

Referat fra bestyrelsesmøde



Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 17. juni 2019 kl. 17.00-19.30 i Kottesgade 6-8, 5000 Odense C, lokale M304.

Til stede: Anne Jensen (formand), Jens Mejer Pedersen, Lisbeth Bille, Tonny Fejerskov, Kristian Grønbæk Andersen, Trine Bramsen, Morten Yndgaard, Anders Jørgensen, Mads Rokkjær Hammer, Vera Buus Nielsen, Stig Holmelund Jarbøl (rektor) og Erik Kempf

Afbud fra: Bente Kofod Nørgård-Sørensen, Ole Wej Petersen og Michael Nielsen

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2019

Referat godkendt og underskrevet

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt, pkt. 6 tages før pkt. 4 og 5

3. Regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2019

Sagsfremstilling

Fokuspunkter – regnskabsprognose på baggrund af 1.kvartal 2019.

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 3.506.

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

Uddannelsesområde	Budget2019	Prognose juni 2019	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	42	42	0	0
fvu	183	183	0	0
avu	641	641	0	0
avu, FU	113	113	0	0
hf-enkeltfag	1.065	1.065	0	0
hf-e, FU	365	365	0	0
2-årig hf	698	630	-68	-4.501.000
3-årig hf	310	306	-4	-186.000
Gymnasiale suppleringskurser	148	161	13	1.132.000
Samlet	3.565	3.506	-59	-3.555.000

Prognosen for 2019 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1. kvartal 2019 samt en prognose for 2.-4. kvartal 2018, hvor prognosen for efterår 2019 bl.a. er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for 3. kvartal 2019.

Den anførte prognose for årskursister er i højere grad end tidligere behæftet med betydelig usikkerhed.

Således betyder indførelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU), at indskrivningsmønsteret for kursusåret 2019/2020 på avu/FVU/OBU ikke vil komme til at ligne tidligere års mønster.

Med afsæt i forårets årskursisttal og optagelsestallene primo juni bibeholdes de allerede budgetterede årskursisttal på disse områder.

HF-enkeltfagsområdet følges på samme måde nøje med hensyn til optagelsestallene. Også her vurderes budgettet at være bedste bud.

På 2- og 3-årige hf er der ligeledes en forøget usikkerhed i det endelige optagelsestal begrundet i nye optagelsesprocedurer i forbindelse med hf-reformen. Således skal en del potentielle kursister op til en adgangsprøve i sommeren 2019. Årskursisttallet er reduceret som følge af nedjusterede forventninger til antal påbegyndte i kursusåret 2019/2020.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

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

Gennemsnitslønnen for personalet er analyseret og forventes at være 0,4 pct. over det budgetlagte niveau.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser.

Konsekvenserne på regnskabet af overgang til ny ferielov drøftes p.t. med revisor.

Evt. tilpasningsmidler fra UVM i forbindelse med FGU er ikke indregnet i prognosen.

Fra tidligere år er der hensat midler til fraflytninger i forbindelse med bl.a. FGU og hf-2 bygningen.

Følgende vises afvigelser fra det budgetlagte på indtægtssiden og udgiftssiden.

Indtægtsændringer (+ er merindtægter)

Ændret årskursisttal, a)	- 3,6 mio. kr.
Eksternt finansieret aktivitet (Kriminalforsorgen, IDV, UVM-pulje efterudd.), b)	3,4 mio. kr.
Øvrige indtægter, c)	0,1 mio. kr.
Samlede indtægtsændringer	- 0,1 mio. kr.

Udgiftsændringer (+ er merudgifter)

Ændret årskursisttal, a)	- 3,4 mio. kr.
--------------------------	----------------

Udvikling i gennemsnitlig løn ift. budgetforudsat	1,1 mio. kr.
Eksternt finansieret aktivitet (Kriminalforsorgen, IDV, UVM-pulje efterudd.), b)	3,4 mio. kr.
Bygningsrelaterede udgifter, c)	1,9 mio. kr.
Udgiftsreduktioner, øvrige drift, d)	- 2,2 mio. kr.
Samlede udgiftsændringer	0,8 mio. Kr.

