

Referat af 87. bestyrelsesmøde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Tirsdag den 27. september 2022, kl. 15:00 – 18:00

Inviterede: Peder Madsen (formand), Niels Egelund (næstformand), Lars Wahlun, Peter Thuesen Andersen, Iben Lehrmann Rasmussen, Catharina Christoffersen, Jesper Mogensen, Charlotte Østergaard Petersen, Anja Pedersen (konstitueret rektor) og Anne Jørgensen (referat og økonomi)

Afbud: Peter Thuesen Andersen

Referat

Peder indledte mødet med at byde Catharina Christoffersen velkommen i bestyrelsen, og derefter var der en kort præsentationsrunde.

1. Godkendelse af referat fra møde den 8. august 2022

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Rettelse til skemaet i pkt. 4:

HF-e under 1. halvår 22/21 er -27% hos os og ikke -19%

Dagsorden blev herefter godkendt.

3. Halvårsregnskab

Sagsfremstilling

1. halvårsregnskab

Skolen havde budgetteret med et overskud på 1,3 mio. kr. og har i 1. halvår opnået et overskud på 1,3 mio. kr.

Skolen havde budgetteret med 187,0 egne årskursister og har realiseret 171,5 årskursister i 1. halvår. Det betyder, at vi har mistet 15,5 årskursister svarerende til 595 t.kr.

Vi har modtaget 52 t.kr. i ekstraordinært tilskud (Corona) til rengøringsudgifter og 19 t.kr. til kvalitetsudvikling af almengymnasiale uddannelser.

Af øvrige indtægter har vi modtaget 339 t.kr. mere i SPS-støttemidler end budgetteret. De 200 t.kr. er vedr. vores egne og 139 t.kr. er fra et 'Job i spil-projekt'.

I de samlede indtægter mangler der 349 t.kr. i forhold til budget.

Skolen havde budgetteret med 16,4 mio. kr. i omkostninger og har i 1. halvår haft 16,1 mio. kr. En samlet besparelse på omkostninger på 281 t.kr., som er vedr. kantine-driften.

Forventet resultat

Skolen har for 2022 budgetteret med et overskud på 1,6 mio. kr. af hensyn til konsolidering af skolens likviditet og egenkapital.

Der forventes på nuværende tidspunkt et forsigtigt nul, som skyldes den forventede nedgang i aktivitet. Der er afsat 500 t.kr. til Kolding Åhave-projektet, men vi forventer, at der kommer yderligere 100 t.kr. i SPS-midler. Statstilskuddet er nedskrevet med yderligere 25 årskursister.

Konstitueret rektors løn i 2. halvår er flyttet til ledelse og administration fra undervisning, samt afgået rektors løn, der forfalder i 2023, er også indregnet i 2022.

Skolen har budgetteret med 43,8 årsværk (ansatte), men forventer 43,1. 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 7,5 på grund af den forventede og aktuelle aktivitetsnedgang.

Indstilling

Det fremlagte halvårsregnskab godkendes.

Drøftelser på mødet

Der er en god indstilling hos de HF-lærere, der i indeværende skoleår er lånt ud til andre skoler, og der er en vigtig opgave i at minde om, at udlånet ikke er udtryk for et fravalg, og at der er håb om, at de kommer tilbage, når aktiviteten stiger igen.

Der er en drøftelse af, at sociale forhold ikke anerkendes af SPS-systemet, selvom kursister, der møder uddannelse med tunge, sociale belastninger, er mindst lige så frafaldstruede som kursister med diagnoser, og de har brug for mentorstøtte for at lykkes med at gennemføre uddannelse. Der er en klar opfattelse af, at vi fastholder kursisterne vha. mentorstøtte-indsatsen.

Beslutning

Det fremlagte halvårsregnskab blev godkendt.

4. Sektorens aktivitetsudvikling fra 2021 til 2022 (kalenderår)

Sagsfremstilling

Danske HF & VUC har indsamlet aktivitetsoversigter fra 29 ud af 30 VUC-udbydere og beregnet et sektorgennemsnit.

Resultatet sammenlignet med Kolding HF & VUC ses nedenfor:

| | 1. halvår 22 / 1. halvår 21 | | 2. halvår 22 / 2. halvår 21 | | 2022 / 2021 | |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|
| | Sektor | Kolding | Sektor | Kolding | Sektor | Kolding |
| HF2+3 | - 2% | 4% | 0% | 5% | -1% | 4% |
| GSK&SOF | -21% | -47% | -21% | -48% | -21% | -47% |
| HF-e | -19% | -27% | -19% | -7% | -19% | -19% |
| AVU | -28% | -13% | -18% | -19% | -24% | -16% |
| FVU | -17% | -29% | 14% | 4% | -4% | -23% |
| OBU | -20% | -76% | 2% | 29% | -9% | -41% |
| I alt | -21% | -18% | -17% | -8% | -19% | -14% |

- Vedr. GSK & SOF: Der er aflyst et forårs- og efterårshold.
- Vedr. HFe: Der er et mindre fald i 2. halvår end i 1. halvår, hvilket bl.a. kan tilskrives vores nye HF3e-initiativ.

