



Dagsorden

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde ved HF & VUC FYN

Mandag den 18. marts 2024 kl. 17:00-20:00

Kottesgade 6, Odense C., lokale U309

Revisor Kim Dalgaard, BDO, deltager i mødet.

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat fra mødet den 1. februar 2024 er godkendt digitalt**
- 3. Godkendelse af årsrapport 2023 herunder bestyrelsestjekliste samt stillingtagen til revisionsprotokollatet**

Sagsfremstilling

Skolen har igennem mange år skullet tilpasse sig en markant vigende tendens på årskursistallet bl.a. som følge af udspaltning, højkonjunktur på beskæftigelsen m.m. Sammenlignes det samlede årskursisttal i regnskab 2023 er det meget tæt på det budgetlagte.

Ses der på årskursistallet fra regnskab 2022 til 2023 er der en nedgang på 5,5 % (fra 2.796 til 2.643). De små afdelinger har stået for den helt overvejende del af faldet i årskursister fra 2022 til 2023, med 13,9 % fra 714 og til 616 årskursister. Fjernundervisningen, der overvejende er integreret i de små afdelinger, har haft et tilsvarende fald på 10 % - fra 401 til 361 årskursister. Til sammenligning har faldet i Odense været på ca. 0,8 % - fra 1.681 og til 1.666 årskursister.

Som konsekvens af dette vedvarende fald i antallet af årskursister i de små afdelinger er afdelingen i Sønderød nedlagt med virkning fra kursusåret 2023/24.

Årets resultat

I budgettet for 2023 var der indarbejdet et forventet resultat på 1,1 mio. kr. på baggrund af 2.631 årskursister, det vil sige en forventet overskudsgrad på 0,4 pct. Resultatet er 1,8 mio. kr. højere end budgetteret med baggrund i 2.643 årskursister, dvs. 12 kursister flere end budgetteret. Det samlede resultat for 2023 er således på 2,9 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 1,1 pct.

Indtægter

Der er samlet set 1,7 mio. kr. i mindreindtægter.

- Mere aktivitet på 12 årskursister betyder øgede indtægter på 0,5 mio. kr.
- Engangstilskud fra UVM. Bl.a. nødlidende afdelinger på 1.9 mio. kr., andre tilskud samt dispositionsbegrænsning. I alt merindtægter på 2,3 mio. kr.
- Specialpædagogisk Støtte har mindreindtægter på 2,3 mio. kr.
- Mentorordningen har en mindreindtægt, der modsvares af tilsvarende mindredgift. Mindreindtægt på 2,3 mio. kr.

- Ikke fuldt budgetlagte merindtægter, der modsvares af tilsvarende merudgifter. Bl.a. studieture 1,2 mio. kr., husleje 0,9 mio. kr., projekter, kompetencefonde. I alt merindtægter på 4,1 mio. kr.
- Øgede renteindtægter på 0,6 mio. kr.
- Aktivitetsnedgang (FVU og OBU) hos driftsoverenskomstparter medfører mindreindtægter på 4,6 mio. kr.

Udgifter

Der er samlet set 3,6 mio. kr. i mindreudgifter.

- Mere aktivitet på 12 årskursister betyder øgede udgifter på 0,5 mio. kr.
- Der har været merudgifter på løn på 1,1 mio. kr.
- Øvrig drift har haft mindreudgifter på 1,8 mio. kr.
- På bygningsområdet er der fra hensættelser tilbageført 5,0 mio. kr. vedrørende afsluttede projekter, mens der i 2023 er hensat 4,2 mio. kr. til etablering af forpladser i Odense og Middelfart og udskiftning/vedligeholdelse af ventilationsanlæg i Svendborg. Sammenlagt har der været mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på hele bygningsområdet.
- Censorbank, mindreudgifter på 0,3 mio. kr.
- Mentorordning (teknisk justering) har givet mindreudgifter på 2,3 mio. kr.
- Afskrivninger, mindreudgifter på 0,1 mio. kr.
- Yderligere renteudgifter på 0,1 mio. kr.
- Ikke fuldt budgetlagte merudgifter, der modsvares af tilsvarende indtægter. Bl.a. studieture 1,2 mio. kr. og husleje 0,9 mio. kr., projekter og kompetencefonde på i alt merudgifter på 4,1 mio. kr.
- Aktivitetsnedgang (FVU og OBU) hos driftsoverenskomstparter, hvilket medfører mindreudgifter på 4,6 mio. kr.

