

## Referat af 67. møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Tirsdag den 17. september 2019, kl. 15.00-18.00, lokale 25

**Deltagere:** Peder J. Madsen (formand), Clara Rigenstrup, Charlotte Østergaard Petersen, Michael Bork, Ejnar Gylling Dørup, Verner Rylander-Hansen, Sheila Telsing Thygesen, Hejdi Hejgaard samt Henrik Saul (referent).

**Afbud:** Kristina Jørgensen, Niels Egelund og Peter Thuesen Andersen.

### Dagsorden:

1. a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18.6.2019.
2. **Punkter til beslutning:**
  - a) Evaluering af rektors resultatkontrakt for 2018-19 (bilag).
  - b) 2. kv. regnskab (bilag).
  - c) Endelig afregning ifm. FGU, herunder ny åbningsbalance pr. 1.8.2019 (bilag).
  - d) MgO-pladesagen, herunder reklamationer mv. (bilag)
  - e) Omlægning af lån / optagelse af tillægslån (bilag).
  - f) Udmøntning af ny cheftale (mundtlig fremlæggelse)
3. **Punkter til drøftelse:**
  - a) ingen
4. **Punkter til orientering:**
  - a) Forslag til finanslov 2020.
  - b) Studiecentret: status på opstart.
  - c) Ny cheftale.
  - d) Optag 2019-2020.
  - e) Status på renoveringen af MgO-plader.
  - f) Status på Kolding Åpark 9, herunder parkering.
  - g) Nyt fra Kursistrådet
  - h) Tilbage melding på årsrapport 2018 (bilag)
5. **Eventuelt**

### Referat:

**Ad. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18.6.2019.**

Referatet godkendes og sendes rundt til underskrivning.

**Ad. 2. Punkter til beslutning:**

- a) **Evaluering af rektors resultatkontrakt for 2018-19 (bilag).**

Kontrakten er tidligere udsendt som bilag.

Kontrakten består af både en basisramme og en ekstraramme.

Verner Rylander-Hansen orienterer om, at bestyrelsen skulle have haft ledelsesgrundlag for lederne på Kolding HF & VUC medsendt. Ledelsesgrundlaget for ledelsen blev omdelt på mødet.

Arbejdet omkring ledelsesgrundlaget har taget afsæt i ledelses-kommissionens anbefalinger – og samtidig haft et fokus på, at det personlige ledelsesgrundlag skal være genkendeligt og samtidig afspejle den leder man er.

Charlotte Petersen spørger ind til, om det har skabt effekter i ledelsen – f.eks. omkring samarbejdet?

Verner Rylander-Hansen svarer, at processen omkring arbejdet med at formulere et ledelsesgrundlag har været rigtig spændende og konstruktiv i forhold til samarbejdet. Vi har ikke tidligere prøvet det, men det har bestemt været en sund proces. Og skal gerne være en proces, som vi løbende kan vende tilbage til.

Verner Rylander-Hansen fortsætter med at orientere om, at projektet omkring organisationsudvikling (punkt i basisrammen), har haft stor vægt i forhold til udvikling og implementering af studiecenteret. Han minder samtidig bestyrelsen om, at de jo allerede tidligere har vedtaget en VEU-strategi – og om at VEU langt hen ad vejen handler om AVU. Landets VUC'er deltager i VEU-samarbejdet og har også landet et fælles VEU-sekretariat, hvor bl.a. projektet "Job i Spil" er et omdrejningspunkt. Projektet handler om opkvalificering af medarbejdere ansatte i a-kasser og i jobcentre. I den forbindelse nævner Verner Rylander-Hansen, at Kolding kommunes uddannelsesområde har været igennem en noget tumultarisk periode igennem 2019.

Verner Rylander-Hansen nævner også, at udspaltningen af medarbejdere og økonomi til FGU'en er ved at være klaret. Og det selvfølgelig har haft et stort fokus, at fleksibiliteten på AVU alt andet lige bliver noget mindre, udbuddet bliver noget mindre osv. Men vi er landet ganske fornuftigt på den anden side.

