

REFERAT

Møde i Kolding HF & **VUC's bestyrelse**

Den 12. december 2017, kl. 15.00-18.00, 57. ordinære møde

Deltagere: Peder J. Madsen (formand), Clara Rigenstrup, Charlotte Østergaard Pedersen (forlod mødet kl. ca. 17.40), Christian Haugk, Niels Egelund (forlod mødet kl. ca. 17.00), Alberte Borggreen, Michael Bork, Verner Rylander-Hansen, Morten W. Frederiksen (*referent*).

Afbud: Morten F. H. Christensen, Kim Larsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. oktober 2017.
2. Punkter til beslutning
 - a) Nye vedtægter for Kolding HF & VUC
 - b) Forretningsorden for bestyrelsen
 - c) Budget 2018
 - d) 3. kvartal regnskab
 - e) Fag- og holdudbud 2018-19
 - f) Nye studie- og ordensregler
3. Punkter til drøftelse
 - a) Midtvejsdrøftelse af rektors resultatkontrakt 2017-18.
 - b) Årshjul: Evaluering af bestyrelsens arbejde
4. Punkter til orientering
 - a) FGU-status.
 - b) MGO-pladesagen.
 - c) Nyt fra VEU center Trekanten.
 - d) Nyt fra Kursistrådet.
5. Eventuelt

Referat

Ad. Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. oktober 2017.

Beslutning

Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet.

Ad. Punkt 2 a) Nye vedtægter for Kolding HF & VUC

Udkast til *Vedtægt for Kolding HF og VUC 2017* var udsendt som bilag til mødet.

Verner Rylander-Hansen gennemgik, hvilke ændringer, der er indarbejdet i udkastet til nye vedtægter for Kolding HF & VUC i forhold til de nuværende. Hvis udkastet til nye vedtægter bliver godkendt af bestyrelsen, får IBA fast bestyrelsesmedlemsudpegning, og antallet af selvsuppleringsmedlemmer bliver uændret. Såfremt vedtægtsændringerne vedtages, forventes det således, at Niels Egelund overgår til at være bestyrelsesmedlem udpeget af IBA, mens bestyrelsen kan udpege et nyt bestyrelsesmedlem ved selvsupplering i løbet af foråret.

Charlotte Østergaard Pedersen spurgte til baggrunden for ændringsønsket, hvilket Verner Rylander-Hansen orienterede om. Peder J. Madsen gennemgik det fremtidige antal bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessammensætning.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog det fremsendte udkast til nye vedtægter for Kolding HF & VUC.

Ad. Punkt 2 b) Forretningsorden for bestyrelsen

Udkast til ny *Forretningsorden for bestyrelsen ved Kolding HF & VUC* var udsendt som bilag til mødet.

Verner Rylander-Hansen gennemgik forslag til ændret forretningsorden. Der er en række foreslåede ændringer om blandt andet frist for udsendelse af referat mv. Herudover indeholder udkastet bestemmelser om, hvordan bestyrelsen træffer beslutning ved stemmelighed, hvilket er en afledt konsekvens af vedtægtsændringen, da antallet af bestyrelsesmedlemmer øges til et lige antal.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog det fremsendte udkast til ny forretningsorden for bestyrelsen ved Kolding HF & VUC.

Ad. Punkt 2 c) Budget 2018

Bilag ene *Aktivitetsbudget 2018 med overslagsår, Resultatbudget for 2018 inkl. forventet 2017, Balancebudget 2018, Likviditetsbudget 2018* samt *Investeringer 2018* var udsendt som bilag til mødet. Plancher fra mødet er vedhæftet referatet.

Morten W. Frederiksen indledte med at forklare, at der ikke er taget højde for overdragelse af aktiver og passiver til den nye FGU-uddannelse i budgettet. Det skyldes, at der endnu er så stor usikkerhed om indholdet af det regelsæt, der kommer til at regulere FGU-uddannelsens udspaltning fra Kolding HF & VUC. Som udgangspunkt ses udspaltningen på nuværende tidspunkt som en omkostningsneutral sænkning af omsætningen. Vi forventer, at kunne fremlægge FGU'ens konsekvenser for Kolding HF & VUC's økonomi for bestyrelsen i løbet af foråret 2018.

Morten W. Frederiksen gennemgik de udsendte bilag. I løbet af 2017 er det blevet tydeligere og tydeligere, at den lave ledighed og det økonomiske opsving, resulterer i en vigende aktivitetsudvikling

på Kolding HF & VUC. Det betyder, at vi både i 2018 og i overslagsårene er i en periode, hvor kombinationen af faldende aktivitet og besparelse udfordrer vores økonomi voldsomt.

