

REFERAT af 64. ordinære møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse, den 11. december 2018, kl. 15-18

Deltagere: Peder J. Madsen (formand), Niels Egelund (fra kl. 16.15), Einar Gylling Dørup, Clara Rigenstrup, Kristina Jørgensen, Peter Thuesen Andersen, Michael Bork, Verner Rylander-Hansen, Stine-Marie Greisen, Alberte Borggreen, Preben Løvetofte (referent)

Afbud: Charlotte Østergaard Petersen

- 1. Godkendelse af referat**
 - a) fra bestyrelsesmødet d. 31.10.2018.

- 2. Punkter til beslutning:**
 - a) Det videre forløb omkring MgO-pladesagen. Indstilling fremlægges på mødet.
 - b) Budget 2019 (bilag)
 - c) Optagelseskapacitet HF 2 (bilag)
 - d) Fag- og holdudbud 2018-19 (bilag)
 - e) Ansøgning om driftsoverenskomst (bilag)

- 3. Punkter til drøftelse:**
 - a) MTU – Professionel kapital (bilag)

- 4. Punkter til orientering:**
 - a) Status på renoveringen af MgO-plader
 - b) Nyt fra Kursistrådet

- 5. Eventuelt**

Peder bød velkommen til skolens 64. ordinære bestyrelsesmøde, hvor Preben Løvetofte er referent.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 31.10.2018.

Referatet godkendes.

2. Punkter til beslutning

a) Det videre forløb omkring MgO-pladesagen.

Peder fremlægger: Renoveringen af skolens facade med udskiftningen af MgO-pladerne kører planmæssigt med de forstyrrelser, det nu giver, når håndværkere vandrer rundt uden for vinduerne, og der bores og hamres.

Clara har fremsendt nogle afgørelser vedr. andre MgO-sager, og pba. disse har Peder Madsen, Verner og skolens advokat drøftet ageren ift. suspensionsaftalen og evt. voldgiftssag.

Der er fremsendt en henvendelse til modpartens advokater om at etablere en suspensionsaftale gældende frem til 1. april 2019.

Der er 3 scenarier for, hvad vi kan vide inden den nye deadline for iværksættelse af en voldgiftssag:

1. En række afgørelser taler imod vores interesser - så vil der næppe være mening i at brænde 2 mio. kr. af i en voldgiftssag.
2. En række afgørelser taler for vores interesser - så vil modparten måske være villige til at indgå et forlig.
3. Vi anlægger et civilt søgsmål

Kristina: Jeg mener at have læst, at modparten vil gå konkurs, hvis vi vinder en sag imod dem.

Verner: Det ved vi ikke med sikkerhed, men vores advokat mener, at entreprenøren næppe vil kunne udrede pengene, mens rådgiveren nok via forsikring vil kunne.

Beslutning: Bestyrelsen beslutter at indgå suspensionsaftale frem til 1. april 2019. Endvidere besluttet i løbet af marts, om der skal anlægges en voldgiftssag. Subsidiært (hvis modparten ikke vil indgå aftale om indgåelse af suspensionsaftale), vil skolen tage skridt til at kunne anlægge en voldgiftssag senest 9. januar 2019.

b) Budget 2019 (bilag)

Verner gennemgår det fremsendte - samt et omdelt revideret - materiale

Aktivitetsbudget: Vær især opmærksomme på den markante nedgang på AVU pga. FGU. Fra 153 årskursister i 2018 til 83 årskursister i 2020.

Resultatbudget 2019: Ift. det tidligere udsendte budget er der i forventet resultat for 2018 en negativ forskel på 4,8 mio. Det skyldes dels et regnskabsmæssigt krav om at indregne kurstab og låneomkostninger ifm. omlægning af lån i årets driftsresultat. Dermed er egenkapitalen tæt på at være 0, men der er ikke problemer ift. likviditeten, hvilket bekræftes af revisor.

Peter: Ligger der en joker ift. af vi har overdraget en TR til FGU?

Verner: Ifølge Moderniseringsstyrelsen er der ingen problemer heri, men Uddannelsesforbundet er i nogen grad uenige, og de anlægger måske en voldgiftssag - det vides endnu ikke. I en tidligere sag er der faldet afgørelse, som bekræfter Moderniseringsstyrelsens syn.

