

REFERAT

Bestyrelsesmøde

8. juni 2017

Til stede:	Astrid Dahl, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune Lotte Nowack, Roskilde kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland Nikolaj Lars Hemmingsen, kursistrepræsentant Christian Anders Torp Hansen, kursistrepræsentant Sami Stephan Boutaiba, University College Sjælland
Afbud:	Karina Grønback, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP
Mødeleder:	Astrid Dahl, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Referent:	Vicerektor Lars Bretlau

Administrationschef Niels Strunge deltog i den første del af mødet.

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Astrid Dahl bød velkommen til alle. Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. marts 2017	Referatet blev underskrevet.
3. Økonomi. Revideret budget og regnskabsstatus 2017.	Bilag: Regnskabsstatus pr. 30. april 2017 Bilag: Revideret budget VUC Roskilde 2017 Niels Strunge redegjorde kortfattet for bilagene, som i hovedtræk var: Regnskabsstatus. <ul style="list-style-type: none">• Restbudgettet efter årets første fire måneder udgør 66,66% af budgettet, hvilket er tilfredsstillende.• Aktiviteten ligger lidt over det budgetterede.• Det samme gør omkostningsniveauet. Revideret budget. Overordnet set forventes det at udvikle sig positivt i forhold til oprindeligt budget for 2017. Revideret budgetresultat for 2017 udgør -0,4 mio. kr., hvilket flugter med niveauet i B2017. <ul style="list-style-type: none">• Der er budgetteret med nogen margin på større udgiftsposter, ligesom

Dagsorden

Referat

det skal understreges, at indtægter og særligt lønudgifter følges ad.

- VUC Roskilde er fortsat udfordret i BO-årene, men der er sket en forbedring i fremskrivningerne sammenlignet med B2017.

Astrid Dahl takkede for gennemgangen af bilagene.

Bestyrelsen drøftede herefter behovet for forskellige nøgletal inden for de forskellige uddannelsesretninger og afdelinger. Et oplæg præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

Efter nogle afklarende spørgsmål tog bestyrelsen redegørelsen til efterretning og godkendte det reviderede budget.

4. Regeringens reformudspil

Bilag: Regeringsudspil ”Tro på dig selv – det gør vi”.

Bilag: Ny uddannelsesreform 10. maj 2017 – opsummering til bestyrelsen

Bilag: Scenarieanalyse ved FGU-konsekvenser for VUC Roskilde.

Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde kort for regeringsudspillet til uddannelsesreform – af 10. maj 2017 og henviste til bilagene, hvoraf det fremgår, at baggrunden for udspillet var, at næsten 50.000 unge mellem 15 og 24 år hverken er i gang med en uddannelse eller i job og at hovedelementerne i regeringens udspil er:

1. En ny forberedende grunduddannelse (FGU)
2. En ny uddannelsespolitisk målsætning med ambitioner for de unge
3. Et samlet kommunalt ansvar for de unge
4. Uddannelsesdækning i hele landet.

Samt at den nyforberedende grunduddannelse består af:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Alle tre spor lægger vægt på praksisnær undervisning med dansk, matematik, holdfællesskab og digital dannelse.

Målgruppen for FGU er unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, er faldet fra en ungdomsuddannelse eller er uden beskæftigelse.

Det er tanken, at der skal være et entydigt kommunalt ansvar og finansiering og at kommunerne får 6 måneder til at indgå kommunale samarbejder ud fra nedenstående kriterier:

- 25 moderinstitutioner og 75 udbudssteder
 - Der skal være en geografisk nærhed
 - Takstbetaling for hver elev, som er en økonomisk gevinst for den enkelte kommune, hvis den opnår succes med indsatser og dermed skal
-

Dagsorden	Referat
	<p data-bbox="651 376 911 409">henvise færre til FGU</p> <p data-bbox="555 450 735 483">Tidsperspektiv:</p> <p data-bbox="555 483 1489 618">De politiske forhandlinger forventes afsluttet inden sommerferien (hvilket dog synes tvivlsomt, da der langt fra er enighed blandt forligspartierne), høringsperioden forventes at være i efteråret, reform/lov i efteråret og opstart i august 2019</p> <p data-bbox="555 658 1489 759">Videre kunne Dorthe Jensen Lundqvist oplyse, at skolen havde kontakt til foreløbig Roskilde og Lejre kommune samt produktionsskoler og erhvervsskoler med henblik på et fremtidigt samarbejde.</p> <p data-bbox="555 799 1489 864">Endelig fremlagde Dorthe Jensen Lundqvist ”Scenarieanalyse ved FGU - konsekvenser for VUC Roskilde. Der var udarbejdet tre forskellige scenarier:</p> <ol data-bbox="603 904 1489 1039" style="list-style-type: none">1. VUC Roskilde foretager sig intet2. Løn- og omkostningsreduktioner3. Løn- og omkostningsreduktion + VUC Roskilde bliver DriftsOverenskomstPartner (DOP) <p data-bbox="555 1079 1489 1245">Sammenfatningsvis kunne Dorthe Jensen Lundqvist fremhæve, at tallene i de enkelte scenarier talte deres tydelige sprog med økonomiske udfordringer. Ved VUC Roskildes indgåelse som DOP for den almene grunduddannelse gav tallene et vist perspektiv, men udfordringerne var store og der skal iværksættes en række tiltag inden for indtægts- og omkostningssiden.</p> <p data-bbox="555 1285 1489 1350">Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og konsekvenser i forbindelse med den nye reform.</p> <p data-bbox="555 1391 1489 1491">Det blev aftalt, at punktet bliver videre behandlet på det efterfølgende bestyrelsesseminar og at emnet skal drøftes igen på et af bestyrelsesmøderne til efteråret.</p>
5. Bygninger – Køge og Roskilde	<p data-bbox="555 1529 1422 1563">Bilag: Notat om igangværende/kommende byggerier i Roskilde og Køge.</p> <p data-bbox="555 1603 1489 1668">Dorthe præsenterede kort bygningsnotatet om realiseringen af VUC Roskildes bygningsstrategi fra 2013-2017 (-2019 – med Campus Køge).</p> <p data-bbox="555 1709 1078 1742">Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.</p>
6. Resultatlønskontrakt for rektor - Retningslinier.	<p data-bbox="555 1776 1489 1841">Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde kortfattet for bemyndigelsespapiret angående rektors resultatlønskontrakt.</p> <p data-bbox="555 1881 1489 1946">Videre kunne Dorthe Jensen Lundqvist oplyse, at det pågældende papir fra 2013 fortsat er gældende – efter udmelding fra ministeriet.</p> <p data-bbox="555 1986 1489 2074">Herefter fremlagde Dorthe Jensen Lundqvist nogle forslag til emner/temaer inden for basis- og ekstrarammen, som skal vedtages på næste bestyrelsesmøde. Emnerne er i tråd med de strategiske indsatser.</p>

