

REFERAT

Møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Den 14. juni 2016, kl. 15.00-18.00, 49. ordinære møde

Deltagere: Peder J. Madsen (formand), Clara Rigenstrup, Peter Lindberg, Karen Skøtt, Christian Haugk, Dan Angelo Castorina Andersen, Niels Egelund, Verner Rylander-Hansen, Morten W. Frederiksen (referent). *Flemming Høyer Hansen, Ingeniør fra Rambøll deltog under punkt 3b.*

Afbud: Kim Larsen, Thomas Petersen

Dagsorden

1. **Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder d. 29. marts 2016**
2. **Punkter til beslutning**
 - a) Foreløbig status på ½-års regnskab
 - b) Byggeregnskab Kolding Åpark 16
 - c) Retningslinjer for repræsentation mv.
3. **Punkter til drøftelse**
 - a) Temapunkt iht. Årshjul: Et effektivt studiesekretariat, herunder planlagte initiativer og udviklingspotentialer
 - b) Kolding Åpark 9: Nyt byggeri. Rambøll deltager under dette punkt
 - c) Årshjul 2016-17
4. **Punkter til orientering**
 - a) Status forsikringssager Kolding Åpark 16
 - b) Tilmeldingssituationen
 - c) VEU center Trekanten
 - d) Nyt fra Kursistrådet
5. **Eventuelt**

Referat

Punkt 3b blev rykket til først på dagsorden umiddelbart efter godkendelse af referatet fra sidste møde.

Ad. punkt 1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder d. 29. marts 2016 **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte det udsendte referat uden bemærkninger, og referatet blev underskrevet.

Ad. Punkt 2 a) Foreløbig status på ½-års regnskab

Bilag *Forventet halvårsregnskab 1. halvår 2016* blev omdelt på mødet

Morten W. Frederiksen gennemgik det omdelte bilag. Regnskabet for 1. halvår 2016 forventes at udvise et underskud, der er knapt ½ mio. kr. højere end budgetteret. Det forventede regnskab for hele 2016 udviser et underskud på ca. 1 mio. kr.

Morten W. Frederiksen oplyste, at der er to primære årsager til underskuddenes størrelse:

- Der er en merudgift til løn på undervisningsområdet
- Der er en merudgift på bygningsområdet i forbindelse med vores forsikringsager.

Morten W. Frederiksen oplyste, at der fortsat er usikkerhed om indtægterne for fjernundervisning, idet der ikke er klarhed over de præcise takstreduktioner.

Herudover har Kolding HF & VUC store udlæg i forbindelse med de to bygningskader, og skolen går i dialog med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om, hvilke udlæg, der dækkes af Statens Selvforsikring – herunder udgifter til syns- og skønssager mv.

Der er budgetlagt med en række møbel- og IT-investeringer, herunder udskiftning af en del undervisningsmøblementet. I det forventede regnskab er det forudsat, at investeringerne fastholdes. I praksis afventer vi dog aktivitetsudviklingen efter sommerferien og udskyder nogle af investeringerne til senere, hvis prognoserne fortsat peger på et underskud.

Ser vi på tilmeldingstallene til auguststarten, som vi kender dem nu – ser det også ud til, at den samlede aktivitet i løbet af 2016 bliver lidt højere end budgetteret, hvilket vil give højere indtægter.

Morten W. Frederiksen oplyste, at der på mødet er blevet fremlagt et forventet halvårsregnskab. Normalt forsøger vi at aflægge et endeligt kvartalsregnskab på møderne. Selvom det forventede regnskab for hele året fylder mest i gennemgangen, er det kvartalsregnskabet – og ikke det forventede regnskab for hele året, som bestyrelsen vedtager.

Beslutning

Bestyrelsen tog det forventede halvårsregnskab på baggrund af redegørelsen til efterretning.

Ad. Punkt 2 b) Byggeregnskab Kolding Åpark 16

Bilaget *Anlægsregnskab ny skole* var udsendt som bilag til mødet

Morten W. Frederiksen gennemgik det udsendte regnskab.

