

REFERAT

Møde i Kolding HF & VUC's Bestyrelse

Den 30. september 2015, kl. 15.00-18.00, 45. ordinære møde

Deltagere: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Clara Rigenstrup (forlod mødet kl. 17.30), Peter Lindberg, Karen Skøtt, Christian Haugk, Thomas Petersen, Dan Angelo Castorina Andersen, Kim Larsen, Verner Rylander-Hansen, Morten W. Frederiksen (*referent*).

Afbud: Niels Egelund

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16. juni 2015**
2. **Punkter til beslutning:**
 - a) Udmøntning af rektors resultatkontrakt for 2014-15
 - b) Fastlægge rektors resultatkontrakt for 2015-16
 - c) Årshjul 2015-16
 - d) ½-års regnskab
 - e) Strategi 2016-18
 - f) Nyt medlem til Uddannelsesudvalget
3. **Punkter til drøftelse:**
 - a) Budgetforudsætninger 2016
 - b) VUC Årsrapport 2014
4. **Punkter til orientering:**
 - a) VEU center Trekanten
 - b) Kontakt til UVM vedr. opdatering af rektors løn - og pensionsforhold
 - c) Nyt fra Kursistrådet.
5. **Eventuelt**



Referat

Ad. punkt 1. Godkendelse af referat fra ordinære møde den 16. juni 2015

Referatet blev godkendt og underskrevet. Referaterne fra møderne den 24. marts 2015 samt den 14. april 2015, der tidligere er blevet godkendt på bestyrelsesmøderne blev ligeledes underskrevet.

Ad. punkt 2. Punkter til beslutning

Ad. punkt 2a) Udmøntning af rektors resultatkontrakt for 2014-15

Udmøntning af Resultatlønskontrakt for rektor for skoleåret 2014/2015 var udsendt som bilag til dagsordenen

Verner Rylander-Hansen oplyste, at resultatlønskontrakten er lavet i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer for resultatlønskontrakter. De første fire punkter er en del af basisrammen, hvor bestyrelsen selv fastsætter indsatsområderne. De sidste tre punkter på resultatlønskontrakten udgør ekstrarammen, hvor Undervisningsministeriet har fastsat indsatsområderne, mens bestyrelsen har fastsat mål og kriterier.

Verner Rylander-Hansen gennemgik de forskellige punkter i det udsendt bilag vedrørende udmøntning af resultatlønskontrakt

Christian Haugk nævnte, at hvor målene vedrører en målbar udvikling, vil være rart, hvis udviklingens udgangspunkt blev nævnt i beskrivelsen af målopfyldelse. Når eksempelvis fraværet er nedbragt med 15%, er det rart at kunne se, fra hvilket niveau fraværet er nedbragt. Det blev aftalt disse tal medtages fremover.

Efter gennemgangen forlod Verner Rylander-Hansen mødet.

Beslutning

Kurt Nielsen-Dharmaratne redegjorde for, at resultatlønskontrakten for skoleåret 2013/2014 havde indeholdt nogle meget faste kvantificerbare kriterier, mens resultatlønskontrakten for skoleåret 2014/2015 er lidt blødere formuleret. Bestyrelsen mente ikke umiddelbart, at de blødere formulerede krav var et problem i forhold til udmøntningen.

Bestyrelsen gennemgik beskrivelsen af målopfyldelsen for hvert punkt

Bestyrelsen fastsatte målopfyldelsen for indsatsområdet vedrørende *implementering af initiativer vedrørende Lov om kombineret ungdomsuddannelse* til 100 %, idet alle kriterier ansås som opfyldte.

Vedrørende indsatsområdet *Vejledning* blev målopfyldelsen sat til 96 %, idet størstedelen af kriterierne var fuldt opfyldte, mens det første punkt vedrørende kvalitetsramme og vejledningspraksis manglede lidt.

Målopfyldelsen for indsatsområdet *flytning til ny skole* blev fastsat til 98 %, idet bestyrelsen sådan set mente, at alle kriterier var opfyldte, men at der skulle ske et lille fradrag for de gener medarbejderstaben havde været udsat for i en længere periode end oprindeligt forventet.

Samlet set sættes udmøntningsgraden til 98 % på basisrammen.

