

Dagsorden

Bestyrelsesmøde ved Kolding HF & VUC onsdag den 12. juni 2024 kl. 15–18 i lokale 17

1. **Godkendelse af referat fra mødet den 21. marts 2024**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Hvad betyder den personlige mentor og holdmentor for HF3e-kursisterne?**

Sagsfremstilling

Mille Tækker Frostholt, som er personlig mentor og holdmentor på skolens HF3e-uddannelse, kommer og fremlægger resultaterne af en gennemført undersøgelse af HF3e-kursisternes erfaringer med at gå i HF3e, herunder deres evaluering af den personlige mentors og holdmentors betydning for deres muligheder for at tage en uddannelse.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

4. **Kvartalsregnskab 1. kvartal (bilag)**

Sagsfremstilling

Kvartalsregnskab 1. kvartal

Skolen havde budgetteret med et overskud på 7,4 mio. kr. og har i 1. kvartal opnået et overskud på 7,9 mio. kr. Skolen har således et bedre 1. kvartalsregnskab på 478 t.kr. end budgetteret.

Skolen havde budgetteret med 188 egne årskursister og har realiseret 184 årskursister i 1. kvartal.

Der var en merindtægt i omsætning på 471 t.kr., som skyldes mere modtagelse af SPS-midler.

Skolen havde budgetteret med 8,8 mio. kr. i omkostninger og har i 1. kvartal haft 8,8 mio. kr.

Skolen har modtaget 121 t.kr. i renteindtægter, hvor der var budgetteret med 46 t.kr.

Forventet resultat

Skolen har for 2024 budgetteret med et overskud på 2,1 mio. kr. af hensyn til konsolideringen af skolens likviditet og egenkapital.

Der forventes på nuværende tidspunkt et overskud på 2,1 mio. kr. Statstilskuddet er nedjusteret med 1,1 mio. kr. pga. en forventet aktivitetsnedgang. Andre indtægter er opjusteret med 1,6 mio. kr. fra SPS-midler. Sidste år modtog skolen samlet 3,5 mio. kr. i SPS-midler, hvor der forventes 3,9 mio. kr. i år.

Skolen har budgetteret med 382 egne kursister, og på nuværende tidspunkt forventes der 374 årskursister.

Der ansættes i det omfang, der er brug for, for at kunne gennemføre undervisning og mentoropgaven i den forventede ekstra klasse for ordblinde elever. Arbejdsporteføljerne gennemgås nøje på nuværende tidspunkt for at skabe et overblik over ressourcebehovet.

Indstilling

Det fremlagte 1. kvartalsregnskab godkendes.

5. Status på aktivitet og optag

Sagsfremstilling

Rektor fremlægger de seneste aktivitetstal og forventninger til optag.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

6. Endelig aftale om indgåelse af uddannelsespartnerskab mellem Kolding kommune og Kolding HF & VUC

Sagsfremstilling

En orientering om den endelige aftale om uddannelsespartnerskabet mellem Kolding kommune og Kolding HF & VUC.

Den nuværende partnerskabsaftale med Kolding Kommune om HF3-klassetilbuddet til unge med særlige behov blev i 2021 indgået som en 3-årig projektperiode med udløb skoleåret 2023-24.

Resultaterne af HF3-uddannelsen er i foråret 2024 blevet evalueret på baggrund af en grundig indsamling af kvantitative og kvalitative data. HF3 har i foråret 2024 været på politisk udvalgsrådsmøde, hvor sagen opnåede politisk opbakning. Konklusionen blev, at HF3 fra august 2024 bliver en permanent del af uddannelsesudbuddet på Kolding HF & VUC.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

7. ETU 2023 – resultater og handlingsplan 2024-2025 (bilag)

Sagsfremstilling

En orientering om elev-/kursist-trivselsundersøgelsen, som i nov. 2023 blev gennemført på alle uddannelsesområder.

Arbejdsgrupperne under ETU'en har leveret deres forslag til konkrete indsatsområder, som er blevet integreret i en samlet handlingsplan for 2024-2025.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

8. Professionel Kapital-undersøgelse 2023 – resultater og handlingsplan 2024-2025 (bilag)

Sagsfremstilling

Der er i foråret 2024 blevet gennemført en medarbejder-trivselsundersøgelse (professionel kapital).

Resultaterne af medarbejderundersøgelsen foreligger, og skolens APV-gruppe har lagt en plan for det videre

arbejde med resultaterne, herunder en plan for inddragelse af den samlede medarbejdergruppe i resultaterne, APV-gruppens anbefaling af indsatsområde på tværs af afdelinger (helskoleniveau) – samt en procesplan for arbejdet med resultater på afdelingsniveau.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

9. Selvevaluering for kalenderåret 2023 og opfølgingsplan for skoleåret 2024-25 (bilag)

Sagsfremstilling

Som led i skolens kvalitetssikringsstrategi er der udarbejdet en selvevaluering på baggrund af kalenderåret 2023. Selvevalueringen bygger på årsrapporten for kalenderåret 2023.

I forlængelse af selvevalueringen er der udarbejdet en opfølgingsplan for skoleåret 2024-2025. Opfølgingsplanen for 2024-2025 bygger på selvevalueringen.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

10. DOP-tilsynsrapport (bilag)

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kolding HF & VUC's tilsyn med driftsoverenskomstparkerne i efteråret 2023 er der blevet udarbejdet en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten leverer en status på udvalgte tilsynsområder hos driftsoverenskomstparkerne.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

11. Årshjulet for bestyrelsen 2024-2025

Sagsfremstilling

Årshjulet med forslag til datoer for kommende bestyrelsesmøder fremlægges.

Indstilling

Bestyrelsen godkender årshjul og -plan.

12. Meddelelser

- a. Nyt fra kursistrådet
- b. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne
- c. Vi besøger koldtvandshanerne på skolen
- d. Kolding Åhave-projektet – inklusiv en gåtur i området
- e. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Økonomiopfølgning og 1. halvårsregnskab 2024
 - ii. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag

13. Eventuelt

Bilag

1. Kvartalsregnskab 1. kvartal inkl. likviditet
2. ETU 2023 – resultater og handlingsplan 2024-2025
3. Professionel Kapital – præsentation af professionel kapital for Kolding HF & VUC
4. Professionel Kapital – hovedrapport for Kolding HF & VUC
5. Professionel Kapital - Matrix over resultater på tværs af skolens afdelinger
6. Selvevaluering 2023
7. Opfølgingsplan 2024-2025
8. DOP-tilsynsrapport 2022-2023
9. Årshjul for bestyrelsen 2024-2025