

Referat af 65. møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Torsdag den 28. marts 2018, kl. 15.00-18.00, lokale 23

Deltagere: Peder J. Madsen (formand), Kristina Jørgensen, Clara Rigenstrup, Charlotte Østergaard Petersen, Michael Bork, Verner Rylander-Hansen, Alberte Borggreen, Hejdi Hejgaard, Mette Calundan (referent). (Institutionens revisor fra Ernst & Young, Mette Jakobsen, deltager i mødets punkt 2a)

Afbud: Niels Egelund, Peter Thuesen Andersen, Einar Gylling Dørup

Endelig dagsorden:

1. a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11.12.2018.
2. **Punkter til beslutning:**
 - a) Årsrapport og Revisionsprotokollat 2018 (bilag).
 - b) Revideret anlægs- og investeringsbudget (bilag).
 - c) Endelig udspaltning til FGU (bilag).
 - d) Strategi 2019-2022 (bilag).
 - e) Ansøgning om driftsoverenskomst (bilag).
3. **Punkter til drøftelse:**
 - a) MgO-pladesagen og dens fortsatte udvikling.
 - b) ETU HF2 2018 (bilag)
4. **Punkter til orientering:**
 - a) Status på renoeringen af MgO-plader.
 - b) Nyt fra Kursistrådet
5. **Eventuelt**

Referat:

Peder indleder mødet med en særlig velkomst til Hejdi, som deltager for første gang og er nyt bestyrelsesmedlem uden stemmeret fra kursistrådet. Peder byder også velkommen til revisor Mette Jakobsen fra Ernst & Young.

Ad. 1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 11.12.2018

Referatet godkendes og sendes rundt til underskrivning.

Ad. 2. Punkter til beslutning:

a) Årsrapport og Revisionsprotokollat 2018 (bilag)

Revisor fra EY, Mette Jakobsen, deler en ny udgave af revisionsprotokollatet ud. Der er enkelte små rettelser i forhold til det udsendte bilag.

Konklusion: Regnskabet er rigtigt. Ingen væsentlig fejlinformation. Ingen væsentlige kritiske bemærkninger. Antallet af årselever er for nedadgående. Årsværkene er også faldet. Elev/lærer-ratio: Der er færre elever pr. lærer, hvilket betyder, at vi er blevet mindre effektive (det tager længere tid at regulere antal personaler).

Nøgletal: Tallet for huslejudgifter er steget i 2018 pga. låneomlægning.

Årets resultat (et underskud på 15.455.000 kr.) skyldes de ekstraordinære omkostninger (MgO-pladesagen) og låneomlægninger/låneomkostninger. Hvis man trækker de ekstraordinære omkostninger og låneomkostningerne fra, får man et positivt resultat på den ordinære drift: et overskud på 1,3 mio. kr.

Peder: Ekstraomkostninger til MgO-pladesagen er i indregnet uforudsete udgifter.

Mette J.: Statstilskuddet pr. elev er steget.

Verner: HF2 er faldet i perioden. Det er HFe ikke. Man får mere for en HFe-kursist end for en HF2-elev.

Mette J.: Udliciteringen af rengøringen har udgjort en væsentlig besparelse.

Verner: Vi har også her sparet en pedelstilling.

Mette J.: Likviderne er faldet en lille smule, men der er rigeligt med likviditet til at køre skolen videre.

Balancesum: et lille fald på små 2 mio. kr.

Mette J. gennemgår protokollen. Opfølgning fra 2017: Problemet med it-kontroller er løst, idet der i 2018 er skiftet leverandør.

Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet: MgO-sagen.

I forbindelse med den finansielle revision: Ingen risiko i forhold til den begrænsede funktionsadskillelse. Der er en log-funktion for superbrugeren, som gennemgås kvartalsvis af rektor. Revisionen har også kontrolleret log-funktionen.

Ingen bemærkninger til juridisk-kritisk revision.

Gennemførelse af salg: Der har været et lille underskud i 2018. For Kolding HF & VUC handler det om et samarbejde med Kolding Arrest. Dette skal vendes til et lille overskud i 2019.

Lønomsætningerne er steget en lille smule, men det ligger jævnt inden for niveau.

Charlotte: Vi ligger lavere end landsgennemsnittet i forhold til undervisningens gennemførelse, men det passer med, at vores omsætning også er lavere end landsgennemsnittet. Er vi for sparsommelige?

