

REFERAT

Møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Den 29. marts 2016, kl. 15.00-18.00, 48. ordinære møde

Deltagere: Peder J. Madsen (formand), Clara Rigenstrup, Peter Lindberg, Karen Skøtt, Christian Haugk, Kim Larsen, Niels Egelund, Thomas Petersen, Verner Rylander-Hansen, Morten W. Frederiksen (referent). Institutionens revisor Helle Lorenzen deltog under mødets punkt 1

Afbud: Dan Angelo Castorina Andersen,

Dagsorden

1. **Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder d. 8. december 2015**
2. **Punkter til beslutning**
 - a) Årsrapport 2015 med tilhørende revisionsprotokollat
 - b) 1. kv. aktivitet og økonomiopfølgning i forhold til budget
3. **Punkter til drøftelse**
 - a) Temapunkt iht. Årshjul: Midtvejsdebat om øverste leders resultatlønskontrakt for 2015-16
4. **Punkter til orientering**
 - a) Status byggeri Kolding Åpark
 - b) VEU center Trekanten
 - c) Nyt fra Kursistrådet
5. **Eventuelt**

Referat

Ad. punkt 1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder d. 8. december 2015

Beslutning

Bestyrelsen godkendte de udsendte referater uden bemærkninger, og referaterne blev underskrevet.

Ad. Punkt 2 a) Årsrapport 2015 med tilhørende revisionsprotokollat

Årsrapport 2015 samt revisionsprotokollat 2015 var blevet sendt ud som bilag og blev uddelt på mødet.

Helle Lorenzen indledte med at fastslå, at revisionen hverken havde forbehold eller kritiske bemærkninger til årsregnskabet. Ligeledes er ledelsesberetningen gennemgået uden bemærkninger.

Helle Lorenzen gennemgik forskellige hovedtal fra regnskabet. Lærer/elev-ratio og årsværk pr. 100 årskursister er faldet lidt, hvilket er udtryk for en svagt faldende produktivitet i forhold til året før.

I forhold til sidste år har der været:

- en vækst i omsætningen på ca. 1 mio. kr.
- knapt 1,8 mio. kr. i øget lønudgifter
- knapt 0,7 mio. kr. i øget afskrivninger
- ca. 2 mio. kr. i øgede omkostninger, hvoraf størstedelen skyldes flytningen
- øgede renteomkostninger

I alt ender institutionen med et underskud på 2,2 mio. kr., hvor der sidste år var et overskud på 2,2 mio. kr. Underskuddet var forventet.

Balancen (både aktiver og passiver) er meget påvirket af, at byggeriet og flytningen nu er på plads.

Helle Lorenzen gennemgik herefter protokollatet. Der er foretaget en forvaltningsrevisionen, hvor revisionen ser på estimater, budget 2016, prognose 2017-2019 samt det finansielle beredskab. Ligeledes har revisionen haft fokus på sparsommelighed. I den forbindelse bemærkede Helle Lorenzen, at rigsrevisionen har afgivet nogle anbefalinger og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udsendt uddybende retningslinjer vedrørende repræsentationsudgifter mv. Revisionen vil følge op på, om institutionen overholder anbefalinger og retningslinjer.

Produktiviteten er faldende, hvis man ser på forholdet mellem ansatte og kursister. I den forbindelse er det værd, at lægge mærke til, at omkostningerne pr. 100 årselever er faldende.

Med hensyn til effektivitet fremhævede Helle Lorenzen, at bestyrelsen i forbindelse med den høje udmøntningsgrad på rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2014/2015 skal sikre progression i målfastsættelsen i 2015/2016.

Helle Lorenzen nævnte, at det begrænsede antal ansatte i administrationen betyder, at der ikke er fuld funktionsadskillelse. Dette kræver øget ledelsesmæssig fokus på problemstillingen, og at revisionen tilpasses dette.

Clara Rigenstrup spurgte til faldende produktivitet, og Morten W. Frederiksen oplyste, at langtidssygemeldinger og barsler var en væsentligt faktor i den faldende produktivitet.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog årsrapport 2015 med tilhørende protokollat.

Bestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at bestyrelsen tager revisionens anbefaling om udarbejdelse af dokumentation for generelle IT-kontroller for leverandør af hosting-ydelser til efterretning. Bestyrelsen tager endvidere til efterretning, at skolens institutionsrevisor er bedt om at udarbejde dokumentation for generelle IT-kontroller hos BoData i efteråret 2015, men at dokumentationen endnu ikke er færdiggjort. Bestyrelsen tager til efterretning, at skolens ledelse

oplyser, at institutionen vil gå i dialog med institutionens revisor om færdiggørelse af dokumentationen hurtigst muligt.

Bestyrelsen besluttede sidst, men ikke mindst, at bemyndige Morten W. Frederiksen til digitalt at signere den elektroniske indberetning af årsregnskabet på bestyrelsens vegne.

Ad. Punkt 2 b) 1. kv. aktivitet og økonomiopfølgning i forhold til budget

Aktivitetsopfølgning 2016 blev omdelt på mødet

Verner Rylander-Hansen oplyste, at vi endnu ikke kan aflægge et regnskab for 1. kvartal. En af de mest betydningsfulde faktorer i forhold til vores økonomi er, hvordan vores aktivitet udvikler sig.

Vi har derfor valgt at fremlægge vores løbende aktivitetsopfølgningsredskab for bestyrelsen.

Vi har endnu ikke lavet en endelig indberetning af aktiviteten for 1. kvartal 2016, men vi er relativt langt med at skønne vores aktivitet for 1. kvartal. Som det ser ud lige nu, lægger vores estimat op til, at 1. kvartal bliver bedre end forventet.

På nuværende tidspunkt ved vi, at Åben Klasse stopper til sommer. Det er som udgangspunkt kommunens ønske, men beslutningen passer Kolding HF & VUC, idet tiden og udviklingen er løbet fra tilbuddet. Tilbuddet er lavet til at afprøve om ledige unge er uddannelsesparate. Efterhånden er de kursister, vi får ind i tilbuddet så socialt dårligt fungerende, at det er blevet en for svær opgave for os at løfte.

Verner Rylander-Hansen har bedt studievejlederne undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng mellem fremmøde og karakterresultatet på vores afgangsklasser, og det er der ikke. Det betyder, at fravær for nogle kursister er en årsag til frafald, mens det for andre kursister ikke har den betydning for, hvor godt de klarer sig. Dette understreger i vores øjne nødvendigheden af en meget individuel opfølgning og håndtering af den enkelte kursist.

Beslutning

Bestyrelsen tog aktivitetsopfølgningen til efterretning.

Ad. Punkt 3 a) Temapunkt iht. Årshjul: Midtvejsdebat om øverste leders resultatlønskontrakt for 2015-16

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2015/2016 var udsendt som bilag til punktet

Verner Rylander-Hansen oplyste, at han har aftalt med Peder J. Madsen at ændre kadencen i arbejdet med resultatlønskontrakt og opfølgning herpå.

Herefter gennemgik Verner Rylander-Hansen status på de forskellige punkter i resultatlønskontrakten.

Kolding HF & VUC er rigtigt langt med kvalitetssikringskonceptet, og vi regner med at blive færdig med strategien i løbet af foråret.

Inden for punktet om udvikling af fælles forståelse under indsatsområdet Samarbejde forventer vi at ændre på de redskaber, der bliver brugt til at komme frem til de beskrevne mål.

Som et led i besparelserne, er der behov for, at ikke alle bruger så meget tid på fælles arrangementer. I stedet vil vi i højere grad forsøge at udvælge nogle færre medarbejdere, der herefter kan fungere som videnspersoner internt i personalegrupperne.

Som et andet område, hvor vi gennem arbejdet med et indsatsområde er blevet lidt klogere, henviste Karen Skøtt til punktet vedrørende fælles undervisningsbeskrivelser for obligatoriske fag på det 2-årige HF. I stedet for at have et fast måltal på 70%, kommer vi nok til at afrapportere, at vi har indført det, de steder, hvor det giver mening.

De fysiske rammer handler selvfølgelig meget om køb af grund og analyser af behov for nybyggeri på grunden. Vi forventer at fremlægge en analyse af behov og prognoser for bestyrelsen på junimødet og igen efter sommerferien.

Der blev spurgt om en gymnasiereform ville have nogen effekt for Kolding HF & VUC. Som udgangspunkt forventer vi ikke, at gymnasiereformen i sig selv vil have en stor effekt, men det afhænger af, i hvilket omfang Hf indgår i reformen.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at arbejdet med indsatsområdet mod frafald er godt på vej.

