

REFERAT af 62. ordinære møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse, den 11. september 2018, kl. 15-18.

Deltagere: Peder J. Madsen (formand), Einar Gylling Dørup, Kristina Jørgensen, Clara Rigenstrup, Peter Thuesen Andersen, Charlotte Østergaard Petersen, Michael Bork, Verner Rylander-Hansen, Alberte Borggreen, Stine-Marie Greisen, Henrik Saul (*referent*).

Afbud: Niels Egelund

Dagsorden

1. a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12.6.2018.
2. **Punkter til beslutning:**
 - a) Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2017-18.
 - b) Rektors resultatkontrakt 2018-19.
 - c) ½-års regnskab 2018, herunder investeringsrammer (brev fra STUK).
 - d) Økonomiske rammer til FGU og MgO.
 - e) Aftale strategiseminar i efteråret 2018.
3. **Punkter til drøftelse:**

Intet.
4. **Punkter til orientering:**
 - a) Forslag til finanslov 2019.
 - b) Indstilling af rektor til bestyrelsen for FGU.
 - c) Brev fra STUK om betaling for undervisningsmidler mv.
 - d) Nyt fra Kursistrådet.
5. **Eventuelt**

Referat

Peder Madsen bød indledningsvis velkommen til mødet og orienterede bestyrelsen om, at uddannelseschef Henrik Saul er referent til dette møde. Endvidere orienterede han om, at Morten W. Frederiksen med udgangen af juni måned 2018 opsagde sin stilling som administrationschef ved Kolding HF & VUC. Konklusionen i den sammenhæng er, at stillingen ikke bliver genbesat. Opgaverne bliver fordelt mellem den øvrige ledelse og blandt medarbejderne i administrationen.

Verner Rylander-Hansen oplyste samtidig bestyrelsen om, at han agter at stoppe som formand for Danske HF & VUC ved næstkommende lejlighed i april 2019.

Charlotte Østergaard Petersen var glad over den beslutning – og ser frem til at Verner Rylander-Hansen vil være mere tilstede på Kolding HF & VUC.

Michael Bork nævnte, at alle medarbejdere tydeligt kan mærke den ændrede økonomiske virkelighed grundet besparelser, omprioriteringsbidrag osv. – så det er godt at se, at ledelsen også bidrager helt konkret omkring besparelserne ved ikke at opslå en stilling som administrationschef.

Ad. Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. juni 2018. Beslutning

Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2018 blev godkendt og underskrevet.

Ad. Punkt 2 a) Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2017-18

Udmøntning af resultatlønskontrakt for rektor for skoleret 2017/2018 var udsendt som bilag til dagsorden.

Verner Rylander-Hansen gennemgik på mødet målopfyldelsen for de forskellige indsatsområder.

Overordnet set har vi været gode til at få implementeret HF-reformen, men det har også samtidig kostet en del ressourcer (både kurser, efteruddannelse og samtidig en stor indsats fra lærerne). Arbejdet med denne reform er uden tvivl også medvirkende til, at nogle lærere kan føle sig presset. Politikerne laver i højere grad detailstyring end blot rammestyring. Det mærkes tydeligt i det daglige arbejde. Omkring arbejdet med overbygningen til HF-2, er vi ikke kommet helt i mål. Det skyldes primært, at Undervisningsministeriet ikke har bekendtgørelsen på plads endnu. Det forlænger derfor vores arbejde omkring dette. Arbejdet med HF-reformen kan ses som et springbræt til revitalisering af HF-2. Planerne er godt på vej (via samarbejde med bl.a. UU, tilbud ude på skolerne omkring e-sport osv.). Vi nåede ikke helt i hus i sidste skoleår, men har ambitioner om at indhente det i indeværende år.

Michael Bork fortæller, at han i øjeblik bl.a. arbejder med aktiviteten omkring e-sport og har en oplevelse af, at der virkelig er nogle gode ting på vej.

Verner Rylander-Hansen forsætter sin gennemgang og orienterer om, at i forbindelse med revitalisering af HF-2 også er ved at blive lavet en række profil-film, som blandt andet kan ses på vores hjemmeside. Filmene bliver også delt via Facebook og andet netværk.

Arbejdet med klargøring til den nye forberedende grunduddannelse (FGU) er der styr på – både i forhold til eksterne samarbejdspartnere, men også internt her i huset. Det fylder meget i det daglige arbejde. Overordnet kører tingene planmæssigt, selvom

Undervisningsministeriet er forsinket i forhold til at udmelde nogle endelige beregningsmodeller.

