

Referat af 89. bestyrelsesmøde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Tirsdag den 7. december 2022, kl. 15:00 – 18:00

Inviterede: Peder Madsen (formand), Niels Egelund (næstformand), Lars Wahlun, Peter Thuesen Andersen, Iben Lehmann Rasmussen, Catharina Christoffersen, Jesper Mogensen, Charlotte Østergaard Petersen, Lau Kamstrup Friis, Sofie Vinther Rousing, Anja Pedersen (rektor) og Anne Jørgensen (referat og økonomi)

Afbud: Iben Lehmann og Charlotte Østergaard Petersen

Referat

1. Godkendelse af referat fra møde den 9. november 2022

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. 1-3. kvartalsregnskab (bilag)

Sagsfremstilling

Kommentarer til 1-3. kvartalsregnskab

Skolen har budgetteret med et overskud på 6,3 mio. kr. og har i 1-3. kvartalsregnskab opnået et overskud på 3,9 mio. kr. Skolen har således et dårligere 1-3. kvartalsresultat på 2,4 mio. kr. end budgetteret.

Den mindre indtægt skyldes en lavere omsætning på 2,7 mio. kr.

Skolen havde budgetteret med 334,3 egne årskursister og har realiseret 280,2 årskursister i 1-3. kvartal.

Kommentarer til forventet resultat

Skolen har budgetteret med et overskud på 1,6 mio. kr. af hensyn til konsolideringen af skolens likviditet og egenkapital.

Skolen forventer et nulresultat. Dvs. omkring 1,6 mio. kr. under det budgetterede, som skyldes den manglende aktivitet.

Skolen har budgetteret med 43,8 årsværk (ansatte), og forventer 43,4. Faldet skyldes blandt andet, at der ikke er ansat ny leder i Caféen.

Kursistratioen er budgetteret med 8,2, men forventes at komme til at ligge på 7,4 på grund af de ekstra ansættelser. Hertil kommer den aktuelle aktivitetsnedgang.

Indstilling

Det fremlagte 1-3. kvartalsregnskab godkendes.

Drøftelser på mødet

Der er tilføjet ekstra linjer efter ønske fra revision, så bestyrelsen kan følge udviklingen af likviditeten samt egenkapitalen i løbet af året.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med mængden af informationer i dets nuværende form.

Beslutning

Det fremlagte 1-3. kvartalsregnskab blev godkendt.

4. Budget (bilag)

På bestyrelsesmødet den 9. november blev det besluttet at gå med scenarie 1, der betyder, at vi forventer at udbyde en ordinær, 2-årig HF-klasse samt en 3-årig HF-klasse fra august 2023 og de efterfølgende år.

Sagsfremstilling

Aktivitetsbudget

Vi forventer, at Kolding Arrest ønsker at forlænge vores aftale om undervisning i alle år.

Der udbydes fortsat GSK (gymnasiale suppleringskurser) som sommerhold samt SOF-forløb (supplerende overbygningsforløb). GSK bliver administreret fra Odense Katedralskole, mens vi selv har SOF.

HF-enkeltfag (højere forberedelseseksamen) forventes at være status quo i forhold til i år.

AVU-aktiviteten (almen voksen uddannelse) forventes at falde, som vi har set på andre institutioner, men der arbejdes på at få flere til at søge hos os.

AVU- og FVU-undervisning (almen voksen og forbedrende voksen uddannelse) forventes fortsat at falde pga. den kraftige tendens til, at flere tager ufaglærte jobs og vil være i beskæftigelse fremfor uddannelse.

OBU-undervisningen (ordblinde undervisning) forventes at være status quo i forhold til i år.

Vi forventer at udbyde en 2-årig HF-klasse samt en 3-årig HF-klasse fra august 2023 og de efterfølgende år.

Resultatbudget

Der er budgetteret med en mindre stigende, samlet omsætning, som kommer fra de nye 2-årige samt 3-årige HF-klasser hvert år.