Årsrapporten indeholder foruden de økonomiske forhold også opfølgning på kursisternes gennemførelse og overgange til videregående uddannelser mm.

I forbindelse med Årsrapport 2023 er bestyrelsestjekliste og revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger og de af Børne og Undervisningsministeriets udmeldte paradigmer og vejledninger for 2023 blevet fulgt.

Revisor har ingen kritiske og væsentlige bemærkninger.

Bilag 1 – Årsrapport 2023.

Bilag 2 – Revisionsprotokollat.

Bilag 3 – Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet.

Indstilling

Årsrapport 2023 godkendes.

Revisionsprotokollat tages til efterretning.

Bestyrelsen godkender bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet. Forpersonen underskriver på bestyrelsens vegne.

4. Orientering om kapacitetsfordeling og ansørgertal

Sagsfremstilling

De foreløbige kapacitetstal fra 1. februar, som blev vist på forrige bestyrelsesmøde, vil blive justeret frem til offentliggørelsen af de endelige kapacitetstal, som forventes udmeldt d. 24. april. Den centrale elevfordeling vil tage udgangspunkt i det faktiske ansørgertal ved ansøgningsfristen d. 1. marts. De endelige kapacitetstal kan dog hæves af regionen, hvis den udmeldte kapacitet ikke er høj nok til at rumme eftertilmeldingerne, og en række krav samtidig er opfyldt.¹

Det er derfor relevant at kigge på det foreløbige ansørgertal og sammenligne med tidligere år.

Tabel 4.1: Ansørgertal (1. prioritet) opgjort mandag i ugen efter ansøgningsfristen (1. marts).

	2022	2023 (15. marts)*	2024
Odense (HF2 og HF3)	406	516	449
Odense (STX2)	18	31	27
Ærø (HF3)	63	50	42
Svendborg (HF3)	52	52	57
Glamsbjerg (HF2)	17	6	12

* På grund af fordelingsreformen i 2023, var den rettidige ansøgningsfrist rykket til d. 15. marts.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Godkendelse af pejlemærker for bestyrelsens arbejde

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet d. 1. februar 2024 drøftede bestyrelsen det tredje og sidste pejlemærke i strategien for bestyrelsens arbejde, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udarbejdet. Dette har resulteret i tabellen i bilag 4, som skitserer på hvilke områder og hvordan bestyrelsen lever op til pejlemærkerne, og på hvilke områder og hvordan bestyrelsen vil arbejde videre med de præsenterede indsatsområder.

Bilag 4 – Pejlemærker for bestyrelsens arbejde

Indstilling

Bestyrelsen godkender bilag 4.

¹ Se STUK's forklaring af [processen for elevfordeling](#).

6. Orientering om kursisttrivselsundersøgelsens landsgennemsnit 2023

Sagsfremstilling

Landsgennemsnittene for kursisttrivselsundersøgelsen, der blev gennemført i november-december 2023, blev offentliggjort af Børne- og Undervisningsministeriet d. 29. februar, hvilket giver anledning til at sammenligne HF & VUC FYNs resultater med tilsvarende udbud i resten af landet.

På 2- og 3-årig hf ligger HF & VUC FYNs elevers trivsel en anelse højere end 2023-landsgennemsnittet på tre ud af fem indikatorer, mens trivslen er på niveau for de resterende to indikatorer.

Bilag 5 – Kursisttrivselsundersøgelsen 2023 m. landsgennemsnit

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7. Orientering

- a) Erfaringer fra topledelseminar d. 8. februar, hvor forpersonen og rektor deltog.
- b) Forpersonens godkendelse af tro- og loveerklæring om anvendte midler til efteruddannelse, i henhold til aftalen i gymnasireformen om styrket efteruddannelsesindsats.
- c) [Ministeriets tilsynsplan 2024](#)
- d) Forpersonens godkendelse af investeringsramme.
- e) Fusion af driftsoverenskomstpartner AOF Center Sydfyn og AOF Center Sydjylland.
- f) Forpersonens deltagelse i VUC Videncenter.
- g) Danske HF & VUC (Bestyrelserne)'s årsmøde d. 18. april i Nyborg. Husk skriftlig tilmelding til August senest d. 26. marts.