Næste område i kontrakten omhandler implementering af besparelser frem mod 2021 – og Verner Rylander-Hansen kunne i den sammenhæng orientere bestyrelsen om, at alle de besparelser der har været planlagt siden 2016 er gennemført. Igen nævnes det, at Morten W. Frederiksens opsigelse kan give lidt luft i budgettet og at vi samtidig fortsat håber på at fastholde kursisterne og dermed styre vores aktivitetsniveau.

I kontraktens ekstraramme indgår punktet indsats mod frafald og bedre gennemførelse af uddannelse. Dette område omkring mentor-arbejde er blevet meget professionaliseret gennem det seneste år og er i virkeligheden den mest succesrige indsats i løbet af de sidste 3 år. Mange dygtige medarbejdere bidrager i denne proces og projektet er primært bundet op omkring HF-uddannelsesleder Anja Pedersen.

Kristina Jørgensen spørger til, om denne indsats er det samme som det fælles kommunale psykolog-indsats, som Kolding kommune har initieret.

Verner Rylander-Hansen svarer, at denne mentor-indsats er i et andet regi. I det kommunale PPR sker støtten via en psykolog-ordning, som kommunens institutioner kan trække på. Den indsats der her refereres til, er via en ministeriel SPS-støtte (specialpædagogisk støtte).

Charlotte Østergaard Petersen supplerer og fortæller, at de mentorer der løser opgaver her i huset i SPS-regi, ikke er de samme som de kommunale mentorer. Hun nævner samtidig, at vi samarbejder med CSV (Center for specialundervisning til unge og voksne) omkring gruppeforløb, hvor borgere bliver koblet på den samme mentor. Endelig laver vi også eksamenstræning for en række af vores kursister.

Verner Rylander-Hansen fortæller, at vi samtidig samarbejder med CSV, sundhedshuset osv.

Kristina Jørgensen nævner, at man i kommunal sammenhæng er opmærksomme på, at det er et område, hvor der fortsat kan bruges mange ressourcer. Det er en rigtig vigtig kommunal opgave.

Peder Madsen supplerer med, at indsatsen skal ses som en investering – og at det samtidig bærer frugt. Flere bliver uden tvivl løftet gennem de forskellige uddannelses tilbud.

Næste punkt i kontraktens ekstraramme handler om lærernes arbejdstid. Verner Rylander-Hansen forklarer, at det på godt og ondt er nerven i vores arbejde. Det kan både være meget krævende og samtidig meget givende. Det har været et tilbagevendende omdrejningspunkt siden 2013. Hvert eneste år udrulles yderligere besparelser ud fra mantraet – lav mere for mindre. Prisen på varen skal ned og kvaliteten skal samtidig op. Samtidig ser besparelser ikke ud til at stoppe foreløbig. Selvfølgelig kan der hentes nogle effektiviseringer ved i højere grad at bruge standarder, ens materialer osv., men det ser desværre ud til, at der også fremover vil komme besparelser, der udfordrer os i vores arbejde.

Charlotte Østergaard Petersen spørger ind til hvad der har været af reaktioner på området?

Verner Rylander-Hansen svarer, at det langt hen ad vejen er AVU-gruppen, der er mest udfordret. Dels grundet de aktuelle besparelser – dels udfordringer i forbindelse med FGU'en. HF-gruppen har også være udfordret via besparelser og reform, men har dog ikke FGU'en til at hænge over hovedet.

Charlotte Østergaard Petersen fortæller, at hun de sidste par år primært har løst arbejdsopgaver nede i vores lejemål i midtbyen. Det er derfor blevet rigtig tydeligt (efter at hun igen har fået sin dagligdag i Kolding Åpark), at folk er mere pressede end tidligere. Vi skal være opmærksomme på, hvad det gør ved kollegerne, når der skæres i forberedelsestiden og laves differentiering omkring denne del. Det kan skabe kollegial utilfredshed – og vi skal samtidig huske på, at god undervisning tager tid.

Michael Bork tilføjer, at man også kan aflæse hos kollegerne og høre på dem, at mange er pressede. Der er i øjeblikket 2 langtidssygemeldte kolleger. Hele opgaven omkring SPS er blevet en kæmpe succes – og det er jo fantastisk – selvom mange er pressede.