Som udgangspunkt er der ikke lagt yderligere besparelsesinitiativer ind i budgettet i forhold til budget 2017. Dog vil en tilpasning af normeringen til aktivitetsnedgangen føre til reduktioner i medarbejderstaben ud over, hvad der allerede er besluttet af effektiviseringsforslag.

Morten W. Frederiksen orienterede om, at hvor vi i budget 2017 med overslagsår havde budgetteret med et råderum, som skolen kunne disponere over til særlige indsatser, er al råderum nu lagt ind i lønbudgettet. Det kan være svært at foretage hurtige tilpasninger af institutionens lønudgifter ved pludselige udsving i aktiviteten. Det vil derfor være alt for risikabelt at disponere rådighedsbeløb til anden side.

Som udgangspunkt betyder budget 2018, at alle større investeringer – ud over de, der er nævnt i investeringsbudgettet – er udskudt. Det gælder eksempelvis større møbelindkøb med videre. Disse vil således kun kunne foretages, hvis der skabes et ikke-budgetteret råderum.

Der er lagt investeringer ind til Kolding Åpark 9 samt 9 mio. kr. til udbedring af MgO-pladesagen i Kolding Åpark 16. Der er fortsat stor usikkerhed om de reelle udgifter ved udbedringen. Budgettet er ikke et udtryk for, at vi har opgivet håbet om at få dækket omkostninger af henholdsvis entreprenør eller rådgiver. Der er dog stor usikkerhed om, hvornår ansvarsplaceringen er afklaret.

Likviditeten vil være faldende som følge af lavere tilskud fra Undervisningsministeriet. Vi har dog fortsat forskellige redskaber til rådighed til at forbedre likviditeten - eksempelvis omlægning af vores realkreditlån

Beslutning

Bestyrelsen vedtog budget 2018 med overslagsår.

Ad. Punkt 2 d) Kvartalsregnskab for 3. kvartal 2017

Bilag *Regnskab 1. - 3. kvartal 2017* var udsendt som bilag til dagsordenen. Plancher fra gennemgangen af kvartalsregnskabet er udsendt som bilag til referatet.

Morten W. Frederiksen gennemgik det udleverede bilag. Aktiviteten på en række områder ligger lavere end budgetteret, og det har været vanskeligt at tilpasse udgiftsniveauet i samme takt som indtægtsnedgangen. Mens vi har bremset øvrige udgifter i det omfang, det har været muligt, har det ikke været muligt at bremse navnlig lønudgiften til undervisning.

Samtidigt har vi måtte tage alle udgifter forbundet med det aflyste byggeri på Kolding Åpark 9 af driften. På baggrund af regnskabet for 3. kvartal 2017, forventer Kolding HF & VUC samlet set et underskud på omkring 100.000 kr. i 2017.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog regnskab for 1. – 3. kvartal 2017.

Ad. Punkt 2 e) Fag- og holdudbud

Bilag *Fagudbud 2018/2019* var udsendt som bilag til dagsordenen

Verner Rylander-Hansen oplyste, at der ikke er tiltag i fag- og holdudbuddet, der tager højde for den nye FGU-uddannelse. Den nye Hf-reform slår fuldt igennem og betyder, at vi skal udbyde en bred palette af valgfag og fagpakker. Det er dog ikke sikkert, at der bliver efterspørgsel på dem alle. Herudover overvejer vi at kopiere VUC Fyns e-sportslinje måske allerede til næste år i hf-tilbuddet.

Bestyrelsen diskuterede udkastet til fag- og holdudbud. Herunder drøftede bestyrelsen, hvad der sker med kulturen på skolen og i undervisningen, hvis man åbner op for nye målgrupper som eksempelvis

unge direkte fra folkeskolen. Der blev foreslået en højere grad af praktisk demokrati, hvor kursisterne og kursistrådet kan komme til at spille en større rolle.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog fag- og holdudbuddet for skoleåret 2018/2019 og gav samtidigt rektor bemyndigelse til at tilpasse fag- og holdudbud i henhold til efterspørgslen.