Verner: Vi samarbejder med VUC Vest, VUC Holstebro og Viborg HF & VUC, og når vi sammenligner os mht. nøgletal, er vi gode til at drifte – vi er effektive. Dog udbetaler vi mere i lønninger, men det har noget med konkurrencebetingelser og geografisk placering at gøre.

Mette J.: Revisionen har derudover kigget på FGU-værnsregler, persondataforordning (der er lavet politikker og beredskabsplan), undervisningsmiljø (er gennemført ultimo 2018), sociale klausuler (der er lavet handlingsplan, og vi har ansatte på særlige vilkår) og reelle ejere (er opfyldt).

Verner: Pr. 1. august 2019 opfylder vi målsætningen om, at 3,5 % er ansat på særlige vilkår.

Mette J. spørger bestyrelsen, om der er risiko for besvigelser. Bestyrelsen bekræfter, at der ikke er risiko for besvigelser.

Mette J.: Den nye ferielov kan påvirke likviditeten med ca. 4,4 mio. kr., hvis vi indbetaler til fonden.

Peder: Er der spørgsmål til protokollatet?

Der er ingen spørgsmål.

Peder: Er der spørgsmål til årsrapporten?

Charlotte: Spørgsmål til nøgletal på side 11n. i årsrapporten.

Mette J. svarer, at kurstab og låneomkostninger ikke er en ekstraordinær omkostning.

Peder: Det er ikke kritisk, at vi har spist af egenkapitalen, da vi har likviditeten i orden. Vi er kommet ud med et positivt resultat. Også selvom der er sket et skift i ledelsen, idet stillingen som administrationschef ikke er blevet genbesat.

Beslutning: Bestyrelsen godkender årsrapporten og protokollatet og underskriver.

Mette J. forlader mødet.

Peder: Vores revision skal i udbud. Den fremtidige revision skal have skoleerfaring og arbejde med andre statslige institutioner.

b) Revideret anlægs- og investeringsbudget (bilag)

Verner orienterer om anlægs- og investeringsbudgettet. Vi har nogle etableringsomkostninger i forhold til det nye studiecenter. Vi flytter 1-1,5 mio. kr. fra Kolding Åpark 9 til Kolding Åpark 16. Vi forventer at kunne spare ½ mio. kr. og forventer at bruge omkring ½ mio. kr. på etableringsomkostninger i forbindelse med studiecenteret og andre ombygninger. Der etableres stadig en række p-pladser i nr. 9 ligesom der etableres stier mv. i samarbejde med Blue Kolding, Kolding kommune og UC Syd.

Peder: Der følger nogle omkostninger med, når man etablerer et studiecenter.

Charlotte: Har vi gjort brug af Claras tilbud om hjælp til indretning?

Verner: Ikke endnu. Vi bygger ikke om, men indretter ud fra de enkelte medarbejderes ønsker.

Michael: Går der ½ mio. kr. til etablering af studiecenteret?

Verner: Nej, den halve million går bl.a. også til, at Henrik flytter kontor, at Henriks nuværende kontor indrettes til mødelokale, og at Prebens gamle kontor indrettes til stillezone for personalet. Der laves midlertidige løsninger i studiecenteret til at begynde med for at se, hvad der virker.

Beslutning: Bestyrelsen godkender det reviderede anlægs- og investeringsbudget.

c) Endelig udspaltning til FGU (bilag)

Verner uddeler en ny udgave af den endelige FGU-spaltningsplan og -redegørelse. I dokumentet skal vi bl.a. fortælle, hvem vi er, og vi skal redegøre for grundlaget for udspaltningen. FGU skal have 13 % af vores egenkapital og den fulde ferieforpligtelse for de medarbejdere der virksomhedsoverdrages. I alt 732.943 kr. Hvis vi skulle vinde en voldgiftssag i forbindelse med MgO-sagen, skal FGU efterfølgende have 13 % af dette beløb (netto).

Spaltningsdatoen er 1. august 2019.

Vi kender endnu ikke adressen på den nye FGU-institution.

