

REFERAT

Møde i Kolding HF & VUC's Bestyrelse

Den 16. juni 2015, kl. 18.00-19.00, 44. ordinære møde

Deltagere: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Clara Rigenstrup, Niels Egelund, Steffen Vitten Pedersen, Peter Lindberg, Verner Rylander-Hansen, Morten W. Frederiksen (referent).

Afbud: Karen Skøtt, Christian Haugk, Rasmus Weber Tiettje, Kim Larsen

Dagsorden

- 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. marts 2015**
- 2. Punkter til beslutning:**
 - a) ½-års regnskab 2015.
 - b) Bestyrelsesmøder 2015-16.
- 3. Punkter til drøftelse:**
 - a) VUC Årsrapport 2014, jf. mail af 1.6.2015.
 - b) Rektors Resultatlønskontrakt for 2015-16.
- 4. Punkter til orientering:**
 - a) Status byggeri.
 - b) VEU center Trekanten.
 - c) Nyt fra Kursistrådet.
- 5. Eventuelt**

Referat

Ad. punkt 1. Godkendelse af referat fra ordinære møde den 24. marts 2015

Da der ingen kommentarer var til referatet fra den 24. marts 2014 blev det godkendt. Det blev aftalt, at referatet underskrives på mødet i august 2015. Det blev ligeledes aftalt, at referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 24. april 2015 rundsendes med dette referat.



Ad. punkt 2. Punkter til beslutning

Ad. punkt 2a) ½-års regnskab 2015

Bilaget Halvårsregnskab 2015 var blevet rundsendt før mødet, og bilaget aktivitetsopfølgning og nøgletal blev omdelt på bestyrelsesmødet.

Morten W. Frederiksen fremlagde halvårsregnskabet. Lige nu ser det ud til, at det budgetterede underskud på 2,2 mio. kr. ender på et underskud på 3,7 mio. kr. Morten W. Frederiksen redegjorde for at den afsatte ramme til ekstraordinære engangsomkostninger i forbindelse med flytningen ser ud til at blive overholdt.

Det forventede underskud skyldes en kombination af, at indtægterne på den ene side ligger lavere end forventet og at omkostninger ligger højere end budgetteret.

På indtægtssiden har Undervisningsministeriet meddelt, at institutionen skal forvente en tilbageregulering på 1% af omsætningen, idet pris- og lønudviklingen er lavere end forventet ved takstfastsættelsen i finansloven. For Kolding HF & VUC's vedkomne drejer det sig om en mindre indtægt på ca. 583.000 kr.

Herudover ligger aktiviteten på AVU lavere end budgetteret, hvilket skyldes, at den budgetterede aktivitetsstigning som følge af erhvervsskolereformen først slår igennem efter sommerferien.

Samlet set udviser halvårsregnskabet en mindre indtægt på ca. en mio. kr. i forhold til budgettet.

På udgiftssiden overskrider lønforbruget til undervisning den budgetterede ramme med ca. 700.000 kr. Her er der to årsager. Den første er, at der er ansat en koordinator til at styre indsatsen i forhold til erhvervsskolereformen. Dette tiltag skulle dog gerne over tid finansieres af højere aktivitet. Den anden årsag er 3 langtidssygemeldinger blandt underviserne.

Morten W. Frederiksen oplyste, at skolen forventer at fastholde den budgetterede ramme til engangsomkostninger i forbindelse med indflytningen til trods for det forventede dårligere regnskabsresultat. Vi holder dog et vågent øje med udviklingen i aktiviteten i efteråret sammenholdt med lønudgifter, så den almindelige drift kan bringes i balance.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog halvårsregnskabet.

Ad. punkt 2b) Bestyrelsesmøder 2015-16

Verner Rylander-Hansen foreslog følgende tidspunkter:

- Tirsdag den 8. september 2015, kl. 15-18
- Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 15-18
- Tirsdag den 8. december 2015, kl. 15-18
- Tirsdag den 29. marts 2016, kl. 15-18
- Tirsdag den 14. juni 2016, kl. 15-18

Alle bestyrelse afholdes på Kolding Åpark 16.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog de ovenstående mødepunkter.

Bemærk at bestyrelsesmøderne tirsdag den 8. september 2015 og tirsdag den 20. oktober 2015 efterfølgende er udgået og erstattet af et bestyrelsesmøde onsdag den 30. september 2015, kl. 15-18.

Ad. punkt 3. Punkter til drøftelse

Ad. punkt 3a) VUC Årsrapport 2014

Punktet blev udskudt til mødet i september 2015.

Ad. punkt 3b) Rektors Resultatlønskontrakt for 2015-16

Verner Rylander-Hansen oplyste, at Undervisningsministeriet gerne vil ændre på principperne for resultatlønskontrakter. På grund af blandt andet valget er ændringen dog blev udskudt, og resultatlønskontrakter for skoleåret 2015/2016 skal indgås efter de nuværende regler.

Som opfølgning på overenskomsterne fra 2013 ville det give god mening at have en indsatsområde vedrørende samarbejde. Fokus skal primært være på samarbejde mellem medarbejderne/lærerne indbyrdes, men kan også være samarbejde mellem ledere og lærere.

Det blev aftalt, at Verner Rylander-Hansen efter sommerferien sender et udkast til Kurt Nielsen-Dharmaratne. Resultatlønskontrakten skal vedtages på mødet i september.

Ad. punkt 4. Punkter til orientering

Ad. punkt 4a) Status byggeri

Verner Rylander-Hansen oplyste, at vi endnu ikke helt har afsluttet byggeriet i Kolding Åpark 16, men regner med at have det meste færdig til efter sommerferien. Ny Vestergade er færdig og har huset vores EUD-hold i det sene forår. Efter sommerferien kommer bygningen til at bruges fuldt ud.

Med hensyn til køb af grunden Kolding Åpark 9, oplyste Niels Egelund, at Økonomiudvalget har behandlet vores ønske om at indgå en betinget købskontrakt med kommunen. Vi forventer således snarest en tilbage

Det blev aftalt i bestyrelsen, at eftersom det politiske niveau i kommunen nu er orienteret om vores ønske om at købe grunden, behøves punktet ikke længere at være omfattet af fortrolighed.

Ad. punkt 4b) VEU center Trekanten

Kl oplyste, at der ikke var noget nyt, andet end at VEU bestyrelsen i dag har behandlet resultatkontrakter for det næste år.

Ad. punkt 4c) Nyt fra Kursistrådet

Intet nyt

Ad. Punkt 5: Evt.

Mødet blev afsluttet kl ca. 19.00

Næste ordinære møde afholdes onsdag den 30. september 2015 kl. 15 til ca. 18 på Kolding Åpark 16, 6000 Kolding.

Referatet modtaget og læst:

Kurt Nielsen-Dharmaratne
(formand)

Clara Rigenstrup

Kim Larsen

Christian Haugk

Niels Egelund

Peter Lindberg

Steffen Vitten Pedersen

Rasmus Weber Tietje

Karen Skøtt

Verner Rylander-Hansen
(Rektor)