Vedrørende ekstrarammen fastsatte bestyrelsen udmøntningsprocenten til 100 %, idet bestyrelsen fastslog, at alle kriterier var enten opfyldte eller overopfyldte. Da bestyrelsen ikke ville udmønte over 100% af rammen, blev udmøntningsprocenten på ekstrarammen fastsat til 100 %.

Ad. punkt 2b) Fastlægge rektors resultatkontrakt for 2015-16

Udkast til rektors resultatlønskontrakt 2015/2016 var udsendt som bilag til dagsordenen

Verner Rylander-Hansen gennemgik det udsendte udkast til resultatlønskontrakt for skoleåret 2015/2016.

De punkter, som er foreslået i basisrammen er ikke nye ting opfundet til lejligheden, men er udtryk for indsatsområder, der peger i retning af ting, som vi i forvejen laver og som har betydning for skolens udvikling.

Det foreslås derfor, at indsatsområderne i basisrammen fokuseres på kvalitetsstrategi og på samarbejde

Verner Rylander-Hansen oplyste, at elevtrivselsundersøgelsen (ETU'en) er hjørnesteinen i kvalitetsarbejdet. Kvalitetsarbejdet skal sættes ind i sammenhæng med vores pædagogiske udgangspunkt og vores værdigrundlag. Kvalitetssikring er centralt i forhold til vores fastholdelsesstrategi og skal bruges i arbejdet med lærernes kompetenceudvikling.

Vi har det problem, at det er svært at definere, hvad kvalitet er. Vi skal finde ud af, hvordan vi vil definere og evaluere på kvalitet på Kolding HF & VUC.

Kim Larsen anførte, at spørgsmålet om, hvorvidt brugerne/aftagerne er tilfredse med vores uddannelsesstilbud bliver et af de punkter, som ministeret forventes at sætte fokus på.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at årsagen til, at samarbejde foreslås som et indsatsområde i basisrammen er, at samarbejde mellem lærerne er godt for læring. Kursistgruppen er ændret meget og det kræver bedre samarbejde. Det handler ikke nødvendigvis om flere møder, men bedre samarbejde om læring.

Indsatsområderne i ekstrarammen er fastsat af Undervisningsministeriet.

Vi vil gerne udvikle undervisningsformer, der motiverer og fastholder kursister. Vi vil gerne se på, hvilke undervisningsformer, der virker bedst til hvad.

Herudover vil vi se på, hvordan vi bedst bruger ressourcerne til fastholdelse i et lidt bredere perspektiv. Hvilke initiativer virker og hvilke virker ikke? Dette kan skifte år for år, og derfor skal vi kunne variere fastholdelsesinitiativerne. Det betyder konkret, at vi løbende skal kunne evaluere om, vi iværksætter de rigtige initiativer og tilpasse dem år for år.

Kursistrådet oplyste, at de forsøger at konstituere sig sådan, at formanden altid er en 2. årskursist og næstformanden en førsteårskursist. Det kan hjælpe til at sikre kontinuitet i kursistrådets arbejde og dermed også gøre kursistrådet i stand til at yde mere kvalificeret sparring i forhold til ledelse og bestyrelse.

Med hensyn til indsatsområdet vedrørende AVU-lærernes arbejdstid, vil vi gerne arbejde med fælles forberedelse, og i den forbindelse lave nogle standarder for fælles forberedelse. Samtidigt skal vi udvikle to-lærerordningen.

Med hensyn til Hf-lærernes arbejdstid arbejder vi fortsat med at udvikle de opgaveporteføljer, som hver lærer får hvert skoleår.

Bestyrelsen drøftede det udsendte bilag.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog udkastet med følgende tilføjelser:

- der indføres et indsatsområde i basisrammen om planer for køb af ny grund. Der skal udarbejdes et forprogram, der skal ligge klar inden udgangen af skoleåret. Forprogrammet skal indeholde en analyse af skolens fremtidige behov for fysiske rammer, hvordan de økonomiske rammer vil være samt en tidsplan for en eventuel byggeproces.
- I ekstrarammen under indsatsområdet HF-lærernes arbejdstid år 2 indføres der et punkt om begrænsning af merarbejde.