På en række regnskabsposter står der 0 kr. i anlægsregnskab, selvom der er budgetlagt omkostninger i både det oprindelige og det reviderede anlægsbudget. Dette dækker over, at budgetposter til blandt andet udsmykning og uforudseelige udgifter er flyttet til posten "2.1 entreprisebudget". Det blev tidligt i forløbet besluttet, at de 1,5% af byggesummen, der skal anvendes til kunstnerisk udsmykning,

skulle indgå i entreprisensummen og bruges til bygningsdele med designmæssig værdi. Ligeledes er puljen til uforudseelige udgifter blevet en del af entrepriseudgifterne efterhånden, som puljen er blevet brugt til forbedringer eller uforudsete ekstraudgifter. Samlet set er håndværkerudgifterne til bygningen blevet 65.000 kr. højere end budgetlagt.

Der er blevet brugt ca. 323.000 kr. mere til rådgivningen end budgetteret. Dette skyldes blandt andet, at der har været udgifter til dels indretningsarkitekt i forbindelse med møbleringen og grafiker i forbindelse med dekorerings af glaspartier. Herudover har vi brugt mere totalrådgivning end budgetteret, fordi vi har haft behov for ekstra rådgivning i forbindelse med ændrings- og forbedringsønsker.

Der er brugt knapt 1,3 mio. kr. mindre på byggelånsrenter end budgetteret og 775.000 kr. mindre på reproduktion og tryk, fordi alle tegninger har været elektronisk tilgængelige. Herudover har der været en række andre merudgifter, hvoraf en del er brugt til ekstra møbelindkøb. Samlet set er der brugt 1,8 mio. kr. mindre end budgetteret til øvrige udgifter.

Det samlede anlægsregnskab udviser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog anlægsregnskabet med udtrykt ros.

Ad. Punkt 2 c) Repræsentation mv.

Notatet *Udkast Kolding HF & VUC's retningslinjer for gaver, repræsentation og forplejning* var udsendt som bilag til mødet

Verner Rylander-Hansen gennemgik først baggrunden for det udsendte bilag, og herefter selve bilaget. Verner Rylander-Hansen oplyste, at reglerne er lavet på baggrunden af de bemærkninger, som Rigsrevisionen er kommet med og de vejledende retningslinjer, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling efterfølgende har udsendt. På enkelte punkter har vi valgt at afvige fra de fremsendte principper og Rigsrevisionens bemærkninger, hvor vi har skønnet, at det er hensigtsmæssigt for institutionens drift.

Rigsrevisionen er ikke regeludsteder, og ministeriet har valgt at udstede vejledende frem for bindende retningslinjer for at bibeholde et lokalt råderum på den enkelt institution. Det centrale er, at vi har nogle nedskrevne retningslinjer, og at vi efterfølgende overholder dem.

På en række områder er der indføjet bestemmelser om, at Rektor eksempelvis kan beslutte, at der gives en mindre julegave til de ansatte. Målet er, at retningslinjerne ikke binder skolen for stramt, men giver nogle manøvrer muligheder, når der opstår uforudsete situationer.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog de fremsendte principper

Ad. Punkt 3 a) Temapunkt iht. Årshjul: Et effektivt studiesekretariat, herunder planlagte initiativer og udviklingspotentialer

Morten W. Frederiksen gav et rids over udviklingen i studieadministrationen fra overgangen til selveje i 2007 og til i dag. Studieadministrationen har i dag en langt lavere normering, når man ser normeringen i forhold til aktiviteten. Samtidigt varetager studieadministrationen langt mere komplekse og specialiserede opgaver end under amtet. Det har været en voldsom udvikling både mentalt og kompetencemæssigt.

For at sikre en effektiv drift bruges driftsfællesskaber på dels lønområdet, indkøbsområdet og i forhold til drift af studieadministrativt system. Samtidigt deltager vi i et forpligtende samarbejde med 4 andre institutioner med henblik på at få en tæt erfaringsudveksling og modvirke sårbarhed.

En vigtig del af studieadministrationens funktion er rollen som et kugleleje, der sikrer sammenhæng mellem på den ene side krav fra brugere og samarbejdspartnere om større fleksibilitet i undervisningstilbud og på den anden side, et firkantet komplekst sæt af regler og love, der skal overholdes. Denne opgave er stadig mere ressourcekrævende.

