

Referat

Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Tid ONSDAG 12DEC18 KL 1700-1900
Sted Scandic Kødbyen, Skelbækgade 3A, KBH V

Bestyrelsen	Klaus Nørskov (KN) Birgit Lise Andersen (BLA) Özkan Kocak (ÖK) Vagn Majland (VM) Kirsten Anette Falk (KF)	Oliver Holst (OH) Sarah Helena Duarte (SHD) (Ej Stemmeret) Emir Jevric <i>Afbud:</i> Lars Vestergaard Christensen
Ledelsen	Selim Lalicic, HR & Service (SLA) Jacob Friis Kjærgaard, HF-chef (JFK)	Karina Bek, AVU-chef (KBB) Peter Zinckernagel, rektor (PZ) Gæster Ib Eliassen

1	Referat fra mødet 08AUG18 <i>Bilag 1: 06BM08NO V18 Godkendt referat</i>	Referatet fra 06BM08NOV18 var godkendt på forhånd. Det blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer.
2	Budget 2019 – herunder status på økonomi <i>Bilag 2: Forslag til budget 2019</i>	Vedtagelse: <u>Det indstillede forslag til budget blev vedtaget.</u> Baggrund for budgettet var blandt andet følgende forudsætninger, der vedtoges 06BM08NOV18: - At resultatmålet for 2019 er 4,5 mio. kr. eller godt 4%. Heraf indgår "overløbsindtægter" fra 2018 på ca. 2 mio. kr. – At der stiles efter en behersket opbygning af den ret beskedne egenkapital – At der til stadighed opretholdes en minimumslikviditet på mindst 10 mio. kr. Disse betingelser sås overholdt i det fremsendte.

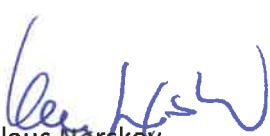



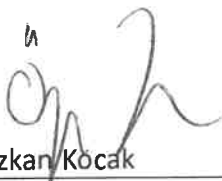
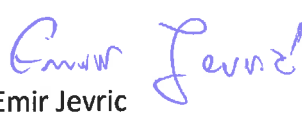


		<p>Det er her vigtigt at bemærke, at de årlige taxameterreduktioner og andre besparelser typisk har udgjort 3% pr. år, og at vi må forudsætte, at det fortsætter også i 2019. Det betyder at disse budgetmål forudsætter besparelser/effektiviseringer på ca. 3 mio. kr.</p>
3	Gennemførelse og tilstedeværelse	<p>Vores største problem er, at vores gennemførelse er for lav. I den sammenhæng er for højt fravær også et meget alvorligt problem, som vi skal arbejde med i de kommende år. Det er herunder aftalt at bestyrelsen i april skal forelægges en handlingsplan og bedre analyser af problemet med henblik på at forvisse sig om, at der arbejdes stærkt og målrettet på dette område.</p> <p>Vi skal i overensstemmelse med <i>Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser</i> af 11OKT18 offentliggøre følgende på hjemmesiden fra den 1. januar:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Måltal for forbedring af det samlede fravær for skoleåret 2018/2019 i forhold til 2017/2018 – Det samlede fravær i skoleåret 2017/2018. Dette skal foreligge på hjemmesiden indtil udgangen af dette skoleår. <p>Det blev vedtaget:</p> <p><u>At bestyrelsen beslutter at målet for forbedring af fraværet på de gymnasiale uddannelser sættes til 20% pr år – svarende til 10% for resten af skoleåret 2018/2019 ud fra det udgangspunkt i 1. semester 2018/2019, som opgøres i december 2018.</u></p> <p>For skoleåret 2019/2020 er målet en 20% forbedring i forhold til niveauet i første halvår 2019. Det betyder at målet for 1. semester af 2019/2020 er 10% lavere end det opnået i 2. semester af 2018/2019</p> <p>Det vedtoges også</p> <p>At bestyrelsen beslutter at bestyrelsen i forbindelse med temabehandlingen af fravær og gennemførelse ved mødet april 2019 fastsætter mål for de kommende tre år i sammenhæng med behandlingen af en analyse og en handlingsplan.</p> <p>Baggrund: Der er en indlysende sammenhæng imellem aktiv tilstedeværelse og læring og gennemførelse. Derfor er det vigtigt at eleverne i stort omfang møder frem på skolen og deltager aktivt. Dette</p>

		<p>så meget mere som en betydelig andel af vores elever i høj grad har brug for støtte og løbende feedback for at udvikle sig bedst muligt. På den baggrund er det et meget alvorligt problem, at det gennemsnitlige fravær er højt er på vores uddannelser. Når vi sætter mål på dette område må vi også have andre ambitioner, end vi kunne have hvis vi var en ungdomsgymnasial skole. Der er mange og gode grunde til, at vi må forvente at en betydelig del af vores elever vil have markant mere fravær end f.eks. elever på stx gymnasier. En stor del af vores elever har børn, er enlige forældre, har sociale problemer eller er syge. Måske har denne bevidsthed forledt os til, at vi ikke i tilstrækkeligt omfang har fulgt konsekvent op på fravær. I disse dage udvikles og gennemføres koordinerede og standardiserede analyser hos samtlige medlemmer af Danske HF og VUC, således at vi har sammenlignelige tal alle sammen, og således at ministeriets krav til opgørelse overholdes. Disse analyser vil være gennemført før årets udgang – herunder også hos os.</p> <p>De præcise tal, der skal bruges til opgørelsen kan derfor ikke angives her, men vil blive færdiggjort i december, hvorefter måltallene vil blive angivet på vores hjemmeside, som det kræves.</p> <p>De foreløbige tal i analysen er meget utilfredsstillende.</p>
4	<p>Strategiarbejdet</p> <p>Bilag 3: 07BM12DE C18 overblik over strategiproces</p>	<p>De overordnede procesmål og den anvendte strategimodel blev gennemgået og diskuteret. KN gennemgik de overordnede rammer for arbejdet, PZ gennemgik procesovervejelserne. Se vedlagte bilag.</p> <p>Det er et mål for processen at alle elever og medarbejdere får systematisk mulighed for at deltage aktivt i arbejdet med at formulere strategien op mod 2023.</p> <p><i>Bestyrelsens inddragelse:</i></p> <p>Formandskabet følger med i processen hver måned.</p> <p>I Aprilmødet gives en status og lægges op til diskussion.</p> <p>Ved 12-12-seminariet 23-24MAJ19 er planen at der skal foregå drøftelse af forslag og en vedtagelse.</p> <p>Vores præmisser for strategiarbejdet er det grundlæggende formål: At uddanne til medborgerskab og studieparathed, i et miljø præget af åbenhed og forskellighed.</p>