Det forventes, at der hentes 2,3 mio. kr. i SPS-midler til løn, som er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til 2022.

Resultatet på 1,6 mio. kr. i 2023 og fremadrettet er af hensyn til konsolideringen af skolens likviditet.

Der er indarbejdet stigende forsyningspriser i alle overslagsårene samt implementering af ny hjemmeside i 2023.

Balance

Soliditetsgraden er stigende, da vi budgetterer med positive resultater i alle overslagsårene. I 2023 forventer vi at få en soliditetsgrad på 4%, som er et udtryk for, hvor stor en andel af aktiverne, der er egenfinansieret.

Finansieringsgraden er faldende i takt med, at der afdrages på skolens langfristede gældsforpligtelser. Etableringstilskuddet som skolen modtog i forbindelse med byggeriet i 2015, er optaget som langfristet gæld efter gældende regnskabsprincip. Dette gør, at skolen har en høj finansieringsgrad, og derfor opereres der med 2 nøgletal (med og uden etableringstilskuddet).

I budget 2023 forventes der en finansieringsgrad på 93,2% (med etableringstilskuddet) og 59,8% (uden etableringstilskuddet). Finansieringsgraden udtrykker, hvor stor en andel af de samlede materielle anlægsaktiver, der er finansieret med langfristede gældsforpligtelser.

Likviditetsgraden falder yderligere i 2023, da Kolding Åhave-projektet forventes af være færdig 2023, og mellemværendet er betalt. I budget 2023 forventes der en likviditetsgrad på 96,7% og 95,6% i 2023. Nøgletallet betyder, i hvor høj grad skolen er i stand til at betale den gæld, der umiddelbart forfalder, og som tommelfingerregel skal det være et snit over 100.

Likviditet

Efter finansielstrategi skal vi have 12 mio. kr. til 400 årskursister eller som minimum 3 måneders lønninger svarende til 6,1 mio. kr. i 2023.

Resultatet på 1,6 mio. kr. svarer kun til afdragene på skolens lån, og derved opbygges der ikke en større likviditetsbeholdning.

Investeringer

Projektet Kolding Åhave forventes at være færdig ultimo 2024, og vi bidrager med 3,0 mio. kr. Vi mangler at betale 1,5 mio. kr., som vi forventer forfalder i 2023/2024. Projektet er i samarbejde med UC Syd, Blue Kolding, Kolding Kommune og os.

Kursistratioer

Der er sket tilpasninger på alle områder for at forbedre lærer-/kursist-ratioen. Vi forventer en lærer-/kursist-ratio på 7,4 i 2022, men stigning til 8,4 i 2026. Lærer/kursist-rationen vil løbende blive revurderet i løbet af året.

Indstilling

Det fremlagte budget godkendes.

Drøftelser på mødet

Der er ved at blive indgået et målrettet samarbejde med SOSU i forhold til AVU. Der vil blive udarbejdet en plan for praktik og undervisningsforløb, der skal være med til at skabe den gode overgang til SOSU. På denne måde vil der også være en identitet og et spor at følge ved at tage dette tilbud på AVU.

Der skal tænkes en helhedsplan fra 10. klasse og til de videregående uddannelser. Vi skal være bedre til at fortælle, hvad vi er gode til, i stedet for at græde i kor. Skolens markedsføring er målrettet, hvis man vil arbejde med mennesker, så har man en fod indenfor, når man vælger vores udbud. Der kan være et ønske om, at PAU-uddannelsen har lidt ældre/voksne i deres uddannelsesforløb, når de kommer ud i praktik. Skolens modulstatus (optagelsestal) viser, at de valgfag, der rummer de professionsrettede fag er fyldt godt op. Vi har i vores markedsføring af HF-enkeltfag fokus på det klare budskab om den professionsrettede vej med henblik på at se, om vi kan aflæse en positiv effekt på optaget.