Verner Rylander-Hansen svarer, at det også samtidig er vores præmis. Vi sparer ikke fordi vi synes det er sjovt – og fordi ledelsen synes, at vi skal spare. Vi er også opmærksomme på, at vi arbejder i en videns-organisation og ikke i en produktionsvirksomhed. En lang række lærere fastholder samme høje standard – og det kan mærkes i det daglige.

Charlotte Østergaard Petersen nævner, at det er vigtigt for hende og Michael Bork, at den øvrige bestyrelse kender til og er bevidste om de præmisser, der ligger til grund for vores arbejde. Det er vigtigt at sige tingene højt – og at bestyrelsen også er bekendt med vilkårene.

Stine-Marie Greisen nævner i den forbindelse, at det har været svært at starte med den store HF-klasse. Det har været meget forvirrende, så det bliver godt at komme tilbage til en mere kendt struktur med 2 almindelige klasser.

Peter Thuesen Andersen siger, at det generelt er godt at sætte ord på tingene. Der er ingen der synes, at det er en sjov proces – og nogle af tingene trækker i virkeligheden tråde tilbage til OK 13. Arbejdet med en arbejdstidsaftale på LC-niveau er stadig uafklarede – og forhåbentlig kommer der en aftale i 2021.

Einar Gylling Dørup tilføjer, at det samtidig kræver at 2%-besparelserne forsvinder. På UC Syd arbejdes der med strategisk selvledelse, så den enkelte medarbejder selv er med til at vurdere / prioritere hvor meget arbejde, der skal lægges i det daglige. 2-3 parallelle hold kan måske lette nogle arbejdsopgaver. Vigtigt at fokusere på, at vi ikke selv har valgt tingene – og samtidig huske hinanden på ikke at sætte barren højere end det kan fungere for den enkelte medarbejder.

Peder Madsen spørger ind til, om der er yderligere kommentarer til punkterne i kontrakten. Det er ikke tilfældet – og Verner Rylander-Hansen forlader herefter lokalet.

Peder Madsen tager igen ordet og fortæller, at strukturen omkring kontrakten ikke er tilfredsstillende, men det er desværre ikke noget, som vi kan påvirke. Rektors kontrakt er et billede på den samlede ledelses indsats. Der er opnået mange gode resultater, selvom ikke alle punkterne er fuldt opfyldt. Hans indstilling er, at kontraktens udmøntning derfor skal lande på 90 %.

Alberte Borggreen kommenterer, at der flere steder i kontrakten bruges formuleringen: "der arbejdes på, vi er på vej imod" osv. – så indstillingen på de 90 % giver god mening.

Peder Madsen svarer, at den aktuelle politiske virkelighed gør, at man ofte vil opleve at være "på vej". Samtidig fylder MgO-pladesagen og hele situationen omkring FGU en del ved siden af den daglige drift.

Kristina Jørgensen nævner, at man ofte også ser resultatkontrakter, hvor der er forskellige vægtninger. Der er en række delmål i kontrakten, hvorfor man kunne overveje at opdele tingene.

Clara Rigenstrup spørger ind til, om ikke ekstrarammen er opfyldt bedre?

Peder Madsen svarer, at ekstrarammen omkring frafald / gennemførelse af uddannelse er klaret rigtig godt. Det kan bl.a. ses af tallene bag skolens økonomi, at mange kursister er fastholdt i uddannelse. Og det er uden tvivl skolens vigtigste opgave. Peder Madsen foreslår derfor, at hæve ekstrarammen til 95%, hvilket vedtages uden yderligere kommentarer.

Beslutning

Peder Madsen opsamler drøftelsen i bestyrelsen med en konklusion om, at basisrammen er opfyldt 90 % og ekstrarammen er opfyldt 95%.

Ad. Punkt 2 b) Rektors resultatkontrakt 2018-19

Resultatkontrakt for rektor for skoleåret 2018-2019 var udsendt som bilag til dagsorden.

Verner Rylander-Hansen indleder punktet med at fortælle, at resultatkontrakterne har været en del af vores virkelighed siden 2007 med en blanding af få punkter / mange punkter / kvalitativ måling / kvantitativ måling. I virkeligheden handler det om, at vi skal kunne stå på mål for det vi lover. Vi kan f.eks. sagtens love, at frafaldet skal falde 5 %, men reelt set ikke noget, som rektor kan påvirke. Derimod kan han have indflydelse på, at der arbejdes med tingene.

