

Dagsorden

Bestyrelsesmøde ved Kolding HF & VUC onsdag den 21. marts 2024 i lokale 17

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

1. **Godkendelse af referat fra møde den 13. december 2023**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Årsrapport og Revisionsprotokol (bilag)
Sagsfremstilling**

Årets faglige resultater

Det samlede årskursisttal for skolen blev 338, hvilket udgør en stigning på 16 årskursister i forhold til 2022 og en stigning på 12 årskursister i forhold til 2023-budgettet.

Skolen løfter en kompleks opgave med at sikre uddannelse og kompetenceløft til en mangfoldig målgruppe med meget forskelligartede forudsætninger for at kunne tage en uddannelse. Her lykkes skolen rigtig flot. Tal fra Børne- og undervisningsministeriet viser, at skolen også i 2023 ligger over landsgennemsnittet i statistikkerne med hensyn til såvel social løfteevne som karaktergennemsnit på det 2-årige HF. Det har skolen gjort flere år i træk, hvilket bl.a. vurderes at hænge sammen med uddannelsens didaktiske profil med lektieintegration og klasse-mentor-set up.

9,1% af eleverne afbrød i 2022/2023 det første skoleår versus landsgennemsnittet på 17,6%, som vidner om, at skolens trivselstiltag i kobling til den fagfaglige undervisning sikrer god tilknytning til uddannelsen.

63,8% af skolens afgangselever er i gang med en videregående uddannelse to år efter studentereksamen versus landsgennemsnittet på 43,9%. Det vidner om, at vores elever rustes til videregående uddannelse. Vi har eleven i centrum og fokus på tidlige og forebyggende indsatser, som er afgørende for uddannelsessucces på individuelt niveau. En investering i mødet med den enkelte elev og det hele menneske i kobling til et stærkt fagligt og socialt inkluderende miljø er en central del af svaret på uddannelsessucces på individuelt niveau.

Aktiviteterne på det gymnasiale-område udgør 77%, mens aktiviteterne på AVU udgør 23%, hvilket kan ses som en forskydning mod det gymnasiale område. Forskydningen hænger primært sammen med udspaltningen af dele af AVU-området til FGU. Fordelingen svarer til 2022.

Årets økonomiske resultat

Samlet set har skolen et overskud i 2023 på 3,1 mio. kr.

Der budgetteres med et årligt overskud på 1,7 mio. kr. med henblik på, at skolen kan afdrage på sine langfristede realkreditlån uden at belaste sin likviditet. Overskudgraden er 8,6%, som er en stigning fra 4,1% sidste år.

Samlet likviditet pr. 31. december 2023 er 15,1 mio. kr., som betyder en likviditetsgrad på 124%.

Soliditetsgraden blev 8,1%, som er en stigning fra 5,2% sidste år. Nøgletallet er et udtryk for, hvor stor en del skolen ejer selv.

Finansieringsgraden blev 93,9%, 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 2023 vil finansieringsgraden kun være 59,9%.

Forventning til det kommende år

Der er budgetteret med 382 årskursister i 2024. Aktiviteterne på det gymnasiale område forventes at udgøre 83,0%, mens aktiviteterne på AVU udgør 17,0%, som er en yderligere forskydning end tidligere år fra AVU til det gymnasiale.

Aktivitetsforventningerne til 2024 er, at vi skal forvente en opadgående tendens på fuldtidsområdet. Vi forventer pr. 1. august at kunne optage to 2-årige HF-klasser samt endnu én 3-årig HF-klasse for unge med særlige behov. Derudover planlægger vi med at optage endnu én 3-årig HF-klasse for ordblinde elever. Hvis vi ender med at optage 4 nye klasser, vil vi i efteråret 2025 have 10 fuldtidsklasser, som fordeler sig på fire 2-årige HF-klasser og seks 3-årige HF-klasser.