Charlotte Petersen supplerer og nævner, at der er en ny energi blandt AVU-lærerne, men at der selvfølgelig skal lægges opmærksomhed på området især her i starten. Samtidig spørger hun til, hvordan situationen er andre steder i landet?

Verner Rylander-Hansen svarer, at da præmisserne har været forskellige (i forhold til om folk frivilligt har meldt sig til FGU'en eller ej) har vilkårene været oplevet lidt forskellige rundt omkring.

Verner Rylander-Hansen fortsætter sin kommentering af kontrakten omkring en uddybning af arbejdet med studiecenteret. Der er lagt stor energi i samarbejdet med eksterne folk (Jobcenter, UU, CSV osv.) for at lykkes med projektet omkring at komme videre med sin uddannelse. Der er en stor kommunal fokus på, at borgere skal ud af offentlig forsørgelse og klare sig ved selvforsørgelse. Samarbejdet med eksterne folk har krævet stor energi. Vi er bevidste om, at bedre gennemførelse og bedre indsats mod frafald kræver både opmærksomhed og ressourcer.

Verner Rylander-Hansen oplyser samtidig, at ca. 20 % af vores kursister er SPS-berettiget. Den generelle forventning på et typisk STX-gymnasium er, at det er i omegnen af 5-7%, der har brug for ekstra støtte. Det er dyrt for os ikke at gøre noget – og dyrt for den enkelte borger.

Peder Madsen spørger ind til hvor mange personer, det drejer sig om?

Verner Rylander-Hansen svarer, at i skoleåret 18/19 havde vi ca. 100 borgere, der var i målgruppen – og at dette tal er noget større i år.

Michael Bork nævner, at der er et helt mentorkorps som en del af den pædagogiske indsats – og at det letter lærernes arbejde rigtig meget.

Verner Rylander-Hansen fortæller, at der til SPS-opgaven kan søges taxameter og at dette dækker ca. 2/3 af lønudgifterne til opgaven. Den sidste 1/3 skal så hentes ved, at kursisterne forbliver på studiet.

Sheila Telsing Thygesen nævner, at det virker rigtig godt, at der er tilknyttet mentor på holdet. Samtidig giver det også de øvrige kursister en følelse af, at der tages hånd om tingene.

Charlotte Petersen supplerer og fortæller om det nye tiltag med et fast mentor-korps som en fast bestanddel på udvalgte hold. Det giver et pædagogisk psykologisk frirum – et menneskeligt fællesskab, hvor borgeren bliver set. Og forhåbentlig lønner det sig i sidste ende i forhold til gennemførelse.

Ejnar Gylling-Dørup nævner, at typisk er det sådan, at en række borgere bokser med flere udfordringer. Ordblindhed kan f.eks. også skabe afsæt for lavt selvværd.

Charlotte Petersen forklarer på Peder Madsens opfordring omkring praksis i forbindelse med mentorarbejdet – kontakten til udeblevne kursister, praktiske / psykologiske / pædagogiske opgaver, som får dagligdagen til at køre.

Michael Bork nævner at mentorerne hjælper kursisterne med at lykkes – og det er tydeligt, at mentorer med baggrund i AVU-gruppen har en stor viden indenfor området.

Hejdi Hejgaard fortæller samtidig, at mentorerne også gennemgår ting i klassen omkring f.eks. kulturen i klassen, sproget, mødekulturen osv.

Peter Madsen husker alle på, at SPS-ordningen er værdifuld – og i forhold den gode historie omkring Kolding HF & VUC.

Verner Rylander-Hansen vender igen blikket mod resultatkontrakten.  
Michael Bork spørger ind til nogle af formuleringerne i forbindelse med lærernes arbejdstid.

Verner Rylander-Hansen sendes udenfor døren og Peder Madsen drøfter med den øvrige bestyrelse omkring udmøntningsprocenten.

En enig bestyrelse lander en udmøntning, der hedder: 90 % på basisrammen og 95% på ekstrarammen.