Verner Rylander-Hansen nævner, at kontrakten ligger meget godt i tråd med ledelseskommissionens rapport omkring ledelsesgrundlag osv. Kommissionens rapport er interessant læsning, som giver et godt indblik i den danske måske at tænke ledelse på. Rapporten må derfor kunne bruges konstruktivt, da vi hele tiden bliver mere udfordret i vores arbejde. Kan vi med afsæt i denne rapport drøfte, hvordan vi kan gøre tingene anderledes ud fra de præmisser og med den økonomi som vi har lige nu? I forslag til finanslov 2019 ser besparelserne jo desværre ud til at fortsætte. Når Charlotte Østergaard Petersen og Michael Bork tidligere nævner, at lærernes forberedelsestid er udfordret, så har de helt ret – og det er samtidig helt sikkert, at vi ikke kommer til at opleve den samme virkelighed, som det var engang. Vi er blevet beskåret næsten 20 % i løbet af få år – og det kan mærkes rigtig meget.

Kommissionens rapport giver også mulighed for at kigge på ledelsen og dens måde at arbejde på. Det er første gang i kontraktens 10 årige historie, at blikket så konkret handler om ledelse. Kan vi via denne rapport blive udfordret i vores arbejde? Det er et stort projekt, hvor mange vil blive involveret. Vi har jo også på Kolding HF & VUC et repræsentativt demokrati via TR-laget, SU, osv. – og de vil selvfølgelig blive en del af arbejdet.

Charlotte Østergaard Petersen spørger ind til, om det er en ide at indtænke resultaterne af professionel kapital som en del af resultatkontrakten.

Verner Rylander svarer, at det går han ikke ind for. Professionel kapital er en del af skolens MTU (medarbejder-tilfredshedsundersøgelse) – og det er samtidig noget han skal forholde mig til i det daglige arbejde. Det er ikke noget ekstraordinært.

Michael Bork nævner, at mange læser rektors kontrakt med interesse. Og det er vigtigt at signalere, at man vil sine medarbejdere. Hvis undersøgelsen omkring professionel kapital kommer med i resultatkontrakten, vil det være et godt signal. Lærerne vil føle sig set og hørt.

Verner Rylander-Hansen fortæller, at det tidligere er blevet drøftet i SU, og hvor det er foreslået at udfaldet af professionel kapital skal ind i kontrakten det følgende år. Men det giver ikke mening at vente et år, hvis resultatet eksempelvis viser, at nogle kolleger mistrives. Og endelig er både MTU og elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) en del af vores daglige drift. På baggrund af udmeldinger i MTU'en laves en handleplan. Og det skal gøres med det samme – og det kan ikke vente eller laves til noget ekstraordinært.

Stine-Marie Greisen spørger ind til kommentaren fra Michael Bork om hvorvidt lærerne føler sig hørt.

Michael Bork svarer, at medarbejderne har et godt forhold til ledelsen og at der er et godt samarbejde.

Charlotte Østergaard Petersen supplerer med at fortælle, at hun og Michael sidder som lærerrepræsentanter og bringer derfor deres stemme ind i bestyrelsen. Og det er samtidig vigtigt at de punkter fra professionel kapital der berører lærerne og øvrige medarbejdere, tages seriøst og bliver handlet på.

Verner Rylander-Hansen fortæller, at vi laver professionel kapital hver 2-3. år. Den sidste rapport var overordnet ganske ok, men der blev nævnt et problemområde omkring dårlig søvn. Dette er der blevet handlet på via oplæg, søvnkurser osv. Og lærerne har brugt det og været glade for det. Derfor er det dumt at tingene skal vente for længe med at blive handlet på.

Peder Madsen nævner, at kontrakten er et vigtigt instrument – og et grundparameter i Verner Rylander-Hansens ansættelse. Rapporternes elementer skal der arbejdes med løbende og hele tiden. Vigtigt at have fokus på det og vise, at det har bestyrelsens bevågenhed. Peder Madsen nævner i forlængelse heraf, at bestyrelsen på et kommende strategiseminar, kunne vi drøfte elementer fra ledelseskommisionens redegørelse.

Verner Rylander-Hansen fortsætter gennemgangen af resultatkontrakten for 2018-2019 – og nævner, at vi får en anden skole efter 1.8.2019 grundet FGU'en. Vi har samtidig vedtaget et VEU-strategi og vi skal finde ud af, hvordan vi løser opgaverne mest konstruktivt fremadrettet.

