

Referat

Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Tid 11JUN20

Sted Amager Strandvej 390

Bestyrelsen:	Klaus Nørskov (KN) Birgit Lise Andersen (BLA) Vagn Majland (VM) Kirsten Anette Falk (KF) Afbud: Özkan Kocak Lars Vestergaard Sarah Duarte	Lærke Blendstrup. Elevudpeget Amager (Ej stemmeret) Emir Jevric, Medarbejderudpeget (Stemmeret)
Ledelsen:	Selim Lalacic, HR & Service (SLA) Pernille Crow (PC) Udd. Chef HF & AVU	Tille Nielsen, Kommunikation (TSN) Peter Zinckernagel, rektor (PZ) Karina Brunsgaard Bek, (KBB) Udd.chef. Fællesfunktioner etc.

BESTYRELSESMØDE - DAGSORDEN

1	Referat fra mødet 01APR20 <i>01Bilag 01BM 01APR20 Endeligt referat til underskrift</i>	Referatet fra mødet 01APR20 blev underskrevet.
2	Økonomisk status <i>02 Bilag Notat ... ændrede forudsætninger for budget 2020</i>	<p><u>Orientering. Bestyrelsen fik en supplerende muntlig orientering, herunder om status på gennemførelsen af processen.</u></p> <p>Vi er noget efter vores elevbudget for 2020, ca. 70 årskursister. Vi må derfor se i øjnene, at vi hurtigst muligt skal reducere vores omkostninger. Dette kan stort set kun ske ved stillingsnedlæggelser.</p> <p>Der nedlægges hurtigst ca. 8 fuldtidsstillinger på tværs af organisationen, herunder en lederstilling. Vi har i den forbindelse desværre måttet meddele 3 medarbejdere, at vi har til hensigt at afskedige dem.</p>

<p>3</p>	<p>Økonomiske Analyser <i>03_1 Bilag: Økonomi KBHSYD 2019 i de enkelte uddannelser</i></p> <p><i>03_2 Bilag: Benchmarktal 2018 KBHSYD vs alle VUC i kvartiler</i></p>	<p><u>Orientering og diskussion:</u></p> <p>Nøglepunkter i det fremsendte materiale blev gennemgået og diskuteret.</p> <p>Gennemgangen omfattede en analyse af</p> <ul style="list-style-type: none"> – Økonomi og dækningsbidraget i de enkelte uddannelser – Nøgletal i forhold til andre tilsvarende skoler (med udgangspunkt i ministeriets regnskabsportal) <p>Bestyrelsen diskuterede hvorvidt KBHSYD også i fremtiden skal budgettere og styre efter et overskudsniveau på ca. 2%. Dette skal også ses i lyset af, at institutionen netop har oplevet, at elevoptaget har været lavere end budgetteret, at indtægterne derfor er lavere, og at vi har måttet gennemføre en personalereduktion. Egenkapitalen og et budgetteret overskud gør det muligt at håndtere udsving i elevtallet og andre økonomiske problemer på en relativt roligere.</p> <p>Konklusioner</p> <ul style="list-style-type: none"> – I forbindelse med gennemgangen aftaltes det, at vi hvert år i forbindelse med regnskabsmødet vil gennemgå relevante nøgletalsanalyser. Fremover kan vi f.eks. se på en analyse af ledelse og fællesfunktioner. – Det er acceptabelt, at der er negativt dækningsbidrag på FVU og OBU, men det skal søges nedbragt. I den sammenhæng skal det undersøges om: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi konterer præcist nok. Vi bruger jo ressourcer på at støtte undervisningen i de øvrige retninger, særligt HF. I den sammenhæng skal vi undersøge, om vi kan kontere dette mere retvisende, eller om vi på anden vis kan vise dette mere præcist. ○ I det omfang det er i overensstemmelse med tilskudsreglerne skal vi sikre, at vi faktisk får indberettet tilskudsberettet aktivitet på dette område. Til mødet i december orienteres bestyrelsen om, hvad vi har kunnet opnå på dette område. – KBHSYD skal også i de kommende år styre efter et mindre overskud på i størrelsesordenen 2%. Begrundelsen er at det giver bedre robusthed overfor udsving og mulighed for at træffe beslutninger i rolig overvejelse.
<p>4</p>	<p>Coronaskole</p>	<p><u>Orientering:</u></p> <p>Ledelsen gennemgik kort og overordnet, hvad de umiddelbare erfaringer med skole under Coronavilkår har været.</p> <p>Gennemgangene tog udgangspunkt i følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Indskrivning, styring, gennemførelse (KBB)