8. Evt.

Med venlig hilsen

Forperson Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl

11. marts 2024

Bilag 4 – Pejlemærker for bestyrelsens arbejde

”Mulig ny praksis”-kolonnen er udfyldt for pejlemærke 1 og 2 på bestyrelsesmødet d. 14. december 2023, og for pejlemærke 3 på bestyrelsesmødet d. 1. februar 2024.

Pejlemærke	STUKs fokusområder	Nuværende praksis	Planlagte praksis	Mulig ny praksis
Pejlemærke 1: Bestyrelsen arbejder helhedsorienteret med at sikre fagligt stærke uddannelser og økonomisk bæredygtige institutioner.	Bestyrelsen forholder sig aktivt til både institutionens økonomi og kvaliteten af institutionens uddannelsesudbud.	Fast årshjul for budgetlægning og regnskabsopfølgning. Bestyrelsen drøfter årligt strategi- og kvalitetsopfølgning. Årsrapporten opgør gennemførelse på enkeltfag, antal færdiguddannede og overgang til videregående uddannelser. Bestyrelsen drøfter årligt KTU. Bestyrelsen drøfter MTU hvert andet år.	Målsætning for læringsløft på 2- og 3-årig hf er planlagt fra 2024 i strategien.	Øge fokus på gennemførelse, fravær og karaktergennemsnit. Oplæg om indsatser vedr. fravær og gennemførelse. Cases som illustrerer trivsel og præstationskultur. Følge sygefravær blandt medarbejdere og personaleomsætning.
	Bestyrelsen arbejder i tæt dialog med den daglige ledelse og har en klar ansvarsfordeling mellem hhv. bestyrelse og ledelse.	Fem faste årlige bestyrelsesmøder. Yderligere møder kan indkaldes. Formandskab mødes mindst fem gange pr år med øverste ledelse. Dagsordener og referater offentliggøres på hjemmeside. Ledelsen informerer løbende skriftligt ved mere akutte hændelser. Bestyrelsen arbejder strategisk, godkender årsrapporten og fører tilsyn med institutionens virke. Ledelsen varetager driften med udgangspunkt i den vedtagende strategi.	Ingen planlagt ændring.	
	Bestyrelsen udvikler en strategi for udviklingen af deres uddannelsesinstitution og -tilbud.	Institutionen arbejder med fireårige strategi perioder. På et strategiseminar drøftes kommende strategi. Ledelsen udarbejder forslag til strategi efter drøftelser med medarbejdere. Strategien vedtages af bestyrelsen før en strategiperiode. Bestyrelsen følger	Ingen planlagt ændring.	

		<p>årligt op på strategien gennem strategi- og kvalitetsdrøftelser.</p> <p>Bestyrelsen tager løbende stilling til udbud af uddannelser og driftsoverenskomstparter.</p>		
	Bestyrelsen har overblik over lovgivning som har betydning for deres område.	<p>Ledelsen sikrer at lovgivning følges.</p> <p>Ved ændringer i bestyrelsesrelevant lovgivning, præsenteres dette for bestyrelsen.</p> <p>Ved henvendelser fra STUK til bestyrelsen, sikrer ledelse og forretningsudvalg, at informationen tilgår bestyrelsen.</p> <p>Alle tilsynssager præsenteres for bestyrelsen senest ved tilsynets afslutning og er medtaget i årsrapporten.</p>	Ingen planlagt ændring.	Overblik over lovgivning ønskes af STUK. Ingen behov for godkendelse af driftsoverenskomstparter under gældende lovgivning.
Pejlemærke	STUKs fokusområder	Nuværende praksis	Planlagte praksis	Mulig ny praksis
Pejlemærke 2: Bestyrelsen arbejder aktivt for at sikre sig de rette kompetencer.	Bestyrelsen har en professionel og systematisk dialog internt og med den daglige ledelse om bestyrelsens nuværende og fremtidige kompetencebehov.	<p>Ved udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer*) drøftes det i bestyrelse og i forretningsudvalget, hvilke kompetencer der ønskes.</p> <p>Udpegningsberettigede opfordres til at pege på hver to kandidater, så relevante kompetencer og kønsfordeling kan sikres.</p> <p>Bestyrelsen tilstræber at sikre både kontinuitet og fornyelse ved udpegning af medlemmer.</p> <p>Vedtægter sikrer deltagelse af politikere, arbejdsmarkedets parter samt aftagerinstitutioner.</p>	Ingen planlagt ændring.	Vedtægter og forretningsorden kan tilpasses nye ønsker til udpegning. Etablering af årshjul for bestyrelsens arbejde.
	Bestyrelsen analyserer aktivt egne kompetencer.	Bestyrelsen evaluerer årligt sit arbejde og kompetencerne i bestyrelsen.	Ingen planlagt ændring.	Undersøge brug af "kompetencehjul".
	Bestyrelsen søger indflydelse via dialog med de udpegningsberettigede parter.	Bestyrelsen arbejder for at fremme institutionens interesser. Medlemmer tager problemstillinger med til deres bagland.	Ingen planlagt ændring.	