Ad. punkt 2c) Årshjul for bestyrelsens arbejde i skoleåret 2015-16

Udkast til årshjul for bestyrelsens arbejde 2015-2016 var udsendt som bilag til dagsordenen

Verner Rylander-Hansen gennemgik det udsendte udkast til et årshjul.

Verner Rylander-Hansen oplyste endvidere, at han havde medtaget to forskellige forslag til punkter til mødet den 14. juni 2016, så bestyrelsen på et senere tidspunkt kan beslutte, hvad temaet skal være på mødet.

Christian Haugk spurgte, om det kunne være en idé med et tematiseret eller tilbagevendende perspektiv på Kolding HF & VUC's rolle i en campusdannelse.

Der var enighed om, at det – også i forhold til strategien – kunne være interessant at se på punktet på alle fire møder i skoleåret.

Beslutning

Udkastet blev vedtaget. Det blev samtidigt aftalt, at et tema vedrørende Kolding HF & VUC's rolle i forhold til en campusdannelse og institutionens ageren i forhold til omverdenen vil blive et tilbagevendende punkt på hvert bestyrelsesmøde i skoleåret.

Temapunktet på mødet den 14. juni 2016 aftales på et senere tidspunkt ud fra de forslag, der er nævnt i årshjulet.

Ad. punkt 2d) ½-års regnskab

Halvårsregnskab 2015 var udsendt som bilag til dagsordenen

Morten W. Frederiksen indledte med at oplyse, at et halvårsregnskab, som bestyrelsen fik forelagt før sommerferien kun indeholdte realiseret regnskabstal for 1. kvartal 2015, mens det nuværende halvårsregnskab indeholder realiseret regnskabstal for 1. halvår af 2015.

Mens det halvårsregnskab, som bestyrelsen fik forelagt før sommerferien fremviste et forventet underskud, der var i omegnen af 1 mio. kr. højere en budgetteret, viser det forventet regnskab nu et underskud, der noget lavere end budgetteret.

Grunden til, at regnskabsresultatet har flyttet sig så meget er dels, at:

- august-optaget er gået bedre end budgetteret
- Vi har et bedre overblik over, hvor mange udgifter til ombygninger mv. vi kommer til at bruge i 2015

- GSK-aktiviteten i sommerferien har været højere end forventet og gennemførslen har været en del bedre end forventet.

Hvis vi tager den første faktor ligger lønforbruget på samme niveau, hvor man sammenligner den nuværende budgetopfølgning med den forrige. Til gengæld er de forventede indtægter steget og bygningsudgifterne faldet.

De stigende indtægter skyldes dels, vi har oprettet et ekstra GSK-sommerhold ud over, hvad der var budgetteret med. Da GSK-taxameteret er et færdiggørelsestaxameter hænger den højere aktivitet også sammen med, at kursisternes gennemførelse har været højere end forventet og bedre end sidste år.

Her udover har augustoptaget på HF-enkeltfag været væsentligt bedre end forventet, hvilket navnlig skyldes et bedre optag på fjernundervisning, men også aktiviteten på AVU forventes at blive bedre end vi forventede før sommerferien.

På bygningsiden har der været håndværkere i gang i hele sommerferien med dels at færdiggøre ting, der egentligt skulle have været færdiggjort før indflytningen og dels foretage en række ombygninger. Samtidig har vi fået foretaget en række møbelindkøb. Eftersom vi har brugt meget energi på at håndtere færdiggørelsen af byggeriet efter indflytningen, forventer vi ikke at bruge hele det beløb der var afsat til ombygninger. Samlet set forventes det, at vi bruger ca. 1 mio. kr. mindre end budgetteret til bygningsomkostninger ud over løn og almindelige driftsomkostninger ved bygningen.

Der forventes i øjeblikket et underskud på i alt 1,4 mio. kr. i 2015 mod et budgetteret underskud på 2,6 mio. kr.

Beslutning

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet for 1. halvår 2015 til efterretning.

Ad. punkt 2e) Strategi 2016-18

Udkast til strategi 2016-2018 var udsendt som bilag til dagsordenen

Verner Rylander-Hansen gennemgik det udsendte udkast til Strategi 2016-2018 og oplyste, at udkastet er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens strategidag den 16. juni 2015.

