

**Referat fra:**

**68. møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse**

**Tirsdag den 29. oktober 2019, kl. 15.00-18.00, lokale 25**

**Deltagere:** Peder J. Madsen (formand), Clara Rigenstrup, Charlotte Østergaard Petersen, Michael Bork, Verner Rylander-Hansen, Niels Egelund, Peter Thuesen Andersen samt Henrik Saul (referent).

**Afbud fra:** Ejnar Gylling Dørup, Kristina Jørgensen, Sheila Telsing Thygesen og Hejdi Hejgaard.

**Dagsorden:**

1. a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17.9.2019.
2. **Punkter til beslutning:**
  - a) Rektors løn: Formanden ønsker fuldmagt fra bestyrelsen til at lave den endelige aftale inden for ministeriets udmeldte ramme.
  - b) Budgetforudsætninger 2020 (bilag).
  - c) ..
3. **Punkter til drøftelse:**
  - a) Kolding HF & VUC har 50 års jubilæum august 2020 – en første snak om fejring.
  - b) ..
4. **Punkter til orientering:**
  - a) Status på renoveringen af MgO-plader.
  - b) Status på Kolding Åpark 9, herunder parkering.
  - c) Nyt fra Kursistrådet.
5. **Eventuelt**

**Referat:**

**Ad. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17.9.2019**

Formand for bestyrelsen Peder Madsen byder velkommen og spørger samtidig ind til, om der er kommentarer til referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Da det ikke er tilfældet, sendes referatet rundt til underskrift.

Der efterlyses også kommentarer til dagsordenen, hvilket heller ikke er tilfældet.

## Ad. 2. Punkter til beslutning:

### a) Rektors løn: Formanden ønsker fuldmagt fra bestyrelsen til at lave den endelige aftale indenfor ministeriets udmeldte ramme.

Peder Madsen orienterer om at der er nye rammer / politikker for aflønning af ledere på bl.a. VUC 'er. STUK er blevet kontaktet, da vi ønsker en økonomisk ramme at styre efter i forbindelse med aflønning af øverste ledelse. Den er nu kommet og er som forventelig.

Formanden beder om bestyrelsens fuldmagt til at kunne konkretisere dette udspil til en endelig udmøntning. Bestyrelsen godkender dette ønske.

### b) Budgetforudsætninger 2020 (bilag)

Peder Madsen indleder punktet med at fortælle, at der i forbindelse med mødeindkaldelsen også er udsendt et bilag med budgetforudsætninger for 2020 samt overslagsår.

Verner Rylander-Hansen orienterer om, at der ved tidligere budgetforudsætninger er udsendt bevillingsbreve, men dette har ikke været tilfældet i år, da der ikke ser ud til at være væsentlige besparelser i udspillet til finansloven for 2020.

Han orienterer videre om, at rammerne er, at:

Omprioreringsbidraget forventes at blive annulleret.

Taxameteret til GSK (gymnasial suppleringskursus) reduceres med 3,3 %.

Der oprettes et henvisningstaxameter, men vi ved dog ikke hvordan det finansieres.

Charlotte Petersen spørger ind til, hvad taxameteret dækker over?

Verner Rylander-Hansen forklarer, at taxameteret udløses, når der henvises en elev fra en gymnasial uddannelse til en erhvervsuddannelse. Starter eleven indenfor ½ år på erhvervsuddannelsen, udløses taxameteret. (I vores tilfælde gælder det derfor en kursist fra 2-årigt HF).

Verner Rylander-Hansen fortsætter sin gennemgang og fortæller, at vurderingen er, at vi har et samlet besparelspotentiale i 2020 på 0,5% - og dette vil selvfølgelig blive indarbejdet i det overordnede budget. Udover besparelserne er der selve aktiviteten – og da vi er 100% udbud- og efterspørgselsorienteret, må vurderingen være bedste mands bedste bud.

Verner Rylander-Hansen gennemgår de forskellige aktivitetsområder og forklarer hvorfor vi forventer det niveau, som vi gør:

Vi forventer fortsat aktivitet i Kolding Arrest i 2020, men har dog ingen konkret aftale endnu.

Pædagogikum afhænger af nyansættelser på lærerområdet, og det er meget begrænset.

Brobygning fortsætter uændret.

