

29. Møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00

Endelig dagsorden:

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. marts 2012**
2. **Punkter til beslutning:**
 - a) Budget 2012 opfølgning (bilag fremsendes fredag).
 - b) Nyt byggebudget (bilag).
 - c) Udbud af FVU og Ordblindeundervisningen til eksterne driftoverenskomsttagere.
 - d) Rektors resultatlønskontrakt 2012-13 (bilag).
3. **Punkter til drøftelse:**
 - a) Intet
4. **Punkter til orientering:**
 - a) Status indskrivning 2012-13.
 - b) Status på byggeriet.
 - c) VEU center Trekanten.
 - d) Nyt fra Kursistrådet.
5. **Eventuelt.**

Til underskrift af bestyrelsen: Tiltrædelsesprotokollat for ny revisor (MF)

Der serveres drikkevarer/frugt i forbindelse med mødet.

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

Kolding, den 6. juni 2012

Med venlig hilsen

Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen
formand forstander



REFERAT

Møde i Kolding HF & VUC's Bestyrelse

Den 12. juni 2012, kl. 15-18.00, 29. møde

Deltagere: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Kim Hansen, Birgit Legarth, Vibeke Cock Nielsen, Kirsten Skaastrup, Verner Rylander, Morten W. Frederiksen (referent).

Fraværende: Annika Hansen (stemmeret), Henrik Skov, H.C. Jensen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 20. marts 2012
2. **Punkter til beslutning:**
 - a) Budget 2012 opfølgning (1 bilag).
 - b) Nyt byggebudget (1 bilag)
 - c) Udbud af FVU og Ordblindeundervisningen til eksterne driftoverenskomsttagere.
 - d) Rektors resultatlønskontrakt 2012-13
3. **Punkter til drøftelse:**

Ingen punkter
4. **Punkter til orientering:**
 - a) Status indskrivning 2012-13
 - b) Status på byggeriet
 - c) VEU center Trekanten
 - d) Nyt fra Kursistrådet
5. **Eventuelt**

Referat

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) Budget 2012 opfølgning

Budgetopfølgning pr. 1. juni 2012 var udsendt som bilag.

Morten W. Frederiksen gennemgik det udsendte bilag. Indtægtssiden er beregnet ud fra antallet af kursister, der på nuværende tidspunkt er tilmeldt til uddannelsesstart i august i forhold til sidste år. Tallet er derfor behæftet med usikkerhed.

Det ser ud som om, at både aktiviteten på GSK, Hf-enkeltfag, FVU og ordblinde ligger på niveau med sidste år. Der var budgetteret med en nedgang på Hf-enkeltfag, hvorfor taxameterindtægterne herfra afviger i positiv retning. På det 2-årige HF opretter vi 5 førsteårs hold efter sommerferien, hvilket er et hold mere end budgetteret.

På AVU-siden ser det ud til, at der kommer en aktivitetsnedgang i forhold til sidste år, hvilket var forventet.

Med hensyn til kommunernes køb af uddannelse, er der en større tilbagegang end forventet. Dette skyldes sandsynligvis kommunernes mulighed for at pålægge unge ledige under 25 år at begynde på en gymnasial uddannelse, hvis de unge ikke har en sådan uddannelse i forvejen. Dette indebærer, at de unge skal på SU, og indgår som almindelig taxameterfinansieret aktivitet hos os.

På udgiftssiden er der navnlig 4 poster, der skiller sig ud.

Som følge af at aktiviteten på Hf-enkeltfag og det 2-årige HF er større end budgetteret, forventer vi at skulle ansætte 6-8 nye lærere. Der sker en tilpasning af personalesiden på AVU, idet der har været en række midlertidige ansættelser, der udløber til sommer, og kun en enkelt lærer der fastansættes. Dermed stiger lønudgifterne med ca. en mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Den næste post, der afviger markant fra det budgetterede er øvrige driftsaktiviteter. Her lægges større forventede poster ind, der i det endelige regnskabs er delt ud på forskellige andre konti. Det forventede merforbrug dækker over, at der dels er lagt udgifter ind til en personalestudietur i efteråret, og at der er lagt en række løbende omkostninger ind i forbindelse med byggeriet.

Køb af IT-varer til forbrug er den tredje post, der afviger fra budgettet. Merforbruget her skyldes, at udrulningen af bærbare computere til kursisterne går hurtigere end forventet. Efter sommerferien forventer vi at udlåne bærbare computere til 10 hold ud over de hold, der har i forvejen. Samlet set har vi købt næsten 200 bærbare computere ind i 2012.

Det forventes at udlevering af bærbare computere dels forbedrer kursisternes gennemførelse, og at det samtidigt over tid fører til en reduktion i udgifterne til kopiering og undervisningsmateriale.