Udkastet ligger op til en strategi, der har to spor: et internt og et eksternt.

Det eksterne spor handler om, hvordan Kolding HF & VUC skal navigere i forhold til vores omgivelser.

Vi skal blive bedre til at samarbejde med de institutioner vi afleverer kursister til.

Det er nødvendigt med et særligt fokus på samarbejdet med erhvervsskolerne.

I forhold til skolens omgivelser, er det samtidigt nødvendigt at styrke samarbejdet med Kolding Kommune. Vi har allerede et godt samarbejde med de kommunale aktører, men det skal være bedre.

Det interne spor indeholder blandt andet et mål om, at Kolding HF & VUC skal kunne være stadig mere fleksible i vores udbud af uddannelser.

Vi kan ligeledes se, at flere af vores kursister bliver svagere – ikke nødvendigvis fagligt med ofte socialt. Det er et vilkår, at vi skal blive bedre til at få et større antal svagere kursister igennem vores system.

Mange kursister har ikke noget alternativ til VUC, hvis de skal have en uddannelse. Derfor er det vigtigt, at vi får dem igennem en kompetencegivende uddannelse.

Det blev aftalt, at bestyrelsen løbende følger op på, hvordan det går med implementeringen af strategien.

På baggrund af en forespørgsel fra kursistrådet, blev det aftalt, at der tilføjes et punkt, der handler om, hvordan vores kantine og skolen generelt bliver mere sundt.

Beslutning

Udkastet blev medtaget med den tilføjelse at punktet: der arbejdes med at gøre Kolding HF & VUC til en sundere skole (herunder et indsatspunkt med at gøre kantinen sundere).

Ad. punkt 2f) Nyt medlem til Uddannelsesudvalget

Verner Rylander-Hansen oplyste, at en omrokering i Kolding HF & VUC's studievejledning har betydet, at der er behov for nyudpegning af et medlem til skolens uddannelsesudvalg. Konkret betyder det, at Grete Ryttersgaard, der hidtil har siddet i udvalget som repræsentant for skolens studevejledning udtræder af udvalget, og det foreslås, at vejleder Bo Trosbog udpeges som nyt medlem i stedet.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udpege Bo Trosborg som nyt medlem af Uddannelsesudvalget på Kolding HF & VUC.

Ad. punkt 3. Punkter til drøftelse

Ad. punkt 3a) Budgetforudsætninger 2016

Notatet Potentielle Besparelsesområder blev omdelt på mødet

Verner Rylander-Hansen oplyste, at vi på baggrund af regeringens udspil til finansloven 2016 forventer, at vores statstilskud og taxametre reduceres ca. 10% i løbet af den næste 4 år. Reduktionen skyldes henholdsvis en forventet indførelse af en omstillingsreserve på 2% årligt (altså henholdsvis 2% i 2016, 4% i 2017, 6% i 2018 og 8% i 2019) og en række øvrige mindre besparelser, som normalt er indeholdt i finansloven.

Herudover er ligger pris- og lønfremskrivningen af taksterne under, hvad der forventes i forhold til blandt CFU-forliget.

Vi ved desuden, at erhvervsskolereformen er underfinansieret. Det er aftalt at forligsparterne skal finde underfinansieringen inden for Undervisningsministeriets område.

Alt det betyder, at vi forventer, at vores indtægter vil blive reduceret med ca. 6 mio. kr. i løbet af de næste par år.

Vi har herudover en budgetlov, der betyder at vores bevillinger kan reguleres i løbet af finansåret. Det betyder konkret, at der bliver udmeldt dispositionsbegrænsninger i løbet af året.

Verner Rylander-Hansen oplyste desuden, at det er vanskeligt for os at lave større tilpasninger midt i et skoleår. Derfor foreslås det, at Kolding HF & VUC ikke budgetterer med overskud i 2016.

Det giver os mulighed for at lave en proces med tilpasninger med virkning fra skoleåret 2016/2017.

Kim Larsen fremhævede, at det er kortsigtet at reducerer meget i personalegoder og de små goder i hverdagen, da besparelserne er begrænset og resulterer i et dårligt arbejdsklima. Af den grund foreslog han, at skolen har fokus på strukturelle besparelser.