Alberte Borggreen spørger ind til indholdet i FGU'en og Verner Rylander svarer, at FGU'en består af 3 retninger – bl.a. en almen grunduddannelse, der skal erstatte AVU fremover for borgere under 25 år.

Verner Rylander fortsætter med at kigge på kontraktens ekstraramme: indsats mod frafald og bedre gennemførelse. Dette har været et omdrejningspunkt i flere år med flere

initiativer, som allerede ser ud til at virke rigtig godt. 2018 – 2019 vil derfor mere handle om at få konsolideret en række arbejdsgange og samtidig styrke samarbejdet med kommunen.

Stine-Marie Greisen nævner, at det er tydeligt, at lærerne har et stort fokus på fastholdelse af kursister og kursisternes generelle trivsel.

Charlotte Østergaard Petersen tilføjer, at det er godt at høre, at SPS-indsatsen virker. Og ringene omkring dette arbejde vil utvivlsomt sprede sig ind i klasserummet.

Verner Rylander –Hansen nævner, at lærerne gør en kæmpe indsats for at få tingene til at fungere. 90 % af alt hvad der foregår her på stedet er båret via lærernes arbejde.

Endelig kigges der på punktet "lærernes arbejdstid, version 4.0". Dette punkt skal selvfølgelig tænkes sammen med ledelseskommisionens rapport.

Charlotte Østergaard Petersen nævner, at hun gerne vil have sløjftet en sætning i kontrakten: "Effektivisering af forberedelsen af parallelhold osv....."

Verner Rylander-Hansen svarer, at det er ok at fjerne den sætning – men vi slipper stadig ikke for at tænke i "mere for mindre".

Michael Bork supplerer og fortæller, at lærervirkeligheden er en temmelig kompleks størrelse. Man kan som lærer opleve bl.a. at skulle undervise 1. års hold, 2.års hold, reformer, net hold, enkeltfag-hold, fokus-aktiviteter, koordinationsopgaver, kontaktlæreropgaver, SSO-ansvarlig, teamkoordinator, bestyrelsesmedlem, arbejde med OneNote osv. Det vil derfor give god mening at få indført sætningen: "vi skal arbejde på at reducere kompleksiteten i lærernes arbejde".

Peder Madsen og Verner Rylander bakker op omkring dette forslag og føjer det ind som et mål for begge uddannelsesområder.

Kristina Jørgensen spørger ind til, om der er opbakning i bestyrelsen til at de forskellige indsatsområder skal vægtes – og nævner samtidig, at en evaluering på sigt vil blive mere kvalificeret.

Verner Rylander nævner, at der er 2 indsatsområder i basis-rammen og at det sikkert vil give mest mening at lave størst vægtning omkring punktet organisationsudvikling.

Peder Madsen tilføjer, at der ændres i kontrakten, så der bliver lavet en vægtning på henholdsvis 65% og 35% i basisrammen. Samtidig er det også vigtigt at huske, at kontrakterne er en meget lille del af skolens samlede driftsbudget. Vi skal have for øje hvad det er vi vil med vores skole. Kontrakterne skal ikke fylde for meget. Det er en bunden opgave fra ministeriet, så de skal laves – men skoleudvikling skal have det primære fokus.

Beslutning

Kontrakten bliver rettet til på baggrund af drøftelserne og bestyrelsens indstilling.

Ad. Punkt 2 c) ½-års regnskab 2018, herunder investeringsrammer (brev fra STUK)

Bilag omkring ½-års regnskab samt STUKS´ s notat omkring investeringsrammer og opgørelse af institutionernes investeringsbehov var udsendt som bilag til dagsorden.

Verner Rylander-Hansen gennemgik halvårsregnskabet for 1. halvår 2018 og nævner i den sammenhæng, at vores store indtægt ligger i 3.kvartal, da det store optag af kursister foregår på det tidspunkt.

Med disse foreløbige tal ser det ud som om, at vi lander driften for 2018 med et overskud på ca. 2 millioner kr. Dette overskud skyldes primært en forbedret gennemførelse. Den sidste ½ million skyldes besparelser på lønomkostninger. Vores nye lønmedarbejder startede først op medio august – og endelig har administrationschef Morten W. Frederiksen sagt sin stilling op – og derved sparer vi 5 måneders løn i efteråret 2018. Umiddelbart lyder et overskud godt, men i den sammenhæng skal vi dog huske, at vi har en kommende udgift på ca. 12-15 millioner kr. i forbindelse med udbedring af skader omkring MgO-pladerne.

