

Referat af 98. bestyrelsesmøde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Onsdag den 23. oktober 2024, kl. 15:00 – 18:00

Inviterede: Peder Madsen (formand), Jeanette Lemmergaard, Lars Wahlun, Peter Thuesen Andersen, Iben Lehmann Rasmussen, Jesper Mogensen, Susanne Overby, Mary Borregaard, Noel Bæk Majgaard, Anja Pedersen (rektor) og Anne Jørgensen (referat og økonomi)

Afbud: Iben Lehmann Rasmussen og Peter Thuesen Andersen

Referat

1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. september 2024

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. 1.-3. kvartalsregnskab 2024 (Bilag 1)

Sagsfremstilling

1.-3. kvartalsregnskab

Skolen havde budgetteret med et overskud på 5,9 mio. kr. og har i 1. halvår opnået et overskud på 6,6 mio. kr. Skolen har således et bedre 1.-3. kvartalsregnskab på 0,7 mio. kr. end budget.

Skolen havde budgetteret med 327,8 egne årskursister og har realiseret 321,1 årskursister i 1.-3. kvartalsregnskab. HF-afdelingen havde 12 årskursister mindre i 3. kvartal end budget, og AVU-afdelingen havde 2,6 årskursister mere end budget i 3. kvartal.

Nedgangen i aktivitet på HF-enkeltfag hænger sammen med en generel samfundstendens, nemlig, at der er højkonjunktur. Det betyder, at ledigheden er meget lav, og flere af de borgere, der potentielt set er i målgruppen til HF-enkeltfag, vælger beskæftigelse fremfor at påbegynde en uddannelse på SU.

Der var en merindtægt i omsætning på 1,4 mio. kr., som skyldes højere aktivitet i 1. halvår, men især en merindtægt på SPS-området. I 1. halvår 24 var der 196 SPS-nr. og en gennemsnitsindtægt på kr. 13.832 og 42,6 timer pr. SPS-nr. Det forventes, at SPS-indtægten udgør 11% af den samlede omsætning i 2024, som er steget i takt med implementeringen af de studiestøttende indsatser i alle fuldtidsklasser og på HF3e-holdene.

Skolen havde budgetteret med 27,5 mio. kr. i omkostninger og har i 1.-3. kvartalsregnskab haft 28,5 mio. kr. Et samlet merforbrug på 1. mio. kr., som skyldes merforbruget i lønomkostninger.

Forventet resultat

Skolen har for 2024 budgetteret med et overskud på 2,0 mio. kr. af hensyn til konsolideringen af skolens likviditet og egenkapital.

Der forventes på nuværende tidspunkt et overskud på 2,0 mio. kr. Statstilskuddet er nedskrevet med ca. 12 årskursister, som skyldes, at der kun blev oprettet én 2-årig HF-klasse med august-opstart.

Skolen har budgetteret med 381,8 egne kursister i 2024, og på nuværende tidspunkt forventes der 367,5 årskursister. I sammenligning kan nævnes, at der i 2023 var 338,0 årskursister.

Der er ansat i det omfang, der er brug for, for at kunne gennemføre undervisning og mentoropgaver. I september var der 60 personer, der fik udbetalt løn, svarende til 52,8 årsværk.

Drøftelse til mødet

Der er et efterslæb ansættelsesmæssigt på SPS inden for ordblindeområdet. Der har ikke været planlagt med tilstrækkelige ressourcer til at dække, hvad der er brug for. Ansættelse af HF-leder er på plads med start medio november. Skolen ligger fornuftigt aktivitetsmæssigt.

Indstilling

Det fremlagte 1.-3. kvartalsregnskab godkendes.

Beslutning

Bestyrelsen godkender det fremlagte 1.-3. kvartalsregnskab og glædes over, at ansættelse af HF-leder er på plads.

4. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag

Sagsfremstilling

Opfølgning på aktivitet

Med de seneste målinger forventer vi, at 367,5 årskursister gennemfører. Der er budgetteret med 381,8 årskursister.

- AVU ligger samlet set 8,6 årskursister over budget.
- HF er samlet set 22,9 årskursister under budget.

Det er på HF-e og det 2-årige HF, hvor der er nedgang og vigende søgetal. Udviklingen skal som nævnt under punkt 3 ses i kobling til en mere generel samfundstendens, nemlig, at flere af de unge/voksne inden for målgruppen til HF på VUC er i beskæftigelse, da ledigheden er meget lav, og overgangen til SU som forsørgelsesgrundlag kan opleves som stor, hvis man har indrettet sit liv efter en højere månedlig indtægt. Derudover er der faldende ungdomsårgange, som spiller ind i forhold til det 2-årige HF.

