

## REFERAT

# Bestyrelsesmøde

19. september 2016

---

**Til stede:** Astrid Dahl, formand  
Bjarne Andersen, Køge Kommune,  
Lotte Nowack, Roskilde kommune.  
Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL  
Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland,  
Christian Anders Torp Hansen, kursistrepræsentant  
Sami Stephan Boutaiba, University College Sjælland  
Karina Grønbæk, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP

**Afbud:**  
**Mødeleder:** Astrid Dahl, formand  
**Sekretær:** Rektor Dorthe Jensen Lundqvist  
**Referent:** Vicerektor Lars Bretlau

Administrationschef Niels Strunge deltog i første del af mødet, pkt. 1-4.

---

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Astrid Dahl bød velkommen til alle og især til nyt medlem af bestyrelsen Karina Grønbæk. Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2016	Referatet blev underskrevet.
3. a. Aktivitetstal og regnskabsstatus – til orientering	Bilag: Aktivitetstal Bilag: Regnskabsstatus  Følgende hovedpunkter blev fremlagt af administrationschef Niels Strunge:  <u>Aktivitetsopfølgning</u> medio september 2016. <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktiviteten på uddannelserne har ikke udviklet sig som forventet i budgettet.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Der forventes en samlet nedgang på netto 24 årskursister i forhold til foregående år.</li><li>○ Et markant fald på HFe.</li><li>○ En lille stigning på HF2 og GSK.</li><li>○ Fremgang på AVU og OBU.</li><li>○ Forventninger om et samlet årskursisttal på 1.236 mod budgetteret 1.260.</li></ul></li></ul>

---

---

**Dagsorden**

**Referat**

---

Regnskabsstatus pr. den 31. august 2016.

- Samlet set en generelt positiv udvikling.
  - Regnskabet følger det budgetterede. Det har dog i konsekvens af mindre søgning været nødvendig at sikre en opbremsning i udgifter til driftsudgifterne
  - Restbudget ligger tilfredsstillende, og der er en forventning til, at budgettets resultatforventning – uagtet mindre aktivitet – vil kunne indfries.

Videre kunne Niels Strunge oplyse, at man budgetterer med 550 årsværk på HFe i 2017 mod 598 i 2016.

På forespørgsel om, hvad årsagerne kunne være til aktivitetsnedgangen på HFe kunne Dorthe Jensen Lundqvist anføre, at tendensen ifølge Lederforeningen var generel. Nogle årsager kunne nævnes:

- Faldende arbejdsløshed.
- Små årgange (18-24 årige).
- Flere vælger erhvervsuddannelserne.
- EUX har haft fremgang med en indbygget gymnasie mulighed.
- Usikkerhed omkring HF i forbindelse med forhandlingerne i foråret om en ny gymnasiereform.
- Den kraftige vækst på AVU i 2015-16 på ca. 30% har ikke givet udslag i mere aktivitet på HFe i det efterfølgende skoleår.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

---

3. b. Økonomi- og konsekvenser for organisationen

Dorthe Jensen Lundqvist indledte punktet med en redegørelse over den proces, som skolen nu er i gang med angående reduktioner i drift- og lønomkostninger, herunder prioriteringer inden for begge omkostningsgrupper. Videre kunne det oplyses, at de økonomiske konsekvenser vil blive præsenteret tirsdag den 20. september i SU og den 21. september på et personalemøde.

Niels Strunge præsenterede forskellige følsomhedsberegninger med og uden nedskæringer.

Ledelsens udspil har de konsekvenser, at 13,5 årsværk skal reduceres i de kommende år. Andre supplerende aftrædelsesmuligheder blev introduceret.

Skolen har kontaktet et personalerådgivningsfirma (AS3), som skal bistå ledelsen og TR'erne i den videre proces.

Forskellige andre tiltag blev drøftet.

Astrid Dahl afsluttede punktet med at udtrykke bestyrelsens tilfredshed med, at ledelsen havde reageret på passende vis i forbindelse med aktivitetsnedgangen.