Sidste post der afviger er inventarindkøb. Da vi over de sidste par år har oplevet en markant kursisttilgang, har det været nødvendigt at investere i mindre borde, der kan bruges i forbindelse med afholdelse af skriftlige eksaminer. Bordene vil vi også have behov for i den nye skole, hvor vi skal bruge hallen til skriftlige eksaminer, og derfor har brug for klapborde, der kan opstilles. Vi vil over de næste par år forsøge at investere i inventar, der kan bruges i det nye byggeri i det omfang vores økonomi tillader det.

Samlet set udviser budgetopfølgningen pr. 1. juni et forventet overskud på ca. 800.000 kr. i 2012.

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

Ad.2. b) Nyt byggebudget

Anlægsbudget for ny skole var udsendt som bilag

Verner Rylander gennemgik byggebudgettet, og redegjorde for, at budgettet tager udgangspunkt i det oprindelige budget, som blev fremlagt for bestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af byggeriet. Det oprindelige budget er blevet bearbejdet i forhold til de beslutninger, der efterfølgende er taget.

Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til posten indeksregulering, der må skyldes, at priserne er opgjort i 2012-niveau, hvorfor der skal tages højde for almindelige prisstigninger, indtil huset står færdigbygget.

Det blev aftalt, at når anlægsbudgettet igen forelægges bestyrelsen, udarbejder Morten W. Frederiksen en oversigt over finansieringen, så bestyrelsen tydeligt kan se hvilken belåning, der kræves.

Bestyrelsen godkendte anlægsbudgettet for den nye skole.

Ad.2. c) Udbud af FVU og Ordblindeundervisningen til eksterne driftoverenskomsttagere

Verner Rylander orienterede om, at vi pr. 1. januar 2009 indgik driftoverenskomster med CSV og LærDansk om udbud af FVU-undervisning og ordblindeundervisning. Aftalerne var to-årige med mulighed for at kunne forlænge kontrakten i et år, hvilket vi har benyttet os af.

De nuværende overenskomster udløber således med udgangen af 2012, og derfor kører vi udbud af driftoverenskomsterne nu med kontraktstart 1. januar 2013.

Det er bestyrelsen, der formelt beslutter, at vi gennemfører udbud. Kolding HF og VUC har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at sikre, at der er udbydere ud over os.

Kim Hansen spurgte, hvem der kan søge om driftoverenskomst, og Verner Rylander oplyste, at det ud over de ovenstående er oplysningsforbund og erhvervsskoler mv.

Frist for aflevering af tilbud er ultimo juli, og herefter skal Uddannelsesudvalget komme med deres indstilling, hvorefter bestyrelsen skal tage endeligt stilling til tildeling af driftoverenskomster på mødet i august.

Verner Rylander oplyste, at der p.t. er lidt usikkerhed om, hvilken tilsynsforpligtigelse, der påhviler os. Vi forventer at få en præcisering fra ministeriet. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, om driftoverenskomstparterne kan lave aktiviteter, der kan give problemer i forhold til pressen. Verner Rylander oplyste, at de to parter, der i øjeblikket har driftoverenskomst med os, begge er meget regelbundende i forhold til de aktiviteter, de kan gennemføre.

Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til Uddannelsesudvalgets rolle, og Verner Rylander oplyste, at udvalget udelukkende er rådgivende, og ikke har beslutningskompetence.

Bestyrelsen besluttede at sende driftsoverenskomster for FVU- og ordblindeundervisning i udbud.

Ad.2. d) Rektors resultatlønskontrakt 2012-13

Verner Rylander oplyste, at kravene til revisionens kontrol med resultatlønskontrakter er udvidet.

I forhold til tidligere og indeværende skoleår, skal resultatlønskontrakter for næste skoleår være delt op i to rammer: en basisramme og en ekstraramme.

Inden for basisrammen kan bestyrelsen selv sætte mål for rektors resultatlønskontrakt, mens Ministeriet for Børn og Undervisning har udstedt rammerne for mål inden for ekstrarammen.

I forhold til det udkast som bestyrelsen drøftede på sidste møde, er nogle punkter blevet uddybet. Blandt andet er målet om fremmøde ændret, så der sættes fokus på tilstedeværelse i forhold til skriftlighed og forbedret teamsamarbejde på HF.

Næste skoleår sættes der tid af i løbet af dagen til, at kursisterne kan lave afleveringer og lektier på skolen, mens der er lærere til stede. Det forventes at være gavnligt i forhold til fastholdelse, da kursisters der kommer bagud med afleveringerne har større tilbøjelighed til at falde helt fra uddannelsen.

Målet er derfor, at 25 % af lærerens rettetid planlægges som tilstedeværelse under kursisters udarbejdelse af skriftlige arbejde. Det vil få lærerne til at bruge mere tid sammen med kursisterne. I det nye byggeri kommer lærerarbejdspladserne til at ligge i tæt forbindelse med undervisningslokalerne, hvilket understøtter denne tankegang.