Einar Gylling Dørup nævner, at det er glædeligt at frafaldet blandt kursisterne er blevet mindre, men det samtidig er en størrelse, der kan være svært at regne med.

Verner Rylander-Hansen svarer, at problematikken omkring frafald er rigtig svært at styre på. Ministeriet udsender i øvrigt snart en ny bekendtgørelse på området.

Verner Rylander-Hansen fortsætter nu punktet med at kigge på investeringsrammerne. Baggrunden er, at staten fastsætter en investeringsramme for hele sektoren. Verner Rylander orienterer i den sammenhæng om brevet indhold – og fortæller, at rammen for hele sektoren er 1,4 mia. kr. årligt.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog halvårsregnskabet for 1. halvår 2018.

Ad. Punkt 2 d) Økonomiske rammer til FGU og Mgo.

Bilag omkring de økonomiske rammer i forbindelse med FGU og Mgo var udsendt som bilag til dagsorden.

Verner Rylander-Hansen orienterer om Mgo-pladesagen. En vurdering er, at udbedring af skader vil koste mellem 12 – 15 millioner, men svært at vurdere helt præcist. Kolding HF & VUC har 17,5 millioner i egenkapital fordelt på midler i banken og på en række forskellige værdipapirer. Verner Rylander fortæller videre, at han har været i dialog med ministeriet omkring dette og svaret er, at vi skal sikre os at have tilstrækkelige likvider – så vi ikke kommer i problemer i den daglige drift. 80 % af de daglige driftsudgifter er til lønninger – og vi skal til enhver tid kunne betale hver sit. Og for at vi kan det, skal vi derfor have et vist kontantbeløb i kassen. Vi kan ikke klare os for meget mindre end en likviditet på ca. 10 millioner kr.

Herefter uddeles der et papir omkring et lånetilbud fra realkreditinstituttet og Verner Rylander-Hansen fortæller herefter, at der typisk er 2 måder at betale for Mgo-pladerne på: enten placeres udgiften i den økonomiske balance for at vi herefter vil afskrive den. Pengene skal altså stadig op af lommen, men det kan afskrives over 50 år. En anden mulighed er at sige, at det er en ekstraordinær omkostning, der ikke øger bygningens værdi - og derfor vil vi driftsføre det. Argumentet i den sammenhæng er, at havde vi fået erstatning fra et forsikringsselskab, vil vi driftsføre udgiften.

Ved siden af dette skal vi samtidig huske, at FGU skal tage del i vores aktiver og passiver. Hvis vi vælger at afskrive det, skal vi betale 3-4 million kr. til FGU-institutionen. Hvis vi vælger at driftsføre det, skal vi betale 1-2 million kr. til FGU-institutionen.

Peder Madsen samler op på tingene og foreslår den øvrige bestyrelse, at man vælger muligheden med at driftsføre det.

Clara Rigenstrup spørger ind til, om der er kommet en endelig afgørelse i sagen, hvortil Peder Madsen svarer, at advokaterne stadig arbejder med det.

Peder Madsen erkender overfor bestyrelsen, at det er en stor beslutning og at det drejer sig om mange penge.

Verner Rylander-Hansen supplerer med, at det på mange måder giver bedst mening, at udgiften føres i driften. Så er der efterfølgende ikke noget at komme efter. Ministeriet har nikked til løsningen. Så selv om vi ad den vej kommer til at overskride budgettet kraftigt i 2018, kommer det ikke til at påvirke vores investeringsramme.

Peder Madsen samler op på bestyrelsens drøftelse og konkluderer, at der er opbakning til modellen med at driftsføre udgiften.

Verner Rylander-Hansen fortsætter den økonomiske gennemgang og nævner, at næste område handler om, at vi i dag har et 20-årigt realkreditlån, som skal omlægges til et 30-årigt lån – og samtidig realiseres vores værdipapirer i Jyske Bank. Det kommer i praksis til at betyde, at vi hvert år vil spare ca. 1,2 million kroner.

Verner Rylander-Hansen og Peder Madsen gennemgår de forskellige lånemuligheder for bestyrelsen og fortæller også, at scenariet er drøftet med revisoren, som også nævner at en kassekredit kunne være en mulighed. Dog vil ministeriet uden tvivl føle sig mere sikker, hvis der optages lån fremfor en kassekredit, da den vil skulle forhandles hvert år – og dermed være et usikkert grundlag.

