

Dagsorden

Bestyrelsesmøde ved Kolding HF & VUC onsdag den 29. marts 2023 i lokale 17

Skolens revisor gennemgår årsrapport samt revisionsprotokollen og deltager på mødet til punkterne 1-3

- 1. Godkendelse af referat fra møde den 7. december 2022**
- 2. Godkendelse af dagsorden**
- 3. Velkommen til ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen Susanne Overby**

Susanne har beskrevet sin motivation for at deltage i bestyrelsesarbejdet på følgende måde:

Med en lang og bred baggrund i VUC er det mit ønske i bestyrelsesregi at være med til at skabe stabilitet og tryghed på Kolding HF og VUC.

Jeg har arbejdet her på VUC i godt 28 år og har et stort indblik i VUC's opgaver og udvikling.

Meget har ændret sig. Fx har kursist-/elevgruppen udviklet sig fra at bestå af modne damer og con amore-kursister og -elever, der gik til engelsk og billedkunst om aftenen til en meget ung gruppe studerende med forskellige benspænd i forhold til bl.a. tosprogethed, ordblindhed og psykiske samt sociale udfordringer.

Didaktisk er der ligeledes sket en stor udvikling fra brug bøger, skrivemaskine og overhead projektor til en undervisning baseret næsten udelukkende på pc'er. Og meget andet kunne nævnes.

Min brede baggrund gør, at jeg har været rundt i mange hjørner og kroge af VUC. Jeg nævner i flæng nogle af de opgaver, jeg har haft: undervisning på AVU, FVU-undervisning og -testning på virksomheder, undervisning i arrest og åben klasse, mentoropgaver og senest klassementor og vikar på HF.

De seneste år har været præget af den usikkerhed, det har givet, at en del af AVU har været udspaltet i FGU, kursist-/elevnedgang samt de generelle nedskæringer, der har været på hele VUC-området.

Jeg håber, jeg med mit mandat i bestyrelsen kan være med til at udstikke de rammer, Kolding HF og VUC skal arbejde inden for i fremtiden. Især vil jeg gerne være med til at arbejde på, at der gennem en grundig og rettidig planlægning skabes stabilitet og tryghed for både personale og elever/kursister.

4. Årsrapport og Revisionsprotokol (bilag)

Sagsfremstilling

Årets faglige resultater

Det samlede årskursisttal for skolen blev 322 (ekskl. driftsoverenskomstsparterne). Det er et fald på 50 årskursister i forhold til 2021. Der var budgetteret med 361 i 2022, hvilket svarer til 39 årskursister mindre end realiseret.

Den primære årsag til aktivitetsnedgangen vurderes forsat at være de økonomiske konjunkturer, hvilket betyder, at beskæftigelse i vidt omfang prioriteres frem for uddannelse, både når det gælder HF og 9. og 10. klasse. De stigende priser på forsyninger og dagligvarer har også haft en negativ indvirkning på

optagelsessituationen, fordi de samlede omkostninger for mange borgere inden for målgruppen for uddannelse ikke er foreneligt med SU.

Aktiviteterne på det gymnasiale-område udgør 76%, mens aktiviteterne på AVU udgør 24%, hvilket kan ses som en forskydning mod det gymnasiale område. Forskydningen hænger primært sammen med udspaltningen af dele af AVU-området til FGU og fordelingen svarer til 2021.

Årets økonomiske resultat

Samlet set har skolen et overskud i 2022 på 1,4 mio. kr.. Der budgetteres med et årligt overskud på 1,6 mio. kr., så skolen kan afdrage på sine langfristede realkreditlån uden at belaste sin likviditet. Overskudsgraden er 4,1%, som er en stigning fra 2,9% sidste år.

Samlet likviditet pr. 31. december 2022 er 14,7 mio. kr., som betyder en likviditetsgrad på 112%.

Soliditetsgraden blev 5,2%, som er en stigning fra 3,9% sidste år. Nøgletallet er et udtryk for, hvor stor en del skolen ejer selv.