Vibeke Cock Nielsen fremhævede, at afsætning af tid til kursisters skriftligt arbejde i løbet af dagen er et udtryk for, at vi ønsker at afprøve nye værktøjer i forhold til fastholdelse. Verner Rylander oplyste derudover, at vi i tidens løb har prøvet forskellige initiativer med varierende succes, og der kan være en tendens til, at de initiativer, der virker det ene år, er uden effekt det næste. Dette tvinger os til konstant at afsøge nye redskaber til at forbedre fastholdelsen.

Med hensyn til det 2-årige HF er vi i gang med at variere udbuddet allerede nu, og det vil vi forsøge at forbedre næste år. Initiativet har ikke som mål at øge aktiviteten, men at konsolidere arbejdet med at tone holdene i forskellige retninger og øge fastholdelsen af kursister.

På AVU skal vi forsøge at lære af HF og bruge nogle af de ting, vi har set virke på HF. Med hensyn til "hold 1" på AVU, vil vi arbejde videre med de initiativer, som betød at lærerne omkring holdet modtog Kolding Uddannelsespris. Hvis vi ikke hele tiden følger op på de meget svage 9.-10. klasses elever, er det svært at fastholde dem.

Med hensyn til FVU kører aktiviteten dels som forretningsområde i VEU-Centret og i vores eget regi.

I år har vi medvirket til at afvikle en såkaldt "Vinterskole", hvor sæsonansatte medarbejdere kunne få uddannelse i de stille perioder af året. Dette har været et udviklingsinitiativ i VEU-regi, hvor målet har været at udvikle VUC som efteruddannelsesstilbud.

På FVU-området kan vi konstatere, at vi gennemfører rigtigt mange test på virksomheder mv., men der kommer ikke meget undervisningsaktivitet ud af det.

Det blev diskuteret, hvad der er baggrunden for denne udvikling. Verner Rylander konstaterede, at jo højere arbejdsløsheden er, jo mindre er vores virksomhedsforlagte undervisning.

På ordblindeområdet skal vi udvide vores kapacitet internt, så vi får flere ordblindelærere. Eksternt vil vi forsøge at gøre ordblindeundervisningen mere fleksibelt.

Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, hvorfor nogle VUC'er i landet har en så væsentligt større aktivitet end os. Verner Rylander redegjorde for, at det langt hen ad vejen handler om samspillet med kommunen. Vi har et godt samarbejde med kommunen, men der kommer ikke aktivitet ud af det.

Andre steder, er der et flydende samarbejde med jobcentrene om screening af de ledige, og vi ved, at der er et stort behov blandt denne gruppe.

Det blev diskuteret, hvordan man kan udvikle området.

Verner Rylander oplyste desuden, at der inden for ekstrarammen er indføjet et mål vedrørende fjernundervisning i resultatlønskontrakten. Målet er, at så mange som muligt gennemføre på dette område. Fra andre skoler, der allerede udbyder fjernundervisning, ved vi, at hvis der er stort frafald andre steder i systemet, er der endnu større frafald på fjernundervisning.

Verner Rylander oplyste, at målgruppen for fjernundervisning generelt er unge, der har nogle sociale problemer, der medfører, at de har behov for at supplere et almindeligt skema med fjernundervisning. Derudover snakker vi med UU om at få en gruppe af unge med større eller mindre grad af Asperger-syndrom.

Kirsten Skastrup oplyste, at UC Syd kombinerer fjernundervisning med fremmøde en gang om måneden eller lignende.

Kim Hansen mente, at det kan være svært i forhold til målgruppen, fordi fjernundervisning kræver mere selvdisciplin end almindelig undervisning. Verner Rylander svarede at vi er meget opmærksomme på denne problemstilling. Det kræver det god vejledning i forbindelse optagelse på holdet. Herudover deles undervisningen op i mindre bider, hvor der skal afleveres et slutprodukt efter hver del. Dette skulle gerne holde kursisterne til ilden.

Kim Hansen spurgte til konsekvenserne af manglende afleveringer? Vibeke Cock Nielsen oplyste, at vi så udmelder folk.

Med hensyn til målene omkring frafald og fastholdelsesstrategi, skal vi have opbygget et bedre samarbejde mellem lærere og studievejledere, hvilket vi er i gang med.

Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, om der var bemærkninger. Herefter blev resultatlønskontrakten vedtaget.

Ad. Punkt 3. Punkter til drøftelse

Ingen punkter

Ad. Punkt 4. Punkter til orientering

Ad. Punkt 4.a.) Status indskrivning 2012-13

Verner Rylander omdelte bilag med status på tilmelding for henholdsvis AVU og HF

Verner Rylander oplyste, at man skal kigge på den øverste blok på hver af siderne i det omdelte bilag, hvori antallet af tilmeldte holdkursister (for HF2 dog klassekursister) ved sommerferien i henholdsvis 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 og pr. d.d. sammenlignes.