Bestyrelsen diskuterede forskellige faktorer, der har betydning for frafald og gennemførelse.

Verner Rylander-Hansen redegjorde for vores søvnprojekt.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at de resterende punkter i resultatlønskontrakten er obligatoriske og fastsat af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Vedrørende indsatsområdet *AVU-lærernes arbejdstid år 2*, blev det diskuteret på bestyrelsesmødet, hvordan man bedst bruger 2-lærerordning. Der er en række strukturelle udfordringer, som vi skal have løst, førend vi får det optimale ud af ordningen.

HF-lærernes arbejdstid år 3 handler meget om dialog omkring opgaveporteføljer i forhold til tid. Vi er kommet godt i gang, men der er tale om en kulturel ændring og det tager tid.

Samtidigt har de forskellige besparelseskraav ændret rammerne for ressourceforbruget til løsningen af en række opgaver. Det har vist sig mere hensigtsmæssigt at tage drøftelserne af disse spørgsmål i Samarbejdsudvalget og mellem ledelse og tillidsrepræsentanter.

Christian Haugk forlod mødet kl. 16.45

Ad. Punkt 4 a) Status byggeri Kolding Åpark

Verner Rylander-Hansen oplyste, at Kolding HF & VUC i øjeblikket har to store forsikringskader:

Den ene forsikrings sag vedrører et idrætsgulv, der er blevet vandskadet som følge af manglende installation af grundvandspumpe.

Herudover har vi iværksat en forsikrings sag vedrørende brugen af MgO-plader i bygningen.

Begge sager er indgivet til Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg.

Vi kan risikere at skulle iværksætte udbedringer, før der er truffet afgørelse i sidstnævnte sag.

Vi har endvidere haft 1-årseftersyn, og der er en række småting, der skulle tilrettes.

Herudover er vi i gang med at købe grunden Kolding Åpark 9. Vi er de eneste, der har budt på grunden, men vi er blevet nødt til at stille en række betingelser i forhold til de salgsvilkår, som kommunen har stillet. Vi mangler at få afklaret disse betingelser, hvorefter vi forventer at salget kan gå igennem.

Ad. Punkt 4 b) VEU center Trekanten

Kim Larsen oplyste, at der ikke har været møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste møde i VEU-Centret er i april måned.

Ad. Punkt 4 c) Nyt fra Kursistrådet

Thomas Petersen havde en række spørgsmål på vegne af kursistrådet. Verner Rylander-Hansen oplyste, som svar på spørgsmålene, at idrætshallen ikke er klar før til de skriftlige eksaminer, hvorfor al idrætsundervisning skoleåret ud vil blive afholdt andre steder. På spørgsmålet om mulighederne for at ændre på placeringen af de trykfølsomme skærmenes placering i klasselokalerne, oplyste Verner Rylander-Hansen, at vi netop har været igennem en proces, hvor lærerne før vinterferien blev spurgt om nogle af skærmene skulle flyttes. På den baggrund er der blevet flyttet 2-3 skærme. Vedrørende ønske om flere stikkontakter, oplyste Verner Rylander-Hansen, at der er hængt kabeltromler op i lokalerne for at dække behovet for strøm. Thomas Petersen spurgte ligeledes om besparelserne på kursistfesterne også rammer gallafesten, hvilket Verner Rylander-Hansen oplyste ikke er tilfældet.

Ad. Punkt 5) Eventuelt

Der blev aftalt følgende mødetidspunkter for næste skoleår:

27. september 2016, kl. 15-18

25. oktober 2016, kl. 15-18

15. december 2016, kl. 15-18

28. marts 2017, kl. 15-18

13. juni 2017, kl. 15-18

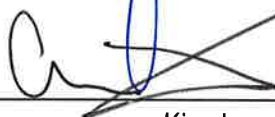
Peder J. Madsen oplyste, at der er VUC-årsmøde i starten af april i Nyborg.

Mødet sluttede kl. ca. 18. Næste møde afholdes 14. juni 2016, kl. 15.00 på Kolding Hf & VUC, Kolding Åpark 16, 6000 Kolding.

Referatet modtaget og læst:



Peder J. Madsen
(formand)



Kim Larsen



Niels Egelund

Thomas Pedersen



Clara Rigenstrup



Christian Haugk



Peter Lindberg



Dan Angelo Castorina Andersen



Karen Skøtt



Verner Rylander-Hansen
(Rektor)