

28. Møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

Endelig dagsorden:

- 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011**
- 2. Punkter til beslutning:**
 - a) Årsrapport 2011. Revisor deltager under dette punkt (bilag fremsendes også med fodpost).
 - b) Revideret regnskabsinstruks (bilag fremsendes også med fodpost).
 - c) Ny revisor i henhold til revisionsudbud: Fremlægges på mødet.
 - d) Mødekalender for perioden 1.8.2012 – 1.7.2013.
- 3. Punkter til drøftelse:**
 - a) Tema: Fokus på udvalgte punkter fra resultatlønskontrakten 2011-12, indgået med rektor (bilag med endelig dagsorden).
- 4. Punkter til orientering:**
 - a) Januarstart 2012.
 - b) Status på byggeriet.
 - c) VEU center Trekanten.
 - d) Nyt fra Kursistrådet.
- 5. Eventuelt.**

Der serveres drikkevarer/frugt i forbindelse med mødet.

Evt. afbud sendes pr. e-mail til vr@koldinghfovuc.dk eller på telefon 76 33 68 10 til Verner.

Kolding, den 13. marts 2012

Med venlig hilsen

Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen
formand forstander



REFERAT

Møde i Kolding HF & VUC's Bestyrelse

Den 20. marts 2012, kl. 15-18.00, 28. møde

Deltagere: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), H.C. Jensen, Birgit Legarth, Vibeke Cock Nielsen, Annika Hansen (stemmeret), Kirsten Skaastrup, Verner Rylander, Morten Frederiksen (referent). Institutionens revisor Per Schøtt deltog under punkt 2.a.

Fraværende: Kim Hansen, Henrik Skov

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 12. december 2011
2. **Punkter til beslutning:**
 - a) Årsrapport 2011. Revisor deltager under dette punkt (2 bilag).
 - b) Revideret regnskabsinstruks (1 bilag)
 - c) Ny revisor i henhold til revisionsudbud (1 bilag).
 - d) Mødekalender for perioden 1.8.2012 – 1.7.2013
3. **Punkter til drøftelse:**
 - a) Tema: Fokus på udvalgte punkter fra resultatlønskontrakten 2011-12, indgået med rektor (1 bilag)
4. **Punkter til orientering:**
 - a) Januarstart 2012
 - b) Status på bygningsituationen
 - c) VEU center Trekanten
 - d) Nyt fra Kursistrådet
5. **Eventuelt**

Referat

Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at da revisoren først kom kl. 17, blev dagsordenens punkt 2a udskudt til sidst på mødet. Øvrige punkter blev behandlet i henhold til dagsordenen.

Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 12. december 2011

Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet.

Ad. Punkt 2. Punkter til beslutning

Ad.2. a) Årsrapport 2011. Revisor deltager under dette punkt

Årsrapport 2012 samt tilhørende revisionsprotokollat var udsendt som post som bilag til punktet

Birgit Legarth og Vibeke Cock Nielsen gik kl. 16.45 og deltog derfor ikke under revisorens gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Før Vibeke Cock Nielsen forlod mødet, spurgte hun hvorfor bygningsudgifter steg med lidt over 8 mio. kr. fra 2010 til 2011.

Morten Frederiksen redegjorde for, at Kolding HF og VUC fra 1. januar 2011 har overtaget lejeforpligtigheden af den nuværende bygning, og derfor også selv afholder huslejeudgiften. Udgiften til husleje ligger i 2011 på ca. 5,2 mio. kr. Samtidigt er der i regnskabet hensat 3,7 mio. kr. til istandsættelse af den nuværende bygning ved fraflytning. Med hensyn til udgiften til husleje, modsvares den af en stigning i statstilskuddet til bygningerne.

Per Schøtt indledte med at oplyste, at årsrapporten ser lidt anderledes ud end sidste år på grund af nye regnskabsregler. Protokollatet ligner sig selv.