På AVU er det på de ordinære AVU-hold, der forventes en fremgang på 7,6 årskursister.

Fravær

Seneste fraværsmåling i perioden 1. august til uge 42 - samt fraværsmåling for samme periode sidste år samt målsætning for skoleåret 2022-2023. Målsætningen for 2025 er, at det samlede fravær kommer ned på 20% i gennemsnit for alle uddannelser.

Målinger	Uge 42/24	Uge 42/24	Uge 42/23	Uge 42/23	Strategi
Afdeling	Alle kursister	Kursister uden dem der har over 40% fravær	Alle kursister	Kursister uden dem der har over 40% fravær	Målsætning skoleår 2022-2023
AVU	19,0%	15,2%	24,2%	17,2%	20,3%

HFe	20,6%	17,2%	21,5%	17,4%	22,1%
1.HF	15,8%	13,4%	21,0%	13,3%	20,7%
2.HF	22,7%		16,5%		21,8%
3. HF	6,4%		22,7%	-	-

Optag august 2024:

På mødet vil de nyeste ansøgningstal blive præsenteret vedrørende den 2-årige og 3-årige HF (HF3 og HFO).

Vi har ønsket en beregningsteknisk kapacitet på 109 elever i alt til august 2025.

Drøftelse til mødet

Aktivitetsstigning på AVU skyldes den målrettede samarbejdsindsats med SOSU. Nogle starter med færre fag for at bibeholde det ene ben på arbejdsmarkedet. Der er positiv fremmøde på AVU, og kursisterne føler sig set og hørt.

Målsætningen for fremmøde/fravær følges positivt. Der er lyst og interesse for at møde op. De individuelle fraværsprocenter er bemærkelsesværdigt gode.

Opgørelsen af fravær på 1. HF, 2. HF og 3. HF svarer til alle klasser på de forskellige årgange, både 2-årig HF og 3-årig HF.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Budgetforudsætninger 2025 (Bilag 2) - orientering og drøftelse

Sagsfremstilling

På finansforslaget for 2025 drejer det sig om følgende påvirkninger af budget 2025:

1. Pris- og lønindeks forhøjes med 3,0%.
 - 1.1. Undervisnings- og fællesudgiftstaksterne på almene og gymnasial forhøjes med ca. 3,0%
2. Bygningstaksterne forhøjes med ca. 2,3%.
3. Fællestaksterne er reguleret med ca. < 0,1% (reduktion pga. Statens indkøbsprogram 18. fase).
4. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fortsat en undervisningstakst svarende til 75% af de tilsvarende undervisningstakster.

Negativ budgetregulering grundet korrektion af løn- og prisregulering som følge af overenskomstforhandlingerne 2024.

Samlet set skal skolerne på Børne- og Undervisningsministeriets område blive tilbagekrævet 36 mio. kr. Der følger information om konkret udmøntning senere. Det beregnede beløb på 36 mio. kr. stammer primært fra en lavere inflation end antaget i prisfremskrivningen for 2024.

Taxameter-reform

De væsentligste ændringer med økonomisk betydning:

- Det midlertidige stop af 2% besparelserne permanentgøres
- Kriterierne for udbetaling af socialt taxameter ændres. Modellen beregnes nu årligt og skolerne får del i midlerne, hvis andelen af frafaldtruede elever på HF er mere end 30%. Beregningsmodellen betyder, at skolen vil stadig få andel i midlerne i 2025. Andelen af skolens frafaldtruede elever er opgjort til 47%. Der gives 280 kr. pr. grundlagselev i 2025, svarende til en forventet indtægt på 766.000 kr.
- I forhold til omplaceringen mellem store og små skoler vurderes det ikke, at skolen bliver berørt. Omfordelingen sker mellem de helt store og de meget små.

Reform af ungdomsuddannelsessystemet

Det politiske arbejde med en ny ungdomsuddannelse har været undervejs siden foråret 2023, hvor reformkommissionen udgav deres rapport. Det tyder i høj grad på, at HF, som vi kender den i dag, vil undergå en stor forandring. Det giver en uforudsigelighed om skolens fremtidige position og de regelsæt, der regulerer de unges muligheder for at vælge en ungdomsuddannelse. Denne usikkerhed ses der bort fra i budgetlægningen.

Aktiviteten under HF2-bekendtgørelsen forventes at udgøre 44% af skolens aktivitetsgrundlag i 2024

Drøftelse til mødet

Det forventes, at der kommer fire el-ladestander senest primo 2025, og der vil være kontrol på pladsen.

