

## Referat af 84. bestyrelsesmøde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Mandag den 14. juni kl. 15:15 – 18:00

**Deltagere:** Peder J. Madsen (PJM) (formand), Niels Egelund, Lars Wahlun, Peter Thuesen Andersen, Jesper Mogensen, Ahmed Hassan Adbulahi, Charlotte Østergaard Petersen og Lotte Nyboe (rektor)

**Afbud:** Iben Lehrmann Rasmussen, Catharina Christoffersen

### Referat

**1. Godkendelse af referat fra møderne den 29. marts 2022 samt 16. maj 2022 (ekstraordinært bestyrelsesmøde)**

Referatet fra den 29. marts 2022 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Referatet fra det ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16. maj 2022, indstilles til godkendelse på næste møde.

**2. Godkendelse af dagsorden**

Nogle af punkterne bliver muligvis flyttet rundt, og i lyset af at bestyrelsen ikke blev konstitueret, er strategipunktet udskudt til august mødet. Strategimaterialet er derudover også udsendt for sent.

**3. Kvartalsregnskab 1. kvartal**

#### **Sagsfremstilling**

##### Kvartalsregnskab 1. kvartal

Skolen havde budgetteret med et overskud på 6,1 mio. kr. og har i 1. kvartal opnået et overskud på 5,6 mio. kr. Skolen har således et dårligere 1. kvartalsregnskab på 570 t.kr. end budgetteret.

Skolen havde budgetteret med 175,8 egne årskursister og har realiseret 159,2 årskursister i 1. kvartal. Det betyder, at vi har mistet 16,6 årskursister svarerende til 917 t.kr.

Vi har modtaget 52 t.kr. i ekstraordinært tilskud (Corona) til regnskabsudgifter.

Skolen havde budgetteret med 7,9 mio. kr. i omkostninger og har i 1. kvartal haft 7,8 mio. kr. En samlet besparelse på omkostninger på 143 t.kr.

##### Forventet resultat

Skolen har for 2022 budgetteret med et overskud på 1,6 mio. kr. af hensyn til konsolideringen af skolens likviditet og egenkapital.

Der forventes på nuværende et underskud på 500 t.kr., som skyldes den forventede nedgang i aktiviteten, samt der er afsat 500 t.kr. til Kolding Åhaven-projektet. Vi har nedskrevet statstilskuddet med yderligere 29 årskursister.

Skolen har budgetteret med 43,8 årsværk (ansatte), men forventer 42,6. Faldet skyldes blandt andet, at der ikke er ansat ny leder i Caféen.

Kursistratioen er budgetteret med 8,2, men forventes at komme til at ligge på 7,6 på grund af den forventede og aktuelle aktivitetsnedgang.

### **Indstilling**

Det fremlagte 1. kvartalsregnskab godkendes.

### Drøftelser på mødet

Vedr. Kolding Åhaven-projekt er der afholdt mange møder sammen med Kolding Kommune samt UC Syd. Nuværende form bliver ikke til noget fornuftigt og skolen advokat Henrik Nøhr har bedt Kolding Kommune om en økonomisk oversigt. Kolding Kommune har ikke vendt tilbage på nuværende tidspunkt. Der afholdes et Teamsmøde mandag den 27. juni 2022, med status på projektet. Der er usikkerhed omkring indregning af omkostninger vedr. projektet, men der er indregnet 0,5 mio. kr. i forventet resultat i 2022. Det er ærgerligt at projektet ikke bliver til noget i sin nuværende form.

### **Beslutning**

Det fremlagte 1. kvartalsregnskab godkendes.

Bestyrelsen skal inddrages og godkende et evt. nyt Kolding Åhaven-projekt.

## **4. Status på aktivitet, optag og skolens økonomi**

### **Sagsfremstilling**

Rektor fremlægger de seneste aktivitetstal og forventninger til optag også i overslagsårerne, frem til 2025.

### **Indstilling**

Bestyrelsen godkender udvikling af nyt udbud (HF3 Ordblind)

### **Supplerende sagsfremstilling**

Rektor fremlægger supplerende sagsfremstilling til dette punkt. Der nævnes, at det fortsat er en udfordring at nå resultaterne for budgetårene 2022 og 2023. I 2022 forventes et underskud på 0,5 mio. kr. som gør vi bruger 2,1 mio. kr. af den likvide beholdning. I 2023 var det godkendte budget på 2,0 mio. kr., hvor der nu forventes en merindtægt på én ny HF3 OBU-klasse, men et fald i aktiviteten især på HF-enkeltfag.

På grund af de generelle udfordringer med indskrivningen kan det blive svært at nå et resultat på 2,0 mio. kr. i 2023.

Indtil videre er der ikke afsat midler til nogen anden udvikling af kapacitet, men der er d.d. gennemført en tilpasning svarende til omkring et lærerårsværk i form af udlån, hvorved arbejdspladserne bevares.

Rektor ønsker at bestyrelsen skal forholde sig til, hvorvidt der er behov for yderligere korrektioner ift. 2022 og 2023 og i henhold til skolens finansielle strategi. Tilpasningen der er sat på hold, havde virkning fra januar 2023 og bestyrelsen skal nikke til at tilpasningen ikke sker p.t..

#### Drøftelser på mødet

Der er et godt fællesskab på HF3 og der arbejdes udover en HF3-OBU-klasse på én HF3-ekstra som er et enkeltfag forløb med understøttende principper og fast undervisningslokale.

Alfabo tilbyder boliger tæt på skolen, når eleverne har længere til skole og mangler en bolig.