Peder Madsen fortæller, at et lån ikke nødvendigvis er den billigste løsning, men uden tvivl den sikreste. Peder Madsen spørger samtidig bestyrelsen om de bakker op i forhold til de forskellige overvejelser – altså at der omlægges lån fra 20-årigt lån til et 30-årigt, at værdipapirerne i Jyske Bank sælges, når behovet opstår – samt at der optages et nyt 20-årigt lån på 8. million kroner. Der er fælles opbakning til at sætte dette i værk.

Herefter fortsætter Verner Rylander-Hansen punktet med at orientere omkring FGU-institutionen Han fortæller, at ministeriets tal til de endelige beregninger endnu ikke er kommet. Vi har dog lavet vores egne beregninger, så vi har allerede nu en ret god ide om niveau og omfang. Medarbejderne der skal virksomhedsoverdrages til FGU-institutionen får besked om dette torsdag 4. oktober kl. 12.00.

Charlotte Østergaard Petersen spørger ind til, hvorvidt ministeriets beregningsår kan påvirke det endelige antal medarbejdere, der skal overdrages.

Verner Rylander-Hansen svarer, at vi endnu ikke ved, om ministeriet vil bede skolerne om at tage udgangspunkt i aktivitetstallene for 2016, 2017 eller måske et gennemsnit af de 2 år. Og ja – det får betydning, hvilket beregningsår der lægges til grund. Det forventes at handle om 11-13 medarbejdere, der vil blive berørt af processen.

Charlotte Østergaard Petersen fortæller, at der er ro omkring tingene på AVU. Men selvfølgelig en frustration over, at man endnu ikke kender lederen af den nye institution eller ved, hvordan læreplanerne kommer til at se ud.

Peder Madsen supplerer med at fortælle, at man skal huske, at hele huske bliver berørt af denne proces – ikke kun de medarbejdere der skal virksomhedsoverdrages. Endelig skal man huske, at der også er en hverdag efter den 4.oktober 2018. Driften skal stadig kunne fungere.

Verner Rylander fortæller, at bestyrelsen skal beslutte sig til, om rektor og formand efter 1.11 må drøfte et set-up med den kommende FGU-bestyrelse – i forbindelse med aktiver og passiver. Der er umiddelbart flere scenarier:

- 1) FGU-institutionen får ikke del i Kolding HF & VUC´s bygning. Det betyder i praksis, at vi skal betale os fra det – og at FGU-institutionen altså også skal finde plads ude i byen.
- 2) FGU-institutionen skal have ca. 15-18 % af vores aktiver og passiver – og dermed også af bygningen. Det betyder derfor i praksis, at FGU-institutionen komme til at eje ca. 15-18 % af bygningen.
- 3) FGU-institutionen kan leje sig ind her i huset og bruge tid på at finde ud af hvor institutionen skal være på sigt.

Verner Rylander-Hansen anbefaler bestyrelsen, at vi betaler os fra det. Vi ved ikke hvad den nye FGU-bestyrelse tænker og det vil samtidig også kunne være problematisk at skulle rumme en ung FGU-målgruppe samtidig med at vedligeholde et voksent uddannelsesmiljø.

Peder Madsen nævner i den sammenhæng, at vi skal huske hvad det er for et undervisningsmiljø som Kolding HF & VUC vil have.

Verner Rylander orienterer om, at alle linjer på FGU-institutionen skal have teori som en del af deres undervisning – og at denne del sagtens kunne foregå her.

Alberte Borggreen spørger ind til om VUC´erne har fået pålagt at afgive en bestemt procentdel til FGU-institutionen.

Verner Rylander svarer bekræftende, at det er en ministeriel beslutning.

Clara Rigenstrup nævner, at det måske kan skabe uro, hvor der er for mange forskellige undervisningskulturer i samme hus.

Peder Madsen samler op på indlæggene og konkluderer, at vi så vidt muligt vil betale FGU-institutionen den del af aktiver og passiver, som skal tilkomme dem.

Beslutning

Bestyrelsen konkluderer på baggrund af ovenstående drøftelser omkring FGU-institutionen og rammer i forhold til MgO-pladesagen, at:

Der er opbakning til at driftsføre udgifterne til MgO-pladerne, jvf ovenstående.
Der omlægges lån, sælges værdipapirer og optages nyt lån, jvf ovenstående.
FGU-institutionen betales et beløb svarende til procentdelen, jvf ovenstående.

