

## **38. Møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse**

**Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00**

### **Endelig dagsorden:**

- 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013**
- 2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer**
- 3. Punkter til beslutning:**
  - a) Regnskab 2013: Årsrapport er udsendt med fodpost / Protokollat ed med som fil og omdeles i papir på mødet. Revisionen deltager under dette punkt.
  - b) Bestyrelsens sammensætning.
  - c) Ændring af vedtægt for Kolding HF og VUC (bilag udsendt med foreløbig dagsorden)
  - d) Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt (bilag udsendt med foreløbig dagsorden).
- 4. Punkter til drøftelse:**
  - a) Ligestillingsinitiativer mv. (bilag udsendt med foreløbig dagsorden)
  - b) Temapunkt iht. Årshjul: Midtvejsdebat om øverste leders resultatlønskontrakt for 2013-14 (bilag udsendt med foreløbig dagsorden).
  - c) Opfølgning på evaluering af kommunalreformen (bilag udsendt med foreløbig dagsorden)
- 5. Punkter til orientering:**
  - a) Status byggeri
  - b) VEU center Trekanten.
  - c) Nyt fra Kursistrådet.
- 6. Afsked med Kim Hansen, H.C. Jensen og Vibeke Nielsen**
- 7. Eventuelt**

Der serveres drikkevarer/frugt mv. i forbindelse med mødet.

Evt. afbud sendes pr. e-mail til [vr@koldinghfovuc.dk](mailto:vr@koldinghfovuc.dk) eller på telefon 76 33 68 10 til Verner.

Kolding, den 19. marts 2014

Med venlig hilsen

Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen  
formand rektor



# REFERAT

## Møde i Kolding HF & VUC's Bestyrelse

---

Den 25. marts 2014, kl. 15-18.00, 38. møde

---

**Deltagere:** Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Kim Larsen, Vibeke Cock Nielsen (stemmeret) (forlod mødet kl. 16.44 under behandlingen af punkt 4.b), H.C. Jensen, Kim Hansen, Verner Rylander-Hansen, Morten W. Frederiksen (referent). Revisor Helle Lorenzen deltog under punkt 3.a. Anesa Krasnic deltog i bestyrelsesmødet som observatør.

**Fraværende:** Mia Teut (uden stemmeret), Andreas Holm (stemmeret)

### Dagsorden

- 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 10. december 2013**
- 2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer**
- 3. Punkter til beslutning:**
  - a) Regnskab 2013: Årsrapport (bilag). Revisionen deltager under dette punkt.
  - b) Bestyrelsens sammensætning
  - c) Ændring af vedtægt for Kolding HF og VUC (bilag)
  - d) Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt (bilag)
- 4. Punkter til drøftelse:**
  - a) Ligestillingsinitiativer mv. (bilag)
  - b) Temapunkt iht. Årshjul: Midtvejsdebat om øverste leders resultatlønskontrakt for 2013-14 (bilag)
  - c) Opfølgning på evaluering af kommunalreformen (bilag)
- 5. Punkter til orientering:**
  - a) Status byggeri
  - b) VEU center Trekanten.
  - c) Nyt fra Kursistrådet
- 6. Afsked med Kim Hansen, H.C. Jensen og Vibeke Nielsen**
- 7. Eventuelt**

### Referat

Kurt Nielsen-Dharmaratne bød velkommen til mødet.

## **Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013**

Da der ikke var bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet den 10. december 2013, blev referatet godkendt og underskrevet.

## **Ad. Punkt 2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer**

## **Ad. Punkt 3. Punkter til beslutning**

### **Ad.3.a) Regnskab 2013: Årsrapport**

**Årsrapporten for 2013 med tilhørende revisionsprotokollat var udsendt som bilag til mødet. Revisor Helle Lorenzen fra KPMG deltog i mødet. Helle Lorensens plancher fra mødet er medsendt referatet som bilag.**

Helle Lorenzen indledte gennemgangen med at oplyse, at der var blank påtegning, hvilket betyder, at revisionen ikke har bemærkninger til årsregnskabet. Helle Lorenzen oplyste, at revisionen udtaler sig om ledelsesberetning og målrapportering, men at der ikke er tale om egentlig revision af disse punkter.

Årsrapporten viser, at Kolding HF & VUC i 2013 havde 597 årselever, hvilket er en vækst på 59 årskursister i forhold til sidste år. Der er næsten kontinuerlig vækst fra 2009.

Med hensyn til antallet af ansatte var der 76 årsværk i 2013, hvilket er 6 mere end sidste år. Væksten er hovedsaglig sket på lærersiden, men der har også været en mindre vækst i antallet af øvrige ansatte.

Samlet set er der en produktivitetsforbedring i forhold til 2012 med hensyn til årskursist/lærer-ratio og årskursist/årsværksratio.