	Bestyrelsen gør kvalificeret brug af selvsupplering.	Bestyrelsen udpeger selvsuppleringer som supplerer bestyrelsens øvrige kompetencer.	Ingen planlagt ændring.	
Pejlemærke	STUKs fokusområder	Nuværende praksis	Planlagte praksis	Mulig ny praksis
Pejlemærke 3: Bestyrelsen arbejder aktivt og dialogbaseret med at sikre bestyrelsernes nuværende og fremadrettede vidensgrundlag	Bestyrelsen tilvejebringer de nødvendige data for det strategiske arbejde.	Relevante data tilvejebringes i overensstemmelse med institutionens strategi og paradigmet for årsrapporten. Data omfatter bl.a. regnskab, nøgletal, kursisttrivsel, medarbejdertrivsel, aktivitetstal, overgange til videregående uddannelse, tal for klasseloft og tal fra ministeriets uddannelsesstatistik.	Målsætning for læringsløft på 2- og 3-årig hf er planlagt fra 2024 i strategien.	Der kan arbejdes med scenarier for bestyrelsens beslutninger, således at resultater og konsekvenser af beslutningerne bedre kan bedømmes.
	Bestyrelsen fastlægger en fast praksis for overlevering af viden til en kommende bestyrelse.	Ved nyudpegning søges en balance mellem kontinuitet og fornyelse. Ledelsen præsenterer en ny bestyrelse for introduktion til uddannelsesaktiviteter, nøgletal samt centrale politiske forhold. Alle nye bestyrelsesmedlemmer inviteres til introduktion til bestyrelsesarbejde og institutionen. STUK stiller krav til at finansiell strategi præsenteres på første bestyrelsesmøde.	Ingen planlagt ændring.	Ved onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer kan man med fordel tydeliggøre forventningerne til det enkelte medlem, og omvendt medlemmets forventning til bestyrelsen og ledelsen.
	Bestyrelsen søger viden og sparring fra den daglige ledelse, STUK m.fl.	Bestyrelsesmedlemmer kan altid bede om at få aktuelle emner behandlet. Bestyrelsen inviteres til årsmøder i Danske HF & VUC Bestyrelsen inviteres til bestyrelseskonferencer Formandskab inviteres til toplederkonference i Danske HF & VUC.	Ingen planlagt ændring.	Sparring med STUK foregår som regel ifm. konferencer. Bestyrelsen er tilfreds med nuværende niveau af orientering fra ledelsen.
	Bestyrelsen foretager systematisk evaluering og iværksætter evt. en ekstern evaluering af deres arbejde.	Bestyrelsen evaluerer årligt sit arbejde og kompetencerne i bestyrelsen.	Ingen planlagt ændring.	Evaluering af bestyrelsen kunne være gennem kompetencehjul.

				<p>Evaluering af bestyrelsens arbejde tager fremover udgangspunkt i pejlemærkerne og deres indsatspunkter. Et anonymt spørgeskema vil være udgangspunkt for en dialogbaseret evaluering.</p>
--	--	--	--	--

*) Bestyrelsen (bekendtgørelsen og vejledning) skal

- består af mellem 8 og 12 medlemmer, heraf to uden stemmeret
- 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening
- 2 medlemmer udpeges af medarbejderrepræsentanter – 1 af disse har stemmeret
- 2 medlemmer udpeges af kursisterne – 1 af disse har stemmeret (skal være 18 år for at have stemmeretten)

Øvrige er der krav om at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Herudover erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og videregående uddannelsessektor. Der skal tillige være 1 udefrakommende medlem, der har erfaring fra erhvervsskolesektoren.

Vores vedtægter har udover "skal-medlemmer" følgende udpegningsberettigede:

- Regionsrådet
- UCL
- Syddansk Universitet
- Fynsk Erhverv
- FH
- Samt 2 ved selvsupplering

Bilag 5 – Kursisttrivselsundersøgelsen 2023 m. landsgennemsnit

