

Referat af 95. bestyrelsesmøde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Onsdag den 21. marts 2024, kl. 15:00 – 18:00

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

Afbud: Catharina Christoffersen og Niels Egelund

Referat

Formanden starter mødet med at informere om, at IBA udpeger nyt medlem, da Niels Egelund stopper. Derudover udpeger bestyrelsen selv et nyt medlem i stedet for Catharina Christoffersen. Det undersøges, hvilket behov bestyrelsen har for eksternt medlem, der sikrer den bedre sammensætning. Der sendes en hilsen til Niels og Catharina med tak for godt samarbejde.

1. Godkendelse af referat fra møde den 13. december 2023

Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

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. Med 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.

Beslutning

Skolens revisor Helle Lorenzen fra Beierholm gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollen, som er

med blank påtegning. Det betyder, at regnskaber er rigtigt, ingen fejinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen og ingen kritiske bemærkninger i juridisk-kritisk og forvaltningsrevision. Bestyrelsen takker for gennemgangen og godkender årsrapporten.

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.

Beslutning

Bestyrelsen godkender bemyndigelsen.

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%		-	-	-

Drøftelse til mødet

Rektor informerer om, at kursister med et fravær over 40% har en individuel plan og bliver fulgt tæt. Der er en faldende fraværsprocent, og vi bevæger os den rigtige vej.

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.

Drøftelse til mødet

Der er på nuværende tidspunkt et grundlag for oprettelse af 3 klasser. Det nyeste ansøgningstal hedder 70, men der kommer med største sandsynlighed eftertilmeldere frem mod sommerferien, og de vil få indflydelse på, hvad vi ender med at oprette. Der afholdes samtaler i tæt samarbejde med UU i Kolding.

Det aktuelle søgemønster i kobling til den 2-årige HF-uddannelse afspejler en bred samfundstendens, nemlig, at ledigheden er meget lav, hvilket kan have en ikke ubetydelig indflydelse på, hvor mange der ender med at søge den 2-årige HF med opstart august 2024. Vi må forvente, at en af de primære målgrupper til HF2 på VUC - de unge/voksne, som søger om optagelse efter at have været væk fra grundskolen og i ufaglært beskæftigelse, lige nu har gunstige muligheder for at opretholde beskæftigelse - og har man indrettet sit liv efter en indkomst, der ligger over SU-niveau, siger erfaringen, at der er en tilbøjelighed til at udskyde uddannelsesopstart, da overgangen til SU har en væsentlig indflydelse på den enkeltes samlede livssituation.

Ansøgningsantallene på HF2- og HF3-området følges tæt frem mod sommerferien.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning med et ønske om at HF3-e fraværet vises særskilt i oversigten.

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.

Beslutning

Omkostningsniveauet er endt et andet sted end de første meldinger, og bestyrelsen godkender investeringsrammen.

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.

Drøftelse til mødet

Der er blevet lavet et målrettet og vedholdende arbejde med at klarlægge resultaterne af det forpligtende samarbejde med Kolding Kommune om HF3. Datamaterialet om HF3-klassen skal danne grundlag for en forlængelse af partnerskabsaftalen med Kolding Kommune. Resultaterne skal forelægges de politiske udvalg medio april. Kolding kommunes ungechef er informeret om, at vi ønsker en forlængelse af den nuværende aftale og gerne som en permanent løsning, da grundlaget for samarbejdsløsningen ikke bliver mindre i et fremadrettet perspektiv. Vi har en vigtig og fælles sag med Kolding Kommune, og der er grundlæggende god politisk opbakning. Rektor understreger, at forudsætningerne for at få landet en ny aftale med Kolding Kommune er gode. Samarbejdsaftalen hviler på en fælles forståelse af, at gruppen af unge/voksne med nogle særlige behov er støt stigende. Det er en generel samfundstendens, og det er os, der som VUC-institution skal løfte samfundsopgaven i et forpligtende samarbejde med kommunen. I et økonomisk perspektiv er HF3 en langt billigere løsning end en STU for kommunen – og uddannelsen er en central del af svaret på den uddannelsespolitiske målsætning om at inkludere flere unge/voksne med særlige behov i ordinær uddannelse.