Ledelsesberetningen er ændret lidt, og der er indført en målrapportering som en obligatorisk del af årsrapporten. Der er ændret meget lidt i anvendt regnskabspraksis.

Per Schøtt informerede endvidere om, at revisionen skal læse og gennemgå ledelsesberetningen, men ikke revidere den.

Ps konkludere, at man ved gennemlæsning af årsrapporten skal være opmærksom på de 3,7 mio. kr. der er hensat til reetablering af lejemål. På grund af hensættelsen, er det endelige regnskabsresultatet er lidt lavere end sidste år.

I forhold til 2012 afviger nogle poster lidt, men ellers er regnskabsposterne generelt stabile. Statstilskuddet stiger, hvilket primært skyldes, at der er kommet bygningstaxameter fra staten. Dette modsvares af højere bygningsudgifter.

Ser man på omkostninger til uddannelse holdt op imod indtægterne, redegøres der på side 157 i protokollatet for indtjeningsbidraget for uddannelserne. På AVU, FVU og OBU er indtjeningsbidraget vigende. På HF og GSK er indtjeningsbidraget stabilt, hvilket er tilfredsstillende i betragtning af, at området er vokset, mens omkostningerne har været nogenlunde stabile.

Likviditetsoverskuddet er på 8,4 mio. kr.

Protokollatet er uden væsentlige bemærkninger, og der afgives en blank revisorerklæring. Per Schøtt redegjorde for modellen på side 135 af protokollatet, der angiver hvilke områder, der gennemgås af revisionen, og som samtidigt indeholder en vurdering af, hvor der er størst risiko for fejl. Sidst men ikke mindst indeholder modellen revisionens bemærkninger ud fra en trafiklysmode.

Forvaltningsrevisionen indebærer ingen bemærkninger, den finansielle revision heller intet. Der er i protokollatet en enkelt lille bemærkning om fuldmagtsforhold, men det er der rettet op på.

Generelt er det et fint regnskabsresultat, og et protokollat, der viser, at der godt styr på økonomien og driften.

Regnskab 2011 med tilhørende revisionsprotokollat blev godkendt af bestyrelsen.

Ad.2. b) Revideret regnskabsinstruks **Regnskabsinstruks var udsendt som bilag**

Morten Frederiksen redegjorde for de ændringer, der er foretaget i regnskabsinstruks. Kolding HF og VUC lavede sin første regnskabsinstruks i 2007 umiddelbart efter overgangen til selveje. Regnskabsinstruks beskriver kontrolarbejds gang og opgavevaretagelsen på økonomiområdet.

Der er foretaget mindre løbende ajourføringer af regnskabsinstruks, men vi syntes, at tiden var inde til en større revision, hvilket primært skyldes, at institutionen er blevet omfattet af statens regnskabsregler pr. 1. januar 2011. Desuden skulle navneforandringen fra VUC Kolding til Kolding HF & VUC indarbejdes og en del henvisninger til love og bekendtgørelser skulle opdateres. Sidst men ikke mindst har regnskabsinstruks fået et kosmetisk løft.

Den reviderede regnskabsinstruks blev vedtaget af bestyrelsen, og relevante bilag underskrevet (dispositions- og anvisningsbemyndigelser for bestyrelsesformand og rektor).

Ad.2. c) Ny revisor i henhold til revisionsudbud **Indstillingsnotat blev udleveret på mødet. Evalueringsskema er udsendt med referat**

Morten Frederiksen redegjorde for udbud af revisionen der er lavet sammen med VUC Vest og i samarbejde med vores indkøbsfællesskab IFIRS.

I udbudsmaterialet blev der redegjort for de 3 parametre:

1. pris på den lovpligtige revision
2. beskrivelse af nøglepersoners erfaring med uddannelsesinstitutioner
3. beskrivelse af, hvordan tilbudsgiverne kunne yde proaktiv og kvalificeret sparring.

De tre parametre var vægtet i forhold til hinanden.