Ad. Punkt 2 e) Nye studie- og ordensregler

Bilaget *Udkast til nye Studie- og ordensregler 012018* og *Høringssvar fra kursistrådet til nye studie- og ordensregler 2018* var udsendt som bilag til mødet. *Høring af studie- og ordensregler i SU og PR* blev omdelt på mødet.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at udgangspunktet er en ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler. Bekendtgørelsen gælder kun HF, men det giver bedst mening for os, at alle kursister er omfattet af de samme regler. Der er dog et særligt afsnit om oprykning, som kun gælder for 2-årigt HF.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at bekendtgørelsen indeholder en række stramninger i forhold til tidligere, hvilket afspejles i udkastet til nye studie- og ordensregler. Det udarbejdede udkast ville kunne strammes yderligere indenfor bekendtgørelsens rammer, men vi har dog valgt ikke at gå helt til grænsen.

Alberte Borggreen gennemgik kursistrådets høringssvar og fortalte, at kursistrådet havde haft brug for uddybning af nogle punkter. Blandt andet har Verner Rylander-Hansen konkretiseret, at påklædning mv. der giver udtryk for en religiøs overbevisning, ikke ses som udtryk for forkyndelse, og derfor fortsat er tilladt på Kolding HF & VUC. Alberte Borggreen spurgte til kursisters mulighed for at bede, og Verner Rylander-Hansen nævnte, at kursister gerne må bede, men som udgangspunkt ikke i offentligt rum.

Herudover havde kursistrådet bemærkninger til muligheden for at konfiskere mobiltelefoner og andre private genstande i op til 24 timer. Verner Rylander-Hansen oplyste, at vi som udgangspunkt ikke kan konfiskere noget, men vi kan bede kursisterne om at aflevere genstande, og så må vi opbevare dem. Vil kursisterne ikke aflevere, kan vi bede kursisterne om at forlade lokalet og i sidste ende bortvise kursisterne fra undervisningen.

Høringssvar fra SU og PR bakker som udgangspunkt op om udkastet til nye studie – og ordensregler. Begge havde bemærket afsnittet "**Normer for omgang og adfærd**", hvoraf det fremgår, at voldelig og truende adfærd KAN medføre sanktioner. Der har været rejst ønsker i begge udvalg om at ændre formuleringen til SKAL. Verner Rylander-Hansen oplyste, at der kan være situationer, hvor det er op til en vurdering, om der er tale om truende adfærd.

Udkastet blev diskuteret.

Beslutning

Udkastet til nye studie- og ordensregler blev vedtaget med følgende ændringer: det blev aftalt, at **formuleringen vedrørende "Normer for omgang og adfærd"** bliver som følgende:

- f) Voldelig adfærd er uacceptabel og medfører altid sanktioner.
- g) Truende adfærd er uacceptabel og kan medføre sanktioner.

Bestyrelsens øvrige bemærkninger bliver indarbejdet i de endelige studie- og ordensregler

Ad. Punkt 3 a) midtvejsdrøftelse af rektors resultatlønskontrakt

Verner Rylander-Hansen orienterede om status på arbejdet med de forskellige punkter i rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2017/2018. Arbejdet med iværksættelse af HF-reformen pågår. Der

findes ikke en samlet nedskrevet implementeringsplan, men der er en klar plan for arbejdet. Når bestyrelsen holder sit strategiseminar, vil der blive fremlagt en række af de dokumenter, som fremgår af kontrakten. I øjeblikket er to uddannelsesledere friholdt for undervisning, og har implementeringen af HF-reformen som deres helt primære arbejdsopgave.

Med hensyn til revitalisering af det 2-årige Hf, har opgaven både en markedsføringsdel og en mere strategisk del. Vi arbejder med begge elementer og væsentlige emner er eksempelvis søsættelsen af en e-sportslinje og samarbejdet med UU om direkte optag fra 9. og 10. klasse.

Med hensyn til FGU, bruger vi rigtig meget tid på dialog med medarbejderne, så vi alle kan holde skuden i vandet frem mod august 2019. Desuden er der jævnlige møder med produktionsskolen på flere niveauer. For at sikre en ordentlig overgang for de af vores medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages til den nye FGU-institution, arbejder vi i øjeblikket med en plan om, at alle de medarbejdere, der skal overdrages, kommer til at bruge op til 3 dage i løbet af skoleåret 2018/2019, på at lære deres kollegaer i produktionsskolerne bedre at kende. Herudover vil vi prøve at få den nye institution til at frikøbe lærerne i en uge i løbet af næste skoleår, så de kan arbejde med at få den nye uddannelsesinstitution godt op og stå.

Kommunerne i Kommunernes Koordinationsråd (KKR) arbejder pt. med at finde sammen i fællesskaber om at drive de nye institutioner.