Lærer- og mentorteamet omkring HF3 arbejder i et tæt og koordineret samarbejde med eleverne på at bryde tidligere, uhensigtsmæssige mønstre, herunder at vende højt fravær til fremmøde, ligesom der samarbejdes med CSV om at hjælpe eleverne med at genvinde den grundlæggende tillid til skole/uddannelse og at arbejde med elevernes selvværd – og herunder opbygge elevernes tro på egne evner. Status på det gode og vedholdende samarbejde med og om HF3-eleverne er, at eleverne klarer sig på lige vilkår med andre og med flotte, faglige resultater. Der er blandt HF3-eleverne nogle meget stærke vidnesbyrd om, at selvom man har gået i specialskole, kan man med de rigtige pædagogiske og hensyntagende rammer komme godt videre i ordinær uddannelse. Der påhviler os som ungdomsuddannelsesinstitution en forpligtelse til i samarbejde med de videregående uddannelser at få hjulpet HF3-eleverne godt videre ved at være med til at sikre de gode overgange og lave den nødvendige overlevering, hvad angår støttebehov på individuelt niveau. Det er fra politisk side et opmærksomhedspunkt, at eleverne lykkes på den anden side af deres ungdomsuddannelse. De videregående uddannelser har også støttemuligheder.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og håber, det lander med en permanent løsning med Kolding kommune.

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.

Drøftelse til mødet

Foreløbig status er positiv og bedre end sidste år også i forhold til landsgennemsnittet. Undersøgelsen bliver gennemgået på næstkommende PR-møde for hvert uddannelsesområde og kursistrådet vil også blive inddraget.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

9. Trivsel i en 2-årig HF-klasse

Sagsfremstilling

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

Drøftelse til mødet

Et forslag om at supplere den lovpligtige ETU-undersøgelse med en intern undersøgelse, der går tættere på praksis og skolens elever. Et spørgsmål til en intern undersøgelse kunne være: Har du det godt med at være på skolen, eller er du tilfreds med at gå på skolen? En intern undersøgelse kunne evt. iværksættes hvert ½ år, hvor der kan spørges ind til, om man føler sig klar til eksamen.

Der kan gøres mere ud af at markedsføre skolens mange sociale tilbud for at sikre, at alle elever kender til de nuværende tiltag, såsom 'Godt igennem Uddannelse', morgencafe, filmklub eller brætspilscafe. Ved selv at udarbejde en intern ETU-undersøgelse kan der ændres og udvikles undervejs i spørgsmålene. Vi kan på mange måde være til inspiration for andre skoler, fordi vi er meget langt på disse områder.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen takker for orienteringen og tager den til efterretning. Der lyder samtidigt en tak til kursistrepræsentanternes kæmpe engagement i bestyrelsesarbejdet.

10. Meddelelser

- a. Kolding Åpark 9

Det aftales, at der på næste bestyrelsesmøde lægges en gåtur ind i det nye Kolding Åhave-område for bl.a. at se bålhytten. Der er fra UC's side en forespørgsel til os om, hvad vi kunne tænke os at bruge bygningen, der etableres i området, til. Et forslag vil være at få mulighed for at afholde mentorsamtaler i bygningen i naturlig forlængelse af samtale-gåture i området. Det oplyses, at der pågår et forarbejde til fondssøgning til den nye bygning.

b. Status på gennemførelse og proces i forhold til MTU – Professionel Kapital

MTU – Professionel Kapital er gennemført, og der er seminar den 15. april, hvor TR, AMR og ledelsen deltager.

c. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne

Der er behov for tiltag, som styrker medarbejdertrivlsen, og tiltagene skal være synlige. Vi klarer os som skole godt på rigtig mange parametre, når det drejer sig om vores elever/kursister, men det er bekymrende, at der er en stigning i sygefravær, og der er kolleger, der er blevet stress-sygemeldte. Der mangler samarbejdstid, og det giver udfordringer på flere hold.