		Bestyrelsen diskuterede strategiarbejdet og tog processen til efterretning.
5	Særligt vederlag	<p>Formandsskabet indstillede</p> <p>At rektor tildeles et særligt vederlag på 35.000 kr.</p> <p>Begrundelsen er, at rektor har ydet en særlig indsats i forbindelse med institutionens meget betydelige vækst i 2018, samtidigt med at fgu-processen er blevet planlagt og gennemført.</p> <p><i>Regelgrundlaget:</i></p> <p>Muligheden for et særligt vederlag fremgår af rektors ansættelseskontrakt, og reglerne for resultatløns og vederlag er fastsat i <i>Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor</i>. Udstedt af UVM 27JUN13.</p> <p>Det vedtoges:</p> <p>Bestyrelsen godkender indstillingen om engangsvederlaget. Formandsskabet vender tilbage med et forslag om Rektors fremtidige løn aftale ud fra den nye chefløn aftale i mellem Staten og DJØF.</p>
6	Etablering af pavilloner på HVI til at rumme vækst	<p>Bestyrelsen orienteredes om, at formanden havde meddelt ledelsen fuldmagt til at etablere tre klasselokaler på den østlige parkeringsplads – på den anden side af banen i Hvidovre.</p> <p>Bestyrelsen tog denne beslutning til efterretning.</p> <p><i>Baggrund:</i></p> <p>KBHSYD's vækst er blandt andet sket, fordi vi har kunnet udvikle en række nye tilbud, f.eks. har vi opnået et ganske højt vinteroptag, der f.eks. i 2018 gav 3 hf klasser i Hvidovre med toårigt perspektiv.</p> <p>Efterårssemestret 2018 har være stærkt præget af mangel på lokaler i Hvidovre. Det forventede optag af særligt hf-kursister i til forårssemestret 2019 gør at det er vores vurdering, at det er nødvendigt at etablere ekstra undervisningslokaler for året 2019 medmindre vi vil afvise op til 3 hele klasser af yngre voksne, der ønsker uddannelse.</p>

		<p>Vi har på den baggrund ansøgt om og fået byggetilladelse til 277 kvm. svarende til 3 klasserum i pavillonbygninger på parkeringspladsen øst for jernbanen.</p> <p>Rektor har fået fuldmagt til at indgå aftale om opstilling og leje af disse pavilloner.</p> <p>Økonomien er følgende i hovedtræk – efter indhentning af 3 tilbud. Eablering 330 TKR Årlig leje 461 TKR Omkostninger v 1 år: 791 TKR Indtægter-lærerløn est. 1500 TKR</p> <p>Inventar er ikke medregnet i denne kalkule, da det efter endt anvendelse i denne pavillon skal indgå i den løbende inventarfornyelse på skolerne.</p>
7	Orientering fra ledelsen	<p>Mundtlig orientering, bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et muligt samarbejde med Vigerslev Boldklub - den kommende organisationsjustering hvor undervisningsområdet deles i en HF2-afdeling og en enkeltfagsafdeling (HF-enkeltfag, AVU, e-learning, VEU) - Rektor arbejder videre på at finde en ny bygning til Amager-skolen
8	Protokollat er eller andre meddelelser fra revisionen	Obligatorisk punkt. Der var intet at behandle.
9	Eventuelt	<p>Spørgsmål fra Vagn: Kan privatiseringstendensen som er på sundhedsuddannelsesområdet tænkes at påvirke VUC-sektoren? PZ: Det er ikke sandsynligt, men tør ikke sige skråsikkert at det ikke kommer til at ske, derimod må det forventes at erhvervsuddannelsernes nys opnåede adgang til at udbyde adgangskurser i flere almene fag til mennesker over 25år vil betyde færre elever – det er endnu ikke muligt at kvantificere denne bekymring.</p> <p>Forslag fra ÖK: KBH SYD bør overveje, hvorledes man kan arbejde med FN's verdensmål. Ledelsen lovede at vende tilbage.</p>

Underskrevet af bestyrelsen onsdag 03APR19:

Referat af bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd d. 12. december 2019 Underskrevet 03APR19		
 Klaus Nørskov Formand	 Birgit Lise Andersen, Næstfmd.	 Vagn Majland
 Kirsten Anette Falk	 Özkan Kocak	Oliver Holst
Sarah Helena Duarte	 Emir Jevric	 Lars Vestergaard Christensen
 Peter Zinckernage Rektor		