Lærer-kursist-ratioen blev i alt 7,4 i 2022, hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 0,1, og lønomkostninger i pct. af omsætningen udgør i 2022 76,1%.

Finansieringsgraden blev 95,8%, som er et fald i forhold til sidste år, og det skyldes afdrag på skolens realkreditlån.

I 2015 modtog skolen 40 mio. kr. i etableringstilskud, som er optaget i regnskabet som langfristet gæld og derved påvirker skolens finansieringsgrad negativt i særlig grad. Nøgletallet uden etableringstilskud i 2022 vil finansieringsgraden kun være 61,2%.

Forventning til det kommende år

Der er budgetteret med 326 årskursister i 2023. Aktiviteterne på det gymnasiale område forventes at udgøre 77%, mens aktiviteterne på AVU udgør 23%. Aktivitetsforventningerne til 2023 er, at vi kan forvente en opadgående tendens, og med en ekstra 3-årig HF-klasse målrettet ordblinde fra 1. august 2023 vil aktiviteten stige med yderligere 10 årskursister i 2023.

Samarbejdet med Kolding Kommune fortsætter, og i august 2023 starter en ny 3-årig HF-klasse målrettet unge med særlige behov. Udviklingsprojektet startede i 2021 og løber i 3 år.

Det forventes, at årsresultatet også i 2023 skal være 1,6 mio. kr. med det formål, at skolen kan afdrage på realkreditlånene uden at skulle tage af skolens likviditetsreserve. Finansloven er endnu ikke vedtaget, og derfor kender vi ikke de endelige taxametertilskud på de enkelte uddannelser, men budgettet er udarbejdet med afsæt i finansforslaget.

Indstilling

Den fremlagte årsrapport godkendes.

5. Bemyndigelse af Anne Jørgensen og rektor til at indberette årsrapport mv.

Sagsfremstilling

Institutionens bestyrelse skal bemyndige en person til at foretage regnskabsindberetningen på virk.dk.

Den bemyndigede person er ansvarlig for, at det indberettede materiale er fuldstændigt, samt at årsrapport og revisionsprotokollat forefindes på institutionen i underskreven stand.

Den bemyndigede person skal anvende NemID medarbejdersignatur ved login på virk.dk. NemID medarbejder-signaturen skal være tilknyttet institutionens CVR. nr.

Revisionen udarbejder den digitale Årsrapport i et XBRL-filformat, som også skal indberettes.

Indstilling

Bestyrelsen bemyndiger Anne Jørgensen og rektor til at indberette årsrapporten

6. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag

Sagsfremstilling

Opfølgning på aktivitet

Med de seneste målinger forventer vi, at 332 årskursister gennemfører. Der er budgetteret med 326 årskursister.

- AVU er samlet set 4 årskursister over budget.
- HF er samlet set 2 årskursister over budget.

På HF-enkeltfag er der en tendens til, at flere tilmelder sig fremmøde-hold end net-undervisning, som betyder, at vi får en højere undervisnings- og fuld bygningstaxameter end budgetteret.

Fravær

Seneste fraværsmåling i perioden 1. august til 19. marts viser:

Måling den 20/3	Alle kursister	Kursister uden dem der har over 40% fravær
AVU	25,2%	20,6%
HFe	22,6%	19,7%
1.HF	13,2%	14,4%
2.HF	25,7%	

Foreløbig status på ansøgere til HF2 og HF3, pr. 13. marts 2023:

Samlet set har vi modtaget 95 rettidige, 1. prioritetsansøgninger, hvilket er en fremgang fra sidste år på 39 ansøgere.