Der er forskel på undervisningstaksten på den 2.- og den 3.-årige HF, da der er færre undervisningstimer på den 3.-årige HF. En fuldtidskursist på enkeltfag svarer til 812,5 klokke timer pr. år.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

6. Reform af ungdomsuddannelsessystemet (Bilag 3) – Fakta-ark 7 – HF og VUC i et nyt uddannelseslandskab)

Sagsfremstilling

Uddannelseslandskabet bliver reformeret, og reformudspillet varsler, at HF forsvinder som selvstændig uddannelse, ligesom VUC nedlægges som selvstændig institutionstype. Men fremover vil der fortsat være uddannelses tilbud til voksne og supplerende gymnasiale enkeltfag. Udmeldingen er, at HF skal integreres i den nye epx-uddannelse, som skal være professions- og erhvervsrettet. Indførelsen af epx og den samlede reform af ungdomsuddannelsesområdet implicerer også tilpasninger af voksen- og efteruddannelsesområdet.

De nuværende institutionslove for almene gymnasier, VUC'ere og erhvervsskoler foreslås samlet i en ny samlet institutionslov, så alle institutioner får mulighed for at søge om at blive godkendt til at udbyde alle ungdoms- og voksenuddannelser. En samlet institutionslov med en fælles institutionstype indebærer derfor også, at alle institutioner får mulighed for at blive godkendt til at udbyde AVU, FVU og OBU. AVU, FVU og OBU vil således fortsat blive udbudt, men det vil foregå i et nyt organisatorisk set-up med fokus på at understøtte stabilitet, god geografisk dækning, bæredygtig volumen i de enkelte tilbud og stærke voksenpædagogiske læringsmiljøer.

Rektor vil på mødet orientere nærmere om, hvad det vil betyde for Kolding HF & VUC.

Drøftelse til mødet

De politiske forhandlinger kører nu og der er kontakt med Kolding Kommune, som bl.a. har haft emnet om reform af uddannelsessystemet på udvalgsmøde. Det er bekymrende, at gruppen af unge med særlige behov ikke er tænkt ind i det nuværende reformudspil. Vi har, hvad den problematik angår, som skole et kæmpe ansvar qua det, at vi på alle områder kæmper for lige adgang til uddannelse og har de målrettede løsninger. Ministeren vil have bæredygtige institutioner som er robuste. Vi er en af de få VUC'er, der er tilbage, som er selvstændig og bæredygtig – vel at mærke med vores aktivitet på HF2-området. Kigger man på VUC-sektoren som helhed, er den ikke bæredygtig.

Vi skal i den kommende tid som skole stå sammen om vores særlige berettigelse, for der er brug for vores kompetencer – det vi er, som de andre ikke er - i dag og i fremtiden, og så skal vi arbejde proaktivt på at finde vores position i fremtidens uddannelseslandskab.

Vi har en vigtig kerneopgave med at uddanne vores elever/kursister, og vi skal sikre at tingene bevæger sig i den rigtige vej. Danske HF og VUC har den tætte kontakt til departementet, og der har været afholdt flere repræsentantskabsmøder i VUC-sektoren, så vi er dialog om reformudspillet på tværs af VUC-institutionerne, og der samles på repræsentantskabsmøderne også problematikker op, som bestyrelsen i Danske HF & VUC kan bringe videre til storpolitisk niveau. Det er svært at tale med en fælles stemme hele vejen, da vi som VUC-institutioner skoler er meget forskellige. Vi har sammen med Kolding Kommune en fælles og vigtig sag, som drejer sig om at sikre, at alle unge/voksne med uddannelsespotentiale får et individuelt tilpasset tilbud. Vi er som skole en central del af løsningen på den store samfundsudfordring med 450 unge/voksne, som er udenfor uddannelse og beskæftigelse på uddannelseshjælp. Vi bidrager aktivt til, at en større gruppe af borgere flyttes fra passiv forsørgelse til SU. Vi skal gøre vores indflydelse gældende ved bl.a. i den kommende tid at invitere lokalt valgte folketingspolitikere fra oppositionen ind på vores skole, så de sammen med os kan præge de politiske forhandlinger ved at sætte fokus på vores centrale HF-målgrupper, som er blevet glemt i reformudspillet. Derudover lancerer vi artikler med vores elevers fortællinger som en del af en påvirknings-/oplysningskampagne.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Reelle ejere og hvidvaskningsloven