Beslutning: Bestyrelsen tager spaltplingsplan og -redegørelse til efterretning og skriver under på dokumentet.

d) Strategi 2019-2022 (bilag)

Verner: Alle fra bestyrelsen deltog i strategiseminaret den 9. januar 2019. Det var en god dag, som gav gode input til den nye strategi. Den er blevet forelagt personalet på det pædagogiske døgn på Trinity i februar 2019, og ledelsen og medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har givet deres besyv med. Ud fra alle disse input er strategien skrevet.

Verner gennemgår strategi-dokumentet:

Afsnittet "Danske HF & VUC - mission" er skrevet af Danske HF & VUC og ændres (hvornår vides ikke).

Afsnittet "Kolding HF & VUC - Identitet og vision" skulle gerne give udtryk for skolens identitet og vision.

Derefter er strategien delt op i forskellige afsnit, som handler om ledelse, studiecenter, AVU/FVU/OBU, HF, undervisning og branding/markedsføring.

Om ledelse: Der er mange data, og vi skal have fokus på, hvad der er brugbart. ETU er fx data. Politikere har i højere og højere grad fokus på data.

Charlotte roser formuleringen "brugbare data", da det udtrykker, at der er et formål med brug af data.

Verner: Praksisnær ledelse har været et mantra. Ledelsen skal kende de ansatte, kursisterne, love og regler mm.

Studiecenter: Afsnittet er ikke ændret i nævneværdig grad i forhold til det første udkast. Anja holder møder internt og eksternt, sådan at studiecenteret er klar 1. august 2019.

Charlotte: Studiecenteret skulle gerne være med til, at gennemførelsen forbedres.

Michael: Har ledelsen en liste over ting, der styrker fastholdelsen?

Verner: Det har vi, men ikke alle ting virker på alle. Vi ved, at lærerne er vigtige fastholdere. MgO-plader, larm og afskedigelser er ikke godt for fastholdelsen.

Charlotte: Meningsfuld faglig progression og tryghed er vigtige parametre.

Verner: Vi er udsat for mange besparelser, men som TR for GL nævnte på SU-mødet den 26. marts 2019, så skal der være en fortælling internt på skolen, der giver en positiv stemning. Arbejdspladsen skal fortsat være attraktiv og udvikles. At vi skal spare, må fx ikke koste på lønniveauet.

Verner: AVU/FVU/OBU: Omdrejningspunktet er FGU.

HF: Indholdet svarer til det, der blev gennemgået på strategiseminariet den 9. januar: Fx nyt 3-årigt HFe-tilbud og udbud af supplerende overbygning.

Undervisning: Et nyt strategisk tiltag: Kan vi udvikle en fælles didaktisk profil for skolen? Vi når langt, hvis vi kan begynde at tale om det.

Charlotte: En fælles didaktisk profil skal ikke begrænse, men udvikle og udvide horisonten. Det kunne give noget energi. Det skal ikke være med udgangspunkt i, at metodefriheden indsnævres, sådan at undervisningen bliver kedelig. Det skal være med udgangspunkt i det positive.

Peder: Handler det om udvikling af fælles undervisningsmateriale?

Verner: Ikke nødvendigvis – men det kan det være.

Verner: Branding: Vi har udmærkede samarbejder.

Sociale medier kommer til at fylde mere og mere for unge, men vi annoncerer stadig i fx aviser for at få fat i forældre og sagsbehandlere.

Vi skal blive bedre til brobygning og åbent hus.

Når vi taler markedsføring, skal vi holde os under 0,9 % af vores omsætning. Vi skelner mellem oplysning/offentliggørelse (fx på vores hjemmeside) og markedsføring.

Verner: Vi tror på, at det netop gennemgåede er et godt udgangspunkt for en strategi. Ud af det skal der laves handleplaner.

Peder: Spørgsmål?

Clara: Et fint dokument.

Michael: Strategien harmonerer godt med det, der allerede foregår på skolen.

Beslutning: Strategien er godkendt.

e) Ansøgning om driftsoverenskomst (bilag)

Verner beklager, at bestyrelsen allerede har behandlet dette punkt en gang. Når det handler om ansøgning af driftsoverenskomst på FVU og OBU, skal man høre Region Syddanmark, og det havde han desværre glemt sidst. Verner har brugt en del tid på at kommunikere med Region Syddanmark om sagen.

Region Syddanmark er enig i skolens vurdering, nemlig at Haderslev Handelsskole ikke skal have en driftsoverenskomst.