Vi kan som VUC-institution også hjælpe de studerende på de videregående uddannelser, så de får de grundlæggende kompetencer på plads ved at tilbyde screening og efterfølgende FVU- og/eller OBU-

forløb hos os. Der starter et virksomheds-ordblindehold op i starten af 2023, og der arbejdes på, at vi får en 3-årige HF-klasse målrettet ordblinde elever fra august 2023.

Fastholdelsen i vores 1.HF-klasse og vores HF3-tilbud er overbevisende god. Vi ser en tydelig, afledt effekt af vores investering i en klassementor-funktion, der er en del af en sammenhængende fastholdelses-/trivsels-indsats på klasse-/holdniveau. Ordningen virker efter hensigten. Eleverne/kursisterne føler sig set og hørt, og det har en positiv effekt på fastholdelsen.

LAU (Lokal A-kasse Udvalg) kan inviteres på kaffe, og næste arbejdsmarkedsudvalgsmøde kan afholdes på skolen. Hvis der er ekstra midler i budgettet i 2023, vil pengene falde tilbage til undervisningen.

I forhold til det prædiktive tilsyn er likviditeten og det at have en plan det vigtigste. Der er fokus på meraktivitet, og skolen har en fornuftig forretning. Der arbejdes massivt på det forpligtende samarbejde med eksterne aktører som en vigtig del af det at skabe sammenhængende uddannelsesløsninger. HF3-e løsningen er ikke fuldt implementeret endnu, men der arbejdes på et forpligtende samarbejde med Kolding Kommune i denne sammenhæng, da løftet af HF3e-målgruppen må anses som et fælles anliggende mellem Kolding Kommune og os.

Beslutning

Det fremlagte budget blev godkendt.

5. Fag- og holdudbud (bilag)

Sagsfremstilling

En gennemgang af det kommende års fag- og holdudbud. Udbuddet justeres efter den konkrete efterspørgsel.

Indstilling

Fag- og holdudbud godkendes.

Drøftelser på mødet

Der er gjort indsigelser over den beregningstekniske model, som kun tillader os at modtage 56 nye elever på fuldtidsuddannelserne.

Der er løbende og tæt dialog med Kolding Kommune om vores tilbud.

Der følges tæt op på, hvilke fagpakker der er interesse for, og som der er givet

forhåndstilkendegivelser på. Der er på nuværende tidspunkt ikke et samlet overblik endnu, men der er gode erfaringer med disse udbudte fagpakker.

Hvad angår det nye AVU: Der er udarbejdet en procesplan, så alle kan se, hvor vi er på vej hen. Det er vigtigt med fælles overblik i den forandringsproces, AVU befinder sig i.

Beslutning

Fag- og holdudbud blev godkendt.

6. Strategi 2022-2025 (bilag)

Sagsfremstilling

Strategien er gennemskrevet med de indspark, der er kommet.

Indstilling

Strategien godkendes.

Drøftelser på mødet

Strategien kan redigeres undervejs for at tilpasse den verden, der er omkring skolen. Det skal være et levende dokument. Næste MTU gennemføres i 2023.

Beslutning

Strategien blev godkendt.

7. ETU – Elev Tilfredsheds Undersøgelse

Sagsfremstilling

En orientering omkring gennemførelsen af ETU.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelser på mødet

Der er sat gang i indsamlingen af data, hvor enkeltfagskursisterne og AVU som noget nyt også er repræsenteret. På AVU er der en besvarelsesprocent på 44,2, på den 2- og 3-årige HF 89% og HFe 56,9%. I 1. års-klassen på det 2-årige HF er der en besvarelsesprocent på 100%.