- Vedr. OBU: Der er kommet en henvendelse på et OBU-hold, og vi håber at kunne hente noget af det tabte fra 1. halvår.

Samlet er sektoren bagud med 19% i forhold til 2021, hvorimod Kolding HF & VUC kun er bagud med 14%.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Drøftelser på mødet

Der er 18 kursister indskrevet på det nye HF3-e initiativ, hvilket alt andet lige vidner om en positiv udvikling i en tid, hvor den generelle tendens er nedgang på HF-enkeltfagsområdet.

På AVU er vi ikke så hårdt ramt, som sektoren er, men vi ser ikke en opadgående aktivitet på AVU. Dog kan vi målrette en indsats, der kan have en potentiel positiv effekt på aktiviteten. Det samme gør sig gældende på FVU- og OBU-området, hvor der også er en nedadgående tendens. Vi har på både FVU- og OBU-området en lille aktivitet, som gør, at der viser sig en stor forandring i tallene ved små ændringer. Det kræver også en målrettet udviklingsindsats at få FVU- og OBU-aktiviteten til at stige, ligesom virksomhederne også skal ville forpligte sig på at prioritere kompetenceløft af medarbejdere.

Hvad angår HF2+3, er der fald på sektor-niveau, hvor vi har en stigning. Vi ser en anden og positiv historie på HF2+3, nemlig, at der er bedre fremmøde, og at klassementor-indsatsen virker efter hensigten. Klasseloftet på 1. fuldtids-årsklasserne er 28 elever.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

5. Forslag til Finanslov (FFL 2023)

Sagsfremstilling

Hovedkonklusion

- Undervisningstaksterne er reguleret med 3,9% - HF2 og HF3 dog 3%
- Bygningstaksterne er reguleret med ca. 7,8%
- Fællestaksterne er reguleret med ca. 3%
- Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fortsat en undervisningstakst svarerne til 75% af de tilsvarende undervisningstakster.
- Der fastsættes fortsat et loft for institutionernes samlede investeringsbudget.

Hvad betyder det i kr.

- Undervisningstaksterne med nuværende forventet aktivitet betyder en stigning på 750 t.kr.
- Fælles og bygningstaksterne med nuværende forventet aktivitet betyder en stigning på 195 t.kr.

Derudover er der en reserve på det almene voksenuddannelser til FGU med videre, hvor der er afsat 200 mio. kr. og 2023 og 2024. I 2025 er der afsat 180 mio. kr. Reserven er afsat for at give institutionerne et økonomisk løft. Den samlede reserve udmøntes på baggrund af et udspil fra regeringen.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

6. STUK's godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2021 med bemærkning

Sagsfremstilling

Kolding HF & VUC blev i 2020 udtaget til prædiktivt eftersyn hos styrelsen. Styrelsen har besluttet indtil videre at opretholde Kolding HF & VUC under prædiktivt eftersyn.

Styrelsen har ikke yderligere bemærkninger, men gør opmærksom på, at styrelsen eventuelt foretager en supplerende gennemgang af materialet.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Drøftelser på mødet

Der er opmærksomhed på VUC-sektoren og på vores økonomi. På grund af MgO-pladesagen er skolens økonomi mere stram, men der blev landet en fornuftig lånefinansiering.

Budgetforudsætninger og budget sendes til STUK, når det er godkendt af bestyrelsen.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

7. Bestyrelsens vedtægter og forretningsorden

Sagsfremstilling

Vedtægterne og forretningsordenen tiltrædes ifm., at ny rektor er tiltrådt.

Indstilling

Vedtægter og forretningsordenen tiltrædes af bestyrelsen d.d.

Drøftelser på mødet

Det er god skik, at den siddende bestyrelse tiltræder skolens vedtægter og forretningsordenen.

Beslutning

Vedtægter og forretningsordenen godkendes og underskrives.

8. Strategi (strategi 2022-2025)

Sagsfremstilling

Strategien er gennemskrevet med, hvad vi kan løfte og er realistisk.

Indstilling

Bestyrelsen godkender strategien.

Drøftelser på mødet

Strategien blev gennemgået, og der var gode dialoger og indspark.

Beslutning

Bestyrelsen beder ledelsen om at arbejde videre på strategien med de indspark, der er kommet under mødet.

Godkendelsen af strategien udskydes til bestyrelsesmødet i november.

9. Proces for rekruttering af ansættelse af rektor på Kolding HF & VUC

Sagsfremstilling

Præsentation af opslag og tidsplan for rekruttering af ansættelse af rektor på Kolding HF & VUC.

Indstilling

Bestyrelsen godkender opslag og tidsplan.

Beslutning

Stillingen slås op den 24. oktober med ansøgningsfrist den 9. november kl. 10. Bestyrelsen godkender herefter processen for rekruttering af ansættelse af rektor.