Der er indkommet 4 tilbud fra henholdsvis Deloitte, BDO, KPMG og PriceWaterhouseCoopers. De 4 tilbud er sammenlignet på de 3 parametre og er blevet tildelt point fra 1 til 10, hvoraf 10 er det højeste. KPMG opnåede flest point, og det indstilledes derfor, at bestyrelsen udpeger KPMG som institutionens revisor i de næste to år med mulighed for 1 års forlængelse.

Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til evalueringsskema, og det blev aftalt at det samlede evalueringsskema udsendes som bilag til referatet.

Bestyrelsen vedtog ledelsens indstilling og udpegede KPMG til institutionens revisor i de næste to år.

Ad.2. d) Mødekalendar for perioden 1.8.2012 – 1.7.2013

Bestyrelsen vedtog følgende mødedatoer fra 1. august 2012 frem til juni 2013.

- Tirsdag den 12. juni 2012 (denne mødedato var allerede fastsat)
- Tirsdag den 21. august 2012 (mødet kommer primært til at omhandle indgåelse af nye driftsoverenskomstkontrakter)
- Tirsdag den 30. oktober 2012
- Tirsdag den 11. december 2012
- Tirsdag den 19 marts 2013
- Tirsdag den 11. juni 2013

Mødetidspunktet er fortsat 15-18.

Ad. Punkt 3. Punkter til drøftelse

Ad.2. a) Tema: Fokus på udvalgte punkter fra resultatlønskontrakten 2011-12, indgået med rektor

Bilag var udsendt med den endelige dagsorden

Verner Rylander gennemgik bemyndigelsen til at udbetale resultatlønskontrakt, som institutionen har modtaget fra Ministeriet for Børn og Uddannelse.

Herefter gennemgik Verner Rylander resultatlønskontrakten for skoleåret 2011/2012 samt henholdsvis de faste mål, der er fastsat af Undervisningsministeriet, og de institutionsspecifikke mål, som bestyrelsen har fastsat.

I forhold til den nye bemyndigelse fra Ministeriet for Børn og Uddannelse skal næste års kontrakt opdeles i en hovedramme og en ekstra ramme. Institutionen kan selv vælge mål inden for hovedrammen, mens ministeriet har fastlagt mål, som skal indgå, hvis rektor skal kunne få del i ekstrarammen.

Et af de mål der indgår i ekstrarammen er indsatsen mod frafald. Det er noget, vi – og den resterende del af undervisningsverdenen – stort set fast beskæftiger sig med.

Nogle uddannelser har større frafald end andre. VUC'erne og også vi har et større frafald end en række andre uddannelsesinstitutioner. Vi har en meget bred kursistgruppe, hvoraf en del er meget sårbare, og uanset om indsats mod frafald bliver en del af resultatlønskontrakten, er det noget vi også fortsat vil arbejde med.

Endvidere oplyste Verner Rylander, at ledelsens holdning til resultatlønskontrakter er, at de skal understøtte og dermed omhandle initiativer, som vi arbejder med i forvejen eller forventer at skulle arbejde med i det næste skoleår.

Herefter fremlagde Verner Rylander de forslag til indsatsområder 2012/2013, som der var udsendt som bilag til dagsordenen.

Kurt Nielsen-Dharmaratne fremførte at de to mål, der er defineret af Ministeriet for Børn og Uddannelse, ser meget fornuftige og er så konkretiseret, at bestyrelsen kan tilgå dem uden yderligere diskussion.

Herefter blev bilag vedrørende indsatsområder 2012/2013 diskuteret. Bilaget vedrører nogle af de indsatsområder, som vi arbejder med lige nu.

Kurt Nielsen-Dharmaratne anførte at det næst første og de to sidste indsatsområder passer godt sammen med de mål, der er defineret af Ministeriet for Børn og Uddannelse inden for ekstrarammen.

De resterende punkter er alle relevante for institutionen og ligger i god tråd med de ting, som Kolding HF og VUC har arbejdet med indtil videre.

