

40. Møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00

Endelig dagsorden:

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2014**
2. **Punkter til beslutning:**
 - a) Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for 2013-14 (bilag eftersendes fredag).
 - b) Fastlæggelse af rektors resultatlønskontrakt 2014-15 (bilag eftersendes fredag).
 - c) ½-årsregnskab; 1. halvår 2014 (bilag).
 - d) Årshjul 2014-15 (bilag).
3. **Punkter til drøftelse:**
 - a) Forrentningen af skolens likvider (bilag).
4. **Punkter til orientering:**
 - a) Tilbage melding fra UVM vedrørende årsrapport 2013(bilag).
 - b) Status byggeri.
 - c) Status kursusstart.
 - d) Strategi for flytning til ny skole (bilag).
 - e) VEU center Trekanten.
 - f) Nyt fra Kursistrådet.
5. **Eventuelt**

Der serveres drikkevarer/frugt mv. 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 15. august 2014

Med venlig hilsen

Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen
formand rektor



REFERAT

Møde i Kolding HF & VUC's Bestyrelse

Den 26. august 2014, kl. 15-18.00, 40. møde

- Deltagere:** Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Clara Rigenstrup, Niels Egelund, Verner Rylander-Hansen, Karen Skøtt, Kim Larsen, Peter Lindberg, Morten W. Frederiksen, (*referent*)
- Afbud:** Christian Haugk

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 25. marts 201**
2. **Punkter til beslutning:**
 - e) Udmøntning af rektors resultatkontrakt for 2013-14.
 - f) Fastlæggelse af rektors resultatkontrakt 2014-15.
 - g) Halvårsregnskab - 1. halvår 2014
 - h) Årshjul 2014-15
3. **Punkter til drøftelse:**
 - b) Forrentningen af skolens likvider
4. **Punkter til orientering:**
 - g) Tilbage melding fra UVM vedrørende årsrapport 2013.
 - h) Status byggeri.
 - i) Status kursusstart.
 - j) Strategi for flytning til ny skole
 - k) VEU center Trekanten.
 - l) Nyt fra Kursistrådet.
5. **Eventuelt**

Referat

Idet Niels Egelund skulle forlade mødet senest kl. 17.30 gennemgik Verner Rylander-Hansen først et par punkter, der henhørte til punktet Eventuelt. I referatet er de skrevet under dette punkt.

Ad. punkt 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2014

Referatet fra mødet den 25. marts 2014 var allerede godkendt på sidste møde, mens referatet fra bestyrelsesmødet den 17. juni 2014 blev godkendt. Begge referater blev underskrevet.

Ad. punkt 2. Punkter til beslutning

Ad. punkt 2a) Udmøntning af rektors resultatkontrakt for 2013-14

Bilag *udmøntning af resultatkontrakt for rektor for skoleåret 2013/2014* var udsendt som bilag.

Kurt Nielsen-Dharmaratne indledte med at redegøre for, at Verner Rylander-Hansen er med til at gennemgå kontrakten, men at han forlader mødet, mens udmøntningsprocent fastsættes af bestyrelsen.

Verner Rylander-Hansen gennemgik den udsendte redegørelse for resultatkontrakten for skoleåret 2013/2014.

Første mål vedrører fjernundervisning. Det er andet år, at fjernundervisning har været med i resultatkontrakten, og indsatsen har været en stor succes.

Næste punkt vedrører værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt. Ikke alle nuværende bestyrelsesmedlemmer har været med i processen, men har fået resultatet tilsendt i forbindelse med deres indtræden i bestyrelsen.

Indsatsområdet vedrørende studievejledningen var ikke i kontrakten tænkt så voldsomt, som det viste sig at blive. Da vi gik i gang med at arbejde med indsatsområdet, viste det sig nødvendigt med en større omlægning. Der blev derfor både rykket rundt på arbejdsopgaverne mellem vejledning, administration og ledelse og vejledningen har fået sin egen chef.

Punktet "Konsolidering af evalueringskultur på HF" hører som en del af de øvrige punkter i kontrakten under indsatsen mod frafald. Vores evalueringskoncept fungerer, og det har været brugbart, at der er blevet udviklet evalueringsstandarder.