Peder: Ift. FGU betyder dette, at der nærmest ikke overdrages penge til dem. Dog vil det forholde sig sådan, at de vil modtage 13% af en evt. senere vundet voldgiftssag. Vi tager risikoen, men de får andel i en eventuel gevinst.

Balancebudget: En del af vores aktiver (ca. 7 mio.) er let omsættelige værdipapirer, som kan realiseres på få dage, hvis vi har brug for likvider.

Likviditetsbudget 2019: Bemærk at der er afsat 4,5 mio. til Kolding Åhave. Det er ikke sikkert, at de alle vil blive brugt, bl.a. fordi Kolding Kommune har skåret i deres tidligere budgetterede andel, dels fordi vi også har brug for p-pladser. Forventeligt vil vi etablere Kolding Åhave i mindre etaper. Pga. ny ferielov må vi i 2020 budgettere med en ekstra udgift på ca. 3,75 mio. Alt i alt vil likviditeten i de nærmeste år falde fra 13,4 mio. i 2019 til 5,8 mio. i 2022.

Beslutning: Vi budgetterer med en nedgang i aktivitet fra 558 til 508 årskursister.

Vi budgetterer med, at vores egenkapital bliver reduceret til ca. 0.

Bestyrelsen godkender, at underskuddet pba. ovenstående er vokset fra tidligere budgetteret ca. 12,8 mio. til ca. 17,2 mio.

Afslutningsvis redegjorde Verner for den netop indgåede Aftale om Erhvervsuddannelser:

Der er indgået en politisk aftale om, at Professionshøjskolerne kan etablere adgangsgivende gymnasiale tilbud til pædagog- og finansøkonom-uddannelserne. Desuden kan erhvervsuddannelserne tilbyde adgangsgivende kurser i dansk, dsa og matematik på Folkeskolens 9. klasses niveau.

Det kan ramme vores tilbud om en et-årig Professions Pakke, samt AVU, men pt er der en god dialog med Professionshøjskolerne, som forhåbentlig vil medvirke til at minimere en potentiel aktivitetsnedgang.

c) Optagelseskapacitet HF 2 (bilag)

Verner: Kapaciteten på hf2 bør reduceres fra 5 til 4 klasser. Det modsvarer den nedgang, vi har haft i de senere år og sikrer, at der er overensstemmelse mellem virkelighedens verden og vores udmeldte kapacitet. I lyset af viljen til at regulere fra politisk hold (som det netop er sket for de to stx-uddannelser i Vejle), hvis institutionerne ikke selv gør det, er dette vigtigt.

Skulle vi pludselig opleve en markant øget efterspørgsel, er det uproblematisk igen at hæve kapaciteten.

Beslutning: Bestyrelsen godkender, at kapaciteten på hf2 ændres fra 5 til 4 klasser pr. årgang.

d) Fag- og holdudbud 2018-19 (bilag)

Verner: Vi sigter efter at ramme et realistisk udbud, så de nuværende og fremtidige kursister kan få den uddannelse, de ønsker.

4 ud af 5 kursister på AVU vil fremover være fremmedsprogskursister. Dette ikke nævnt som et problem, da vi generelt er gode til at håndtere disse kursister.

Preben: På hf udbydes den samme fagrække som i år, men med en forskydning fra net- til daghold.

Denne forskydning skal dels ses som et forsøg på at øge gennemførelsen (som alt andet lige er bedre på daghold end på nethold), ligesom det helt umiddelbart vil øge taxameterindtægten.

Verner: På de gymnasiale suppleringskurser ser det ud til, at varslede krav om virtuel undervisning ikke er vedtaget, men til gengæld vil det generelle taxameter blive reduceret (så besparelsesprovenuet fastholdes).

Beslutning: Bestyrelsen godkender det planlagte udbud.

e) Ansøgning om driftsoverenskomst (bilag)

Haderslev Handelsskole har søgt om driftsoverenskomst i dansk og ordblinde-undervisning.

Uddannelsesudvalget har indstillet til bestyrelsen, at vi ikke indgår en driftsoverenskomst.

Bestyrelsen undrer sig bredt over, hvorfor de søger hos os og ikke hos VUC Syd.

Beslutning: Bestyrelsen tilslutter sig anbefalingen om ikke at indgå driftsoverenskomst.