Hvis bestyrelsen fastholder den oprindelige beslutning, forventes det at Haderslev Handelsskole indgiver en klage til STUK.

Beslutning: Bestyrelsen følger beslutningen fra bestyrelsesmødet den 11. december 2018 om at afvise ansøgningen om driftsoverenskomst fra Haderslev Handelsskole.

Ad. 3. Punkter til drøftelse:

a) MgO-pladesagen og dens fortsatte udvikling

Peder: Verner har rettet henvendelse til Kolding HF & VUC's advokat i forhold til, om der er kommet andre afgørelser eller voldgiftssager om MgO. Det er der ikke. Suspensionsaftalen løber videre. Vi henstiller bestyrelsen til, at vi fortsætter.

b) ETU HF2 2018 (bilag)

Peder: Vi glæder os til at høre om opfølgningen på elevtrivselsundersøgelsen.

Mette C.: På et meget sent tidspunkt i efterårssemesteret blev det meldt ud fra undervisningsministeriet, at vi skulle gennemføre en ETU inden jul. På grund af det korte varsel valgte vi kun at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen i de seks HF2-klasser (tre 1. hf-klasser og tre 2. hf-klasser). Vi gennemførte den lige inden juleferien. 86 elever ud af 129 mulige har svaret, dvs. 67 %. Svarprocenten kunne have været højere, men 2. hferne blev bedt om at svare på den på sms, dvs. uden at en lærer kunne guide dem igennem, da de ikke havde undervisning på dette tidspunkt pga. eksamen. Anja, Preben og Mette C var inde i hver deres 1. hf-klasse.

I januar blev der fulgt op med rundbordssamtaler med repræsentanter fra 1. hf, 2. hf, HFp og HFe.

Fremadrettet vil vi spørge alle vores kursister – både på AVU og HFe – og selvfølgelig HF2.

I ETU'en var der ca. 50 spørgsmål. De svar, eleverne har givet, har Ennova inddelt i tre områder: 'Egen motivation', 'Social trivsel' og 'Faglig udvikling'. De udgør til sammen 'Elevtrivsel'. Under de tre områder er der

blevet stillet spørgsmål vedrørende 'Undervisning', 'Forældreindflydelse', 'Klassen', 'Elevkontakt', 'Lærere' og 'Opgaver'.

Mette C. deler en handlingsplan rundt, som er lavet af Preben, Anja, Torben (AMU-repræsentant) og Mette C. Overordnet vurdering af resultaterne: Vi havde på forhånd frygtet, at svarene ville være påvirkede af storklassen på 1. hf, støjende håndværkere og lidt for små klasselokaler. I det lys er det meget tilfredsstillende, at den generelle elevtrivsel ligger lidt over landsgennemsnittet. Eleverne føler sig godt tilpas på skolen og med hinanden. Ikke mindst er det glædeligt, at vi i 'social trivsel' ligger over landsgennemsnittet – 79 % i forhold til 77 %, men også i 'den faglige udvikling' ligger vi lidt over.

Derimod ligger vi i 'egen motivation' lidt under landsgennemsnittet. Det kommer især til udtryk ved, at kun 57 % af eleverne (mod 60 % på landsplan) føler, at de har indflydelse på undervisningen, og at 78 % (mod 85 %) føler, at lærerne respekterer dem. Derudover scorer vi markant lavt i, hvorvidt lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer (56 % mod 71 %).

I ETU'en var der en række tillægsspørgsmål om fx stress, ensomhed og digitalisering. Bl.a. blev eleverne spurgt, om de føler sig ensomme i skolen. Resultatet var som sådan ikke foruroligende, da 70 % 'sjældent' eller 'aldrig' føler sig ensomme. Kun 3 % svarer 'meget tit' eller 'tit'. Det er de 23 %, der har svaret 'en gang imellem', som vi gerne vil gøre noget for. Følelsen af at være marginaliseret/udenfor fællesskabet har en negativ indvirkning på elevernes deltagelse i undervisningen og gennemførelse af uddannelsen.

Vi klarer os ret godt i spørgsmålene, som vedrører digitalisering – enten på niveau med eller lidt over landsgennemsnittet. I forhold til at få hjælp til it-problemer ligger vi dog lidt under, idet 25 % (mod 22 %) af eleverne har svaret, at de ikke får den hjælp til it, som de har brug for. Det er også blevet nævnt i forbindelse med rundbordssamtalerne, som vi havde i januar 2019.