Indsatsen vedrørende lektieintegreret undervisning startede oprindeligt som et lektiefri koncept. Vi har dog ændret det til at være lektieintegreret, fordi det har vist sig hensigtsmæssigt (og uundgåeligt), at kursister fortsat har hjemmearbejde. Der er progression af mængden af hjemmearbejde i løbet af det 1. år.

Med hensyn til punktet Indsats mod frafald, har skolen haft meget fokus på indsatsen, og som beskrevet i det udsendte bilag, har vi iværksat alle de initiativer, vi havde planlagt i løbet af skoleåret.

Vi kan dog konstatere efter årets udgang, at frafaldet er steget frem for faldet. Vi må på den baggrund konstatere, at frafaldet tilsyneladende skyldes andre parametre end dem, vi har en indsats overfor.

Kim Larsen fremhævede, at selvom tallene er faldende, betyder det ikke at der er noget galt med indsatsen. Tallene kan dække over en masse forskellige faktorer, som skolen ikke nødvendigvis har kontrol over.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at implementering af nye arbejdstidsregler generelt er en succes.

Verner Rylander-Hansen informerede om de enkelte elementer, der lå i vores udmøntning af lærernes arbejdstidsregler og disse blev diskuteret.

Indsatsen omkring omlagt skriftlighed er også kommet mere på plads. Verner Rylander-Hansen uddybede, hvad der ligger i begrebet omlagt skriftlighed.

Efter redegørelsen forlod Verner Rylander-Hansen mødet, og bestyrelsen diskuterede udmøntningsgraden.

Det blev endvidere diskuteret, om nogle punkter kunne være opfyldt mere end 100 %, men Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at der ikke var tradition for dette.

Beslutning

Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at indsatsen er opdelt i to områder – en basis og en ekstraramme.

Bestyrelsen vurderede uden videre diskussion, at indsatsområderne vedrørende hhv., netundervisning og nyt værdigrundlag var opfyldt 100 %.

Bestyrelsen diskuterede i hvor høj grad punktet vedrørende studievejledning var opfyldt, og i hvor grad det skal belønnes, at institutionen justerer på indsatsen, hvis der er behov for det, fremfor bare at følge resultatkontrakten. Bestyrelsen endte med at fastsætte udmøntningsprocenten for punktet med 75 %.

Resultatopnåelsen for punktet videreudvikling og evalueringskultur blev fastsat til 100 %, mens bestyrelsen vurderede, at indsatsen vedrørende lektieintegreret undervisning var opnået 75 %. For flyttestrategien blev udmøntningen vurderet til 100 %.

Dette betød en samlet udmøntning på basisrammen på i alt: 92 %

Vedrørende indsatsområderne i ekstrarammen, blev punktet "Indsats mod frafald" diskuteret. Kurt Nielsen-Dharmaratne fremhævede, at der var gjort en stor indsats, men at det definerede målepunkt er endt i forkert retning. Han foreslog derfor en udmøntningsgrad på 50 %, for at belønne institutionen for de initiativer, der er iværksat. Niels Egelund og Kim Larsen fremhævede, at der var gjort en meget stor indsats fra skolens side og vurderede derfor at udmøntningsgraden skulle højere op. De pointerede begge, at der er en række årsager til frafald som skolen har meget lidt kontrol over, og at skolen bør bedømmes på de indsatsen de har iværksat, fremfor for, hvordan frafaldet i procent udviklede sig. Bestyrelsen fastsatte derfor udmøntningsgraden til 75 % Bestyrelsen fremførte samtidigt at den fremadrettet foretrækker at mål for frafaldsindsatsen i resultatkontrakter udgøres af beskrivelser af indsatser frem for absolutte procentsatser, da bestyrelsen vurderede, at reduktionsmål i procenter gør det svære at bedømme indsatsen og samtidigt betyder, at udmøntningen risikerer at blive styret af tilfældigheder frem for bevidste indsatser.

Bestyrelsen fastsatte for punkterne "AVU-lærernes arbejdstid", "Hf-lærernes arbejdstid" samt "Omlagt skriftlighed på HF" udmøntningsgraden til 100 %.