Principperne for vægtning af mål blev diskuteret, idet bestyrelsen nu har fået langt friere rammer til at sammensætte kontrakten som de vil.

Bestyrelsen vedtog, at der arbejdes videre med de mål, der er nævnt i bilaget, så der kan godkendes en resultatlønskontrakt på næste bestyrelsesmøde, ud fra de principper, der fremgår af bilaget.

Ad. Punkt 4. Punkter til orientering

Ad. Punkt 4.a.) Januarstart 2012

Verner Rylander redegjorde for, at der startede en klasse på HF-enkeltfag og to klasser på AVU – henholdsvis på trin 1 og trin 2. Der var mange tilmeldinger til HF-klassen og færre til AVU-klassen.

Optaget er på samme niveau som sidste år, men er lidt anderledes fordelt.

Ad. Punkt 4.b.) Status på bygningsituationen

Vi har fået købt en grund i Design City og vi er p.t. ved at få handlen tinglyst.

Vi har ansat en projektmedarbejder i 3 år, der skal stå for hele byggeprojektet. Projektmedarbejderen hedder Sarah og har en uddannelsesmæssig baggrund som Cand. merc. jur.

Vi har gennemført et udbud om bygherrerådgivning, som Bascon har vundet, og vi er godt i gang med processen om at få udarbejdet et byggeprogram, der kan danne grundlag for en projektkonkurrence.

Vi er lige oppe over med hensyn til at gennemføre et prækvalifikationsudbud, som gerne skulle resultere i, at der er 5 tilbudsgivere, der går videre i projektkonkurrencen.

Vi forventer, at projektkonkurrencen kommer til at løbe henover sommeren 2012, men er pt. ca. 2 måneder forsinket. Vi kan dog gå i dialog med PFA om en eventuel forlængelse af lejekontrakten henover efteråret 2014.

H.C. Jensen spurgte til bedømmelsesudvalget, og Verner Rylander redegjorde for, at vi har nedsat 6 arbejdsgrupper og herudover et byggeudvalg, der består af ledelsen samt formændene for de 6 arbejdsgrupper. Vi diskuterer med Bascon, hvor stor bedømmelseskomiteen skal være, og den kommer til at indeholde formænd for

arbejdsgrupperne samt ledelsen. Arbejdsgrupperne indeholder alle en række medarbejdere og samlet set er ca. halvdelen af personalet inddraget i byggeriet.

Arkitektforeningens sekretariat vil blive konkurrencesekretariat, og vil udpege en række eksterne rådgivere, der vil bistå dommerkomiteen.

Ad. Punkt 4.c.) VEU center Trekanten

Kirsten Skastrup oplyste, at hun havde været til møde på VEU center Trekanten, hvor udviklingskontrakten for centeret blev vedtaget.

Kirsten Skastrup oplyste, at AMU-kurser fylder meget på VEU-centret, og at hun er meget opmærksom på at få trukket i retning af FVU-undervisningen.

Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, om der er mulighed for at være yderligere offensiv i forhold til VEU-centret, men Verner Rylander oplyste, at vi i forvejen er meget fokuseret på, at få trukket VEU-centret i retning af FVU-undervisningen.

Ad. Punkt 4.d.) Nyt fra kursistrådet

Annika Hansen fortalte om kursistrådets forsøg på at få fredagsbarer til at være en fast tradition på Kolding HF og VUC. Det har vist sig svært at få tilstrækkeligt med tilslutning fra kursisterne til, at initiativet rigtigt er kommet op at køre.

Ad. Punkt 5. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 17.40.

Næste møde i Kolding HF & VUC's Bestyrelse er tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15 -18.

Referatet læst og godkendt:

Kurt Nielsen-Dharmaratne
(formand)

Vibeke Cock Nielsen

H.C. Jensen

Birgit Legarth

Kirsten Skastrup

Annika Hansen

Kim Hansen

Henrik Skov

Verner Rylander-Hansen
(Rektor)