Vi undersøger hele tiden, hvordan vi bedst og mest effektivt kan varetage de forskellige opgaver. I løbet af efteråret 2016 forventes iværksat en proces, hvor ikke alene studieadministrationen, men også øvrige administrative funktioner og institutionens organisation får et 365 grades eftersyn med hjælp fra en ekstern konsulent.

Ad. Punkt 3 b) Kolding Åpark 9: Nyt byggeri (bilag). Rambøll deltager under dette punkt.

Notatet *Kolding HF & VUC Nybygning på Kolding Åpark 9* fra Rambøll og notatet *Ny bygning på grunden Kolding Åpark 9* fra Kolding HF & VUC var udsendt som bilag til dagsorden. Powerpoints gennemgået på mødet er vedlagt referatet som bilag.

Verner Rylander-Hansen indledte med at oplyse, at vi har haft Rambøll til at rådgive os om de overordnede regler og muligheder i forhold til et byggeri. Herudover har vi selv lavet en række økonomiske og aktivitetsmæssige beregninger.

Flemming Høyer Hansen gennemgik det udarbejdede notat fra Rambøll

Notatet er delt op i 4 afsnit:

- 1) muligheder og perspektiver for etapeopdeling
- 2) anlægsøkonomi
- 3) udbud og kontraktmodeller
- 4) tidsperspektiv

Flemming Høyer Hansen oplyste, at hvis etagehøjden modereres, kan der bygges 4 etager. Det skal dog overvejes, om etagearealerne bliver for små. Mindre etager giver mere spildplads til opgange mv, og dårligere mulighed for indretning.

Rambøll anbefaler, at en etapeopdeling sker ved, at etaper bygges ved siden af hinanden frem for oven på hinanden. At bygge en senere etape oven på eksisterende byggeri er dels dyre og dels langt mere kompliceret end at bygge en etape ved siden af det eksisterende – navnlig når det eksisterende byggeri er i brug.

Med hensyn til anlægsøkonomi, er der to faktorer, der spiller ind i forbindelse med etapebyggeri:

- en volumefaktor: jo mindre man bygger pr. gang, jo dyre pr. m².
- Opstartsfaktor: et etapebyggeri i forhold til fuldstændigt byggeri indebærer en fordyrelsen på 5-6 %.

Peder J. Madsen spurgte til m²-prisen i det nuværende byggeri. Flemming Høyer Hansen oplyste, at der er stor forskel den nye skole, og det byggeri, der er beskrevet i notatet. Den nye skole er meget kompliceret, og der er indeholdt p-kælder, køkken, faglokaler mv., der får priserne op.

Peder J. Madsen spurgte, om de 11.900 kr. pr. m² for den nye bygning er et realistisk bud. Flemming Høyer Hansen oplyste, at det bestemt er muligt at bygge til de 11.900 kr. pr. m², men at det så ikke skal være et ambitiøst byggeri.

Flemming Høyer Hansen oplyste endvidere, at de 11.900 kr. pr. m² alene er håndværkerudgifter. Der kommer således yderligere udgifter til rådgivere mv.

Med hensyn til entreprisemodeller, vil en totalentreprisemodel være 2-3 % dyre end en hovedentreprise-model. Den billigste model vil typisk være fagentreprise. Dette er også den mest krævende model for bygherre, ligesom man først på et sent tidspunkt kender den endelige pris.

Flemming Høyer Hansen oplyste, at der i anlægsbudgettet er regnet med samlet pris af ca. 1.800 m² på 30-32 mio. kr. i totalentreprise.

Clara Rigenstrup spurgte, om den udgift er eksklusiv pælefundering. Det fremgik af notatet, at totalen er uden pos. 5 og 6. Flemming Høyer Hansen oplyste, at dette er en fejl. Prisen inkluderer p-areal og pælefundering.

Flemming Høyer Hansen gennemgik herefter udbudsformer.

Der er forskel på, hvor opgavetungt det er, at gennemføre henholdsvis nationalt og EU-udbud. Det har derfor konsekvenser for processen, om man ender over eller under tærskelværdien.

