

Referat af 88. bestyrelsesmøde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Tirsdag den 9. november 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, Lau Kamstrup Friis, Sofie Vinther Rousing, Anja Pedersen (konstitueret rektor) og Anne Jørgensen (referat og økonomi)

Afbud: Niels Egelund og Charlotte Østergaard Petersen

Referat

Peder Madsen indledte mødet med at byde Lau Kamstrup Friis og Sofie Vinther Rousing velkommen i bestyrelsen. Begge er valgt som kursistrepræsentanter, hvor Lau Kamstrup Friis har stemmeret. Derefter var der en kort præsentationsrunde.

1. Godkendelse af referat fra møde den 27. september 2022

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Budgetforudsætning inkl. kapacitetsbegrænsning (Bilag)

Sagsfremstilling

På finansforslaget for 2023 drejer det sig om følgende påvirkninger af budget 2023:

1. Pris- og lønindeks forhøjes med 3,9%
 - 1.1. Undervisningstaksterne på almene og gymnasial supplering forhøjes med 3,9%
 - 1.2. Undervisningstaksterne på almengymnasiale forhøjes med 3,0% (reduktion af markedsføringsudgifter og færdiggørelsestaxameter)
2. Bygningstaksterne forhøjes med ca. 7,8%.
3. Fællestaksterne er reguleret med ca. 3% (reduktion pga. Statens indkøbsprogram og IT-system)
4. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fortsat en undervisningstakst svarende til 75% af de tilsvarende undervisningstakster
5. Der er fortsat et loft for institutionernes samlede investeringsbudget.

Derudover er der en reserve på de almene voksenuddannelser til FGU med videre, hvor der er afsat 200 mio. kr. i 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.

Ministeriet fastsætter i henhold til ny lov om elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser, som træder i kraft i skoleåret 2023-24, optagelses-kapaciteten (antal elevpladser) på de gymnasiale uddannelser. Den beregningstekniske kapacitet blev meldt ud den 30. september. Vi er godkendt til 56 elever. Det er problematisk, da kapaciteten ikke rummer plads til udvikling og dermed heller ikke til at udbyde en 3-årig HF-klasse målrettet ordblinde. Vi har inden for en deadline på 4 uger efter

udmeldingen om den beregningstekniske kapacitet lavet en begrundet indstilling om at få hævet den beregningstekniske kapacitet til 80. Begrundelsen er blevet clearet med bestyrelsesformand Peder Madsen.

Der er udarbejdet 2 scenarier – én med og én uden en 3-årig HF2-klasse, der målretter sig ordblinde.

Preben Løvetofte (uddannelseschef) deltager under dette punkt.

Indstilling

Der skal træffes beslutning om, hvilket scenarie vi går med.

Drøftelser på mødet

Der vil blive arbejdet på forslag til Kolding Kommune om en forlængelse af den 3-årige aftalte vedr. HF3-klassen for unge med særlige behov.

Fødevarekrisen kan påvirke søgetallet negativt, men for at modgå aktivitetsnedgang arbejdes der på, hvad samfundsudviklingen tilsiger. På AVU skal der udvikles en plan for brobygning til PAU og SOSU for at kursister kan gennemskue vejen igennem uddannelse, og samtidig vil løsningen være med til at dække et samfundsbehov. Prognosen er, at ledigheden stiger igen, og der skal være et særligt fokus, der matcher det, samfundet har brug for. Det gøres ved forpligtende samarbejde, og vi kan være med til at være fødekæde til videregående uddannelse.

Kolding Arrest har forlænget deres aftale med os i 2023. Der er stor interesse for skolens HF3-e fleksible forløb. Der er en stram struktur, og uddannelsesløsningen er særdeles egnet til de borgere, der har begrænsninger, og af den grund har brug for den fleksibilitet, HF-enkeltfagssystemet tilbyder. Behovet for en HF3e-løsning har været der længe, og nu er den en realitet. Modellen kendes ikke andre steder fra, og den er blevet udviklet i forlængelse af vores HF3-klasetilbud. Et af målene med HF3e-løsningen er at flytte borgere fra offentlig forsørgelse ind i uddannelse. Der er udarbejdet et konkret forslag, der bliver sendt til kommunaldirektør Thomas Boe, som giver et bud på, hvordan vi kan være med til at løse kommunens udfordring med en stor gruppe unge/voksne på offentlig forsørgelse ved at stille et fleksibelt uddannelsesforløb til rådighed. Vi kan gøre dem mere uddannelsesparate. En klassementor er en nødvendighed ind i HF3e-set up'et. Der skal laves en ressourceberegning på de samlede støtteindsatser, som set up'et kræver, så dette overblik kan præsenteres for kommunen.

Pædagogpakken skal fremadrettet i højere grad tænkes som én klasse, så de fastholdes i målet med at læse videre. Vi kan tilbyde FVU-screeninger og -forløb til studerende, der går på mellemlange uddannelsesforløb, og det kan være en løftestang.

