere elever og kursister. De strategiske indsatser for 2022-23 blev efter en god, bred drøftelse godkendt.</p>
<p>5. Bygning – fraflytning Greve- til orientering</p>	<p>Viggo Bundgaard orienterede om, at Hf og VUC Roskilde-Køge skal være ude af Greve inden udgangen af oktober 2022. Prisstigninger knyttet til den proces resulterer i en ekstraomkostning på omkring 300.000 kr, medmindre der kan indgås en aftale med anden udlejer.</p>
<p>6. Ansøgning om drifts- overenskomst- til godkendelse</p>	<p>Godkendt.</p>
<p>7. Meddelelser</p>	<p>Viggo Bundgaard orienterede om hovedpunkterne i investeringsrammerne for 2022-26. STUK forholder sig til mere beløbsrammerne mere end indholdet i de konkrete investeringer.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny tjenestebil (el-bil 1,5 mio. kr.? Hvad bruges den til?) • Kan det betale sig at lease tjenestebilen? • Global Classroom (en stor investering?) <p>Viggo Bundgaard svarede, at der skal stå 0,5 mio. kr. (en fejl), og at bilen bruges til medarbejdertransport mellem afdelingerne, til eksterne møder mv. Leasing kan ikke betale sig, når det blot drejer sig om en enkelt bil. Global Classroom finansieres via STUK's midler, som tidligere er blevet tildelt, men som grundet corona endnu ikke er blevet anvendt.</p>

Dagsorden	Referat
	<p>Peter Schwalbe orienterede om, at Zealand har masser af erfaring med fx solceller (ift. bæredygtig indsats), så aftal gerne et møde mellem VUC og Zealand til erfaringsdeling.</p> <p>Investeringsrammerne er godkendt.</p>
8. Eventuelt	<p>Marie Stærke spurgte, om morgenmøder kan skubbes til kl. 8.15 grundet køreplanen for den offentlige transport? Fremtidige morgenmøder vil starte kl. 8.15. Kan mødet 6. december 2023 ændres? Mødet flyttes til 11. december 2023 kl. 17-19.</p> <p>Peter Schwalbe orienterede om, at kurset for nye bestyrelsesmedlemmer i VUC-regi var godt. UVM-oplægsholder mindede om, at økonomien har førsteprioritet. Men hvad med bestyrelsens fokus på kvaliteten i undervisningen? En central arbejdsgruppe er i færd med at se på det. Desuden kan bestyrelsen drøfte STUK's årlige tilsynsstrategi om uddannelseskvalitet.</p>
9. Møderække	