Ved et byggeri af den størrelse, der er beskrevet i notatet, vil rådgivningsopgaven – uanset entrepriseform – ligge under udbudsgrænsen og kan derfor ske ved direkte tildeling. Entreprisen – uanset entrepriseform – kan udbydes i nationalt udbud.

Totalentreprise vil typisk være 2-3 måneder kortere og 7-10 % dyrere. Der er som reglen indbygget en arkitektkonkurrence, og prisen kendes efter projektkonkurrencen. Skolen kan således – i samarbejde med den vindende totalrådgiver – hurtigere få skåret projektet til ved en eventuel overskridelse af den økonomiske ramme.

Flemming Høyer Hansen forklarede begrebet omvendt licitation, hvor prisen er låst fast, og entreprenørerne konkurrerer på, hvor meget, bygherren kan få for pengene.

I totalentrepriserne skal bygherre og bygherrerådgiver lave et mere omfattende byggeprogram med en præcis angivelse af kvalitet i forhold til økonomi. Det betyder, at bygherrerådgiver skal være rigtig god til at pris- og kvalitetsfastsætte for, at bygherre på forhånd kan afveje ambition og ønsker i forhold til økonomien. Dette gælder i særlig grad ved omvendt licitation. Bygherre skal også gøre op med sig selv, om bygningens kvalitet eller økonomi er vigtigst. En totalentreprise og i særdeleshed en omvendt licitation vælges som reglen, fordi prisen er helt afgørende. I omvendt licitation vil man få et projekt, der er økonomisk fremfor funktionsmæssigt og arkitektonisk optimeret.

Jo mere bygherre på forhånd har gjort sig klar, hvad man vil, jo mere læner man sig op i mod totalentreprisemodel. Jo mere skolen forventer at have brug for at påvirke designproces og løsninger undervejs, jo mere læner man sig op ad en fagentreprisemodel.

I tidsplanen er det efter entreprisetidspunktet, man kender økonomien. Der er forskel i entreprisetidspunktet afhængigt af, hvilken entrepriseform man vælger. I en totalentreprise er økonomien kendt tidligere i processen end ved fagentrepriser.

Der blev spurgt til mulighederne for at bygge de fulde 3.000 m² fra starten, og så enten sælge en del fra eller udleje overkapaciteten. Verner Rylander-Hansen oplyste, at vi som udgangspunkt ikke må udleje bygninger. Opstår der overkapacitet, kan vi nok få dispensation fra ministeriet, men vi vil næppe få lov til at bygge til udlejning eller salg. Det betyder, at vi i givet fald skal indgå et partnerskab på forhånd og bygge sammen med en anden aktør. En sådan løsning indebærer, at der ikke er mulighed for at udvide senere.

Morten W. Frederiksen gennemgik en række powerpoints om skolens økonomi og aktivitet i forhold til byggeri.

Verner Rylander-Hansen oplyste, om planerne for samarbejdet om udenoms-arealerne med Blue Kolding og Kolding Kommune.

Det blev aftalt, at bestyrelsen træffer beslutning om igangsættelse af byggeprocessen efter sommerferien. I den forbindelse udarbejder skolen et notat om den forventede aktivitetsudvikling på kort, mellemlang og lang sigt.

Ad. Punkt 3 c) Fastlæggelse af årshjul

Verner Rylander-Hansen oplyste, at det har været et ønske, at bestyrelsen på hvert møde får et oplæg om et tema, som fylder i skolens dagligdag. Målet er at øge bestyrelsens kendskab til skolens drift.

Med årshjulet fastsættes emner og temaer for bestyrelsesmøderne i det kommende skoleår.

Verner Rylander-Hansen foreslog følgende punkter til årshjulet i det kommende skoleår:

Mødet d. 27/9-16: Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for 2015-16.
Fastlæggelse af rektors resultatlønskontrakt for 2016-17.

Mødet d. 25/10-16: HF-reformens udmøntning på Kolding HF & VUC.

Mødet d. 15/12-16: Midtvejsdebat om rektors resultatlønskontrakt for 2016-17, og eventuelle justeringer.

Mødet d. 28/3-17: År 2 med EUD-reform og den indsats Kolding HF & VUC står for - set i lyset af initiativer fra Kolding Kommune.

Mødet d. 13/6-17: Strategiseminar for bestyrelsen.
Forslaget blev drøftet og godkendt.