Vi peger på følgende fire indsatsområder: 1) anerkendelse og inddragelse af eleverne, 2) koordinering af skriftlige opgaver, 3) ensomhed og 4) hjælp til it. De to første vedrører kun HF2, mens de sidste to vedrører både HF2, HFe og AVU.

Mette C.: Er der spørgsmål til selve handlingsplanen?

Charlotte: Jeg kan ikke se, at handlingsplanen indeholder punktet om, at kun 78 % føler, at lærerne respekterer dem? Jeg tror, det handler om kommunikationsmisforståelser. Vi skal italesætte dette og gøre kursisterne bevidste om dette.

Michael: Dette punkt kunne handle om storklassen.

Peder: Lærerne er de vigtigste i forhold til gennemførelsen.

Alberte: "Løvens hule" er en god idé. Gode overvejelser.

Hejdi: Kursisterne er dårlige til at komme og spørge, om der er noget, der kan gøres anderledes.

Michael: "Løvens hule" er en god idé, men jeg kan have forbehold i forhold til, at lærerne ikke har så meget tid til forberedelse.

Charlotte: Der er forskel på præstationskultur og læringskultur i klasserne. Vi skal have en læringskultur, hvor kursisterne tør spørge om det, de ikke forstår.

Mette C.: Det er en af forskellene på hf og stx. På hf gives der ikke standpunktskarakterer eller årskarakterer, og derfor burde vi have en læringskultur.

Alberte: Vi havde forberedt os til dette punkt om ETU, men alle vores spørgsmål er blevet besvaret. Det er en rigtig god handlingsplan. Og godt, at ETU fremover udvides til også at gælde HFe og AVU.

Ad 4. Punkter til orientering:

a) Status på renoveringen af MgO-plader

Verner: Vest-facaden og parkeringskælderen er gjort færdig. Alt kører efter tidsplanen.

Udfordring: Junge Byg, der bygger familie- og ungeboliger mellem os og Alfabos ungdomsboliger (den orange bygning), har søgt Kolding Kommune om at køre ind fra Skamlingsvejen, men de har fået afslag. Verner vil skrive til Kolding Kommune, da vores MgO-håndværkere nærmest blokerer stikvejen med stilladser mv. Det er tung trafik, der skal igennem. Han vil gerne, at kommunen kigger på, hvad der ellers sker i området, inden de træffer en afgørelse. Det bedste for området er, at byggetrafikken kører ind fra Skamlingsvejen.

Der er opbakning fra bestyrelsen til denne henvendelse til kommunen.

b) Nyt fra kursistrådet

Alberte: Vi har hørt fra mange, at de er kede af, at undervisningen bliver aflyst. Kan der laves en procedure? Kan man få timerne på et andet tidspunkt? I en danskklasse sidste år havde det betydning for eksamensgennemsnittet.

Verner: Det har vi en procedure for, men det er ikke altid, at vi kan finde en vikar. Hvis timerne ligger i ydertimerne, bliver de aflyst. Mellem kl. 10 og 14 bliver de ikke aflyst. På landsplan ligger gennemførelsen af timerne på 93-94 %. Man kan aftale med Preben, hvornår der skal lægges erstatningstimer, men det kan så blive om aftenen eller om lørdagen. Men hvor mange kursister kommer så?

Alberte har oplevet, at der har været en kemitime, der blev erstattet, hvor de fleste kursister mødte.

Verner: Tag fat i Preben.

Hejdi: Man kunne fx lave en terminsprøve på matematik A på en lørdag. Det vil den pågældende faglærer gerne være med til.

Peder: Kursisterne må gerne tage initiativ til at foreslå tidspunkter for indhentning af timer.









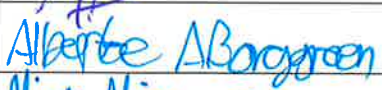

Ad. 5. Eventuelt

Peder: Der er VUC Årsmøde på Hotel Nyborg Strand den 11. og 12. april 2019.

Verner: Man kunne aftale fælles transport. Charlotte tager Hejdi med over, og hun kan køre med Peder hjem.

Peder afslutter mødet kl. 17.30.

Referatet af bestyrelsesmødet den 28.3.2019 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)	