Dagsorden

Referat

Efter nogle opklarende spørgsmål henstillede bestyrelsen til, at rektors resultatlønskontrakt i det kommende oplæg blev forenklet med færre mål i forhold til tidligere.

Peter Friis opfordrede til, at Professionel Kapital fik en særlig vægt i resultatlønskontrakten.

Astrid Dahl takkede for oplægget og de øvrige bemærkninger. Dorthe Jensen Lundqvist præsenterer resultatlønskontrakt til godkendelse ved møde i september.

7. Evaluering af bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens sammensætning fremadrettet.

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Vedtægter for VUC Roskilde (opdaterede)

Astrid Dahl redegjorde for punktet med et oplæg til drøftelse om resultatet af spørgeskemaundersøgelsen om bestyrelsesarbejdet og sammensætningen af bestyrelsen i fremtiden.

Generelt viste undersøgelsen, at bestyrelsesmedlemmerne var tilfredse med arbejdet under møderne, informationsniveau, materiale, de strategiske drøftelser og mødeledelse etc.

Bestyrelsen udtrykte enighed om, at den stræbte efter en dialogbaseret konsensus, når beslutninger skulle tages – fremfor afstemning.

Videre drøftede man kompetencer i bestyrelsen og det fremgik, at man ved den kommende bestyrelsesudskiftning efter næste kommunalvalg ønskede en person med dybere økonomi- og regnskabsindsigt. I samme moment ønskede bestyrelsen gennemført introduktionskurser inden for regnskaber, nøgletal og budgetter etc., som kan give et bedre fundament og baggrund for overvejelser af de grundlæggende valg, som foretages i budgetlægningen.

Astrid Dahl afsluttede drøftelserne med, at ledelsen udarbejder et oplæg til, hvordan kurserne kan gennemføres i det kommende år til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Endelig oplyste Astrid Dahl, at vedtægterne for VUC Roskilde er opdaterede, idet nye formuleringer nu var påkrævet i henhold til ny bekendtgørelse. Der udestår nu at fastsætte formuleringerne for sammensætning af bestyrelsen.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning med bemærkning om, at endelige vedtægtsændringer med beskrivelse af bestyrelsessammensætning skal endeligt vedtages ved et kommende bestyrelsesmøde i september.

8. Driftsoverenskomstparter fra 1. august 2017

Bilag: Vurderinger af ansøgninger om driftsoverenskomst. 3 ansøgninger.

Dagsorden	Referat
	<p>Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde for indstilling fra uddannelsesudvalgets om nye driftsoverenskomstparter.</p> <p>Der er ny regler for ansøgning om og godkendelse af driftsoverenskomster. VUC Roskilde har derfor ændret sin procedure fra behandling af ansøgninger hvert andet år til behandling af ansøgninger to gange årligt. Der er også nye (lempede) krav til godkendelse. Dorthe Jensen Lundqvist indstillede til, at bestyrelsen godkender de tre ansøgninger.</p> <p>Indstillingen blev godkendt og sendes nu videre til endelig godkendelse i Region Sjælland.</p>
9. Meddelelser	Meddelelser bliver udsendt skriftligt snarest muligt.
10.Eventuelt	Astrid Dahl afsluttede mødet, takkede for et godt samarbejde i det forløbne skoleår og ønskede god sommer til alle.
11.Møderække	<p>Bestyrelsesmøder i efteråret 2017</p> <ul style="list-style-type: none">• Torsdag den 21. september, 17.00 – 19.00• Torsdag den 7. december, 17.00 – 19.00 <p>Bestyrelsesmøder i foråret 2018</p> <ul style="list-style-type: none">• Torsdag den 15. marts, kl. 14.00 – 17.00 (Innovationscamp)• Torsdag den 15. marts, kl. 17.00 – 19.00 (Godkendelse af årsrapport)• Torsdag den 7. juni, kl. 17.00 – 19.00 <p>Bestyrelsesmøder i efteråret 2018 - oplæg til møderække</p> <ul style="list-style-type: none">• Onsdag den 19. september, kl. 17.00 – 19.00• Torsdag den 6. december, kl. 17.00 – 19.00