Dagsorden	Referat
4. Bygninger – drøftelse vedr. Køge	<p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik hovedpunkterne i det kommende byggeprojekt i Køge.</p> <p>Efter en drøftelse fastholdt bestyrelsen, at VUC Roskilde skal flytte til Campus Køge og bygge sammen med EASJ.</p> <p>Bestyrelsen vurderer, at der fortsat er et betydeligt potentiale i flere kursister i Campus Køge end på den nuværende adresse. Videre ser bestyrelsen muligheder for samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner i området og en mulighed for at udbyde en HF2.</p>
5. Indsatsområder 2014-2015 samt 2015-2016 – til orientering	<p>Bilag: Evaluering i forhold til årets mål og succeskriterier 2015-2016            Bilag: Endelig oversigt over strategiske indsatser 2016-2017</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist orienterede om hovedpunkterne i bilagene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mange tiltag var blevet gennemført og de fleste succesmål nået indenfor alle indsatsområder.</li> <li>• Planen for indsatsområder for 2016-2017 blev gennemgået, hvor bestyrelsen udtrykte sin tilslutning med anerkendelse af en forenkling af de strategiske indsatser.</li> </ul> <p>Enkelte øvrige punkter blev drøftet.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste det store arbejde.</p>
6. Resultatlønskontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for 2015-2016	<p>Bilag: Resultatlønskontrakt 2015-2016</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik i hovedpunkter målopfyldelsen i resultatlønskontrakten.</p> <p>Astrid Dahl og andre fra bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det glimrende resultat.</p> <p>Bestyrelsen godkendte redegørelsen og tilsluttede sig, at bestyrelsesformanden udmønter kontrakten med rektor.</p>
7. Resultatlønskontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist 2016-2017 – til godkendelse	<p>Bilag: Resultatlønskontrakt 2016-2017</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik sit udspil til resultatlønskontrakt for 2016-2017. Kontrakten har taget sit afsæt i ministeriets obligatoriske krav til indsatser og mål, til VUC's egne strategiske indsatser samt ønske fra bestyrelsen om en forenkling af resultatlønskontrakten.</p> <p>Karina Grønbæk spurgte til, hvorfor medarbejdertrivsel ikke er et punkt i rektors resultatlønskontrakt, når det er et indsatsområde i vores strategi. Dorthe Lundqvist redegjorde for, at medarbejdertilfredshed ikke havde været en del af bestyrelsens ønsker til resultatlønskontrakten ved bestyrelsesseminaret i juni, blandt andet fordi bestyrelsens ønskede en forenklet kontrakt og andre,</p>

Dagsorden	Referat
	<p>kontante målepunkter. Dorthe tilføjede, at det også kunne være vanskeligt at forvente stigende medarbejdertilfredshed med de øvrige krav til målopfyldelse, men at hun har fokus på trivsel også selvom det ikke er et punkt i kontrakten (det er netop med i indsatserne). Bestyrelsesformand Astrid Dahl bekræftede, at bestyrelsen havde ønsket færre mål og at bestyrelsen havde prioriteret andre, kontante mål i rektors kontrakt.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Dorthe Jensen Lundqvists udkast til resultatlønskontrakt for 2016-2017 og udtrykte tilfredshed, at der var sket en forenkling.</p>
<p>8. Indberetning af klassekvotient – til godkendelse – til godkendelse</p>	<p>Bilag: Erklæring om klasseloft.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist oplyste, at 87 kursister var indrapporteret til Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling vedrørende klasseloftet på HF2. 84 kursister var tilmeldt (maks. 3 klasser á 28 kursister), mens 3 kursister var tilmeldt på grund af en dispensation (omgængere, hvilket falder ind under undtagelseskriterierne).</p> <p>Bestyrelsen godkendte indberetningen af klassekvotienten.</p>
<p>9. Gymnasireform 2016 – ny HF2 på VUC Roskilde fra august 2017</p>	<p>Dorthe Jensen Lundqvist præsenterede et oplæg med udgangspunkt i det nuværende lovforslag, som skal vedtages i december måned 2016.</p> <p>Bestyrelse drøftede oplægget og anbefalede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt- og praktikforløb tager særligt sigte mod virksomheder – og foreslog, at man kunne ”bunke” forløbene i klasserne, så flere kursister er del af det samme forløb.</li> <li>• VUC Roskilde går aktivt kommunikerende ud med visioner og fakta om vores ny HF2 og de muligheder, den giver.</li> <li>• Bestyrelsen anerkendte, at vi havde taget kontakt til EASJ, UCSJ og RUC om samarbejde i forhold til fagpakker.</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog oplægget til efterretning.</p>
<p>10. Meddelelser</p>	<p>Bilag: Intro til kommunikationsstrategi          Bilag: Kommunikationsstrategi</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist præsenterede hovedpunkterne i bilagene.</p> <p>Bjarne Andersen foreslog en opfølgning på tiltagene således, at bestyrelsen kan få et indtryk af effekten af tiltagene.</p> <p>Astrid Dahl takkede for arbejdet og bestyrelsen godkendte efterfølgende kommunikationsstrategien.</p>
<p>11. Eventuelt</p>	<p>Dorthe Jensen Lundqvist udleverede VUC Roskildes årshjul til bestyrelsesmedlemmerne.</p>

<b>Dagsorden</b>	<b>Referat</b>
	<p>Lotte Nowack ville gerne, som repræsentant for kommunerne, markere VUC Roskilde på det politiske niveau. Til dette arbejde ville Lotte Nowack gerne have en opsummering af de relevante tiltag, som VUC Roskilde arbejder med. Bestyrelsen kunne tiltræde det.</p>
12.Møderække	<p><b>Bestyrelsesmøder 2016:</b> Ekstra bestyrelsesmøde den 1. november, kl. 17.00 – 19.00 Mandag den 12. december, kl. 18.00 – 20.00</p> <p><b>Bestyrelsesmøder 2017:</b> Torsdag den 16. marts, kl. 17.00 – 21.00 Onsdag den 5. april, kl. 15.00 – 18.00 (Innovation Camp) Torsdag den 8. juni - Halvdagsseminar</p>