		<ul style="list-style-type: none"> – Uddannelserne (PC) – Kommunikation (TSN) <p>Der vil blive udarbejdet en mere systematisk erfaringsrapport og Vi vil senere lave en mere systematisk opsamling.</p>
5	<p>Strategi 19-23 - Status</p> <p><i>05_1 Bilag Status Strategi 19-23 og Årsplan 20-21 _ Juni20</i></p> <p><i>05_2 Bilag Strategi KBHSYD som vedtaget MAJ19</i></p> <p><i>05_3 Bilag Årsplan 2020-2021 som vedtaget 04BM02SEP19</i></p>	<p><u>Beslutning:</u> Punktet er en foreløbig status på gennemførelsen af Strategi 2019-2020. Efter skoleårets afslutning vil vi udarbejde en mere udførlig gennemgang.</p> <p>Punktet indledes med en kort mundtlig gennemgang ved Rektor.</p> <p>Helt Kort:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vi tænker at Strategi 19-23 stadig er et fint grundlag for de kommende år. – Gennemførelse & tilstedeværelse blev en betydelig succes, så kom Corona! – Ny skole: Kører fortsat efter tidsplan og budget. <p>Coronaerfaringerne skal systematiseres, så vi kan lære af dem.</p> <p>Beslutning: Den vedtagne strategi er stadig udgangspunkt for vores arbejde.</p>
6	<p>Årsplan 20-21</p> <p><i>06 Bilag Årsplan 2020-2021 oplæg til diskussion</i></p>	<p><u>Diskussion og inspiration til ledelsens videre arbejde.</u> Ledelsens oplæg var at følgende punkter skulle indgå som hovedfokusområder for 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gennemførelse og tilstedeværelse – KBHSYD Didaktik – Åben Skole – Ny skole på Amager – Visionen skal blive virkelighed <p>Efter mødet udarbejdes en årsplan som fremsendes til bestyrelsen. Denne kan underkastes behandling på næste BN.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede det fremlagte.</p> <p>Beslutning: At ledelsen arbejder videre med årsplanen på det foreliggende grundlag, og at det særligt skal fremhæves, hvordan man vil fremme arbejdet med faglige ambitioner og forventninger.</p>
7	<p>Protokollater fra revisionen etc.</p>	<p>Intet at behandle</p>

8	Orientering <i>08Bilag Tilsynsbrev om resultatkontrakt KBH Syd HF & VUC</i>	<u>Orienteringspunkt</u> Klaus Nørskov redegjorde for tilsynet med resultatkontrakt fra STUK. Tilsynet er afsluttet fra STUK's side, og bestyrelsen foretager sige ikke yderligere. I øvrigt er KBHSYD gået væk fra systemet med resultatløn.
9	Eventuelt	Intet at referere
X	Seminar opsamling	<p>Efter bestyrelsesmødet afholdt bestyrelsen et miniseminar om den nye skole på Amager.</p> <p>Med den nye skole løses to af Amagerskolens hovedproblemer, fordi beliggenheden nu giver rigtigt gode forbindelser med kollektiv trafik for flertallet af potentielle elever på Amager. Oplandet for den nye skole er langt større for den nye Amagerskole end for den gamle, det omfatter størsteparten af Amager. Dermed er den sociodemografiske sammensætning af potentielle elever også væsentligt anderledes end vi er vant til.</p> <p><u>Den store opgave er nu, at udvikle en klar profil for den nye skole, der passer til oplandet.</u></p> <p>Udgangspunktet for dette arbejde er skolens strategi og arbejdsgrundlag og en forståelse af oplandets potentielle elever. Derfor skal der igangsættes et grundigt analysearbejde, der blandt andet skal ske i samarbejde med amagerskolens nuværende elever.</p> <p>Bestyrelsen vil følge dette arbejde i de kommende semestre herunder forventes det at blive genstand for temadrøftelser på kommende møder.</p>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

Sarah H. Duarte
Bestyrelsesmedlem

IP: 129.142.183.85
04-09-2020 09:50

Özkan Kocak
Bestyrelsesmedlem

IP: 81.200.207.97
04-09-2020 09:51

Kirsten Anette Falk
Bestyrelsesmedlem

IP: 5.186.125.185
04-09-2020 10:00

Lars V. Christiansen
Bestyrelsesmedlem

IP: 80.62.116.57
04-09-2020 10:11

Vagn Majland
Bestyrelsesmedlem

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Lærke Blendstrup
Bestyrelsesmedlem