Virksomhedsopsøgende arbejde ligger i regi af VUC-Erhverv. For at vi kan være troværdige overfor vores samarbejdspartnere skal vi have én klasse mere under den 2-årige HF-bekendtgørelse, end den beregningstekniskkapacitet har vist. Vi står kun til at kunne optage 56 elever, men eftertilmeldere, som udgør en central del af vores elev-/kursistgrundlag, er der ikke er taget højde for. Vi er i dialog med regionen mhp. at få løftet kapaciteten og skærpe deres opmærksomhed på eftertilmelderne. Der kommer besked om endelig optagelseskapacitet den 26. maj 2023. Vi tror på, at vi får 3 klasser med hvert deres spor, og vi er i fuld gang med at udbrede budskabet.

Beslutning

Scenarie 1 blev godkendt, og der skal arbejdes massivt på at få en 3-årig HF-klasse under HF2-bekendtgørelsen, som er målrettet ordblinde. Derudover skal der arbejdes på at opbygge forpligtende samarbejdsaftaler med bl.a. UC Syd og Kolding Kommune.

4. Skolens strategi 2022 – 2025 (Bilag)

Sagsfremstilling

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

Preben Løvetofte (uddannelseschef) deltager under dette punkt.

Indstilling

Bestyrelsen godkender strategien for 2022-2025

Drøftelser på mødet

Værdier er nu samlet som 3 punkter og måltallene fra punkt F er fjernet og omformuleret. Målinger fra fraværprocenter er tæt på strategien. Det er vigtigt, at det er høj prioritet, at medarbejderne trives, og det drøftes, om punktet skal flyttes op som det første i strategien.

Beslutning

Bestyrelsen beder ledelsen om at inkorporere de indspark, der er kommet under mødet, i strategidokumentet.

Godkendelse af strategien udskydes til bestyrelsesmødet i december.

5. Skolens organisationsdiagram (Bilag)

Sagsfremstilling

Skolens organisationsdiagram vil blive gennemgået.

Preben Løvetofte (uddannelseschef) deltager under dette punkt.

Indstilling

Bestyrelsen godkender skolens organisationsdiagram.

Drøftelser på mødet

Kursisterne er placeret centralt i diagrammet. Hvis der er udfordringer, er det vigtigt, at tingene kommer frem undervejs, som at tale med lærer, uddannelseschef, rektor, AMU og på bestyrelsesmøder.

Beslutning

Skolens organisationsdiagram blev godkendt.

6. Ansvarsprotokol (Bilag)

Sagsfremstilling

Siden afgivelsen af seneste revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold for regnskabsaflægningen og revisionens formål og omfang har der været ændringer i Kolding HF & VUC's bestyrelse. Derfor har revisionen opdateret redegørelsen for ansvarsforhold for regnskabsaflægningen og revisionens formål og omfang m.v.

Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen, Ministeriet for Børne- og Undervisning samt Rigsrevisionen og forudsættes ikke anvendt af andre.

Indstilling

Bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollatet vedrørende ansvarsforhold.

Beslutning

Bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollatet vedrørende ansvarsforhold.

7. Investeringsrammer

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget og gennemgået indberetningerne af investeringsønsker for 2023-2026 fra de statsfinansierede, selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område. Investeringsønskerne fra institutionerne for 2023 overskrider den forventede ramme og derfor har STUK iværksat en frivillig tilpasning.

Skolen har i forbindelse med de sidste 2 indberetninger indsendt investeringsønske på 2,0 mio. kr. i 2023, som nu er reduceret til 1,5 mio. kr. Den tekniske beregnede fra STUK er 0 kr. i 2023.

Indstilling

Bestyrelsen godkender investeringsrammen på 1,5 mio. kr.

Beslutning

Bestyrelsen godkender investeringsrammen på 1,5 mio. kr.

8. Strategi for finansiel risikostyring, inkl. likviditetsanalyse (Bilag)

Sagsfremstilling

Revisionen kom med nogle anbefalinger og ønsker til den gamle strategi, og derfor er der følgende opdateringspunkter:

Pkt. 4.2, hvor det er præciseret, at vi kun har fastforrentede, konvertible lån

Pkt. 5.1, plan for nedbringelse af skolens gæld.

Pkt. 5.3, procent på den samlede langfristede bank- og realkreditgæld, som ikke må overstige 80 pct. af institutionens omsætning.

Pkt. 5.5, en soliditetsgrad på minimum 25 pct. I år 2021 udgør nøgletallet 3,9 pct. Der er en forventning om, at soliditetsgraden stiger med minimum 2 pct. point årligt.

Indstilling

Finansiel instruks godkendes og underskrives.

Drøftelser på mødet

Der skal være likviditet i størrelsesorden, der svarer til 3 måneders lønninger. Der er stadig behov for et overskud på 1,6 mio. kr. for at kunne betale skolens afdrag på langfristet gæld.

Beslutning

Bestyrelsen godkender finansiel instruks og underskriver.

9. Indkøbspolitik (Bilag)

Sagsfremstilling

Formålet med en indkøbspolitik er at fastsætte de overordnede mål og rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser på skolen.