GSK forventer vi på sigt bliver mindre. Vi er nu 2 år inde i den nye gymnasiereform – og hos os, er det primært løft i matematik, vi afvikler.

Hf-e har vist sig at beholde sit aktivitetsniveau. Til gengæld er aktiviteten på HF-2 reduceret væsentligt de senere år.

Niels Egelund spørger ind til, hvad dette fald skyldes.

Verner Rylander-Hansen svarer, at nedgangen ikke skyldes at eleverne nu går på de almene gymnasier, da vores målgruppe er ældre – men primært fordi de er i beskæftigelse.

Nedgangen på almen voksenuddannelse skyldes primært nedgang i forhold til FGU-institutionen. Vi har afgivet ca. 100 årskursister til FGU'en. Det er også et område, hvor vi har været konservative i

overslagsårene. Der forventes et fortsat fald af 2-sprogs kursister. Det oplever i første omgang Sprogskolen – og efterfølgende os.

Uddannelsesområderne FVU og OBU har en relativ lille aktivitet.

Det generelle billede ligner de VUC-institutioner vi samarbejder med.

Peter Thuesen-Andersen spørger ind til aktivitet omkring voksen- og efteruddannelse, hvortil Verner Rylander-Hansen svarer, at aktivitet på VEU-delen i øjeblikket er meget begrænset. Folk er i beskæftigelse og ønsker ikke efter- og videreuddannelse ligesom virksomhederne er meget tilbageholdende med at søge almen veu.

Tabellen omkring lærer / kursistratio er tidligere blevet introduceret til bestyrelsen. Tabellen er et udtryk for sammenhængen mellem aktivitet og antal beskæftiget på området. Som noget nyt har vi år omregnet SPS-midlerne til årskursister (23 årskursister).

Verner Rylander-Hansen fortæller samtidig, at vi sidste år havde 3 % besparelse i overslagsårene – det er nu som beskrevet ovenfor nedjusteret til 0,5%.

Verner Rylander-Hansen fortæller desuden, at skolens samarbejdsudvalg er orienteret om, at vi ikke forventer ændringer i personalet, men at vi selvfølgelig afventer den endelige finanslov 2020 og det endelige budget.

Peter Thuesen Andersen siger, at kurven omkring VEU nu er knækket. Der er en positiv vækst på området, men det er endnu ret nyt – måske primært på grund af opbremsning i beskæftigelse omkring industri- og produktionsvirksomheder.

Verner Rylander-Hansen afslutter punktet med at orientere om, at vores bygnings- og fællesudgiftstaxameter er forskudte. Selv om vi går ned i aktivitet, får vi altså stadig taxameter til bygning og fællesudgift som om vi havde en større aktivitet - dette stopper helt i 2021.

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

### **Ad. 3. Punkter til drøftelse:**

#### **a) Kolding HF & VUC har 50 års jubilæum august 2020 – en første snak om fejring.**

Peder Madsen indleder punktet med at fortælle, at Kolding HF & VUC fylder 50 år til august 2020 og vi skal finde en passende ramme / måde at markere det på.

Verner Rylander-Hansen fortæller, at da Kolding HF & VUC fyldte 25 år, blev der produceret et jubilæums skrift. Han fortæller samtidig, at skolen har et event-udvalg, som er indkaldt til et møde hvor markeringen drøftes. 50 års dagen forventes at blive markeret i august eller september 2020.

Bestyrelsen drøfter om et jubilæumsskrift er en forældet måde at formidle en fortælling på om stedet til eksterne brugere og kommende kursister. Kunne det i stedet være via videoklip, brug af sociale medier mv. Det nævnes også, at markeringen kunne have et fint markedsføringsperspektiv.

Clara Rigenstrup nævner, at vi kan prøve at søge lokale fonde, som kan hjælpe med at finansiere et sådant projekt. Der er selvfølgelig ingen garantier for bevillinger, men der er omvendt en stor velvilje i forhold til lokale projekter. Der nævnes, at der bl.a. kan søges fonde / legater via:

- a) Sigurd Trolle hos Trolle Advokaterne
- b) Sparekassen Koldings Fond
- c) Diesella Fonden (Kai D Fonden)

Verner Rylander-Hansen afslutter punktet med at fortælle, at bestyrelsen løbende vil blive orienteret omkring arbejdet angående jubilæet.

