

Referat fra bestyrelsesmøde

Mandag den 21. oktober 2019 kl. 9.00-11.30
 HF & VUC FYN, Kottesgade 6, 5000 Odense C
 Lokale M304



Fra bestyrelsen deltog:

Anne Jensen (formand), Kristian Grønbæk Andersen (næstformand), Michael Nielsen, Jens Mejer Petersen, Lisbeth Bille, Tonny Fejerskov, Jeppe Toft, Mads Hammer Rokkjær, Casper Jespersen og Silas Holmberg.

Afbud fra: Ole Wej Petersen

Fra direktionen deltog: Stig Holmelund Jarbøl (rektor), Vera Buus Nielsen (økonomi- og administrationschef) og Erik Kempf (referent).

22 okt. 2019

1. **Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen. Kursist- og medarbejderrepræsentanter.**
 Anne bød velkommen til alle og særligt til de 3 nye bestyrelsesmedlemmer.
2. **Godkendelse og underskrift af referater fra bestyrelsesmøderne den 17. juni og 24. september 2019**
 Referater godkendt og underskrevet.
3. **Godkendelse af dagsorden**
 Dagsorden godkendt.
4. **Opfølgning på udspaltningen til FGU og ansøgning om pulje til landdistrikter, orientering og beslutning om videre proces**

Sagsfremstilling

- a. Opfølgning på udspaltningsplan og åbningsbalance.
 Bestyrelsen vedtog den 24. september 2019 udspaltningsplan og revisorpåtegnet åbningsbalance. Materialet med bestyrelsens underskrifter er indsendt til ministeriet inden fristens udløb den 1. oktober. Tilbage udestår den endelige godkendelse fra ministeriet samt besked fra samme vedr. tinglysning af overdragelse af bygningen i Nørrevoldgade, Nyborg til FGU Fyn.
- b. Stillingtagen til det videre forløb efter modtagelse af tilpasningsmidler i forbindelse med 60 mio. kr. pulje.
 På bestyrelsesmødet 17. juni 2019 blev bestyrelsen orienteret om ansøgningen, der skulle være ministeriet i hænde 1. maj 2019. Skolen modtager i brev af 5. juli 2019 besked om, at der er tildelt 3.250.000 kr. i 2019 som en samlet ramme. Der er yderligere tre år, hvor der kan søges fra puljen.

Faaborg og Sønderød: Ansøgningen vedrørte engangsbeløb med henblik på indgåelse af nye lejeaftaler med Faaborg Gymnasium og Nordfyns Gymnasium, således gymnasierne holdes

skadesløse i opsigelsesperioden og kan nå en evt. tilpasning. Lejemålet i Faaborg er opsagt pr. 1. januar 2021, mens lejemålet i Nordfyn er opsagt pr. 1. januar 2022. Begge steder ønskes et fortsat lejemål på præmisser, der er tilpasset et lavere kursistunderlag efter udspaltningen til FGU.

Nyborg: Bygningsmæssige tilpasninger med henblik på større undervisningslokaler og dermed mulighed for, at driften kan optimeres.

Der er tale om en ombygning af selvstændig bebyggelse på matriklen, hvor der tidligere har været depot og værksteder. Bygningen kommer til at indeholde 3 store klasselokaler, 2-3 små grupperum og studiefaciliteter samt toiletter. Mellem klasselokaler og studiefaciliteter er der foldevæg, således området kan benyttes til større samlinger i løbet af året (skriftlige eksaminer, afslutninger mm.) Der er i projektet indtænkt bæredygtighed og miljøvenlige materialer bl.a. i form af Sedumtag (som på FYNs HF i Odense). Der er budgetteret med en samlet udgift på 6,2 mio. kr., hvoraf alene 1,1 mio. kr. er i 2019. Der er en forventning om, at det resterende beløb vil blive bevilget efter ansøgningsrunde 2020, men der er ingen garanti.

Bygningsmæssige tilpasninger, fraflytninger mm.: Rudkøbing er fraflyttet. Der er lavet tiltag i Svendborg i forbindelse med, at Lær Dansk har lejet lokaler. I Middelfart er der udlejet et enkelt lokale uden engangsomkostninger til indretning, og fra næste år forventes der et større samarbejde med SOSU Fyn. På undervisningssteder placeret i landdistrikterne er der efter udspaltningen til FGU 2.600 m² i overskud på bygningskapaciteten.