Det er et statsligt krav, at der gennemføres en ETU på fuldtidsuddannelserne. Spørgerammen på enkeltfagsområdet ligger op ad de samme spørgsmål som på fuldtidsuddannelserne. Det er håndholdt, hvilke fag og niveauer undersøgelsen gennemføres i for at få en så bred en besvarelse som muligt. Vi har tradition for at ligge højt i trivsel blandt vores elever.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Styrket efteruddannelse

Sagsfremstilling

En orientering om styrket efteruddannelse og om den tildelte pulje er udnyttet.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen orienteres til næstkommende bestyrelsesmøde, da deadline er 10. februar, og der afventes de sidste fakturaer for 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Opbygning af GDPR-praksis

Sagsfremstilling

En kort orientering om status på skolens opbygning af GDPR-praksis.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelser på mødet

Rektor er i gang med at samle op på sidste skoleår, og der er aftalt møde med skolens DPO den 16. december. Der er et administrativt arbejds møde den 12. december, hvor praksis bliver forklaret, så der sikres en systematisk arbejdsgangsbeskrivelse.

Herudover drøftes også whistleblowerordning, bl.a., at der skal indhentes tilbud på en ekstern løsning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Klassekvotient på fuldtidsuddannelserne

Sagsfremstilling

En orientering omkring den indsendte klassekvotient på fuldtidsuddannelserne. Der indberettes 29 elever i skolens 2-årige HF-klasse, som er én for mange. Vi kan ikke gøre brug af undtagelserne, og derfor kommer der et tilbagekrav fra STUK på den ene elev.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelser på mødet

Der er i 1.HF-klassen gjort en indsats for fastholdelsen, som betyder, at der er en enkelt elev for meget i klassen. Det er et fint vidnesbyrd om, at klasse-/mentorordningen virker efter hensigten. Der er et pædagogisk hensyn i at sætte et klassesloft.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Udkast til partnerskabsaftale (bilag)

Sagsfremstilling

En orientering om udkast til partnerskabsaftale med Kolding Kommune

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelser på mødet

Der er aftalt møde med Kolding Kommune den 16. januar 2023 sammen med rektor og formanden.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Spørgsmål til evaluering af bestyrelsesarbejde (bilag)

Sagsfremstilling

Der skal pågå en elektronisk evaluering af bestyrelsesarbejdet én gang årligt. Spørgsmålene gennemgås og mailes rundt til alle bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter endt bestyrelsesmøde. Resultatet af evalueringen fremlægges på næstkommende bestyrelsesmøde i marts.

Indstilling

Spørgsmålene omkring evaluering af bestyrelsesarbejde drøftes og tages til efterretning (udleveres på mødet).

Beslutning

Bestyrelsen godkender spørgsmålene, og evalueringen kan sættes i gang.

13. Meddelelser

a. Nyt fra kursistrådet

En drøftelse af om den nuværende madordning er den rigtige løsning fremadrettet, og der er et forslag om, at der evt. kunne sendes et spørgeskema rundt for at afdække tilfredshed og ønsker.

b. Status på Kolding Åhave-projekt

Der har været møde på Kolding Kommune, og udstykningen er endelig på plads. UC Syds bygning skal stå klar den 1. august 2023, og det er klart meldt ud, at skolen kun bidrager med 1,5 mio. kr. Derudover arbejdes der på at etablere en "grundejerforening" for de deltagende parter. Der overvejes at søge fondsmidler blandt andet for at få bygningen opvarmet. Nordea Fonden har praksis for at udbetale med det samme. Derudover bliver der stillet en idrætscontainer op i området. Facaderne vil blive beklædt med folie, så projektet kan beskrives. Parkeringspladserne forbliver, som de er.

c. Punkter til næste bestyrelsesmøde

- i. Skolens årsrapport og revisionsprotokol
- ii. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag
- iii. Strategi for kvalitetsudvikling

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

14. Eventuelt

Intet

Bestyrelse

Peder Juelsgaard Madsen, formand

Niels Egelund, næstformand

Iben Lehmann
Rasmussen

Peter Thuesen
Andersen

Catharina Christoffersen

Lars Wahlun

Charlotte Østergaard
Petersen

Jesper Mogensen

Lau Kamstrup Friis

Sofie Vinter Rousing