Der er opstillet operationelle mål, såsom forretningsgange, lokale- og miljøhensyn, mål for besparelser, obligatorisk eller frivillig brug af indkøbsaftaler, regler om uafhængighed af leverandører og leje og leasing.

Politikken er opdateret under punktet vedr. varekøb til caféen, som nu varetages af teknisk serviceleder, da der ikke længere er en caféleder.

Indstilling

Bestyrelsen godkender indkøbspolitikken.

Drøftelser på mødet

Skolens rengøringsfirma er gået konkurs, og der er indgået en midlertidig kontrakt med Magic Clean, som løber frem til ultimo maj 2023. Der er bevidste indkøbs-justeringer ved op- og nedgang i aktiviteten.

Beslutning

Bestyrelsen godkender indkøbspolitikken.

10. Regnskabsinstruks (Bilag)

Sagsfremstilling

Ændringer til regnskabsinstruksens hoveddokument skal godkendes af Kolding HF & VUC's rektor og bestyrelsen i forening. Instruksen ajourføres løbende af Kolding HF & VUC og tages op til årlig revidering af bestyrelsen.

Regnskabsinstruksens underliggende bilag ajourføres efter behov.

Godkendelse og distribution af regnskabsinstruksen sker i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Herudover uploades instruksens hoveddokument til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med årsafslutning.

Instruksen er opdateret med bekendtgørelshenvisninger, navne samt titler.

Indstilling

Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

Beslutning

Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen, som underskrives af bestyrelsesformand Peder Madsen og konstitueret rektor Anja Pedersen

11. Vedligeholdelsesplan (Bilag)

Sagsfremstilling

Revisionen skal påse, at vi har udarbejdet en flerårig plan til sikring af, at der sker en forsvarlig vedligeholdelse af institutionens bygninger. Jf. de nye retningslinjer til finansiel risikostyring skal der også udarbejdes en vedligeholdelsesplan.

Da skolen er nyopført i 2015, og der har været 5-årsgennemgang med ekstern rådgiver, så er der ikke behov for større, diverse renoveringsarbejder indenfor 5-10 år.

Rektor og pedel reviderer og ajourfører planen hvert år for at undgå større vedligeholdelsesudgifter. Derudover vil der være ekstern rådgiver på gennemgangen senest hver 10. år.

Planen er opdateret med en præcisering af, at indkøbspolitikken skal følges. Derudover udgår bilag 4+5 vedr. vedligeholdelsesbudget samt oversigt over serviceaftaler og abonnementer.

Indstilling

Bestyrelsen godkender vedligeholdelsesplanen.

Drøftelser på mødet

Gulvdækket på terrasserne er meget glatte, når de er våde, som tages med på næste AMU-møde. En drøftelse af, om der skal være en energigennemgang fra et eksternt firma og det er hensigtsmæssigt at ventilationen slukkes og tændes flere gange dagligt. Alle klasselokaler har storskærme som bruger en del strøm, og en mulig løsning kunne være at pedellen går rundt i alle lokalerne kl. 14.

Beslutning

Der kommer en ekstern rådgiver, der udarbejder en vedligeholdelsesplan senest i 2023, som svarer til hver 10 år. Der arbejdes videre med, at der skal være en energigennemgang.

Bestyrelsen godkender vedligeholdelsesplanen.

12. Status på ansættelse af rektor (uden konstitueret rektor)

Sagsfremstilling

Orientering om status på ansættelse af rektor.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

13. Evaluering af bestyrelsesarbejde

Sagsfremstilling

Det anbefales, at der udarbejdes en evaluering af bestyrelsesarbejdet én gang årligt.

Indstilling

Evaluering af bestyrelsesarbejdet drøftes, og der aftales en fremadrettet plan.

Beslutning

Spørgsmålene rundsendes inden besvarelsen, om de kan godkendes. Der skal være kort besvarelsesfrist, og resultatet præsenteres på bestyrelsesmødet i december.

14. Meddelelser

- a. Nyt fra kursistrådet
De er startet op med møder, og det kører.
- b. Kolding Åhave
Kort gennemgang af projektet, som skal stå færdigt senest om 2 år.
- c. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Skolens samlede budget
 - ii. Fag- og holdudbud
 - iii. Status på optag og fravær
 - iv. ETU – Elev Tilfredsheds Undersøgelse
 - v. Styrket efteruddannelse
 - vi. Evaluering af bestyrelsesarbejde
 - vii. Opbygning af GDPR-praksis
 - viii. Forsyningsomkostninger
 - ix. Kvalitetssikringssystem

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

15. Eventuelt

Intet

Bestyrelse

Peder Juelsgaard Madsen, formand

Niels Egelund, næstformand

Iben Lehmann
Rasmussen

Peter Thuesen
Andersen

Catharina Christoffersen

Lars Wahlun

Charlotte Østergaard
Petersen

Jesper Mogensen

Lau Kamstrup Friis

Sofie Vinter Rousing