Indkøb af it til SIM-undervisning: SIM-undervisning (simultanundervisning) er en tilrettelæggelsesform, hvor kursisten følger et ordinært hold ved fremmøde eller på distance. Der er i løbet af foråret indkøbt materiel til undervisningen. Dermed kan bæredygtigheden på de mindre undervisningssteder fagligt, pædagogisk og økonomisk forbedres allerede fra kursusårets start i august 2019. SIM-undervisning foregår på alle avu-hold de pågældende steder.

Indstilling

Bestyrelsen tager opfølgningen på udspaltningsplan og åbningsbalance til orientering.

Bestyrelsen beslutter, at ombygningen i Nyborg igangsættes, idet der er en begrundet forventning om tilskud til byggeriet også i 2020.

Beslutning

Ledelsen ansøger om tilpasningsmidler i ministeriet og udarbejder et byggeprojekt inkl. budget til præsentation for bestyrelsen på mødet den 9. december 2019.

5. Kapacitetsfastsættelse hf2 og hf-søfart 2020/2021

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 108 af 04/02/2016 om optagelse på de gymnasiale uddannelser kapitel 8 §24 skal alle institutioner i det forpligtende skolesamarbejde indsende deres oplæg om

optagelseskapalet i det kommende skoleår. Optagelseskapalet fordelt på hf2 og hf-søfart indsendes til det forpligtende samarbejde senest den 1. september. Institutionen skal efter kapacitetsdrøftelsen i det forpligtende samarbejde senest den 10. december forud for det kommende skoleår fastsætte institutionens optagelseskapalet. Institutionen skal senest den 15. december orientere regionsrådet om den samlede optagelseskapalet.

Efter drøftelse i det forpligtende samarbejde indstilles følgende kapalet:

Hf2:
Odense: 12 (ex. ordblindeklaser)
Glamsbjerg: 2
Ærø: 1

Hf-søfart:
Ærø: 3
Svendborg: 2

Indstilling

Bestyrelsen godkender kapalet.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte kapalet.

6. Regnskabsprognose på baggrund af 3. kvartal 2019

Sagsfremstilling

Fokuspunkter regnskabsprognose 3.kvartal 2019.

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 3.455.

Ændringerne i forhold til det budgetlagte inden for de enkelte uddannelsesområder fremgår af nedenstående.

Uddannelsesområde	Budget2019	Prognose oktober2019	Ændring	Indtægts-ændring
Ordblundeundervisning	42	45	3	582.000
fvu	183	180	-3	-228.000
avu	641	627	-14	-859.000
avu, FU	113	97	-16	-756.000
hf-enkeltfag	1.065	1.008	-57	-3.857.000
hf-e, FU	365	387	22	1.149.000
2-årig hf *)	698	638	-60	-3.945.000
3-årig hf	310	313	3	144.000
Gymnasiale suppleringskurser	148	163	15	1.306.000
Samlet	3.565	3.458	-107	-6.464.000

*) Grundet beregningsfejl har der været budgetlagt med 56 årskursister for meget og dermed et tilsvarende for højt lønbudget.

Prognosen for 2019 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1.-3. kvartal 2019 samt en prognose for 4. kvartal 2018, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for kvartalet.

Af den samlede prognose for 2019 består 87,5 procent af optalte årskursister for 1.-3. kvartal.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

Antal normeringer er gennemgået nøje og er i overensstemmelse med regnskabsprognosen.

Den gennemsnitlige lønudgift for personalet er analyseret og forventes at være 0,5 pct. over det budgetlagte niveau

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Konsekvenserne på regnskabet af overgang til ny ferielov er vurderet.

Tilpasningsmidler fra Børne- og Undervisningsministeriet i forbindelse med FGU er indregnet i prognosen.

Fra tidligere år er der hensat midler til fraflytninger i forbindelse med bl.a. hf2-bygningen. Disse indgår nu i regnskabsprognosen.

Nedenfor vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

Indtægtsændringer (+ er merindtægter)

Ændret årskursisttal, a)	- 5,6 mio. kr.
Eksternt finansieret aktivitet (Kriminalforsorgen, IDV, UVM-pulje efterudd.) b)	3,4 mio. kr.
Bidrag fra Undervisningsministeriets 60 mio. kr. pulje ifm. FGU	3,3 mio. kr.
Driftsoverenskomstparter (OBU og FVU) meraktivitet	1,1 mio. kr.
Øvrige indtægter	0,1 mio. kr.
<u>Samlede indtægtsændringer</u>	2,3 mio. kr.

