

## Referat af 80. møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Tirsdag den 7. december 2021 kl. 15:00 – 18:00

**Deltagere:** Peder Madsen (formand), Niels Egelund, Kristina Jørgensen, Clara Rigenstrup, Lars Wahlun, Charlotte Østergaard Petersen, Michael Bork, Ahmed Hassan Abdulahi Ismail, Lotte Nyboe (rektor) og Anne Jørgensen som referent

**Afbud:** Peter Thuesen Andersen og Kivara Ali

## Referat

### 1. Godkendelse af referat fra møde den 2. november 2021

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 3. Status af tilpasningsprocessen

Der er med afsæt i de godkendte budgetforudsætninger gennemført en tilpasning svarende til 2,25 årsværk. Tilpasningen blev afviklet med en hurtig proces. På fællespersonalemøde den 24. november blev behovet for tilpasning kommunikeret. Hertil kom processen og hvordan tilpasningen ville foregå. Torsdag den 25. november blev afviklet samtaler med de berørte medarbejder besked samt medarbejdermøder. Den 9. december er partshøringen afsluttet.

### Drøftelser på møder

Medarbejderne nævnte, at processen var ordentlig, men det havde været hårdt at komme igennem og havde påvirket alle.

### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **4. 1-3. kvartalsregnskab (bilag)**

Der er ingen større ændringer siden regnskabsprognose 1. halvårsregnskab, og meget er indregnet i forventet resultat.

##### Kommentarer til 1-3. kvartalsregnskab

Skolen har budgetteret med et overskud på 5,2 mio. kr. og har i 1. halvår opnået et overskud på 4,2 mio. kr. Skolen har således et dårligere 1-3. kvartalsresultat på 1,0 mio. kr. end budgetteret.

Den mindre indtægt skyldes en lavere aktivitet/gennemførelse på 1,7 mio. kr. men et Coronatilskud på 0,9 mio. kr. modsvarer noget af den tabte indtægt.

Skolen havde budgetteret med 352,7 egne årskursister og har realiseret 330,7 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 overskud på 0,7 mio. kr. Dvs. omkring 1 mio. kr. under det budgetterede, som skyldes den manglende aktivitet.

Skolen har budgetteret med 49,9 årsværk (ansatte), men forventer 51,8. Stigningen skyldes blandt andet de ekstra tiltag der blev udarbejdet ifm. Coronatilskud til fagligt løft samt ekstra ansættelser til supervisorer til selvpodning på skolen.

Kursistratioen er budgetteret med 8,1, men forventes at komme til at ligge på 7,4 på grund af de ekstra ansættelser. Hertil kommer den forventede og aktuelle aktivitetsnedgang.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte orienteringen om regnskabsprognosen på baggrund af 1-3. kvartalsregnskab 2021.

#### **5. Budget (bilag)**

På bestyrelsesmødet den 2. november besluttede bestyrelsen at følge scenarie 1. Skolen forventer således at udbyde en 2HF samt en 3HF klasse fra august 2022. Scenarie 1 indebærer et tilpasningsbehov på 2,25 årsværk, som er indarbejdet i budgettet.

##### Aktivitetsbudget (scenarie 1)

- Det forventes, at Kolding Arrest ønsker at forlænge aftalen om undervisning i alle år.

- Der udbydes fortsat GSK (gymnasiale suppleringskurser) 3 gange årligt samt SOF (supplerende overbygningsforløb) forløb. GSK bliver administreret fra Odense Katedralskole, SOF har skolen selv.
- Hf-enkeltfag (højere forberedelseseksamen) forventes at være status quo i forhold til i år.
- AVU-aktiviteten (almen voksen uddannelse) forventes af falde, som vi har set på andre institutioner, men der arbejdes på at få flere til at søge hos os
- FVU-undervisning (forbedrende voksen uddannelse) forventes at gå tilbage til tidligere aktivitet, både for at undervisningen omlægges til andre tidspunkter på dagen, samt en kommende VEU-konsulent, som skal arbejde på at få flere virksomheder til at ønske virksomhedsforløb hos os.
- OBU-undervisningen (ordblinde undervisning) forventes at være status quo i forhold til i år.

### Resultatbudget

Der er budgetteret med en stigende samlet omsætning, som kommer fra de nye 2HF og 3HF klasser hvert år. De personalemæssige tilpasninger på 2,25 årsværk er indarbejdet samt de ønskede nedsat arbejdstider svarende til 1,85 årsværk (helårvirkning)

Der forventes at der hentes 1,5 mio. kr. i SPS-midler til løn, som er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til 2021.

Resultatet på 1,6 mio. kr. i 2022 er af hensyn til konsolideringen af skolens likviditet. I 2023 og frem, er der budgetteret med et resultat på 2,0 mio. kr. for at styrke skolen likviditet og have den nødvendige likviditet til nye investeringer i fremtiden.

