

43. Møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 15.00-18.00

Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord

Endelig dagsorden:

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. december 2014**
2. **Punkter til beslutning:**
 - a) Regnskab 2014: Årsrapport og Protokollat. Revisionen deltager under dette punkt (bilag udsendes fredag).
 - b) Valg af revisor.
 - c) 1. kv. aktivitet og regnskab (bilag udsendes fredag).
3. **Punkter til drøftelse:**
 - a) Temapunkt iht. Årshjul: Midtvejsdebat om øverste leders resultatlønskontrakt for 2014-15 (bilag).
 - b) Drøftelse af strategimødets indhold og tilrettelæggelse (16. juni 2015).
 - c) Opfølgning på klagesag vedrørende IBC.
 - d) Kursistundersøgelse 2014 (bilag).
 - e) Kapaciteten på længere sigt, herunder drøftelse af udvidelsesmuligheder.
4. **Punkter til orientering:**
 - a) Status på finansiering af ny skole.
 - b) Status byggeri Kolding Åpark / Ny Vestergade.
 - c) VEU center Trekanten.
 - d) Nyt fra Kursistrådet.
6. **Eventuelt**

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

Evt. afbud sendes pr. e-mail til vr@koldinghfgvuc.dk eller på telefon 6040 3500 til Verner.

Kolding, den 18. marts 2015

Med venlig hilsen

Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen
formand rektor



REFERAT

Møde i Kolding HF & VUC's Bestyrelse

Den 24. marts 2015, kl. 15-18.00, 43. møde

Deltagere: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Clara Rigenstrup, Steffen Vitten Pedersen, Rasmus Weber Tiettje, Niels Egelund, Karen Skøtt, Peter Lindberg, Verner Rylander-Hansen, Morten W. Frederiksen (*referent*).
Revisor Helle Lorenzen (EY) deltog i punkt 2a).

Afbud: Christian Haugk, Kim Larsen

Dagsorden

- 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. december 2014**
- 2. Punkter til beslutning:**
 - d) Regnskab 2014: Årsrapport og Protokollat. Revisionen deltager under dette punkt.
 - e) Valg af revisor.
 - f) 1. kv. aktivitet og regnskab
- 3. Punkter til drøftelse:**
 - f) Temapunkt iht. Årshjul: Midtvejsdebat om øverste leders resultatlønskontrakt for 2014-15
 - g) Drøftelse af strategimødets indhold og tilrettelæggelse (16. juni 2015).
 - h) Opfølgning på klagesag vedrørende IBC.
 - i) Kursistundersøgelse 2014
 - j) Kapaciteten på længere sigt, herunder drøftelse af udvidelsesmuligheder.
- 4. Punkter til orientering:**
 - a) Status på finansiering af ny skole.
 - b) Status byggeri Kolding Åpark / Ny Vestergade.
 - c) VEU center Trekanten.
 - d) Nyt fra Kursistrådet.
- 5. Eventuelt**

Referat

Ad. punkt 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. december 2015

Referatet fra mødet den 9. december 2014 blev godkendt og underskrevet.

Ad. punkt 2. Punkter til beslutning

Ad. punkt 2a) Regnskab 2014: Årsrapport og Protokollat

Bilagene Årsrapport og Revisionsprotokollat blev uddelt på mødet. Plancher fra mødet vedhæftes referatet som bilag.

Helle Lorenzen (EY), der er institutionens revisor, gennemgik årsregnskab og protokollat 2014.

Helle Lorenzen (HL) fremhævede, at der blev givet en blank påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Helle Lorenzen oplyste samtidigt, at ledelsesberetning og målrapportering ikke revideres, men at revisionen gennemser materialet, for at sikre, at det er i overensstemmelse med regnskabet.