## **b) 2. kv. regnskab (bilag).**

Verner Rylander-Hansen orienterer om regnskabet for foråret 2019. Forventningen er, at hvis aktiviteten gennem efteråret går som forventeligt, så havner skolen med et underskud på ca. 1½ million kr. Dette skyldes primært frafald på HF gennem foråret.

Verner Rylander-Hansen orienterer om et lønefterslæb der har været til nogle HF-lærere i forbindelse med tilsyn med samlinger og undervisning på HF2 i naturvidenskabelige forløb. Efterslæbet strækker sig tilbage til 2014, men efter drøftelser med GL er tingene nu landet. Samlet bliver der efterbetalt 325.000 kr. til berørte lærere.

Verner Rylander-Hansen nævner også, at vi i planlægning omkring AVU's økonomi har været meget konservative. Mange usikkerheder omkring overdragelse til FGU'en samt mindre søgning har været bevæggrunde til dette.

Bestyrelsen tog ½-års regnskabet til efterretning.

**c) Endelig afregning ifm. FGU, herunder ny åbningsbalance pr. 1.8.2019 (bilag).**

Verner Rylander-Hansen orienterer om, at vi har lavet en spaltningsplan til STUK i forbindelse med endelig afregning til den nye FGU-institution.

I forbindelse med endelig afregning til FGU-institutionen, skal der laves en ny åbningsbalance. Denne gennemgås og der orienteres om hvor mange midler FGU-institutionen skal have.

Verner Rylander-Hansen nævner også, at vi har forvaltet FGU-institutionens økonomi i forbindelse med deres opstart. Også derfor kan tallene været lidt sværere at gennemskue.

Peder Madsen supplerer og nævner at åbningsbalancen er lavet efter fuldstændig de samme principper som årsregnskabet. Og det samme er revisions-protokollatet.

Peder Madsen nævner samtidig, at det vil været fordelagtigt, hvis sagen (økonomien) omkring udskiftning af MgO-pladerne er afsluttet med udgangen af december 2019, men det er desværre ikke sikkert.

Han nævner også, at skolen har en noget slanket egenkapital, men at vi altid skal sikre, at skolen altid kan betale hver sit.

Bestyrelsen godkender åbningsbalancen.

**d) MgO-pladesagen, herunder reklamationer mv. (bilag)**

Verner Rylander-Hansen orienterer om, at bestyrelsen tidligere er blevet orienteret om MgO-pladesagen og om hvorvidt vi skulle gennemføre en voldgiftssag eller ej. Denne orientering fik bestyrelsen primo august. Sidenhen har der dog tegnet sig et billede af, at MgO-sagerne falder ud til ugunst til bygherre – bygherre skal altså selv betale regningen. Det var nemlig "god byggeskik", da tingene blev udført. Det har advokaten brugt en del energi på. Advokaterne mener derfor ikke, at det vil være en gevinst at køre en voldgiftssag.

Samtidig nævner Verner Rylander-Hansen dog, at der i forbindelse med renoveringen har vist sig nogle fejl og mangler for i omegnen af ½-1 million kroner. Rambøll udarbejder en rapport omkring dette, og måske kan vi lande en mindelig aftale omkring betaling (af dele) af disse udbudringer.

Peder Madsen beder bestyrelsen om, at han og rektor har bemyndigelse til i så stort omfang som muligt, at få afsluttet sagen i indeværende regnskabsår. Vi kan dokumentere, at vi har udtømt alle muligheder omkring indsigelser osv. Selvfølgelig er vi forpligtet til at få erstatning, hvis der er en mulighed. Dette er forsøgt – foreløbigt uden held.

**e) Omlægning af lån / optagelse af tillægslån (bilag).**

Peder Madsen orienterer om, at vi har kigget på de nuværende muligheder i forhold til at omlægge lån til gunstig rente. Verner Rylander-Hansen og Peder Madsen har drøftet med både bank og kreditselskab omkring dette.

Verner Rylander-Hansen nævner, at bestyrelsen tidligere har besluttet, at vi skal optage et tillægslån med en løbetid på 20 år. Denne beslutning vil rektor og formanden gerne have bestyrelsen til at omgøre – og så i stedet optage et lån med 30 års løbetid. Renten er nemlig noget lavere nu, hvilket vil være en økonomisk fordel for skolen.