Der er stor venteliste og betaling sker senere end tidligere år. Der er sat ressourcer ind på at kontakte de kursister der er på venteliste, og der tilbydes afdragsordning. Måske kommende elever kan nu endelig vælge os i Brobygning, og der er et bredt udbud af valgfag på HF-områder. Der er små hold på AVU og det samme på HF-valgfag, som også ses andre steder. Der er udfordringer i aktiviteten, men der er håb i en HF3-OBU-klasse.

Der er afsat en pulje til kompetenceløft til HF3-OBU-klassen, og vi håber at Kolding Kommune vil engagere sig i dette projekt.

Forplejning hjælper alle med, men der er ansat en flexjobber på 15 timer fra 1. august. Planen er at Caféen skal tilbyde morgenmad igen.

Procenten i afsat løn i 2021 er sat højt, og skal deles over flere år.

Rektor advarer om den manglende kompetence på OBU og FVU.

AMU Syd ønsker et samarbejde med os, på en samlet FVU-aktivitet, men der mangler efteruddannelse. Rektor anbefaler at vi tager hånd om dette, og rekruttere på området.

Lærerårsværkets tilpasningen er gennemført. Ved udlån af lærer har vi den umiddelbare effekt, men der var ikke enighed om lederårsværkets tilpasningen.

Sammenhængen mellem strategi og tilpasning mangler.

Verdensmålene redder ikke Kolding HF & VUC, der mangler link mellem initiativ og strategi og der er åbne formuleringer i strategien. Organisationen skal bære de kommende tiltag igennem. Skolen er et lille sted og skolen er sårbar.

Der skal arbejdes mere med strategien inden der kan tages endelige beslutninger om organisationen.

Processen skal være grundlag af strategien.

Der skal ressourcer til at løbe nyt i gang, men beslutning om yderligere tilpasning venter frem til strategien besluttes.

Strategien i dens nuværende form har ikke en klar plan på, hvilken aktivitet fremtiden kursister efterspørger og et bud på hvad vi tror på og hvad vi kan tilbyde. Hvilken skole skal vi være og for hvem?

### **Beslutning**

Alle er enige om at skolen har en dårlig økonomi pga. den faldende aktivitet. Der er foretaget reduktion af medarbejderstaben med udlån af lærer.

Strategimaterialet skal konkretiseres mere end den nuværende form. Bestyrelsen beder ledelsen om at skrive videre på det udleverede strategimaterialet, samt at samle de to fremsendte versioner.

Der ventes til august, sammen med ny strategi og valg af ny formand, før der tages beslutning om yderligere tilpasning.

## **5. Strategien for 2022-2025**

### **Sagsfremstilling**

Som sidste led i planen for udviklingen af skolens strategi for 2022-2025 fremlægges og drøftes vision, mission og strategiske områder og mål. Ledelsen fremlægger desuden en plan for en efterfølgende udarbejdelse af skolens kernefortælling og konkrete målsætninger.

### **Indstilling**

Bestyrelsen godkender den nye strategi – herunder at ledere og medarbejder med inddragelse af elever og kursister arbejder videre med udvikling af strategien konkrete målsætninger.

### Drøftelser på mødet

Materialet er kommet for sent frem til bestyrelsen og strategien fortjener en ordentlig opmærksomhed.

Der skal udarbejdes en ny tidsplan sammen med ledelsen, TR, bestyrelsesmedlemmer og styregruppen. Der skal være sammenhæng mellem planer og organisering.

### **Beslutning**

Bestyrelsen beder ledelsen om at skrive videre på det fremsendte strategimateriale.

Godkendelsen af strategien udskydes til august mødet.

## **6. Årshjulet for bestyrelsen 2022-2023**

### **Sagsfremstilling**

Årshjulet med datoer for kommende bestyrelsesmøder fremlægges.

### **Indstilling**

Bestyrelsen godkender årshjul og -plan.

### **Beslutning**

Årshjul og -plan er godkendt.

## **7. Meddelelser**

- a. Nyt fra kursistrådet  
Intet nyt
- b. Kolding Åhaven-projektet  
Er gennemgået under pkt. 3
- c. Koldingmodellen og Ukraineforløb  
Tilbuddet er sendt til Kolding Kommune. Godt projekt, og en samarbejdsmodel med konkurrerende virksomheder på tværs.
- d. Der er ved at blive udarbejdet en regionsansøgning til HF3-OBU.
- e. Det er nødvendigt at gennemføre et nyt udbud på rengøringsområdet.
- f. Fødevarestyrelsen har været på besøg, som oplyste vi manglede at gøre opmærksom på ændringerne.
- g. Ny hjemmeside har egne billeder, den gamle var en dyr løsning.
- h. Punkter til næste bestyrelsesmøde
  - i. Strategien for 2022 – 2025
  - ii. Økonomiopfølgning og 1. halvårsregnskab 2022
  - iii. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag

Bestyrelsen tog meddelernes til efterretning.

**8. Eventuelt**  
Intet

**Bestyrelse**

\_\_\_\_\_  
Peder Juelsgaard Madsen, formand

\_\_\_\_\_  
Niels Egelund

\_\_\_\_\_  
Iben Lehrmann  
Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Peter Thuesen  
Andersen

\_\_\_\_\_  
Lars Wahlun

\_\_\_\_\_  
Catharina Christoffersen

\_\_\_\_\_  
Charlotte Østergaard  
Petersen

\_\_\_\_\_  
Jesper Mogensen

\_\_\_\_\_  
Ahmed Hassan Abdulahi Ismail