På aktivitetssiden udviser regnskabet en samlet stigning på 14 årskursister. Antallet af årsværk er steget med 6 i forhold til 2013 og produktiviteten er samlet set blevet lidt dårligere, idet der i 2013 skulle bruges 12,7 årsværk til at producere 100 årskursister, mens der i 2014 skulle bruges 13,4. HL oplyste, at det ikke var ualmindeligt at VUC'er brugte omkring 14 årsværk til 100 årskursister, hvorfor produktivitetsfaldet ikke i sig selv er problematisk.

Helle Lorenzen gennemgik resultatopgørelsen. Overskuddet i 2014 er på 2,24 mio. kr. mod 3,54 mio. kr. i 2013.

Herefter blev balancen gennemgået. Med hensyn til langfristet gæld er der endnu ikke optaget realkreditlån. Den langfristet gæld, der fremgår af regnskabet er etableringstilskuddet fra Undervisningsministeriet til byggeriet. Undervisningsministeriet har fastsat, at tilskuddet skal behandles efter et bruttoprincip, hvorfor tilskuddet skal optages som langfristet gæld og afskrives over 50 år. Overordnet set er nøgletallene i balancen påvirket af byggeriet.

Herefter gennemgik Helle Lorenzen protokollen. Der er to betydelige forhold, som er værd at nævne i forbindelse med protokollatet. Den første er, at regnskabet indeholder en hensat forpligtigelse på 3,7 mio. kr. til reetablering af bygningen i Ålegården i forbindelse med fraflytning. Herudover er der opfølgning på sidste års anbefalinger, hvor revisionen har kunnet konstatere, at de anbefalinger, der blev givet i protokollatet sidste år er implementeret som arbejds gange på institutionen.

Revisionen skal følge op på 4 punkter i den såkaldte forvaltningsrevision, nemlig:

1. Sparsommelighed, hvor revisionen har fokuseret på forrentning likvider og gæld.
2. Produktivitet
3. Effektivitet, resultatlønskontrakt: Følges reglerne for resultatlønskontrakten?
4. Økonomistyring

På alle 4 punkter har revisionen fundet, at der ikke er noget at komme efter.

Revisionen har i protokollatet for 2014 angivet en anbefaling vedrørende IT-kontroller, idet revisionen anbefaler, at skolen indhenter IT-revisionserklæringer fra de leverandører, som skolen har udliciteret sin serverkapacitet til.

Morten W. Frederiksen oplyste i den forbindelse, at skolen indhenter IT-revisionserklæringer fra de forskellige leverandører, der opbevarer skolens data og systemer hurtigst muligt i løbet af 2015. Vi har lige ville vente, indtil vi fik alle systemer og data på plads.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog Årsrapport 2015 med tilhørende protokollat. Bestyrelsen havde herudover en række bemærkninger, der vedlægges som særskilt bilag.

Ad. punkt 2b) Valg af revisor

Bilaget *Notat vedrørende evaluering på revision til Kolding HF & VUC samt VUC Vest samt evalueringsrapport* blev uddelt på mødet og afleveret igen efter behandlingen af punktet.

Morten W. Frederiksen informerede om, at Kolding HF & VUC har haft revisionen i udbud i 2011. Nu er kontrakten samt muligheden for forlængelser udløbet, og Kolding HF & VUC har derfor haft revisionen i udbud igen. Morten W. Frederiksen oplyste, at Kolding HF & VUC har udbudt revisionen sammen med VUC Vest, da vi vores erfaring er, at det øger muligheden for sparring mellem de to institutioner, når institutionens revisorer er de samme.

Morten W. Frederiksen fortalte endvidere, at indkøbsfællesskabet IFIRS har stået for udbuddet.

Morten W. Frederiksen gennemgik, hvilke parametre tilbuddene var vurderet ud fra. Hvor vi i 2011 lagde meget vægt på de økonomiske parametre, har forskellige kvalitative parametre fået større vægt i det netop gennemførte udbud. Ud over en ordentlig pris, er det vigtigt for institutionen at have revisorer, der kender VUC sektoren, da det gør revisionsprocesserne mindre ressourcekrævende for os. Samtidigt er det vigtigt at revisionen har fokus på rollen som sparringspartner for institutionens medarbejdere og ikke kun er kontrollanter.