Verner Rylander-Hansen nævner, at der i forbindelse med låneomlægning vil forekomme et kurstab, som skal opgøres på vores regnskab. Dette kurstab (ca. 600.000 kr.), vil grundet den lavere rente være tjent ind på 3 år.

Verner Rylander-Hansen opsummerer: det handler altså om, at vi skal omlægge det store lån til en lavere rente og samtidig optage et nyt tillægslån over 30 år. Vi vil samtidig indfri vores obligationsbeholdning, så vi har nogle likvide midler. Det bliver ikke lige i morgen, at lånene bliver omlagt, men rente- og kursudviklingen skal følges tæt.

Peder Madsen tilføjer, at summen af alt dette er altså, at ved låneomlægningen tager vi kurstabet i indeværende år. Det kan betyde en negativ egenkapital i 2019, men det bør ingen praktisk betydning have.

Der er godkendelse fra bestyrelsen til at formand samt rektor kan omlægge lån og optage et tillægslån med op til 30 års løbetid.

#### **f) Udmøntning af ny cheftale (mundtlig fremlæggelse)**

Peder Madsen indleder punktet med at fortælle, at han har været til orienteringsmøde med STUK omkring dette. Der var møde for både bestyrelsesformænd og for rektorer, hvor en jurist gennemgik tingene. Peder Madsen har efterfølgende kontakten STUK omkring konkrete spørgsmål og forventer svar indenfor 14 dage. Der er dog ikke den store forventning til hverken råderum eller selvforvaltning. Cheftalen giver mulighed for at tilbyde lederne en ny lønpakke med eller uden resultatlønskontrakt.

På mødet drøftes fordele og ulemper omkring en ny cheftale især i forhold til resultatkontrakten. Den samlede lønomkostning forventes at være på niveau med i dag.

Peder Madsen opsummerer, at der arbejdes en lønpolitik som præsenteres for bestyrelsen på mødet i oktober eller december, samt at der ikke længere skal arbejdes med resultatkontrakt.

Bestyrelsen beslutter, at formanden kan forhandle en lønpakke med rektor og at rektor kan forhandle en lønpakke med øvrige ledere – uden brug af resultatkontrakt.

#### **Ad. 3. Punkter til drøftelse:**

- a) Ingen

#### **Ad 4. Punkter til orientering:**

##### **a) Forslag til finanslov 2020.**

Verner Rylander-Hansen fortæller, at der endnu ikke er meget at sige om finansloven, da ministeren endnu ikke har udsendt noget konkret. Der eksisterer foreløbigt kun et såkaldt teknisk forslag. Dette hænger bl.a. sammen med, at vi har fået ny regering.

De mere konkrete udspil omkring finansloven, vil vi forhåbentlig kunne se om en uges tid.

Det er dog politisk udmeldt, at det forventes at omprioriteringsbidraget bortfalder.

Vores samlede besparelse de senere år har været i omegnen af 4-5 % årligt. Dette forventes lavere med finanslov 2020.

##### **b) Studiecetret: status på opstart.**

Peder Madsen fortæller, at der var en rigtig fin reception til indvielse af det nye studiecenter.

Verner Rylander-Hansen fortæller samtidig, at skolen har fået ros af kursister i forhold til det ændrede set-up. I studiecenteret kan man finde leder, studiestreker, vejleder, SU-vejleder, IT-vejleder – alt sammen for at give kursisterne den bedste mulige start og hjælp.

Det nævnes også, at der selvfølgelig blandt kollegerne har været lidt tilvænning.

I forbindelse med ændringer omkring studiecenter, har vi også ændret indretning, så mentorerne har fået det tidligere vejleder-kontor til deres fælles rum og derfor bedre arbejdsbetingelser end tidligere.

Kommunens psykolog, mentorsamtaler, UU-samtaler osv. er pludselig blevet nemmere at gennemføre – også i lyset af, at vi er blevet færre i huset – og der dermed nemmere kan findes ledige lokaler.