I øjeblikket er Undervisningsministeriets udmelding, at der kommer lovforslag i 2. halvdel af februar. Der er allerede nu åbnet op for at lovprocessen kan rykkes, så det først bliver i marts. Generelt er det svært at få konkrete melding og informationer om den kommende lovgivning om den forberedende grunduddannelse fra Undervisningsministeriet.

I forhold til indsatsområdet vedrørende økonomi og besparelser arbejder vi løbende på, hvordan vi kan sænke udgiftsniveauet uden at skade kvaliteten af vores ydelse mere end nødvendigt.

Indsatsen vedrørende frafald er blevet omdefineret af de to uddannelsesledere. Fokus er på at styrke samarbejdet med Kolding Kommunes jobcenter i forhold til mentorstøtte mv. SPS-støtte er blevet et langt mere aktivt redskab for Kolding HF & VUC end tidligere. Indsatsen går i øjeblikket på at skabe overblik over og systematisere brugen af de muligheder for eksternt finansierede støttemuligheder og indsatser, der findes. Det vurderes at være bedre og billigere end at varetage og finansiere alle indsatser selv.

Med hensyn til lærernes arbejdstid var det før OK-13 sådan, at tidsfordelingen til opgaver var centralt fastsat. Man kunne slå op i en tabel, og se hvad tidsforbruget til hver opgave var. Målet er, at udarbejde en model, hvor forskellige opgaver fylder forskelligt afhængigt af den enkelte medarbejder. En dynamisk model skulle gerne give læreren mulighed for at prioritere og tilpasse arbejdstidsmængden afhængigt af, hvordan tingene udvikler sig. Modellen er afhængig af, at der er en ordentlig dialog mellem medarbejdere og ledere.

Niels Egelund forlod mødet kl. 17

Ad. Punkt 3 b) Årshjul: Evaluering af bestyrelsens arbejde

Verner Rylander-Hansen informerede om, at målet med at tage punktet op er at trykprøve om bestyrelsesmedlemmerne synes, at bestyrelsesarbejdet fungerer, om samarbejde med ledelsen fungerer, og om bestyrelsen synes, at sammensætningen af medlemmer sikrer, at bestyrelsen har de rette kompetencer.

Bestyrelsen diskuterede emnet.

Ad. Punkt 4 a) Status FGU

Verner Rylander-Hansen oplyste, at der ikke er noget nyt siden sidst. Punktet forventes dog at blive et fast punkt på bestyrelsesmøderne frem til august 2019.

I regi af Danske HF og VUC bruger Verner Rylander-Hansen meget tid og energi på at have dialog med politikere, embedsmænd og andre relevante aktører inden for området. I øjeblikket er det centralt at få tydeliggjort, at VUC'er og produktionsskoler bidrager med næsten lige mange medarbejdere til en helt ny institution.

Charlotte Østergaard Pedersen fortalte, at der i øjeblikket er et meget tydeligt gab imellem hvad henholdsvis VUC-sektorens og produktionsskolernes medarbejdere står for. Det er værdien af det alment dannende, der nogen gange virker som om, at det bliver underprioriteret, når produktionsskolerne taler om den nye FGU-institution.

Ad. Punkt 4 b) MgO-plade-sagen

Morten W. Frederiksen oplyste, at vi forventer at modtage en rapport fra Rambøll før jul, der skitserer muligheder og metode for udbedring af skaden og forhåbentligt et mere præcist bud på skadesudbedringsomkostningerne. Det blev aftalt at rapporten sendes rundt til bestyrelsen.

Der er nu sendt spørgsmål til syns- og skønsmanden.

Charlotte Østergaard Petersen gik kl. 17.42

Ad. Punkt 4 c) Nyt fra VEU center Trekanten.

Verner Rylander-Hansen oplyste, at VEU-centeret bliver nedlagt i løbet af 2018.

Ad. Punkt 4 d) Nyt fra Kursistrådet.

Alberte Borggreen oplyste, at der ikke var så meget nyt fra kursistrådet.

Ad Punkt 5) Eventuelt

Intet.

Mødet sluttede kl. ca. 18.

Referatet modtaget og læst:

Peder J. Madsen
(formand)

Clara Rigenstrup

Kim Larsen

Christian Haugk

Niels Egelund

Charlotte Østergård Petersen

Morten F. H. Christensen

Alberte Borggreen

Michael Bork

Verner Rylander-Hansen
(Rektor)