Den samlede udmøntningsgrad for ekstrarammen blev således 90 %.

Ad punkt 2b) Fastlæggelse af rektors resultatkontrakt 2014-15

Udkast til resultatkontrakt for rektor for skoleåret 2014/2015 var udsendt som bilag til mødet.

Verner Rylander-Hansen gennemgik det fremsendte udkast til resultatkontrakt for rektor for skoleåret 2014/2015

Som en konsekvens af erhvervsskolereformen, er der blevet vedtaget Lov om den kombinerede ungdomsuddannelse. Loven betyder at flere skoler i samarbejde skal byde ind på at drive den kombinerede ungdomsuddannelse i deres områder. Vi har et mål om, at vi skal med i et sådant konsortium.

Som en konsekvens af, at styrkelsen af vejledning sidste skoleår blev mere omfattende end umiddelbart forventet, er punktet taget med i indeværende skoleårs resultatkontrakt for at sikre en ordentlig implementering, af omstruktureringen. Der ligger således i målet at vejledningens fokus på at forebygge frafald skal øges samt et rationaliseringsperspektiv om omlægning af vejledningsindsatsen fra individuel til kollektiv vejledning, der hvor det giver mening.

Flytning til ny skole kommer til at fylde meget i skoleåret 2014/2015 og er derfor også taget med.

Med hensyn til indsatsområderne i ekstrarammen er reduktion af frafald og lærernes arbejdstid obligatoriske punkter.

Vi har justeret på indsatsen mod frafald, set i lyset af erfaringerne fra sidste skoleår, og vi går nu lidt mere kontant til værks i forhold til de forventninger vi stiller til kursisternes engagement og fravær.

Indsatsen omkring AVU-lærernes arbejdstid består i at få implementeret de nye arbejdstidsregler, der trådte i kraft pr. 1. august 2014. Som det fremgik af redegørelsen for udmøntningen af resultatkontrakten for sidste skoleår, har vi brugt det sidste år på i samarbejde med AVU-lærerne at forberede de nye regler. Vi prøver i første omgang at gennemføre det nye set-up uden individuel tidsregistrering, hvilket vi kan indføre senere, hvis der er behov. For HF-lærerne er indsatsen at få implementeret en mere systematisk opfølgning på arbejdstiden næste år. Vi har gennemført en undersøgelse, der viser, at lærerne ikke selv følger at de bruger mere tid med kursisterne i forhold til tidligere. Da vi ikke kan øge mængden af almindelig undervisning meget på grund af kursisternes i forvejen ret kompakte skemaer, er målet derfor at øge lærernes tid sammen med kursisterne ved mere omlagt skriftlighed, der er skemalagt i den enkelte kursists skoletid. Det betyder, at en række af kursisternes skriftlige opgaver laves sammen med læreren i klassen.

Herudover iværksættes en række frivillige aktiviteter som brætspilsaftener, forfatterværksted, filmaftener mv.

I forhold til resultatkontrakten for skoleåret 2013/2014, har vi skåret ned på antallet af indsatsområder, for at gøre den samlede indsats mere fokuseret. Til gengæld er der flere målepunkter på hvert indsatsområde for at øge resultatkontraktens operationelle værdi.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog det udsendte udkast til resultatkontrakt for rektor for skoleåret 2014/2015.

Ad punkt 2.c) Halvårsregnskab - 1. halvår 2014

Halvårsregnskab for 1. halvår 2014 var udsendt om bilag til mødet.

Morten W. Frederiksen gennemgik halvårsregnskabet.
Indtægterne er en smule højere end budgetteret, mens udgifterne er lidt lavere.