Omsætningen er steget i forhold til 2012, fordi Kolding HF & VUC har haft flere ordinære kursister, handleplanskursister og højere IDV-aktiviteten. Omkostningerne er ligeledes steget, og der har primært været en vækst i lønudgiften til undervisere, hvilket blandt andet skyldes flere ansatte, nye overenskomst og lockput samt slutafregning af timeregnskabet på HF i forbindelse med overgang til ny overenskomst.

Kolding HF & VUC har samlet set et overskud på 3,5 mio. kr.

Herefter gennemgik Helle Lorenzen forskellige poster og nøgletal fra årsrapporten.

Helle Lorenzen gennemgik revisionsprotokollatet. KPMG har en enkelt anbefaling om, at økonomiopfølgningen i forbindelse med kvartalsregnskaberne baserer sig direkte på udtræk fra Navision Stat. Dette indebærer, at der skal bogføres yderligere periodiseringer i institutionens økonomisystem.

Morten W. Frederiksen oplyste, at økonomiopfølgningen i 2013 er blevet ændret for at imødekomme denne anbefaling. I den forbindelse er vi gået over til, at bestyrelsen får fremlagt kvartalsregnskaber.

Som bestyrelsen også blev orienteret om i 2013, er det en proces at få ændret arbejdsgangene. I Processen har der været flere udfordringer, end vi lige forventede, men vi arbejder videre på at imødekomme anbefalingen.

Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, om økonomistyringen ville kunne leve op til revisionens anbefalinger ved udgangen af 2014, og Morten W. Frederiksen svarede, at det er forventningen.

Helle Lorenzen oplyste, at revisionens øvrige anbefalinger fra 2012 vedrørende budgetprocedurer og perioderapportering var imødekommet.

Helle Lorenzen spurgte herudover om, hvorvidt bestyrelsens havde kendskab til eventuelle besvigelser, hvilket bestyrelsen ikke havde.

Helle Lorenzen sluttede med at oplyse, at der er kommet nye regler omkring solcelleanlæg. I forbindelse med ibrugtagning af den nye bygning, der har et solcelleanlæg, skal skolen være opmærksom på, at indtægter for salg af energi fra solcelleanlægget er skattepligtige.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2013 med tilhørende revisionsprotokollat. Begge dele blev underskrevet.

### **Ad.3.b) Bestyrelsens sammensætning**

Verner Rylander-Hansen oplyste om, at Undervisningsministeriets regler for bestyrelsens sammensætning giver os mulighed for at vælge 2 medlemmer ved selvsupplering. I øjeblikket er 1 valgt ved selvsupplering.

Vi vil gerne styrke bestyrelsen i forhold til kendskab til erhvervsskoleområdet. Herudover vil vi gerne have en profil til – og det må gerne være en kvinde.

Med 2 medlemmer valgt ved selvsupplering, består bestyrelsen fremover af 5 eksterne bestyrelsesmedlemmer.

H.C. Jensen fremhævede, at det er en fordel med flere eksterne, så der hele tiden er balance mellem eksternt og internt udpegede bestyrelsesmedlemmer.

### **Beslutning**

Bestyrelsen vedtog, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides med endnu et bestyrelsesmedlem, så der er 2 medlemmer valgt ved selvsupplering. Antallet af bestyrelsesmedlemmer med stemmeret udvides dermed til 7.

### **Ad.3.c) Ændring af vedtægt for Kolding HF og VUC**

*Udkast til nye vedtægter for Kolding & VUC, Orientering om forenkling af procedure for godkendelse af vedtægtsændringer m.v., Kolding HF & VUC's nuværende vedtægter samt Bilag til vedtægter for Kolding & VUC var udsendt som bilag til bestyrelsen.*

Verner Rylander-Hansen oplyste, at en ændring af bestyrelsens sammensætning eller ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer kræver en ændring af Kolding HF & VUC's vedtægter.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at det udsendte udkast til Kolding HF & VUC's nye vedtægter er baseret på en standardskabelon udarbejdet af undervisningsministeriet. Institutionen har kun mulighed for at ændre på nogle få punkter. Verner Rylander-Hansen oplyste herudover, at vedtægtsændringer kun kræver godkendelse af Undervisningsministeriet, hvis institutionen skifter navn.

### **Beslutning**

Bestyrelsen vedtog det fremsendte udkast til nye vedtægter. De nye vedtægter har virkning fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres på skolens hjemmeside.

### **Ad.3.d) Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt (bilag)**

**Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt for Kolding HF & VUC var udsendt som bilag til mødet**

Kurt Nielsen-Dharmaratne repeterede, at det fremsendte udkast var blevet drøftet på sidste møde. Der er foretaget ganske få ændringer i forhold til det, der blev drøftet på sidste møde.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at det er Pædagogisk Råd på Kolding HF & VUC, der vedtager det pædagogiske udgangspunkt.