De 95 rettidige, 1. prioritetsansøgere fordeler sig sådan:

- 59 forrangsansøgninger til 3-årig HF målrettet unge med særlige behov og 3-årig HF målrettet ordblinde. Vi har endnu ikke overblikket over, hvordan forrangsansøgningerne fordeler sig på henholdsvis den 3-årige HF for unge med særlige behov og den 3-årige for elever med ordblindeudfordringer.
- 36 ansøgere til det 2-årige HF

Vi er i forbindelse med den nye elevfordelingsmodel blevet tildelt en foreløbig kapacitet på 80 elever.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

7. Investeringsrammer

Sagsfremstilling

Den 20. marts er der indsendt investerings-rammeønsker for 2023-2026 til STUK. Derudover er der indsendt foreløbige regnskabstal for investeringer i 2022, forventede investeringer i 2023 og ønsker til investeringsramme for årene 2023-2026.

Der er en igangværende investering i 2022 på 1,4 mio. kr., vedrørende parkeringspladserne på Kolding Åhave 9, og den forventede slutinvestering i 2023 på 1,5 mio. kr. til Kolding Åhaven projektet.

Vi har meldt ind, at skolen ikke har investeringsønsker for 2024-2027.

STUK bruger oplysningerne i det løbende tilsyn med omfanget af institutionernes investeringer i bygninger m.v., herunder særligt med overholdelsen af den samlede ramme for de regulerede institutioners investeringer, der er fastsat i finansloven.

Indstilling

Bestyrelsen godkender Investeringsrammerne.

8. Prædiktivt tilsyn (bilag)

Sagsfremstilling

Der blev den 24. februar sendt et opfølgende svar på det prædiktivt tilsyn, som skolen blev udtaget til i 2020 af styrelsen pga. en byggeskade (MgO-pladesagen)

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

9. Ramme for uddannelsespartnerskab mellem Kolding kommune og Kolding HF & VUC (bilag)

Sagsfremstilling

En orientering om partnerskabsaftalen med Kolding Kommune.

Formålet med at indgå et strategisk uddannelsespartnerskab mellem Kolding Kommune og Kolding HF & VUC er at skabe en fælles og sammenhængende uddannelses- og fastholdelsesindsats omkring unge/voksne med særlige behov. Uddannelsespartnerskabet indgås med overordnet politisk opbakning til at kunne planlægge og igangsætte relevante indsatser i et løbende samarbejde.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

10. ETU – Elev tilfredsheds Undersøgelse

Sagsfremstilling

En orientering omkring gennemførelsen af ETU

ETU'en er blevet gennemført på samtlige uddannelsesområder, hvor den efterfølgende bliver behandlet. Processen har efter selve data-indsamlingen været, at ledergruppen har skaffet et samlet overblik over ETU'ens resultater. Overblikket har dannet udgangspunkt for arbejdet med ETU'en på de enkelte uddannelsesområder – et arbejde, der blev igangsat som et gruppearbejde inden for de respektive uddannelsesområder på et PR-møde den 10. marts. Grupperne mødes igen før påske med henblik på at levere deres forslag til konkrete indsatsområder, som kan integreres i en samlet handlingsplan.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

11. Evaluering af bestyrelsesarbejde (bilag)

Sagsfremstilling

Der er foretaget en elektronisk evaluering af bestyrelsesarbejdet, og resultatet af evalueringen fremlægges på bestyrelsesmødet.

Indstilling

Evaluering af bestyrelsesarbejdet drøftes og tages til efterretning.

12. Meddelelser

- a. Kolding Åpark 9
- b. Nyt fra kursistrådet
- c. Styrket efteruddannelse, ej brugt midlerne
- d. Åbent hus-arrangement og STÅ OP møder på Jobcenter Kolding
- e. Status på koordinatorstilling
- f. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Økonomiopfølgning og 1. kvartalsregnskab 2023
 - ii. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag
 - iii. Årshjul for bestyrelsens arbejde
 - iv. Kvalitetssikringsdokument

13. Eventuelt

Bilag

1. Årsrapport
2. Revisionsprotokol
3. Prædiktivt tilsyn
4. Ramme for uddannelsespartnerskab mellem Kolding kommune og Kolding HF & VUC
5. Evaluering af bestyrelsesarbejde