De øgede indtægter kommer fra dels en anelse højere aktivitet og dels flere indtægter fra hhv. kommuners og kriminalforsorgens køb af uddannelse. Morten W. Frederiksen oplyste, at vi pt. er meget opmærksomme på udviklingen inden for GSK-aktiviteten. På GSK er taxameteret med finansloven for 2014 omlagt fra at være et undervisningstaxameter, hvor vi får tilskud for de kursister, der er i gang med uddannelsen, til et færdiggørelsestaxameter, hvor vi først får tilskud når kursisterne har færdiggjort undervisningsforløbet. Hvad det har af betydning for hele året er usikkert, men aktiviteten 1. halvår er faldet med 2 årskursister. På udgiftssiden er det primært lønudgifterne for første halvår, der ligger på et lavere niveau end forventet i budgettet.

Samlet set udviser halvårsregnskabet for 1. halvår et mindre underskud end budgetteret og det forventede årsresultat for 2014 udviser pt. et lidt større overskud end budgetteret. Morten W. Frederiksen gjorde dog opmærksom på, at størrelsen på augustoptaget samt holdgennemsnittet i efteråret vil påvirke regnskabsresultatet for hele året.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog halvårsregnskabet.

Ad. punkt 2d) Årshjul 2014-15

Notatet Årshjul for bestyrelsens arbejde 2014/2015 var udsendt som bilag

Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste at på baggrund af drøftelsen af årshjulet på sidste bestyrelsesmøde, er der nu indført et punkt vedrørende erhvervsskolereformen på bestyrelsesmødet i december 2014.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog det udsendte udkast til årshjul.

Ad. punkt 3: Punkter til drøftelse

Ad. punkt 3a) Forrentningen af skolens likvider

Oversigt over forrentning af skolens likvide beholdning 2010-2014 var udsendt som bilag til dagsordenen.

Morten W. Frederiksen gennemgik det udsendte bilag.
Grundlæggende har skolen pt. 3 forrentningsniveauer, der er relevante at inddrage. Skolens driftskonti er placeret i SKB (statens koncernbetalinger). Det dækker over, at Finansministeriet lejer et kontoområde med tilhørende bankydelse hos en bank – pt. Danske Bank – men at finansministeriet fastsætter renteniveauet på ind- og udlån. Indlånsrenten svarer til diskontoen, hvilket betyder, at renteniveauet i øjeblikket er 0. Derfor har vi undersøgt, hvordan vores overskudslikviditet kunne placeres, så afkastet bliver højere. Dette har vi gjort ved at placere 7 mio. kr. i et værdipapirsdepot hos Jyske

Bank. Der er lovgivningsmæssige rammer for, hvilke typer af værdipapirer vi må investere i, og vores beholdning består helt overvejende af forskellige former for obligationer med en meget lav risiko. Samlet set er forrentningen her bedre end på driftskontiene, men rentefordelen forsvinder, hvis vi ofte skal trække likvider ind og ud.

Sidst men ikke mindst er der i forbindelse med køb af grunden og efterfølgende byggeri optaget i første omgang en kassekredit og herefter et byggelån. Vi har vurderet at afkastet på værdipapirsdepotet er højere end den rente vi betaler på byggelånet, hvorfor vi har beholdt værdipapirsdepotet i stedet for at bruge penge til at nedbringe byggelånet.

Bestyrelsen drøftede forrentningsniveauet, og det blev aftalt at Morten W. Frederiksen undersøger muligheden for at flytte yderligere likvider væk fra driftskontiene hos Danske Bank.

Ad. punkt 4: Punkter til orientering

Ad. Punkt 4a) Tilbage melding fra Undervisningsministeriet vedrørende årsrapport 2013

Brev fra Undervisningsministeriet af 24. juni 2014 vedrørende Årsrapport og revisionsprotokollat 2013 var udsendt som bilag

Verner Rylander-Hansen orienterede om, at Kolding HF & VUC har modtaget brev fra Undervisningsministeriet med tilbage melding til skolens årsrapport 2013. Ministeriet havde ingen bemærkninger.

Ad. punkt 4b) Status byggeri

Verner Rylander-Hansen orienterede om byggeriet. Der er fortsat forventning om, at byggeriet kan blive færdigt til tiden, og at den økonomiske ramme holdes. Vi er dog ved at gøre godt indhug i puljen til uforudsete udgifter. Størstedelen af udgifterne er brugt til at forbedre byggeriet i forhold til projekt, der blev tegnet kontrakt på.