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)

Ændret årskursisttal, a)	- 1,3 mio. kr.
Eksternt finansieret aktivitet (Kriminalforsorgen, IDV, UVM-pulje efterudd.), b)	3,4 mio. kr.
Udvikling i gennemsnitlig lønudgift ift. budgetlagt	1,7 mio. kr.
Fratrædelser c)	2,7 mio. kr.
Bygningsrelaterede udgifter, d)	1,5 mio. kr.
Reduktion af hensættelser til fraflytninger	- 5,5 mio. kr.
Driftsoverenskomstparter (OBU og FVU) meraktivitet	1,1 mio. kr.
Udgiftsreduktioner, øvrige drift e)	- 2,7 mio. kr.

Finansielle engangsomkostninger ved lånoptagelse og lånomlægning	5,1 mio. kr.
Samlede udgiftsændringer	6,0 mio. Kr.

Nettoresultatet forventes således at blive 3,7 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt på - 4,7 mio. kr. dvs. nettoresultatet forventes afrundet at blive – 8,4 mio. kr.

Noter:

- Fald og ændring i sammensætning af årskurstallet jf. anførte oversigt for 2019. Der er herudover indtægter på 0,9 mio. kr. fra 2018 ifm. supplerende aktivitetsindberetninger. Der har været mindreudgifter på 1,4 mio. kr.
- Uddannelsessamarbejde med Kriminalforsorgen vedrørende tilskud til etablering af relevante fagtilbud (1,6 mio. kr.), Indtægtsdækket virksomhed (0,8 mio. kr.), samt GL-efteruddannelsespulje fra UVM (1,1 mio. kr.).
- Der har været merudgifter i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelser, fritstillinger og sygdom i forbindelse med tilpasning af personale.
- På bygningsområdet er der merudgifter til møbler og tavler til Kottesgade 2, samtidig med at der er foretaget midlertidige reduktioner inden for vedligeholdelse.
- Der er foretaget opbremsning inden for nyanskaffelser af it-udstyr samt generel udgiftsreduktion på undervisningsafdelingerne.

Bilag 1 - Regnskabsprognose 3. kvartal 2019.

Indstilling

Orientering om regnskabsprognose på baggrund af 3. kvartal 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering om og første drøftelse af budget 2020

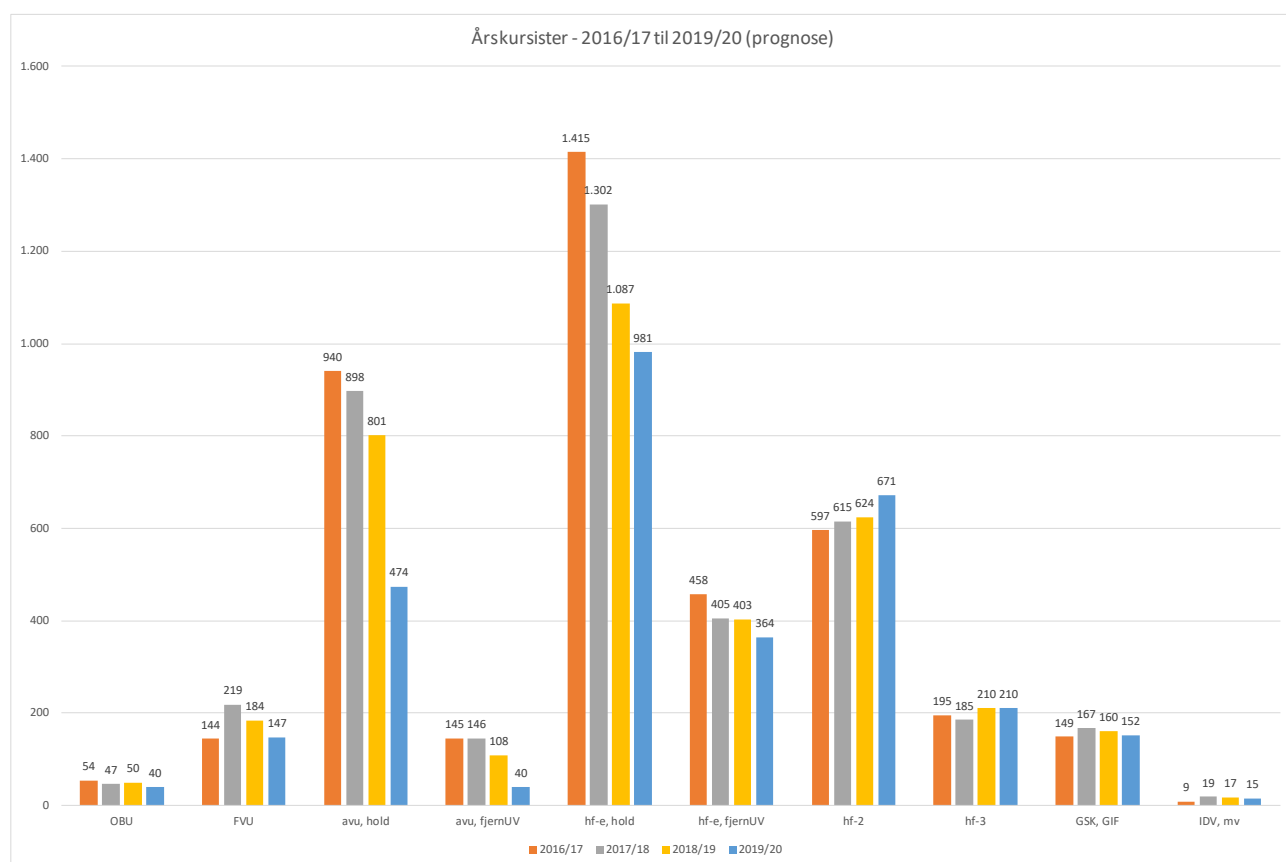
Som følge af folketingsvalgets afholdelse i juni 2019 er finanslovsforslaget først blevet offentliggjort 2. oktober 2019. Som meddelt i Børne- og Undervisningsministeriets udsendte pressemeddelelse fra den 23. september 2019, afskaffes omprioriteringsbidraget på 2 % årligt fra 2020. Herudover er der indregnet en større pris- og lønfremskrivning end de senere år. Besparelser på yderligere 3,3 % på gymnasiale suppleringskurser (GS) forsætter i 2020 som led i den aftale, som den tidligere regering indgik med bl.a. socialdemokraterne.