10. Status på optag og fravær

Sagsfremstilling

Opfølgning på optag

Overordnet mangler der kursister på enkeltfag.

HF3-e er udviklet i forlængelse af vores HF3-uddannelse og målretter sig unge/voksne, der har været væk fra uddannelse og/eller beskæftigelse, og som har brug for en fleksibel uddannelsesløsning, der tilgodeser individuelle behov ved bl.a. at integrere studieunderstøttende tiltag i den samlede tilrettelæggelse.

HF3e kan booste HF-enkeltfags-aktiviteten på sigt, og der er stor interesse for tilbuddet. På nuværende tidspunkt har vi 18 kursister på denne uddannelsesløsning, og kommunerne er på sigt vigtige medspillere.

AVU følger stort set budget, dog er der større fravær på AVU end på HF.

Der er generelt nedgang på FVU og OBU. På virksomhederne efterspørges primært fagfaglige undervisningsforløb, og nedskæringerne gør det svært for os at levere målrettede og anvendelsesorienterede undervisningsforløb, da det kræver en udviklingsressource.

HF2+3 følger også stort set budget.

Opfølgning på fravær

Seneste fraværsmåling med perioden 1. august til 19. september viser:

| Måling den 19/9 | Alle kursister | Kursister uden dem der har over 40% fravær |
|-----------------|----------------|--|
| AVU | 24,7% | 15,4% |
| HFe | 19,8% | 17,3% |
| 1.HF | 10,1% | 13,5% |
| 2.HF | 23,2% | |

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Drøftelser på mødet

Der er en drøftelse af behovet for at udvide samarbejdet med Kolding Kommune. UU hjælper med SPS-mentor-arbejdet i nuværende skoleår, bl.a. i HF3e-sammenhæng, da vi ikke har tilstrækkelige, interne ressourcer på mentorområdet. Det er dog at fortrække, at det er vores egne ressourcer, der løfter mentoropgaven, da en central del af kvalitetssikringen af opgaven er, at mentorerne har indsigt i elevernes skolehverdag koblet med specialpædagogiske kompetencer.

Optagelsesgrundlaget på HF3-e er, at man skal have afsluttet grundskolen (9. eller 10.klasse) for mindst et år siden. HF3-e er et eksempel på en individuelt tilpasset uddannelsesløsning.

Nogle kursister/elever oplever et pres ved at se deres fravær, især hvis fraværet skyldes forhold, de ikke selv er herre over. Vejledningen kan i individuelle, særlige tilfælde hjælpe med at sætte timeantallet ned til SU-grænsen.

Beslutning

HF3 er en god investering for Kolding Kommune, og der skal arbejdes på, at et arbejdsrådsmøde placeres her i huset.

Orientering taget til efterretning.

11. Meddelelser

- a. Nyt fra kursistrådet
Intet
- b. Kolding Åhave
Peder fremlagde en kort gennemgangen af historikken på projektet.
Der er landet en fornuftig aftale med Mejeriet om at afslutte det gl. projekt. UC Syd har sagt, at der indenfor 2 år skal være en bygning til dem.
Vi har meldt ind til styregruppen, at vi kun har 1,5 mio. kr. tilbage til den sidste del af projektet.
- c. Opbygning af GDPR-praksis
Opbygning af GDPR-praksis er et stort hængeparti fra sidste skoleår. Der er derfor i indeværende skoleår bl.a. taget kontakt til skolens DPO Peder Cederstrøm, og der er lagt et opfølgingsmøde om emnet i kalenderen med henblik på at redegøre for, hvor vi står som skole og få anvisninger til det fremadrettede arbejde med GDPR på helskoleniveau.
- d. Undersøgende tilsyn med institutioners kvalitetssystemer på det gymnasiale område.
Der er en del hængepartier, men vi er godt på vej. Blandt andet er ETU fra sidste år ikke blevet håndteret internt. Der fremlægges et udkast til en kvalitetssikringsstrategi på næste bestyrelsesmøde.
- e. Instruks om energibesparelse
- f. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Ansvarsprotokol
 - ii. Skolens strategi
 - iii. Kvalitetssikringsstrategi

- iv. Organisationsdiagram
- v. Budgetforudsætninger
- vi. Finansiell strategi
- vii. Regnskabsinstruks
- viii. Indkøbsstrategi
- ix. Vedligeholdelsesstrategi

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

12. Eventuelt

Peder og Niels deltog i et fællesmøde med personalet, hvor der var god stemning.

Der indstilles, at proceduren med, hvem der har stemmeret mellem medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, ændres til næste gang.

Der arbejdes på en HF3 Ordblinde-klasse, som der orienteres mere om på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelse

Peder Juelsgaard Madsen, formand

Niels Egelund, næstformand

Iben Lehrmann
Rasmussen

Peter Thuesen
Andersen

Catharina Christoffersen

Lars Wahlun

Charlotte Østergaard
Petersen

Jesper Mogensen

Vakant kursist-
repræsentant

Vakant kursist-
repræsentant