### **Beslutning**

Bestyrelsen vedtog det fremsendte udkast til nyt værdigrundlag.

## **Ad. Punkt 4. Punkter til drøftelse**

### **Ad. 4. a) Ligestillingsinitiativer mv. (bilag)**

**Brevet Nye krav til ligestillingstiltag på institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse fra Undervisningsministeriet var udsendt som bilag til mødet.**

Verner Rylander-Hansen oplyste om, at som udgangspunkt skal der være en ligelig fordeling af kvinder og mænd i både bestyrelse og ledelse.

Bestyrelsen består af 9 personer, hvoraf 7 har stemmeret. Det er dog kun de eksterne medlemmer, der indgår i beregningen af kønsfordelingen, hvorfor det kun er 5 medlemmer, der indgår i beregningen. Ved ligelig fordeling af kønnene, forstår Undervisningsministeriet at mindst 40 % af hvert køn er repræsenteret. Det betyder, at der skal være mindst 2 medlemmer af samme køn blandt de eksternt udpegede medlemmer af bestyrelsen.

Kurt Nielsen-Dharmaratne påpegede, at det kun er medlemmer valgt ved selvsupplering, vi har indflydelse på. Verner Rylander-Hansen oplyste, at staten mener, at vi kan oplyse byråd mv. om, at de bør udpege henholdsvis en kvinde eller en mand. Vi forventer dog ikke, at det har nogen effekt i praksis.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at bestyrelsen dels skal vedtage et måltal for den kønsfordeling, som vi forventer at kunne opnå i næste periode. Herudover skal der vedtages en politik, om, hvordan bestyrelsen opnår en ligelig fordeling af kønnene. Bestyrelsen skal herudover lave en politik for ligelig fordeling af kønnene i ledelsen. Som udgangspunkt kan der kun ændres på kønsfordelingen, såfremt der bliver ledige stillinger. Der er dog tale om diskrimination, hvis det primære hensyn, der ligger til grund for ansættelser er kønnet.

Verner Rylander-Hansen foreslog en politik, der sigter imod en kønsfordeling med henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer af det ene køn og 1 af det andet i den kommende periode. Herudover kan politikken indeholde, at der skal oplyses om ønsket om ligestilling ved opslag af ledige lederstillinger.

Kurt Nielsen-Dharmaratne supplerede med, at vi ved selvsuppleringer kan gå efter at udpege en af hvert køn og samtidigt opfordre de udpegede myndigheder til en ligelig kønslig fordeling i de udpegede medlemmer.

Det blev aftalt, at skolens ledelse udformer udkast til en politik til næste bestyrelsesmøde.

#### **Ad. 4. b) Temapunkt iht. Årshjul: Midtvejsdebat om øverste leders resultatlønskontrakt for 2013-14**

**Bilaget resultatlønskontrakt for rektor for skoleåret 2013/2014 var udsendt som bilag til mødet**

Verner Rylander-Hansen gennemgik arbejdet med de indsatsområder, der er angivet i rektors resultatlønskontrakt i skoleåret 2013/2014.

En række punkter er vi rigtigt langt med. Vi har på AVU startet 4 fjern-undervisningshold som planlagt, men er blevet nødt til at lukke det ene igen, da vi har vurderet, at dansk som andetsprog ikke giver mening som nethold. Ligeledes er vi i mål med revisionen af værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt, og vi arbejder løbende med en strategi for flytning til ny skole.

Med hensyn til indsatsområdet omkring studievejledning, har virkeligheden overhalet den plan, der oprindeligt blev lagt. I arbejdet med en handleplan for studievejledningen, er vi blevet opmærksomme på, at der kræves en højere grad af daglig ledelse i vejledningen. Vi har derfor lavet en rokering, hvor en uddannelsesleder fremadrettet bliver vejledningschef. Samtidigt rykker vi på vejledningens fokus. Da der er tale om en lidt større organisationsændring får den dog først virkning fra 1. august 2014.

Kurt Nielsen-Dharmaratne fremhævede, at hvis man ser på frafaldsprocenten virker det fornuftigt at prioritere indsatsen i vejledningen.

Kim Larsen foreslog, at det kan være hensigtsmæssigt at udarbejde noget statistik omkring, hvor mange vi får igennem med psykiske problemer eller andre problematikker. UC Syddanmark laver detaljeret registreringer på alle studerende herunder frafaldsårsager, så der kan laves statistik og undersøgelser om det.