Omprioriteringsbidraget har betydet en samlet besparelse på ca. 8 % siden 2016 oven i andre besparelser på VUC af ca. samme omfang svarende til ca. 60 mio. kr.

Dette sammenholdt med en udspaltningsproces til FGU, hvor 69 medarbejdere er virksomhedsoverdraget til Forberedende Grunduddannelse (FGU), og HF & VUC FYN står tilbage med en for stor bygningsmasse ved de små undervisningssteder sætter skolen under pres, også i de kommende år.

Besparelser og FGU-udspaltningen har tillige med et vigende kuristtal betydet, at der i 2019 er sagt farvel til 100 medarbejdere ud over naturlig afgang.

Nedenfor ses udviklingen i årskursister:



Udspaltningen til FGU ses tydelig på avu. Herudover ses især på hfe, at søgningen pga. de gode konjunkturer i samfundet generelt er faldende siden 2016/17. Til gengæld er det lykket at holde et stærkt hf2-niveau på trods af lidt faldende ungdomsårgange.

Dette betyder, at forventninger til kursisttallet for 2020 bør tilpasses den nedadgående tendens. Regeringen har i Forståelsespapiret nævnt vigtigheden af bevarelse af undervisningssteder også i landdistrikterne. Der forventes derfor, foruden 60 mio. kr. puljen (tilpasning efter FGU), som skolen søgte og fik en andel af i 2019, afsat yderligere puljer eller midler til bevarelse af de små undervisningssteder.

Både 60 mio. kr. puljen og pulje til bevarelse af undervisningssteder samt ophør af 2 % omprioriteringsbidrag vil, hvis ikke andre besparelser indføres, kunne forbedre skolens muligheder for tilpasning til et faldende årskursisttal og dermed skolens økonomi i 2020.

Indstilling

Første drøftelse af budget 2020 tages til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog første drøftelse af budgettet til efterretning. Bestyrelsen forventer et positivt budgetresultat for 2020.

8. Evaluering af resultatlønskontrakt 2018/2019

Sagsfremstilling

Rammerne for øverste leders resultatløn er fastsat af Undervisningsministeriets skrivelse af 27. juni 2013. I retningslinjerne bemyndiges bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med organisationens leder. På baggrund af HF & VUC FYNs årskursisttal defineres rammen til maksimalt 100.000 kr. i basisrammen og 80.000 kr. i ekstrarammen.

Bilag 2 – Evaluering af resultatlønskontrakt 2018/2019

Indstilling

Bestyrelsen vedtager formandskabets indstilling om en samlet udbetalingsgrad på 89,67 % i henhold til bilag, der viser målopfyldelse.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog indstillingen med en samlet udbetalingsgrad på 89,67 %.

9. Om ny cheflønftale

Sagsfremstilling

Der er indgået ny samlet cheflønftale for alle ledere på VUC, gymnasier og erhvervsskoler, "Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område kaldet "cheflønsaftalen".