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

##### **a) Status på reoveringen af MgO-plader**

Verner Rylander-Hansen orienterer om, at reoveringen stort set er afsluttet. Der tilbageholdes efter aftale med entreprenøren 300.000 kr. som frigives når alle mangler er udført.

Verner Rylander-Hansen nævner samtidig, at det jo har været en bekostelig affære for skolen. I regnskab 2018 var der afsat midler til entreprenøren, til rådgiver, til ekstra omkostninger, til forberedelse af voldgiftssag og endelig til rengøring af facade.

Bliver de afsatte midler ikke opbrugt, vil de blive overført til vores egenkapital og det betyder, at FGU får 13 % af beløbet.

Samlet set kommer det til at koste som forventelig – altså meget tæt på 15 millioner kroner.

Clara Rigenstrup spørger ind til de fejl, der skulle søges erstatning omkring.

Verner Rylander-Hansen svarer, at entreprenøren nu har fremsendt en dokumentation af de udbedrede fejl og mangler der er konstateret i forbindelse med reoveringen. Denne rapport sender vi til advokaten. Det skønnes, at de samlede udgifter til fejl og mangeludbedring beløber sig til ca. 500.000 kr. Et forlig forventes maksimalt at kunne indbringe 250.000 kroner.

Peder Madsen tilføjer, at vi på sigt kan se os selv i øjnene og sige, at vi har gjort hvad vi kunne omkring MgO-pladesagen – indenfor fornuftens rammerne. Vi gik ikke efter en voldgiftssag, for der var sandsynligheden for et tab alt for stor.

Afslutningsvis fortæller Verner Rylander-Hansen at vi vil forsøge at lave en sagsfremstilling for hvad der er sket siden sagen startede. med syns- og skøn / supplerende syns- og skøn / arbejdet omkring voldgift osv. – og så kontakte statens selvforsikring. De vil ikke dække omkostninger i forbindelse med udskiftning af MgO-pladerne, men der har været en række følgeomkostninger, som langt overstiger den 1 %, som vi skal afsætte som selvrisiko. Og så må vi se, hvordan den lander.

Peder Madsen afslutter punktet med håbet om, at tingene kan afsluttes i dette regnskabsår.

##### **b) Status på Kolding Åpark 9, herunder parkering**

Verner Rylander-Hansen orienterer om parkeringsprojektet omkring Kolding Åpark 9 har været i udbud. Der er kommet 3 tilbud med forskelligt indhold og priser – og Aarsleff har vundet udbuddet. Der er holdt et forberedende møde i forbindelse med udarbejdelse af kontrakt. Prisen kommer til at være i omegnen af 1 million kroner. På sidste bestyrelsesmøde blev der vist en række tegninger, som stadig er ganske retvisende omkring projektet.

Der orienteres også om, at rektor og formand har holdt et godt og konstruktivt møde med direktøren for by- og udviklingsforvaltningen omkring lokalplanen for området. Vi forventer, at alle P-pladser bliver permanente.

Endelig bliver det jo sådan, at lejekontrakten på de nuværende p-pladser bliver opsagt. I øjeblikket betaler skolen 220.000 kr. i leje.

Verner Rylander-Hansen fortæller samtidig at projekterne for området kører planmæssigt – dog er godkendelsen af UC syd's byggeri endnu ikke faldet på plads.

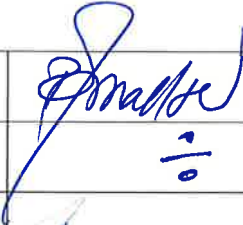









**c) Nyt fra Kursistrådet**

Ingen tilstede.

**Ad. 5. Eventuelt**

Peder Madsen nævner, at låneomlægningen er kommet på plads.

Det aftales, at næste bestyrelsesmøde (10. december 2019) afvikles på IBA's nye adresse.

Peder Juelsgaard Madsen (formand)	
Einar Gylling Dørup <i>Tråd ud af bestyrelsen</i>	
Kristina Jørgensen	
Niels Egelund	
Clara Rigenstrup	
Peter Thuesen Andersen	
Charlotte Østergaard Petersen	
Michael Bork	
Sheila Telsing Thygesen <i>Udtråd af best.</i>	
Hejdi Hejgaard	
Verner Rylander-Hansen (rektor)	