Michael Bork spørger til hvordan kursisterne oplever studiecenteret?

Heidi Hejgaard svarer, at ændringen har betydet at tingene er blevet noget mere tilgængelige end tidligere.

### **c) Udgår, da punktet er behandlet under punkt 2f**

### **d) Optag 2019-2020.**

Verner Rylander-Hansen orienterer om, at optaget for skoleåret 2019 / 2020 på samme tid har været bedre og dårligere end planlagt.

På AVU har det været ganske OK. Et hold er nedlagt, men omvendt er holdstørrelsen hævet på andre hold, så alt i alt har optaget været ganske fornuftigt. I forhold til planlægningen, FGU'en osv. har budgetteringen på AVU været ganske konservativ.

På HF havde vi regnet med 3 HF-2 klasser, men vi fik kun kursister til 2 klasser. Samtidig er aften-tilbuddet også nærmest ikke eksisterende. På HF bliver aften-fladen nu udbudt i samarbejde med net-delen.

Charlotte Petersen nævner, at det er vigtigt at vi fortsat fokuserer på hvem vi optager. Er det realistisk at kursisterne gennemfører sit forløb på VUC? Er de uddannelsesparate inden de starter, eller bliver de det gennem forløbet?

Sheila Telsing Thygesen supplerer med at fortælle, at det kan være temmelig hårdt at være HF-studerende. Lange skoledage for de fleste og når der på skolen samtidig er en del enlige mødre, kan de blive udfordret i forhold til at få timerne til at hænge sammen.

Peder Madsen nævner, at det er vigtigt både at fokusere på optag og økonomi, men vores samlede blik skal altid være, at kigge på det overordnede, så vi ikke inviterer kursister til nye nederlag, hvis de oplever, at de ikke kan klare studiet.

Michael Bork nævner, at vi som skole også skal huske på vores image. Et godt image er på mange måder en kvalitetssikring, at hvad vi leverer.

Charlotte Petersen fortæller, at vi har en stor procentdel af sårbare kursister, som vi løfter via vores SPS-ordning.

### **e) Status på renoveringen af MgO-plader.**

Verner Rylander-Hansen orienterer om, vi har haft afleveringsforretning. Der er et par bulede plader som skal skiftes. Det er der styr på. Der kommer en gartner og kigger på de grønne områder.

Der har generelt været et godt samarbejde med tømrerfirmaet, der har stået for renoveringen.

Vi tilbageholder ca. 200.000 kr. indtil de sidste ting er løst.

**f) Status på Kolding Åpark 9, herunder parkering.**

Verner Rylander-Hansen har medbragt tegninger over området Kolding Åpark 9 og orienterer om de forskellige delelementer.

Der bliver over tid bygget et undervisningslokale, som UC Syd står bag. Samtidig vil vi investere i flere parkeringspladser i området, som forventes klar til ibrugtagning omkring 1. december.

Vi betaler årligt 250.000 i leje til vores nuværende personale-parkering. De vil blive opsagt i løbet af foråret 2020.

**g) Nyt fra Kursistrådet**

Hejdi Hejgaard orienterer om, at der er blevet udskiftning på posterne, da tidligere formand for kursistrådet nu er startet på sin videregående uddannelse. Sheila Telsing-Thygesen er nu nyt medlem i bestyrelsen, som repræsentant for kursistrådet (uden stemmeret).


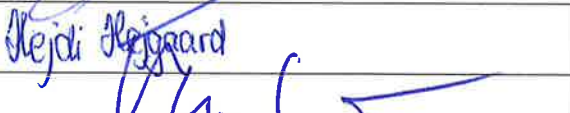
**h) Tilbage melding på årsrapport 2018 (bilag)**

Verner Rylander-Hansen orienterer kort om, at STUK har modtaget vores årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat for regnskabsåret 2018. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

**Evt:**

Peder Madsen spørger til, om der er yderligere hvilket ikke er tilfældet.

Referatet af bestyrelsesmødet den 17.9.2019 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	
Sheila Telsing Thygesen	
Hejdi Hejgaard	
Verner Rylander-Hansen (rektor)	