Der arbejdes løbende med at finde besparelser i organisationer udover personalet. Det kunne være abonnementer, serviceaftaler eller tjenesteydelser.

### Balance

Soliditetsgraden er stigende, da vi budgetterer med positive resultater i alle overslagsårene. I 2022 forventer vi at få en soliditetsgrad på 5%, som er et udtryk for hvor stor en andel af aktiverne, der er egenfinansieret.

Finansieringsgrad er faldende i takt med 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 2022 forventes der en finansieringsgrad på 94,6% (med etableringstilskuddet) og 60,9% (uden etableringstilskuddet). Finansieringsgraden udtrykker, hvor stor andel af de samlede materielle anlægsaktiver der er finansieret med langfristede gældsforpligtelser.

Likviditetsgraden stiger i 2023 igen, da Kolding Åhave projektet forventes af være færdig 2022 og mellemværende er betalt.

I budget 2022 forventes der en likviditetsgrad på 102,3% og 105,6% 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 og for at kunne fortage nyinvesteringer i fremtiden skal likviditeten øges over årene til et fornuftigt niveau.

Der er budgetteret med en likviditetsstigning på 3% hvert år og forventer at have 13 mio. kr. i 2025. I kr. betyder det en stigning på ca. 0,4 mio. kr. hvert år.

#### Investeringer

Projektet Kolding Åhave forventes at være færdig ultimo 2022 og vi bidrager med 3,5 mio. kr. Vi mangler at betale 2,0 mio. kr. som vi forventer at forfalde i 2021/2022. Projektet er i samarbejde med UC Syd, Blue Kolding, Kolding Kommune og os.

Af fremtidige investeringer kan trådløst internet og lader standere komme på tale.

#### Kursistratioer

Med de personalemæssige tilpasninger og ønskede nedsat tider forventer skolen en stigende samlet kursistratio fra 7,8 i 2021 til 9,4 i 2025. Der er sket tilpasninger på alle områder for at forbedre rationen.

#### **Drøftelser på mødet**

Finansloven er godkendt, og der kommer et takstløft på almen voksenuddannelse (samme niveau som 2HF fik på sidste finanslov). De nyeste takstkataloger afventes.

Rektor udtrykker bekymring for de første aktivitetsprognoser for 1. halvår 2022, der viser, at vi mangler kursister på navnlig HF-enkeltfag. Scenarie 1, som er godkendt af bestyrelsen, forventer status quo på HF-enkeltfag, men de første indskrivningstal indikerer et mere markant fald i ansøgere end prognosen. Samme billede oplever andre VUC'ere.

Ledelsen har lagt en plan for, hvordan skolen øger skolens synlighed. Blandt andet gennem øget markedsføring samt en Åben dag på AVU den 18. januar 2022. Herudover er skolen i gang med at styrke samarbejdet med jobcenteret i Kolding Kommune og med Sprogskolen.

Rektor understreger, at selvom vi planlægger efter et scenarie med kun 1 HF2 og 1 HF3, er der meldt ind til regionen, at vi håber og forventer at optage på to 2HF klasser og en 3HF klasse fra august 2022. Vi arbejder mao. på at øge optaget også til sommer.

Herudover afventer vi den nye elevfordelingsmodel for ungdomsuddannelserne. Man vil via en algoritme vil forsøge at skubbe 2HF ansøgere i retning af underansøgte institutioner.

Der arbejdes forsat med at finde besparelser og Åhaven projektet må ikke koste mere end 3,5 mio. kr. der er meldt ind.

Rektor nævnte, at skolen glæder sig til, at Kolding Åhaven bliver færdig, så vi kan få et tættere samarbejde med UC Syd. Dog skal vi forvente, der kommer parkeringsgener i starten af byggeriet.

Bestyrelsesformanden nævnte, at vi tidligere på året har fået en henvendelse angående fusion med en anden uddannelsesinstitution. Bestyrelsen ser skolen som stærk og ønsker ingen fusioner med andre, hvilket rektor bifaldt.

### **Beslutning**

Der skal meldes tilbage til Kolding Åhaven projektet, at vi ikke kan betale mere end 3,5 mio. kr., som vi har budt ind med.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

## **6. Strategi 2022-2025**

På personale dagen den 8. november evaluerede skolens ansatte strategien for 2019-2022. De ansatte kiggede på, hvad man havde lært, og kan tage med sig videre. Herudover arbejdede man med visionskort.

Rektor fremlagde medarbejdernes input og understregede vigtigheden af, at der udarbejdes en enkel og ikke for lang strategi som giver mening og kan omsættes fra ord til handling.

Bestyrelsen inviteres til strategieftermiddag den 21. januar sammen med personalet. Der sendes en invitation og indkaldelse til henholdsvis strategiseminar og Nytårskur, som bestyrelsen også er inviteret til og som følger strategiseminalet.

### **Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning.

## **7. Ansøgning om driftsoverenskomst**

### **Sagsfremstilling**

IBC har søgt om driftsoverenskomst med Kolding HF & VUC omkring OBU.

