

Referat af 66. møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Tirsdag den 18. juni 2019, kl. 15.00-18.00, lokale 24

Til stede: Alberte Borggreen, Charlotte Østergaard Petersen, Clara Rigenstrup, Heidi Hejgaard, Michael Bork, Niels Egelund, Peder Juelgaard Madsen (formand), Peter Thuesen Andersen, Verner Rylander.

Desuden Anja Pedersen (under pkt. 3a) samt som referent Preben Løvetofte

Afbud: Einar Gylling Dørup, Kristina Jørgensen

Peder Madsen foreslog, at punkt 3a blev rykket frem som første punkt efter godkendelse af referatet.

1. Forrige møde

- a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 28.3.2019
Referatet blev godkendt - og rundsendt til underskrift.

2. Punkter til beslutning

- a) Ansøgning om driftsoverenskomst (bilag)
Verner orienterede: AMU Syd har søgt driftsoverenskomst med Kolding HF & VUC omkring FVU. Kolding HF & VUC's uddannelsesudvalg har indstillet, at ansøgningen imødekommes. Regionen har mod forventning endnu ikke afgivet et høringssvar, men vi forventer dog, at de afgiver et positivt høringssvar.
Verner opfordrede til, at punktet blev udskudt til regionen har afgivet høringssvar, og at det derefter behandles på førstkommende, eller evt. et ekstraordinært bestyrelsesmøde, mhp. godkendelse. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.
- b) 1. kv. regnskab (bilag)
Verner orienterede: Der forventes for 2019 et underskud på ca. 800.000, som selvfølgelig kan blive større eller mindre, alt efter hvad der præcis sker ift. tilmeldinger og gennemførelse i efteråret. Ledelsen er i gang med at tilpasse arbejdsstyrken til det aktuelle behov. Det forventes bl.a. at medføre afskedigelse af en fastansat. *Punktet er underlagt tavsheds klausul, indtil Verner har meldt offentligt ud, hvilke konsekvenser det får ift. ansættelser.*
- c) Mødeplan for 2019-2020, herunder årshjul (bilag)
Mødeplanen blev vedtaget.
- d) Revisor (efter nyt udbud - bilag)
Indstillingen er, at vi fortsætter med Ernst & Young som revisorer i en periode på 2 år, med option for forlængelse i to gange 1 år.
Bestyrelsen tiltrådte dette.

3. Punkter til drøftelse

a) MgO-pladesagen og dens fortsatte udvikling

Peder orienterede: En af skolens modparter, Kraftman A/S har i dag meddelt, at de ønsker at opsige suspensionsaftalen med udgangen af juli 2019. Baggrunden er afsigelsen af en række kendelser, som tager udgangspunkt i et Byg-erfa-blad fra 27. december 2013. Byggeankenævnet kom i 2015 med en afgørelse om, at MgO-plader ikke er velegnede som vindspærreplader, og der udkom et revideret Byg-erfa-blad 15. maj 2015.

Da vi har taget byggeriet i brug inden, vurderer modpartens jurister, at det ansvarsfriholder entreprenøren.

Verner orienterede om, at han d.d. havde fundet en sagsafgørelse fra Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg på nettet, som i sin substans og tidslinje ser ud til at ligne Kolding HF & VUC's situation meget. Her frikendes entreprenøren for ansvar.

Peder indstillede til, at skolen beder sin advokat om et hurtigt responsum på sagen og de seneste afgørelser, formodentlig med den udgang, at sagen derefter lukkes endeligt.

Bestyrelsen tiltrådte dette.

b) Studiecentrets implementering og rolle v. Anja

Anjas præsentation vedlægges som bilag til referatet. Her et par hovedpunkter:

Målsætningen for studiecenteret: At understøtte og fastholde den enkelte i uddannelse.

Og at understøtte skolens overordnede målsætning om at have plads til forskellighed.

Anja gennemgik processen, som har ført frem til den nuværende status for Studiecenteret.

En løbende dialog med mange partnere har været afgørende, både for centerets samlede tilbud og for dets økonomiske bæredygtighed. Det er mundet ud i en række forpligtende samarbejdsaftaler.

En helt afgørende ting for vores kursister er, at der lægges en række studieunderstøttende tiltag fra CSV og Sundhedscenteret på skolen, så kursisterne kan få glæde af det uden at skulle "ud i byen" midt i en skoledag.

Hejdi bekræftede vigtigheden af, at så mange tilbud som muligt lægges på skolen.

Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse af det meget grundige forarbejde, som allerede før åbningen har sikret en meget bred forankring, både internt og eksternt.

Fredag d. 9. august indvies Studiecenteret for kollegerne ifm. et internt sommerarrangement.