De indkomne bud er blevet vurderet i forhold til de parametre, der har fremgået af udbudsmaterialet. Den tilbudsgiver, der har fået flest point er EY, hvorfor det indstilles, at bestyrelsen udpeger EY til institutionens revisor.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog at udpege EY til institutionens revisor. Der indgås en 2 årig kontrakt med mulighed for forlængelse af to omgange med et 1 år pr. gang.

Ad. punkt 2c) 1. kvartal 2015 aktivitet og regnskab

Bilaget *Kvartalsregnskab 1. kv. 2015* var udsendt som bilag til punktet.

Morten W. Frederiksen gennemgik de udleverede bilag. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget sikkert om aktiviteten, idet vi primo april indberetter aktivitet for 1. kvartal 2015 til Undervisningsministeriet. Først herefter kan vi vurderer aktiviteten i forhold til det budgetterede.

På nuværende tidspunkt er det primære fokus, om lønnen følger det budgetterede.

Som det fremgår af de udleverede bilag, forventes regnskabet at ende nogenlunde som budgetteret.

Beslutning

Kvartalsregnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Ad. punkt 3: Punkter til drøftelse

Ad. punkt 3a) Temapunkt iht. Årshjul: Midtvejsdebat om øverste leders resultatlønskontrakt for 2014-15

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 var udsendt som bilag til dagsordenen

Verner Rylander-Hansen gennemgik punkterne fra resultatlønskontrakten. Første punkt i resultatlønskontrakten vedrører Lov om kombineret Ungdomsuddannelse. Kolding HF & VUC er indgået i et samarbejde med HansenBerg og Produktionsskolens Kolding om at indsende ansøgning om udbud af den kombinerede ungdomsuddannelse i Kolding. Uddannelsen kommer fysisk til at ligge på Produktionsskolen.

Næste indsatsområde er Vejledningen. Kvalitetsrammen for god vejlederpraksis er godt på vej. Vi går fra deltidsvejledere til fuldtidsvejledere og fra opdelt vejledning til enhedsvejledning.

En vejleder er flyttet til EUD-indsatsen og vi har ansat en ny fuldtidsvejleder fra 1.maj 2015.

Der har været stor fokus på vejledningen i arbejdet med vores fastholdelsesstrategi. Vi har langt hen ad vejen fået søsat de forskellige initiativer, der indgår i fastholdelsesarbejdet. Vi afventer effekten af de gennemførte initiativer, men vores indsats foregår bedre og mere systematisk. Gruppevejledning frem for individuel vejledning er også ved at blive implementeret. På baggrund af en nærmere analyse af vejlederforbruget, har vi kunnet konstatere, at vi brugte færre vejledningsressourcer end VUC Vest og vores øvrige samarbejdspartnere. På den baggrund har vi opnormeret vejlederressourcen.

Næste indsatsområde er flytning til ny skole. Flytningen er ved at være på plads og afvikles efter planen.

Inden for ekstrarammen er det første indsatsområde indsatsen mod frafald. Fastholdelsesstrategien er vedtaget og vi har dels arbejdet med at skabe de rigtige fortællinger samtidigt med, at vi har udmeldte klare retningslinjer. Det halter lidt med ledelsesinformation, men vi er på vej.

Det gennemsnitlige fravær er reduceret med 5 %, og ETU er forhøjet med 4 %. Der er etableret rutinemæssige rundbordssamtale.

Alle initiativer omkring AVU-lærernes arbejdstid er implementeret. Med hensyn til HF-lærernes arbejdstid, afholdes der løbende samtaler med lærerne om deres opgaveportefølje og arbejdstidsforbrug.

Vi forventer ikke, at der kommer merarbejde, der ikke på forhånd var planlagt.

Den tid lærerne bruger med deres kursister skal i henhold til resultatlønskontrakten øges med 5 %. Vi har ikke målt løbende på, om målet er nået, men der er iværksat en række

initiativer, der har øget den del af lærernes arbejdstid, hvor de er i kontakt med kursister. Der er iværksat en tolærerordning, der fungerer godt på AVU, men er ikke blevet efterspurgt i samme grad på HF-området.