Sagsfremstilling

Skolens bestyrelse fungerer som reelle ejer af institutionen, fordi bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens drift og udvikling. Det betyder, at bestyrelsen bliver registeret hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen som reelle ejere. Dette indebærer også at sikre, at institutionen overholder alle relevante love og regler, herunder hvidvaskningsloven. Skolens revisionsfirma Beierholm er også underlagt hvidvaskningsloven, der er sat i verden for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De har brug for en bekræftelse på bestyrelsens legitimationsoplysninger, som sker ved, at revisionsfirmaet Beierholm sender en mail, som skal bekræftes med eget Mitld. Systemet hedder MIT-

ID-validering. Derudover skal skolen opbevare kopi af gyldigt pas eller kørekort, samt sundhedskort som legitimationsoplysninger på den siddende bestyrelse.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender mailen fra revisionsfirmaet Beierholm, som er en bekræftelse på, at man er medlem af bestyrelsen på Kolding HF & VUC.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Evaluering af bestyrelsen

Sagsfremstilling

Det anbefales, at der udarbejdes en evaluering af bestyrelsesarbejdet én gang årligt.

Indstilling

Evaluering af bestyrelsesarbejdet drøftes, og der aftales en plan for processen.

Beslutning

Bestyrelsen beslutter, at evalueringsskemaet fra sidste år genbruges, og rektor udsender mail med link. Resultatet fremlægges på bestyrelsesmødet i december.

9. Meddelelser

a. Nyt fra kursistrådet

Der er stadig et ønske om flere parkeringspladser. Det ønskes et kompromis vedr. skolens mobil-politik, som kunne være, at mobilen skal være i tasken og ikke i holderen i klasserummet. Der bliver evalueret på tværs af institutionerne i Kolding, og vi skal finde den gode vej og velfungerende løsninger. Hvad angår affaldssorteringen, så er der plads til forbedringer.

b. Nyt fra medarbejderrepræsentanter

Der bakkedes fra medarbejderrepræsentanterne op om rektors perspektiv på, at vi som skole skal fortsætte med at udvikle os og være attraktive – og gøre det, vi som skole altid gør, nemlig at forsøge at påvirke og handle rettidigt i overensstemmelse med, hvad der er brug for på samfundsniveau - og arbejde for at sikre de bedste rammer for medarbejderne og kursisterne.

Vi har et vigtigt ansvar for, at kursister og elever er klædt ordentlig på med en uddannelse fra os. Vi skal sikre, at kvalitetsniveauet på skolen opretholdes - og have den gode ånd og motivere medarbejderne.

Rektor oplyser, at der med det formål for øje planlægges et pædagogisk døgn før vinterferien i 2025 og dette for, at vi kan samles om vores fælles sag, nemlig samarbejdet om vores elever/klasser og hold på tværs af fagligheder. Stærke samarbejdsrelationer er afgørende vigtige for, at vi kan være en robust organisation.

Det pædagogiske døgn, som bl.a. vil bl.a. rumme inspiration udefra i form af oplægsholdere, er derfor en aktiv investering i, at vi kan stå så stærkt som muligt som en lærende og udviklende organisation.

Ønsket er en så hurtig som mulig udmelding om, hvilken vej vi - med reference til reformudspillet - skal gå som skole – og dette for at skabe mest mulig ro.

Rektor understreger, at der vil blive arbejdet proaktivt, som er den position, vi som skole altid indtager, når der er udfordringer, der skal løses. Vi skal i den kommende tid fortsat stå solidt på vores særlige DNA ved bl.a. på det lokalpolitiske niveau at oplyse om det, vi er, som de andre ikke er. Et centralt redskab vil i den forbindelse være vores elevers fortællinger.

Vi har som skole brug for retning og visioner for fremtiden, og det skaber vi ved at arbejde proaktivt og gøre vores indflydelse gældende i forhold til det, der er brug for i fremtidens uddannelseslandskab.

- c. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Budget 2025
 - ii. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag
 - iii. Reform af ungdomsuddannelsessystemet
 - iv. Finansiell strategi
 - v. Regnskabsinstruks
 - vi. Opfølgning på evaluering af bestyrelsen

Bestyrelsen tager punkterne til efterretning.

10. Eventuelt

Vi, sammen med Blue Kolding, UC Syd og Kolding Kommune, er blevet prisbelønnet af Kolding Kommune med projektet Åhaven, Kolding Åpark. Hædrende omtale for ”- et frugtbart samarbejde, der har givet nye muligheder for både læring og naturoplevelser af høj kvalitet”

Bestyrelse

Peder Juelsgaard Madsen, formand

Jeanette Lemmergaard

Iben Lehmann Rasmussen

Peter Thuesen Andersen

Vakant

Lars Wahlun Pedersen

Jesper Mogensen

Susanne Overby

Mary Borregaard

Noel Bæk Majgaard