3. Punkter til drøftelse

a) MTU - Professionel kapital

Verner gennemgik baggrunden for Professionel kapital. I øvrigt henvises til den samlede rapport.

De 3 indgående kapitalformer er social, human og beslutningskapital, som tilsammen udgør en medarbejders - og en skoles samlede - professionelle kapital.

Især social kapital er vigtig for skolens dagligdag. Evnen til, og muligheden for, at kunne samarbejde om opgaver. Oplevelsen af retfærdighed ift. fordeling af ressourcer og opgaver. Tillid til hinanden, at ledelse og kolleger træffer gode og ansvarlige beslutninger, handler loyalt og at der er overensstemmelse mellem ord og handling.

En gennemgang af en række figurer viser, at skolen ligger i et bredt midterfelt ift. øvrige institutioner. Det er ikke på nogen måde katastrofalt, men omvendt er der helt oplagt noget at arbejde med.

Det er ifm. MTU vigtigt at have i baghovedet, at en række aktuelle forhold er med til at påvirke den samlede besvarelse, ikke mindst den lange usikkerhed om FGU og indførelsen af en ny læringsplatform.

Kristina: Har man fra ledelsen gjort sig overvejelser over, hvordan man vil arbejde med at forbedre trivslen blandt medarbejderne?

Verner redegjorde for, hvordan der arbejdes videre med resultaterne i alle personalegrupper. I dialog med medarbejderne prioriteres typisk 3 fokuspunkter, som man vil handle på. Herefter aftales handleplaner, og hvis der er sammenfald mellem et eller flere fokuspunkter, kan disse blive fælles fokuspunkter for skolen.

Afslutningsvis: Det at arbejde med mennesker er et grundvilkår, når man arbejder på en skole. Det er vi nødt til hele tiden at italesætte, for det synes at være en belastende faktor i alle personalegrupper.

4. Punkter til orientering

a) Status på renoveringen af MgO-plader

Verner: Man er stort set færdig med vestfacaden. Enkelte vindueskarme skal udskiftes pga. fugtskader - det sker efter eksamensafviklingen. Afslutningsvis fjernes stilladset, hvorefter de gamle facadeplader genmonteres.

Clara: Er der fundet meget uforudset?

Verner: Økonomisk løber det pt op i ca. ½ mio., så det er ikke alarmerende. Og dette tal er vel at mærke alle hidtil fundne uforudsete forhold, opskaleret til hele bygningen.

Peder: Det betyder jo også, at vi løbende dokumenterer det byggesjusk, som bliver opdaget. Vi forventer dog ikke, at det i sig selv vil kunne give anledning til et krav mod entreprenøren.

b) Nyt fra Kursistrådet

Kursistrådet har ikke selv punkter at orientere om.

Verner vil dog gerne fremhæve, at vi i år har et meget velfungerende kursistråd.

De har fx foreslået en skralde- eller oprydningdag. Det er en god ide, og vi vil i ledelsen gerne imødekomme dette ønske og arbejder med forskellige modeller, som kan gøre skolen endnu mere imødekommende at være på.

Kursistrådet har også lanceret en social dag. Det har vi besluttet at bakke op om, så fredag d. 1. marts aflyses al undervisning og erstattes af fælles sociale aktiviteter, som planlægges i fællesskab af kursister, lærere og ledelsen.

5. Eventuelt








Peder: Jeg har underskrevet en ny regnskabsinstruks på 48 sider + 10 bilag.
Andre interesserede er velkomne til at rekvirere et eksemplar.

Verner: Størstedelen af instruksen er bestemt af staten, herunder AGV-instruksen, som beskriver, hvordan vi kan modtage penge fra staten.

Stine-Marie vil gerne have et eksemplar.

Peder: Tak til alle for 2018. Stor indsats fra ledelsen, og tak til medarbejdere for en stor indsats i et år med mange forandringer. Verner har købt julegaver - som I selv har valgt. Værsgo, og god jul!

Referatet af bestyrelsesmødet den 11.12.2018 er modtaget og læst:

Peder Juelsgaard Madsen (formand)	
Einar Gylling Dørup	
Kristina Jørgensen	
Niels Egelund	
Clara Rigenstrup	
Peter Thuesen Andersen	
Charlotte Østergaard Petersen	
Michael Bork	
Alberte Borggreen	
Hejdi Hejgaard	
Verner Rylander-Hansen (rektor)	