For øverste chef (rektor) er det bestyrelsesformanden, der kan ansøge ministeriet om en ramme for den samlede lønpakke. Det er frivilligt at gå over på den nye cheflønftale. Rammen for lønpakken indeholder den nuværende lønramme, chefløntillæg, rammen for resultatløn samt det maksimale engangsvederlag kaldet bonus.

Lønforhandling sker mellem rektor og formand. Bestyrelsen bestemmer fordelingen inden for rammen mellem fast løn og evt. resultatløn og bonus. Bestyrelsen kan vælge udelukkende at give fast løn, og hvis bestyrelsen vælger at bruge resultatløn, bør den max. udgøre 10 % af den samlede løn, og bonus bør max. udgøre 5 % af den samlede løn.

Bestyrelsen kan beslutte en fratrædelsesgodtgørelse på op til 9 måneders løn ved uansøgt afskedigelse.

Rektor forhandler øvrige lederes løn. Alle chefer vælger selv, om de ønsker at gå over på den nye aftale eller blive på den, de er på nu.

Formand, næstformand og rektor har drøftet cheflønftalen. Der lægges op til, at Rektor Stig Holmelund Jarbøl overgår til ny chefløn pr 1. august 2019.

I den nye aftale gives der ikke resultatløn til rektor eller øvrige ledere. Resultatlønnen konverteres til fastløn fratrukket pension. Resultatlønskontrakten for 2019-2020 ophæves. Vi følger stadig op på målene, men der følger ikke en lønudbetaling. Fremtidige opfølgninger relaterer sig til målene i

strategien. Der afholdes en årlig udviklings samtale mellem formand og rektor efter nærmere aftale. I den nye aftale kan rektor ikke få bonus. Bonus konverteres til fast løn fratrukket pension.

Aftale om opsigelsesvarsel følger cheflønnaftalen. Fratrædelsesgodtgørelse følger ligeledes cheflønnaftalen. Formand og rektor foreslår stigende fratrædelsesgodtgørelse efter anciennitet.

I årsrapporten skal vi fremover redegøre for den samlede løn for den ledelse, der refererer direkte til rektor, inkl. rektor selv.

Styrelsen for Udvikling og Kvalitet, STUK, skal godkende samlede løn.

Indstilling

Orientering tages til efterretning og formandskabet bemyndiges til at forhandle rektors lønpakke.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og formandskabet bemyndiges til at forhandle rektors lønpakke.

10. Orientering

a) Orientering om holdsammenlægninger på HF & VUC FYN Ærø

Stig orienterede om holdsituationen på HF & VUC FYN Ærø.

b) To nye driftsoverenskomstsøgninger FVU & OBU

I henhold til gældende bekendtgørelser på FVU- og OBU-området gives nye driftsoverenskomstsøgere ret til driftsoverenskomst ved sandsynliggørelse af en aktivitet på minimum to årskursister (OBU) hhv. fem årskursister (FVU). Ansøgere har to år til at opnå den krævede minimumsaktivitet. Driftsoverenskomstparterne kan få adgang til at etablere sig frit inden for det enkelte VUC-centers dækningsområde.

AOF Middelfart, AOF Østfyn, AOF Odense Nordfyn, under det fælles navn AOF Center Odense, ansøger om én samlet driftsoverenskomst i FVU og én samlet i OBU gældende fra 1. januar 2020. Inden indgåelse af driftsoverenskomst indhentes en udtalelse om indgåelse af driftsoverenskomst fra Uddannelsesudvalget, bestyrelsen orienteres og Regionsrådet høres.

Oversigt over eksisterende driftsoverenskomster pr. 19/9–2019:

Institutioner med FVU-driftsoverenskomst	Institutioner, med OBU-driftsoverenskomst
1. CSV Odense	
2. AOF Middelfart	1. AOF Middelfart
3. AOF Østfyn	2. AOF Østfyn
4. AOF Odense	
5. AOF Center Fyn	3. AOF Center Fyn
6. Tietgen	4. Tietgen
7. Syddansk Erhvervsskole	
	5. DOF Lillebælts Oplysningsforbund

8. Lær Dansk Fyn	
------------------	--

Orientering ved Vera.

11. Evt.

Anne orienterede om overvejelser vedrørende udpegning af endnu et bestyrelsesmedlem ved selvsupplering.

Næste bestyrelsesmøde den 9. december 2019 afholdes på HF & VUC FYN Nyborg.

Med venlig hilsen

Anne Jensen
formand

Stig Holmelund Jarbøl
rektor