Samarbejdsaftalen med Kolding Kommune vedrørende HF3-klasserne udløber sommer 2024, og der arbejdes på at sikre et fremadrettet og forpligtende samarbejde med Kolding Kommune. Derudover forventer vi fortsat støtte fra Kolding Kommune til HF3-e, som er et enkeltfagstilbud, der tilrettelægges ud fra de samme pædagogiske principper som HF3-klassen for unge med særlige behov, men målgruppen er unge/voksne, som har været væk fra uddannelse og/eller beskæftigelse og er dermed en bredere målgruppe end HF3-målgruppen, som primært rummer helt unge mennesker direkte fra grundskolen.

I 2024 skal årsresultatet ligesom i 2023 som minimum indebære et overskud på 1,6 mio. kr. med det formål, at skolen skal kunne afdrage på realkreditlånene uden at tage af skolens likviditetsreserve. Der er budgetteret med et overskud på 2,0 mio. kr., for at øge likviditeten til fremtidige investeringer.

Indstilling

Den fremlagte årsrapport godkendes.

4. 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 underskrevet 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.

5. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag

Sagsfremstilling

Opfølgning på aktivitet

Med de seneste målinger forventer vi, at 394 årskursister gennemfører. Der er budgetteret med 382 årskursister.

- AVU er samlet set 8 årskursister over budget.
- HF er samlet set 4 årskursister over budget.

Det er på HF-e og det 2-årige HF, hvor der er en forventet fremgang på 2 årskursister inden for hvert område. Fremgangen er betinget af, at vi får nok ansøgere til to 2-årige HF-klasser. På AVU er det på ordinære AVU-hold, der forventes en fremgang på 8 årskursister.

Fravær

Seneste fraværsmåling i perioden 1. august til 11. marts 2023, 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	11.03.24	11.03.24	11.03.23	11.03.23	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	24,4%	19,4%	25,0%	20,1%	20,3%
HFe	22,5%	19,3%	22,6%	19,6%	22,1%
1.HF	19,3%	15,2%	13,1%	14,7%	20,7%
2.HF	15,4%		25,7%		21,8%
3. HF	23,3%		-	-	-

Optag til august 24:

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

Vi har fået tildelt en foreløbig kapacitet på 112 elever i alt.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

6. Investeringsrammer

Sagsfremstilling

Der er indsendt investeringsramme på 1,5 mio. kr. i 2024, som er vedrørende Kolding Åpark 9 og Kolding Åhave-projektet (landskab). Der er tidligere blevet indsendt et yderligere ønske om 1,0 mio. kr. til CTS-anlæg og andre bygningsudbedringer, som ikke fuldføres grundet et ikke-vurderet behov.

Indstilling

Bestyrelsen godkender Investeringsrammerne.

**7. Status på uddannelsespartnerskab mellem Kolding kommune og Kolding HF & VUC (bilag).
Bilaget er kun til bestyrelsens interne orientering.**

Sagsfremstilling

En orientering om udkast til forhandlingsoplæg om forlængelse af partnerskabsaftale med Kolding Kommune – og en præsentation af resultatopgørelse for HF3-klassen (3. årgang)

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

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

8. 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 og lagt en plan for det videre arbejde med ETU'en.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

9. Trivsel i en 2-årig HF-klasse

Sagsfremstilling

Lau Kamstrup Friis fremlægger forslag til supplement til ETU – interne trivselsspørgeskemaer

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

10. Meddelelser

- a. Kolding Åpark 9
- b. Status på gennemførelse og proces i forhold til MTU – Professionel Kapital
- c. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne
- d. Nyt fra kursistrådet
- e. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Økonomiopfølgning og 1. kvartalsregnskab 2024
 - ii. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag
 - iii. Årshjul for bestyrelsens arbejde

11. Eventuelt

Bilag

1. Årsrapport
2. Revisionsprotokol
3. Udkast til forlængelse af partnerskabsaftale med Kolding Kommune