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

Emir Jevric
Bestyrelsesmedlem

IP: 85.24.9.243
08-09-2020 14:04

Peter Kjølbje Zinckernagel
Rektor

IP: 91.236.211.11
08-09-2020 14:05

Birgit Lise Andersen
Næstformand

IP: 87.49.45.107
08-09-2020 16:12

Klaus Nørskov
Bestyrelsesformand

IP: 194.239.204.228
08-09-2020 20:17

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

01 BM11JUN20 Referat ENDELIGT.docx.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 14 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2020-09-04 09:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-04 09:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-04 09:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-04 09:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-04 09:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-04 09:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-04 09:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-04 09:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-04 09:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-04 09:48 Underskriftsprocessen er startet
2020-09-04 09:48 En besked er sendt til Kirsten Anette Falk (+4551632780)
2020-09-04 09:48 En besked er sendt til Klaus Nørskov (+4523325478)
2020-09-04 09:48 En besked er sendt til Özkan Kocak (+4526366488)
2020-09-04 09:48 En besked er sendt til Peter Kjølbje Zinckernagel (+4540156505)
2020-09-04 09:48 En besked er sendt til Vagn Majland (+4529616311)
2020-09-04 09:48 En besked er sendt til Lars V. Christiansen (+4528922423)
2020-09-04 09:48 En besked er sendt til Emir Jevric (+4560802620)
2020-09-04 09:48 En besked er sendt til Sarah H. Duarte (+4560515416)
2020-09-04 09:48 En besked er sendt til Birgit Lise Andersen (+4529381194)
2020-09-04 09:48 En besked er sendt til Lærke Blendstrup (+4560682741)
2020-09-04 09:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kirsten Anette Falk
2020-09-04 09:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Özkan Kocak
2020-09-04 09:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Sarah H. Duarte
2020-09-04 09:50 Dokumentet er underskrevet af Sarah H. Duarte (IP: 129.142.183.85)
2020-09-04 09:50 Alle dokumenter sendt til Sarah H. Duarte er blevet underskrevet
2020-09-04 09:51 Dokumentet er underskrevet af Özkan Kocak (IP: 81.200.207.97)
2020-09-04 09:51 Alle dokumenter sendt til Özkan Kocak er blevet underskrevet
2020-09-04 10:00 Dokumentet er underskrevet af Kirsten Anette Falk (IP: 5.186.125.185)
2020-09-04 10:00 Alle dokumenter sendt til Kirsten Anette Falk er blevet underskrevet
2020-09-04 10:10 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lars V. Christiansen
2020-09-04 10:11 Dokumentet er underskrevet af Lars V. Christiansen (IP: 80.62.116.57)
2020-09-04 10:11 Alle dokumenter sendt til Lars V. Christiansen er blevet underskrevet
2020-09-04 11:00 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Vagn Majland
2020-09-08 13:02 Dokumentet er underskrevet af Vagn Majland (IP: 176.20.95.9)
2020-09-08 13:02 Alle dokumenter sendt til Vagn Majland er blevet underskrevet
2020-09-08 13:54 En påmindelse blev sendt til +4523325478
2020-09-08 13:55 En påmindelse blev sendt til +4540156505
2020-09-08 13:55 En påmindelse blev sendt til +4560802620
2020-09-08 13:55 En påmindelse blev sendt til +4529381194
2020-09-08 13:56 En påmindelse blev sendt til +4529381194
2020-09-08 13:56 En påmindelse blev sendt til +4560682741
2020-09-08 14:00 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lærke Blendstrup
2020-09-08 14:00 Dokumentet er underskrevet af Lærke Blendstrup (IP: 192.38.136.144)
2020-09-08 14:00 Alle dokumenter sendt til Lærke Blendstrup er blevet underskrevet
2020-09-08 14:03 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Emir Jevric
2020-09-08 14:04 Dokumentet er underskrevet af Emir Jevric (IP: 85.24.9.243)
2020-09-08 14:04 Alle dokumenter sendt til Emir Jevric er blevet underskrevet
2020-09-08 14:05 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Kjølbje Zinckernagel
2020-09-08 14:05 Dokumentet er underskrevet af Peter Kjølbje Zinckernagel (IP: 91.236.211.11)
2020-09-08 14:05 Alle dokumenter sendt til Peter Kjølbje Zinckernagel er blevet underskrevet
2020-09-08 16:11 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Birgit Lise Andersen
2020-09-08 16:12 Dokumentet er underskrevet af Birgit Lise Andersen (IP: 87.49.45.107)
2020-09-08 16:12 Alle dokumenter sendt til Birgit Lise Andersen er blevet underskrevet
2020-09-08 16:27 Expiration date has been changed
2020-09-08 16:27 Expiration date has been changed
2020-09-08 16:27 Expiration date has been changed
2020-09-08 16:27 Expiration date has been changed
2020-09-08 16:27 Expiration date has been changed
2020-09-08 16:27 Expiration date has been changed
2020-09-08 16:27 Expiration date has been changed
2020-09-08 16:27 Expiration date has been changed
2020-09-08 16:27 Expiration date has been changed
2020-09-08 16:27 Expiration date has been changed
2020-09-08 16:29 En påmindelse blev sendt til +4523325478
2020-09-08 20:15 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Klaus Nørskov
2020-09-08 20:17 Dokumentet er underskrevet af Klaus Nørskov (IP: 194.239.204.228)
2020-09-08 20:17 Alle dokumenter sendt til Klaus Nørskov er blevet underskrevet