Fredag d. 6. september afholdes reception for bestyrelsen og eksterne samarbejdspartnere.

c) Ny ferielov

Verner orienterede om den nye ferielov, som ændrer ferieoptjeningen fra forudgående til samtidig optjening af ferie. Det giver rent teknisk nogle perioder, hvor medarbejderne skal afholde ferie, som de ikke har optjent.

SU har givet opbakning til, at skolen opfordrer alle medarbejdere til individuelt at indgå (en standardiseret) aftale om, at de fem ferie-fridage kan benyttes som "buffer" i sommerferien.

Bestyrelsen nikkede til modellen.

4. Punkter til orientering

a) Optag 2019-2020, herunder study4player

Avu: Optaget på avu er foran ift. tilsvarende tidspunktsidste år med nogle procent.

Hf: Vi mangler ca. en halv klasse på hver årgang af den 2-årige hf, så der oprettes kun to 1.-klasser.

På hf enkeltfag er der en lille tilbagegang, men det er meget tæt på status quo.

Dog ser aftenfladen ud til stort set at forsvinde.

b) Status på renoveringen af MgO-plader

Verner orienterede: Det er gået stort set som planlagt med renoveringen, og arbejdet forventes i al væsentlighed afsluttet med udgangen af juli. Der er planlagt afleveringsmøde 27. august.
Det ser ud til, at den budgetterede udgift til uforudsete udgifter (1.000.000 kr.) lander på ca. 650.000 kr.

c) Status på virksomhedsoverdragelse til FGU

Verner orienterede: Det kører fuldstændig som forventet, hvilket også indebærer, at de lovede dokumenter fra STUK stadig lader vente på sig. Vi er i god dialog med den kommende FGU, administrerer pt. for dem og vurderer sammen med dem på, om de skal overtage noget af vores opmagasinerede inventar. Alt skal efter planen være aftalt og underskrevet senest 1. oktober.
Peter: De avu-kolleger, som skal overdrages, skal heldigvis ikke flytte langt, da der er indgået aftale med IBC om leje af lokaler til den almene del af FGU i en to-årig periode.

d) Status på Kolding Åpark 9, herunder parkering

Verner rundsendte en skitsetegning over området. Den vedlægges referatet som bilag.
Verner forklarede kort om de enkelte elementer - UC Syds undervisningsbygning, stiadgang til vådområder, m.m. samt de planlagte ca. 60 parkeringspladser.
Hvad angår p-pladser, har skolen netop d. 17. juni modtaget en dispensation til at lægge p-pladser uden for det område, som er udlagt hertil i lokalplanen. Men dispensationen må siges at være utilfredsstillende, idet den er midlertidig, således at den bortfalder i samme øjeblik, der bygges p-huse i delområde 4 i Design City.
Peder foreslog, at Verner konsulterer projekt-partnerne mhp. at indhente et tilbud om udarbejdelse af et tillæg til lokalplanen, som vi derefter kan bringe videre til Kolding kommune. Bestyrelsen vedtog, at Verner går videre med dette.
Preben nævnte, at vi bør indtænke et antal p-pladser med lade-faciliteter til el-biler, hvilket bestyrelsen bifaldt.

e) STUK har iværksat et taxametereftersyn

Verner orienterede om STUK's netop iværksatte taxametereftersyn, og han udpegede nogle centrale punkter fra kommissoriet. Nogle af punkterne er umiddelbart inkonsistente, da fx høj kvalitet (alle steder) og sikring af geografisk spredning (differentieret taxameter) helt logisk vil betyde nedskæringer for en del institutioner. Også selv om der er afsat 60 mio. årligt i en overgangsperiode til at harmonisere udkantstaxameteret.

f) Nyt fra Kursistrådet

Alberte takkede for et godt år i bestyrelsen med håbet om, at kursistrådet også næste år vil indgå i bestyrelsen, formodentlig med Hejdi som repræsentant.

5. Eventuelt

- a) Clara spurgte til, hvordan det går med eSport. Michael fortalte om aktiviteter og understregede også den positive betydning det har, at en del kursister har adgang til skolen uden for almindelig åbningstid. Preben tilføjede, at eSportsudvalget stod for en af de mest søgte aktiviteter på den sociale dag i april, og nævnte afslutningsvis, at det for flere af vores eSports-elever har været afgørende for deres gennemførelse med gamer-fællesskabet.

- b) Preben fortalte, at en af vores hf-lærere, Lars Bo, i maj modtog en særpris på 25.000 ifm. uddelingen af Politikens uddannelsespris. Det er en dejlig påskønnelse, ikke mindst fordi nomineringen sker på baggrund af elevers indstillinger.

Referatet af bestyrelsesmødet den 18.6.2019 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	
Hejdi Hejgaard	
Sheila Telsing Thygesen	
Verner Rylander-Hansen (rektor)	