Alle mangler tid til forberedelse, og undervisere med kursister med specielle behov mangler yderligere forberedelsestid. Alle led i organisationen er pressede som følge af det store antal kursister med specielle behov (underviser, leder, kontor mm)

Rektor anerkender det oplevede arbejdspress hos lærerne og fortæller, at der arbejdes på at sikre gode arbejdsvilkår med afsæt i god og rettidig planlægning af lærernes arbejdstid og opgaveporteføljer. Vores elev-/kursistgruppe rummer en kompleksitet, som kræver, at der planlægges med tid til at samarbejde om *den fælles sag*, som drejer sig om at få eleverne/kursisterne til at lykkes bedst muligt – og dette ofte på trods. Samarbejde er en central del af kvalitetssikringen i kobling til vores elev-/kursistgruppe, og derfor skal den også være en central del af planlægningen af lærernes arbejdstid.

Rektor pointerer, at god og rettidig planlægning af lærernes arbejdstid og porteføljer er et meget vigtigt værn mod unødvendig stress i en tid, hvor der i forvejen løbes stærkt. Det er afgørende vigtigt, at rammevilkårene for opgaveløsningen er på plads forud for skoleårets opstart – man skal i udgangspunktet kunne danne sig et overblik over, hvordan ens arbejdsvirkelighed ser ud, herunder hvilke opgavefunktioner man har. Disse betingelser var ikke opfyldt i overgangen til indeværende skoleår, hvor planlægningen af lærernes opgaveporteføljer ikke var på plads, og det skabte nogle ikke rimelige arbejdsvilkår for den samlede lærergruppe. Er planlægningen på plads, er evnen til at omstille sig i forbindelse med uforudsete opgaver, som man kan blive bedt om at løse, i langt højere grad til stede, og så vil det uforudsete ikke være det, der i værste tilfælde får læsset til at vælte.

De menneskelige og økonomiske omkostninger ved stresssygemeldinger er store, så det drejer sig i videst muligt omfang om at forebygge.

Rektor forklarer, at der er fuldt fokus på at sikre lærernes arbejdsvilkår som et værn mod stress. Formanden udtrykker, at han af rektor løbende er blevet orienteret om situationen om det oplevede pres blandt lærerne, og at han ved, at rektor har fuldt fokus på det.

d. Nyt fra kursistrådet

Der spørges til vandautomater, hvor rektor fortæller, at indenfor 1 måned er løsningen implementeret. Så snart der er en konkret dato, vil kursistrådet blive informeret.

Kursistrådet er bygget op fra bunden, og der er en plan for god overlevering, da både for- og næstformand bliver studenter til sommer. Lau og Sofie har tilbudt at hjælpe de nye kursistrepræsentanter til bestyrelsen godt i gang og de vil gerne deltage i det første bestyrelsesmøde. Den konkrete overdragelsesplan udarbejdes sammen med lærer Michael Bork.

Der er et ønske om, at caféen har åbent over middag, og at der kommer mere varme på i hallen, når der er eksamen eller terminsprøver.

- e. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Økonomiopfølgning og 1. kvartalsregnskab 2024 inkl. likviditet
 - ii. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag
 - iii. Årshjul for bestyrelsens arbejde
 - iv. MTU- Professionel Kapital

Bestyrelsen tager punkterne til efterretning.

11. Eventuelt

Forsiden på årsrapporten er udarbejdet af en elev fra HF223 og inspireret af "the darker the night, the brighter the stars", som meget fint fortæller om skolen - de nedture, der har været, og om den fremgang, der er.

Der spørges til, om der er et arbejdstidsregistreringssystem klar til den 1. juli 2024.

Vi har et excel-ark, som også skal være et værn mod skævvredne skemaer, og kun rektor er undtaget.

Bestyrelse

Peder Juelsgaard Madsen, formand

Vakant

Iben Lehmann Rasmussen

Peter Thuesen Andersen

Vakant

Lars Wahlun Pedersen

Jesper Mogensen

Susanne Overby

Lau Kamstrup Friis

Sofie Vinther Rousing