Ad. Punkt 4 a) Status forsikringsager Kolding Åpark 16

Verner Rylander-Hansen oplyste, at sagen vedrørende vandskaden i multihallen kører. Vi mangler fortsat den endelige besvarelse fra syns- og skønsmanden, da parterne først for nyligt er blevet enige om de sidste spørgsmål, der skal besvares af ham.

Med hensyn til sagen om anvendelse af MgO-plader, afventer vi syns- og skønsrapport, der først kommer i slutningen af året. Vi går ikke i gang med at skifte pladerne før der foreligger rapport fra syns- og skønsmanden.

Ad. Punkt 4 b) Indskrivning

Verner Rylander-Hansen gennemgik de aktuelle tilmeldingstal til auguststarten i forhold til tilmeldingstallene på samme tid sidste år:

- Tilmeldingerne til Hf-enkeltfag er 18 % højere.
- Tilmeldingerne til de 2-årige HF er på niveau med sidste år
- der er en del flere tilmeldinger til fjernundervisning på HF.
- på AVU er niveauet stort set status quo.

Samlet set ser tilmeldingssituationen fornuftigt ud.

VEU center Trekanten

Punktet udgik, da Kim Larsen havde meldt afbud til mødet.

Ad. Punkt 4 c) Nyt fra Kursistrådet

Dan Angelo Castorina Andersen oplyste, at den nuværende kursistrådsformand og bestyrelsesmedlem, Thomas, bliver hf-student i år og derfor stopper. Det er planen, at Dan Angelo Castorina Andersen - der i øjeblikket er næstformand - bliver kursistrådsformand til næste år. Formand og næstformand vælges af kursistrådet efter sommerferien, og deltager som kursistrepræsentanter i bestyrelsen.

Ad. Punkt 5) Eventuelt

Verner Rylander-Hansen oplyste, at der er indgået forlig om en gymnasireform. I forligsaftalen fokuseres der meget på dannelse, evalueringer og dokumentation. Det må forventes at implementeringen af reformen vil indebære, at der vil komme større fokus på dokumentation.

Med reformen fastholdes HF som en ægte gymnasial uddannelse, der også fortsat giver adgang til optagelse på alle videregående uddannelser.

Man styrker bevidst fagligheden i det 2-årige HF ved at kræve højere niveau inden for visse fag. Timetallet til fagene dansk og matematik øges. Dansk på det 2-årige Hf kommer timemæssigt på niveau med dansk på det 3-årige gymnasium.

Det 2-årige HF deles op i 4 semestre. Første år bliver en form for grunduddannelse med erhvervspraktik mv. og andet år målrette det videre uddannelsesforløb.

Uddannelsespraktikken vil være koblet op på et fag, og vil have et omfang på 75-80 timer. Praktikken skal sandsynligvis afsluttes med et projekt.

Christian Haugk spurgte til samarbejde med KG. Verner Rylander-Hansen svarede, at vi har et samarbejde omkring optag. Man kunne også samarbejde om uddannelsespraktik, hvis kursister og elever skal ud på virksomheder.

Verner Rylander-Hansen oplyste endvidere, at man med reformen kan blive optaget på HF efter 9. klasse.

Værksted og tutorordning afskaffes.

Der var ikke andre punkter under evt.

Der blev sagt farvel til Peter Lindberg, der deltog i sit sidste bestyrelsesmøde, inden han går på pension, og Peder J. Madsen takkede ham for hans indsats i bestyrelsen.

Mødet sluttede kl. ca. 17.55.


Der er indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 10. august 2016 kl. 15 - 16.30 på Kolding Hf & VUC, Kolding Åpark 16, 6000 Kolding.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 27. september 2016, kl. 15.00 samme sted.

Referatet modtaget og læst:



Peder J. Madsen
(formand)



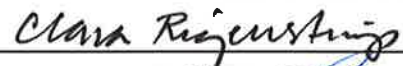
Kim Larsen



Niels Egelund

Thomas Pedersen

Karen Skøtt



Clara Rigenstrup



Christian Haugk

Peter Lindberg



Dan Angelo Castorina Andersen



Verner Rylander-Hansen
(Rektor)