Verner Rylander-Hansen oplyste endvidere, at der på Hf arbejdes med opbygningen af evalueringskultur og evalueringsmodeller. Med hensyn til lektieintegreret undervisning, er Hf-afdelingen endnu længere fremme med indsatsen. Lektieintegreret undervisning dækker over, at der er en progression i mængden af hjemmearbejde. Vi forsøger at minimere lektier generelt og i særdeleshed i starten af kursisternes undervisningsforløb. Kursister skal også lære at arbejde selvstændigt hjemme.

Med hensyn til indsatsen mod frafald, arbejder vi løbende med mange forskellige initiativer, hvilket også fremgår af årsrapporten. Om det har en effekt, ved vi faktisk endnu ikke.

Omdrejningspunktet i indsatserne er, at lærerne spiller en afgørende rolle i forhold til at øge gennemførelsen. I den forbindelse skal man i 2013-14 være opmærksom på, at lærernes bruger mange ressourcer på at navigere i forhold de nye overenskomster og de dermed radikalt ændrede arbejdsbetingelser.

Indsatsområdet vedrørende nye arbejdstidsregler fylder meget i det daglige arbejde. Grundlæggende er lærerne rigtigt godt med i forhold til at arbejde og navigere i de nye rammer. Det giver problemer for nogle at ændre gamle vaner og arbejdsgange, hvilket er nødvendigt, hvis lærerne skal kunne holde deres faktiske arbejdstid inden for rammerne. Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til, hvordan det går med indførelsen af arbejdstidsregistreringer. Verner Rylander-Hansen oplyste, at det stort set er 100 %, der registrerer deres arbejdstid.

Omlagt skriftelighed er det mest succesrige tiltag og indsatsområde, vi har lavet i løbet af de sidste par år. Tiltaget indebærer, at en del af kursisternes skriftelige arbejde foregår på skolen. Er eleverne bagude med afleveringer, skal de i skrivefængsel. Vi udvikler nu på at fokusere lærernes opgaveretning, så den er tilpasset de forskellige problemer som kursisterne har.

#### **Ad. 4. c) Opfølgning på evaluering af kommunalreformen**

**Bilaget *Opfølgning på evaluering af kommunalreformen* fra Undervisningsministeriet var udsendt som bilag til dagsordenen.**

Verner Rylander-Hansen oplyste, at opfølgningen fra Undervisningsministeriet er en præcisering af, at bestyrelsen ikke kan agere uden at foretage høringer af de høringsberettigede parter.

Vi hører regionsrådet i forbindelse med indgåelse af driftsoverenskomster. I det fremsendte er der lagt vægt på, at man ikke må nedlægge geografiske undervisningsafdelinger uden at høre regionsrådet. Dette er dog ikke relevant for os. Vi har ikke undervisningsafdelinger andre steder end i Kolding, og at vi flytter inden for Kolding Kommunen betyder i denne sammenhæng ikke noget.

#### **Ad. Punkt 5. Punkter til orientering**

##### **Ad. Punkt 5.a) Status byggeri**

Verner Rylander-Hansen mindede om rejsegildet den efterfølgende dag.

Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte til tidsplan og økonomi.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at med den milde vinter har vi sparet op imod 1 mio. kr. til vinterforanstaltninger. Nu er råhuset opført, og dermed har vi overstået den støbningsfase, hvor der er flest usikkerhedsmomenter og størst risiko for forsinkelse.

Der har været en række ekstraomkostninger, der er afholdt af rammen til uforudsete udgifter, men vi har stadig lige under 4 mio. kr. tilbage på rammen.

Vi forventer at kunne overholde den økonomiske ramme, som bestyrelsen har vedtaget.

Tidsrammen forventes også overholdt.

**Ad. Punkt 5.b) VEU center Trekanten**

Kirsten Skastrup har været udpeget af Kolding HF og VUC som medlem i VEU-centrets bestyrelse.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at han ikke havde noget at orientere om vedrørende VEU Centeret.

**Ad. Punkt 5.c) Nyt fra kursistrådet**

Verner Rylander-Hansen oplyste, at kursistrådet er blevet bedt om at udpege 2 nye medlemmer til bestyrelsen, men at det først sker efter de nye 1. årselever starter efter sommerferien.

**Ad. Punkt 6 Afsked med Kim Hansen, H.C. Jensen og Vibeke Nielsen**

Der blev sagt pænt farvel til bestyrelsesmedlemmerne Kim Hansen, H.C. Jensen og Vibeke Nielsen, der alle udtræder af bestyrelsen pr. 30. april 2014.

**Ad. Punkt 7. Eventuelt**

Ingen

Mødet sluttede kl. 17.08

Referatet modtaget og læst:

---

Kurt Nielsen-Dharmaratne  
(formand)

---

Vibeke Cock Nielsen

---

Christian Haugk

---

Kim Larsen

---

Andreas Holm

---

Kim Hansen

---

Verner Rylander-Hansen  
(Rektor)