Omlagt skriftlighed er ligeledes et initiativ, der betyder, at hver lærer bruger mere tid med kursisterne.

Ad. punkt 3b) Drøftelse af strategimødets indhold og tilrettelæggelse (16. juni 2015)

Kurt Nielsen-Dharmaratne fortalte, at baggrunden for at afsætte en hel dag med strategimøde er, at vi har brugt meget krudt på byggeriet og derfor har brug for at hæve os lidt op i helikopterperspektiv.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at vi forventer at strategimødet afholdes på Kolding Fjord fra kl. 9 til og med middagsmad.

Det blev foreslået, at indholdet blandt andet skal handle om EUD-reformen, hvad vi vil med henholdsvis 2-årigt Hf og Hf-enkeltfag, samt muligvis en kommende gymnasireform, hvis vi ved noget mere end i dag. Herudover kan fokus være på aftagerinstitutioner og kursisters valg efter en uddannelse på VUC. Herudover kunne der være et oplæg om, hvad der sker på den uddannelsespolitiske front. Det blev diskuteret at have en række oplægsholdere.

Verner Rylander-Hansen og Morten W. Frederiksen laver oplæg til dagsorden og sender ud.

Ad. punkt 3c) Opfølgning på klagesag vedrørende IBC

Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at bestyrelsen har indsendt en klage til ministeriet over IBCs udbud af Unge i Centrum.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at han har været i løbende kontakt med ministeriet, og der er truffet en afgørelse, der lige nu parthøres hos IBC. Vi ved ikke, hvad afgørelsen går ud på, men vi forventer at blive orienteret senest ved udgangen af april.

Ad. punkt 3d) Kursistundersøgelse 2014

Institutionsrapporten Kolding HF og VUC samt Benchmarkingrapport for VUC var udsendt som bilag til bestyrelsesmødet

Verner Rylander-Hansen oplyste, at der er udsendt en benchmark-rapport der viser, hvordan vi ligger i forhold til institutioner i resten af landet. Den anden rapport går i dybden med, hvordan det ser ud på vores institutionen.

Hvis man ser på vores forskellige uddannelser, er der noget forskel, hvor eksempelvis vores AVU-kursister ligger rigtigt højt i trivsel.

Vi er samlet set 1 % over landsgennemsnittet og er gået 4 procentpoint frem i forhold til sidste undersøgelse. Det er ratet som en middel-god vurdering.

Hvis man ser på vores institution ligger det 2-årige HF lavest, mens Hf-enkeltfag lidt højere og AVU højest.

Karen Skøtt anførte, at der er en række forskelle mellem AVU og HF, hvor sidstnævnte generelt er mere utilfredse med mange ting.

Verner Rylander-Hansen fortalte, at den meget høje svarprocenter skyldes at vi spørger på en særlig måde: Eksempelvis spørger vi ikke vores aftenkursister, fordi de generelt er for glade for forholdene og derfor skævvrider det samlede billede. For at nå bredt rundt og samtidig gøre det effektivt, er alle 2-årige hf'ere, kursisterne på alle hf-e danskhold samt alle danskkursister på AVU blevet spurgt.

Karen Skøtt fremførte, at hun synes at det kunne være spændende at dykker ned i forskellen mellem tilfredshed med underviserne (der er ganske høj) og tilfredsheden med undervisningen. Kan man lave en langtidsindsats om forskellige tiltag, der er kommet med reformer og nye overenskomster, for ikke at blive fanget på bagkant?

Ad. punkt 3e) Kapaciteten på længere sigt, herunder drøftelse af udvidelsesmuligheder

Notat om grundkøb i Kolding Åpark 9 med tilhørende bilag blev uddelt på mødet.