Clara Rigenstrup gjorde opmærksom på arkitekturens dag i oktober 2014.

Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, om der var fundet en dato for den officielle indvielse. Verner Rylander-Hansen oplyste, at vi regner med at holde to indvielser. Først holdes en officiel reception, hvor vi håber på at få undervisningsministeren til at indvie bygningen. Vi planlægges pt. med ugen før påske 2015, men den præcise dato afhænger af ministerens kalender. Herudover planlægger vi med at inviteres alle kursister og personale til en stor fest en gang i april måned.

Ad. punkt 4c) Status kursusstart

Bilaget Status kursusstart 2014 blev omdelt på mødet

Verner Rylander Hansen orienterede om, at vi på AVU har været nødt til at dublere 2.sprogsholdene. Der er en aktivitetsnedgang på AVU-aftenundervisning, hvilket er en landsdækkende tendens.

På det 2-årige Hf er optaget på niveau med sidste år.

På hf-enkeltundervisning er der en nedgang i den ordinære dagsundervisning, men en stor del af nedgangen skyldes formegentlig en stigning i fjernundervisning. Optaget på hf-aftenholdene er på niveau med sidste år.

Ad. punkt 4d) Strategi for flytning til ny skole

Notatet *Strategi for flytning* var udsendt som bilag til dagsordenen

Morten W. Frederiksen redegjorde for flyttestrategien, der er ment som styringsredskab i forhold til alle de processer, der foregår frem til flytningen. Målet er, at den bliver udbygget og gjort endnu mere detaljeret.

Kurt Nielsen-Dharmaratne spurgte, hvordan det gik med at overholde de forskellige deadlines, og Morten W. Frederiksen oplyste, at vi generelt er godt med. Tidsplanen skal dog være dynamisk så vi hele tiden kan ændre på den. Det vigtigste er, at vi har overblik over, hvordan de forskellige processer hænger sammen.

Ad. punkt 4e) VEU-center Trekanten

Kim Larsen oplyste, at der ikke havde været møder i centerrådet siden sidst.

Ad. Punkt 4.f) Nyt fra Kursistrådet.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at vi har lavet en brochure om kursistrådet, der vil blive omdelt til alle kursister, så vi forhåbentligt får etableret et kursistråd med mange engagerede kursister i løbet af de næste par uger.

Peter Lindberg nævnte, at vi har en udfordring med hensyn til at få AVU-kursister til at melde sig til kursistrådsarbejdet.

Ad. Punkt 5 Eventuelt

Verner Rylander-Hansen informerede om skolens nyhedsbrev, og det blev aftalt at alle bestyrelsesmedlemmer bliver tilmeldt servicen.

Herudover informerede Verner Rylander-Hansen om regeringens forslag til finansloven, der blev udsendt samme dag som bestyrelsesmødet.

I forslaget reduceres en række af vores undervisningstakster med mellem 0 og 2,5 % på de forskellige uddannelser, mens andre takster stiger i omegnen af 1 %.

På det 2-årige Hf lægger forslaget op til indførelsen af et socialt taxameter. Skoler med mange frafaldstruede eller socialt belastede kursister kan få 4.000-6.000 kr. pr. årskursist. Det er dog ikke nærmere uddybet, hvordan det sociale taxameter skal udmøntes.

Pædagogikumtaxameteret omlægges, så de skoler der uddanner pædagogikumkandidater, får det fulde taxameter – en stigning på 100 %.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at vi ikke tager nogen tilpasningsinitiativer på baggrund af finanslovsforslaget. Dette kan ændre sig når finansloven for 2015 er vedtaget.

Herudover blev behovet for en strategi for kursisters propaganda på nettet, samt behovet for en form for kontrol og overvågning af kursisters færden på nettet diskuteret.

Mødet sluttede kl. 17.19.

Referatet modtaget og læst:

Kurt Nielsen-Dharmaratne
(formand)

Clara Rigenstrup

Kim Larsen

Christian Haugk

Niels Egelund

Peter Lindberg

Kursist-repræsentant

Kursist-repræsentant

Karen Skøtt

Verner Rylander-Hansen
(Rektor)