Kolding HF & VUC's uddannelsesudvalg har indstillet til Region Syddanmark, at ansøgningen imødekommes dog med det forbehold, at IBC's aktivitet kun omfatter det virksomhedsaftaler.

Ønsket om en begrænsning i udbuddet skal ses i lyset af, at Kolding HF & VUC og driftsoverenskomstparter allerede har et bredt udbud af OBU, som retter sig mod målgruppen af studerende og ledige samtidig med, at aktiviteten i denne målgruppe er nedadgå-ende blandt andet som følge af lav ledighed og faldende ungdomsårgange.

Regionen skriver i sit høringssvar Kolding HF & VUC's indstilling om at imødekomme IBC's ansøgning om driftsoverenskomst hviler på en forudsætning om, at OBU-undervisningen kun gennemføres i forbindelse med virksomhedsaftaler og dermed for ansatte i virksomheder.

Lovgivningen giver imidlertid ikke Kolding HF & VUC mulighed for at indgå en driftsoverenskomst med en præmis om, at IBC kun udbyder OBU i forbindelse med virksomhedsaftaler.

### **Drøftelser på mødet**

Der kan være en udfordring med for mange udbydere på markedet og Lotte inviterer IBC på besøg.

### **Beslutning**

IBC's ansøgning godkendes

## **8. Evaluering af bestyrelsesarbejde**

### **Sagsfremstilling**

Evaluering af bestyrelsesarbejdet viser en tydelig tilfredshed blandt bestyrelsesmedlemmerne. Samarbejdet mellem medlemmerne og skolens ledelse fungerer, og der er et godt informationsgrundlag til at kunne træffe beslutninger. Der er en følelse af at medlemmernes kompetencer kommer i spil, og der er en god mødeledelse. Der er et ønske om at mere fremdrift på møderne, hvilket dagens møde allerede indfrie.

### **Beslutning**

Evaluering af bestyrelsesarbejdet tages til efterretning

## 9. Meddelelser

a. *Medarbejdertrivselsundersøgelse*

Den er gennemført og arbejdes videre med medarbejdertrivselsundersøgelsen (professionel kapital) den 21. januar om formiddagen med hele personalegruppen. Der skal udarbejdes en plan for, hvordan skolen imødegår belastning og stress.

b. *Elevtrivselsundersøgelse*

ETU er kommet og er under behandling i ledelsen. Kursistrådet vil blive inddraget.

c. *Klassekvotient*

Vi overholder klassekvotienten med max 28 pr. klasse, som er indsendt til ministeriet.

d. *Styrket efteruddannelse*

Pga. corona-situationen blev der sidste år besluttet, at eventuelle ikke forbrugte midler fra 2020 kunne beholdes og anvendes i 2021. Vi har brugt de tildelte midler fra 2021, men ikke midlerne fra 2020, som er videreført til 2022, jf. gældende regler.

Formanden underskrev på vegne af bestyrelsen en erklæring på dette som indsendes til STUK.

e. *Nyt fra kursistrådet*

Der er et ønske fra kursistrådet, at 2 frivillige kan hjælpe til i kantine med at betjene, så køen i pauserne afvikles hurtigere.

f. *Fejring af skolens 50-års jubilæum (aflyst i 2020)*

Jubilæet markeres den 21. januar

g. *Parkering på Stikvejen (i høring)*

Skolen afventer en melding.

h. *Punkter til næste bestyrelsesmøde*

- i. Skolens årsrapport og revisionsprotokol. Her deltager skolens revisor og gennemgår årsrapport og protokollat.

## Beslutning

Bestyrelsen tog orientering og meddelelser til efterretning.

Bestyrelsen tog til efterretning, at skolen overholder klassekvotienten med max 28 pr. klasse, som er indsendt til ministeriet.

## 10. Eventuelt

Peder J. Madsen er genvalgt i Business Kolding

Iben Lehmann Rasmussen er udpeget af Kolding Kommune og nyt bestyrelsesmedlem fra 1. maj 2022, hvor Kristina Jørgensen stopper.

Rektor sidder med i VEU forretningsudvalget og er tovholder på VEU i Syd samarbejdet. Samt i Kolding Kommunes uddannelsesråd og arbejder på at kunne repræsentere skolen i Kolding Arbejdsmarkedsudvalg.

## Bilag

1. budget1-3. kvartalsregnskab
2. Aktivitetsbudget
3. Resultatbudget med noter
4. Balancebudget
5. Likviditetsbudget
6. Investeringsbudget
7. Kursistratio

## Bestyrelse

---

Peder Juelsgaard Madsen, formand

---

Niels Egelund

---

Kristina Jørgensen

---

Clara Rigenstrup

---

Peter Thuesen  
Andersen

---

Lars Wahlun  
Pedersen

---

Charlotte Østergaard  
Petersen

---

Michael Bork

---

Ahmed Hassan  
Abdulahi Ismail

---

Kivara Ali