Der er ikke de store problemer på henholdsvis FVU og OBU, idet tilmeldingerne til OBU kører lidt op og ned.

På AVU forventes der at være ca. 320 tilmeldte holdkursister ved sommerferien 2012. I forhold til tidligere år mister vi en række kursister i skoleåret 2012/2013. Det drejer sig om de sidste seniorkursister samt enkelte kursister med en videregående uddannelse. Kim Hansen spurgte til IT-kurser for ældre i boligforeningerne, der har været udbudt tidligere og Verner Rylander oplyste, at de ikke bliver oprettet næste år. Kim Hansen pegede på, at det giver problemer for en række ældre. Verner Rylander oplyste, at der tilsyneladende ligger en politisk strategi bag de regler, der trådte i kraft som en del af genopretningsplanen, idet man har flyttet aktiviteten fra VUC over til oplysningsforbundene, og dermed lagt udgiften for aktiviteten over på kommunerne.

Med hensyn til AVU-undervisning om aftenen er vi gået fra 200 kursister til 8 siden 2007. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte hvor mange holdkursister, der går på en årskursist, og Morten W. Frederiksen oplyste, at der går ca. 5 holdkursister på en årskursist. Samlet set forventer vi en aktivitetsnedgang svarende til ca. 30 årskursister på årsbasis.

Vi har samlet set mistet ca. 400 hoveder (holdkursister) på AVU og HF som følge af genopretningsplanen.

På aftenholdene på Hf-enkeltfag er der også en vigende tilmelding. Nogle steder i landet, er der ikke længere aftenundervisning hverken på AVU eller på HF.

På dagholdene på Hf-enkeltfag forventer vi at nå op over de 805 kursister, der var ved sommerferien sidste år. Der er dog også et større antal hold, fordi der skal være valgfag til de 2-årige Hf'ere. Når antallet af 2-årige HF vokser, skal vi have et større fagudbud. Det kan betyde, at vi får flere små hold til næste skoleår, men det er en satsning vi er nødt til at lave, for at sikre en ordenligt tilbud på det 2-årige HF.

Det blev diskuteret hvad der sker med de 12-15 % af en ungdomsårgang, der går ud af folkeskolen med så store mangler, at det reelt er begrænset, hvad de kan bruge deres afgangseksamen til.

Ad. Punkt 4.b.) Status på byggeriet

Verner Rylander oplyste, at vi har haft nedsat 6 arbejdsgrupper, der har arbejdet med forskellige temaer i forbindelse med det nye byggeri. De 6 formænd har sammen med ledelsen udgjort byggeudvalget. Vi har Bascon som bygherrerådgiver. Det har været en rigtig godt proces, hvor vi er blevet klogere på os selv, og hvad vi gerne vil have.

Arbejdet er mundet ud i et byggeprogram, som nu ligger ved de 5 prækvalificerede konkurrencedeltagere, og vi får 5 forskellige bud på vores nye bygning ind medio august. Herefter går bedømmelsesprocessen i gang, og vi regner med at have valgt projekt i starten af september.

Bestyrelsen bedes allerede nu reservere den 14. september 2012, hvor vi regner med at holde en større reception, hvor vinderprojektet præsenteres.

Ad. Punkt 4.c.) VEU center Trekanten

Verner Rylander orienterede om, at VEU-centrene lige er blevet evalueret, og ministeriet synes at samarbejdet har været godt. Opmærksomheden skal dog henledes på, at det udelukkende er etableringen, der er blevet evalueret – ikke hvordan det går nu. På baggrund af evalueringen er der nu lavet nye resultatkontrakter med VEU-centrene. Verner Rylander oplyste, at de fleste medlemmer af VEU-centre Trekanten har oplevet en nedgang i deres kursusaktivitet.

Der er en forventning om, at vi stille og roligt får løst op på de selvskabte restriktioner, der er i VEU-samarbejdet i forhold til hvilke virksomheder, der må opsøges med henblik på at etablere FVU-undervisning som virksomhedsforlagt efteruddannelse.

Ad. Punkt 4.d.) Nyt fra kursistrådet

Da der ingen kursister var, blev punktet ikke behandlet.

Ad. Punkt 5. Eventuelt

KPMGs tiltrædelsesprotokollatet blev underskrevet og Morten W. Frederiksen redegjorde for, at der ud over protokollatet er nogle lovgivningsmæssige rammer for revisors rolle og funktion.

Mødet sluttede kl. ca. 17.00.

Næste møde i Kolding HF & VUC's Bestyrelse er tirsdag den 21. august 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)