Ad. Punkt 2 e) Aftale strategiseminar i efteråret 2018

Peder Madsen orienterer om, at bestyrelsens strategiseminar var tiltænkt til at skulle foregå i foråret 2018. Da dette ikke er lykkedes er tanken nu at finde en dato i uge 2, 3 eller 4 i 2019, hvor bestyrelsen skal drøfte strategi omkring hvordan Kolding HF&VUC skal udvikle sig.

Beslutning

Verner Rylander-Hansen kommer med et forslag til dato og sender ud til bestyrelsen.

Ad. Punkt 3. Punkter til drøftelse.

Ingen punkter til drøftelse.

Ad. Punkt 4a. Forslag til finanslov 2019

Verner Rylander indleder punktet med at fortælle, at punktet omkring finanslov også vil komme på bestyrelsesmøderne i oktober og december. Til december er finansloven forhåbentlig vedtaget, men overordnet ser det ud til, at det samlede udspil ikke har kæmpe stor indflydelse på vores hverdag.

Der er en fortsættelse af omprioriteringsbidraget og dermed 2 %-besparelser. Samtidig er der et par små initiativer, der samlet set kommer til at koste ca. 0,5 %. Og endelig er der nogle besparelser omkring net-taxametrene til GSK (gymnasial suppleringskursus). Vi har dog kun matematik som GSK, så det kommer ikke til at påvirke Kolding HF & VUC alvorligt.

Ad. Punkt 4 b) Indstilling af rektor til bestyrelsen for FGU

Peder Madsen orienterer om, at han har indstillet Verner Rylander-Hansen til den nye bestyrelse for FGU-institutionen.

Ad. Punkt 4 c) Brev fra STUK om betaling for undervisningsmidler m.v.

Peder Madsen orienterer kort om indholdet i brevet omhandlende kursisters betaling for undervisningsmidler og ekskursioner. Verner Rylander-Hansen supplerer med, at det ikke er et problem på Kolding HF & VUC.

Ad. Punkt 4 d) Nyt fra Kursistrådet

Alberte Borggreen fortæller, at folk ikke kender nok til Kolding HF & VUC's tilbud. F.eks. er hele den store indsats omkring SPS-støtten ikke nødvendigvis kendt. Der kunne sagtens gøres meget mere omkring branding.

Stine-Marie Greisen supplerer med at fortælle, at rigtig mange ikke ved, hvad skolen er og kan.

Peder Madsen nævner, at vi i øjeblikket er i gang med at få fremstillet en række profil-film, der profilerer de forskellige uddannelsesområder på Kolding HF & VUC. Samtidig nævner han også, at TV Syd har et ungeråd, som leverer indspark til TV Syds sendeflade omkring det at være ung.

Det aftales at Alberte Borggreen og Stine-Marie Greisen tager kontakt til dette ungeråd via Facebook. De vil undersøge, om der kunne markedsføres tydeligere ad den vej.

Alberte Borggreen nævner herefter, at det er svært at finde p-pladser.

Verner Rylander-Hansen svarer, at vi kender alt til problematikken og at der arbejdes på at etablere ekstra p-pladser på den grund som vi ejer – op mod retsbygningen. Det kan løse noget af problemet, men bestemt ikke det hele – og samtidig sker det jo ikke lige i morgen. Vi er generelt nødt til at udfordre Kolding kommune i forhold til hvor vi må parkere.

Afslutningsvis spørger Stine-Marie Greisen hvordan udsigten er til igen at kunne bruge omklædningsfaciliteterne i forbindelse med idrætsundervisningen.

Verner Rylander-Hansen svarer, at håndværkerne stadig arbejder på at finde årsagen til problemet og samtidig at finde en løsning.

Ad Punkt 5) Eventuelt

Michael Bork nævner at tillidsrepræsentant for HF Lars Bo Jensen har skrevet et bekymringsbrev til bestyrelsesmedlemmerne, men de øvrige bestyrelsesmedlemmer svarer, at det ikke er noget, som de har modtaget. Brevet handler om, at lærerne føler sig presset – et område som dog tidligere har været drøftet på bestyrelsesmødet.

Referatet modtaget og læst:

Peder J. Madsen
(formand)

Clara Rigenstrup

Einar Gylling Dørup

Kristina Jørgensen

Niels Egelund

Charlotte Østergård Petersen

Stine-Marie Greisen

Alberte Borggreen

Michael Bork

Peter Thuesen Andersen

Verner Rylander-Hansen
(Rektor)