Christian Haugk påpegede, at det er vigtigt, at få skabt en god proces og en form for ejerskab blandt medarbejderne til besparelserne. Det øger muligheden for at få gennemført en ordentlig tilpasning på en måde, der er så god som muligt. Det er vigtigt at undgå årlige sparerunder, hvis det er muligt.

Det blev aftalt, at bestyrelsen kan acceptere et beskedent overskud i 2016, såfremt der fra 2017 vil være et ordentlig tilpasning af udgifter til indtægtsniveauet.

Ad. punkt 3b) VUC Årsrapport 2014

VUC Årsrapport 2014 var udsendt som bilag til dagsordenen

Verner Rylander-Hansen oplyste, at Kolding HF & VUC ligner gennemsnittet af VUC'er bortset fra, at 2-årigt HF udgør en lidt større del af aktiviteten på Kolding HF & VUC i forhold til gennemsnittet.

Verner Rylander-Hansen gjorde opmærksom på side 21, hvor der er noget data om, hvor vores kursister skal hen efter, at de har færdiggjort en uddannelse hos os. Der er et politisk ønske om, at færre af vores kurister skal på universitetet og flere af vores kursister skal påbegynde en erhvervs-, erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse.

Ad. punkt 4. Punkter til orientering

Ad. punkt 4a) VEU center Trekanten

Kim Larsen oplyste, at sidste møde i VEU Center Trekantens centerråd blev aflyst, men der kommer et ekstra møde i sidst oktober.

Ad. punkt 4b) Kontakt til UVM vedr. opdatering af rektors løn - og pensionsforhold

Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at rektors løn- og pensionsforhold ikke er ændret siden overgangen til selveje i 2007. På den baggrund har Kurt Nielsen-Dharmaratne som bestyrelsesformand efter aftale med Verner Rylander-Hansen lavet en henvendelse til Undervisningsministeriet.

Ad. punkt 4c) Nyt fra Kursistrådet

Kursistrådsrepræsentanterne fortalte, at der har været lidt problemer med at få gratis morgenmad til at fungere ordentligt med hensyn til kaffe. Verner Rylander-Hansen svarede, at spørgsmålet kan tages op i kantineudvalget, hvor der også deltager en kursistrepræsentant.

Ad. Punkt 5: Evt.

Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at der sammen med referatet udsendes en beslutnings- og delegeringsoversigt, der opidser, hvad bestyrelsen har besluttet i løbet af tiden.

Herudover informerede Verner Rylander-Hansen om status for køb af byggegrund i Kolding Åpark. Økonomiudvalget har besluttet at fremme sagen. Det betyder, at By- og Udviklingsforvaltningen er i gang med at lave et lokalplanstillæg. Økonomiudvalget har besluttet at udsende byggegrunden i udbud igen, når lokalplanstillægget er vedtaget.

Mødet blev afsluttet kl ca. 18.00

Næste ordinære møde afholdes tirsdag den 8. december 2015 kl. 15 til ca. 18 på Kolding Åpark 16, 6000 Kolding.

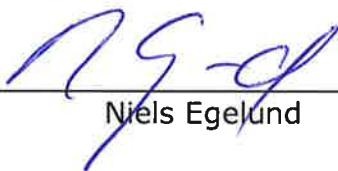
Referatet modtaget og læst:



Kurt Nielsen-Dharmaratne
(formand)



Kim Larsen



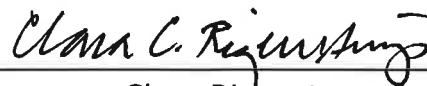
Niels Egelund



Thomas Pedersen

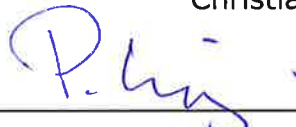


Karen Skøtt



Clara Rigenstrup

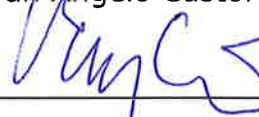
Christian Haugk



Peter Lindberg



Dan Angelo Castorina Andersen



Verner Rylander-Hansen
(Rektor)