- Bemærk punktet er omfattet af fortrolighed inden for bestyrelsen -

Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at baggrunden for punktet er, at vi har for lidt plads i vores nye byggeri i Kolding Åpark. Vi har løst problemet i de næste 3 år, men udviklingen tyder på, at vi fortsat vil stå med problemet, når bindingsperioden på lejemålet i Ny Vestergade udløber.

Skal vi finde en mere stabil løsning på vores problemer, skal vi finde et andet sted end vores nuværende lejemål.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at Kolding Kommune har en grund til salg i Kolding Åpark. Lokalplanen giver ikke umiddelbart mulighed for at bruge grunden til undervisningsformål, men kommunen har meddelt, at de er åbne i forhold til at gennemføre en ændring af lokalplanen.

Grunden er 4.000 m² og kan bebygges med op til 3.000 etage-m².

Det er derfor skolens indstilling, at vi køber grunden nu under forudsætning af at lokalplansændringen gennemføres. Grunden kan i første omgang bruges til parkering og udendørs idrætsarealer, og kan senere bebygges i etaper samtidigt med at nogle af udendørsarealerne og parkeringspladser bevares.

Kurt Nielsen-Dharmaratne anførte, at hvis vi bygger noget, der kan bruges til mange forskellige formål, vil det være lettere at sælge den dag, hvor aktiviteten falder. Tidsperspektivet er at en eventuel bebyggelse skal stå færdig i 2018, idet vores nuværende lejemål udløber med udgangen af 2017. Skal vi have ændret lokalplanen og i gang med en byggeproces, er det nu vi skal i gang med processen for at sikre os ordentligt tid.

Bestyrelsen nikkede til, at vi går videre med processen. Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde medio/ultimo april 2015, hvor punktet behandles som beslutningspunkt.

Ad. punkt 4: Punkter til orientering

Ad. Punkt 4a) Status på finansiering af ny skole

Morten W. Frederiksen orienterede om, at vi har sat endelig indgåelse af realkreditlån i bero indtil vi har en afklaring om grundkøbet. Vi har fået godkendt at belåning af Kolding Åpark 16 kan hæves til 59 mio. kr., og LR Kredit har vurderet at det er mest hensigtsmæssigt for os, at optage lånet af en gang. Så længe bestyrelsen træffer beslutning om grundkøbet Kolding Åpark 9 inden for en overskuelig tidshorisont, kan indgåelse af låneaftale godt vente.

Ad. Punkt 4b) Status byggeri Kolding Åpark / Ny Vestergade

Verner Rylander-Hansen oplyste, at vedrørende Ny Vestergade har vi indsendt ansøgning om byggetilladelse til nogle ombygninger, men har endnu ikke fået svar. Vi har rykket og forventer at få svar hurtigst muligt.

Vores nye skole i Kolding Åpark 16 er i princippet færdig og vi skal i gang med afleveringsforretningerne. Vi er ved at få de sidste aftaler på plads vedrørende fjernelse af byggeplade, restjord mv.

Ad. punkt 4c) VEU-center Trekanten

Punktet udgår, idet Kim Larsen var fraværende.

Ad. Punkt 4.d) Nyt fra Kursistrådet

Kursistrådet spurgte til rygeforhold mv. i den ny skole; Verner svarede, at rygning kunne finde sted på den store terrasse på 1. sal – her er en del af terrassen også overdækket.

Ad. Punkt 5: Evt.

Kurt Nielsen-Dharmaratne fortalte, at Verner Rylander-Hansen er blevet valgt til formand for Lederforeningen for VUC.

Mødet blev afsluttet 17.45

Næste ordinære møde afholdes som strategiseminar tirsdag den 16. juni 2015 kl. 9 til ca. 20 på Hotel Kolding Fjord.

Referatet modtaget og læst:

Kurt Nielsen-Dharmaratne
(formand)

Clara Rigenstrup

Kim Larsen

Christian Haugk

Niels Egelund

Peter Lindberg

Steffen Vitten Pedersen

Rasmus Weber Tiettje

Karen Skøtt

Verner Rylander-Hansen
(Rektor)