Nettoresultatet forventes således at blive 0,9 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt på - 4,7 mio. kr. dvs. nettoresultatet forventes afrundet at blive – 5,6 mio. kr.

Noter:

- Fald og ændring i sammensætning af årskursisttallet jf. anførte oversigt (I: -3,6 og U:-3,4 mio. kr.).
- Uddannelsessamarbejde med Kriminalforsorgen vedr. tilskud til etablering af relevante fagtilbud (1,6 mio. kr.), Indtægtsdækket virksomhed (0,8 mio. kr.) samt HF-efteruddannelsespulje fra UVM (1,1 mio. kr.).
- På bygningsområdet er der merudgifter til inventar og lånoptagelse samtidig med, at der er foretaget reduktion inden for vedligeholdelse.
- Der er foretaget opbremsning inden for nyanskaffelser af it-udstyr samt generel udgiftsreduktion på undervisningsstederne.

Bilag - Regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2019 side

Indstilling

Orientering om regnskabsprognose på baggrund af 1. kvartal 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog regnskabsprognosen til efterretning.

4. Vedtagelse af resultatlønskontrakt 2019/2020

Sagsfremstilling

Rammerne for øverste leders resultatlønskontrakt er fastsat af undervisningsministeriets skrivelse af 27. juni 2013. De primære mål med resultatlønskontrakten for den øverste leder er at:

- Være et styringsredskab for bestyrelsen
- Understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om formulering af væsentlige kort- og langsigtede mål
- Skabe synlighed og gennemsikuelighed omkring institutionens mål og resultater - over for medarbejdere, elever og omverden

- Være løftestang for ledelsen i forhold til prioritering af kontraktens mål i organisationen

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.

Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder, der skal indgå i basisrammen. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.

Indsatsområderne i ekstrarammen skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Der skal bl.a. indgå målsætninger om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid med kursisterne samt en målrettet indsats mod frafald.

Bilag – Resultatlønskontrakt 2019/2020 side

Indstilling

Bestyrelsen vedtager resultatlønskontrakt 2019/2020

Beslutning

Bestyrelser tiltrådte resultatlønskontrakten.

5. Evaluering af strategi 2016-2019

Sagsfremstilling

Siden 2016 er strategien "fælles fokus på læring" implementeret og realiseret frem til 2019. Det pædagogiske og administrative personale har deltaget aktivt sammen med ledelsen. Der har i strategien været fokus på at:

- Sikre engagerende og synlig læring
- Skabe positive relationer
- Løfte ansvaret i et forpligtende fællesskab

Figurene i bilaget viser en netop gennemført strategievaluering blandt underviserne. Der er et højt kendskab til strategien. Medarbejderne føler, at de i høj grad har medvirket til implementeringen, og at strategien har haft en positiv betydning for kursisternes læring.

Bilag – Evaluering af strategi 2016-2019 side

Indstilling

Bestyrelsen drøfter evaluering og tager orientering om evaluering til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Vedtagelse af strategi 2019-2022

Sagsfremstilling

Strategien for 2019 – 22 bygger videre på strategien for 2016-19. Den hidtidige strategi har fokus på at samle skolen om kerneopgaven, som er læring. Med den nye strategi etableres et mere

kursistrettet perspektiv, hvor det fælles fokus på læring relateres mere til kursisterne ved at inddrage FNs 17 verdensmål. Udgangspunktet er, at FNs verdensmål 4 gøres til HF & VUC FYNs mission. Vi arbejder med, at alle får adgang til kvalitetsuddannelse og får mulighed for livslang læring. Den overordnede vision er, at vi uddanner engagerede og reflekterende verdensborgere. Vi ønsker således at engagere kursisterne i strategien og gøre HF & VUC FYN mere synlig i omverdenen.

Mission

Vi sikrer alle lige adgang til kvalitetsuddannelse
og fremmer alles muligheder for livslang læring
(FNs verdensmål 4)

Vision

Vi uddanner
engagerede og reflekterende
verdensborgere

Lige adgang til uddannelse er essentiel for en bæredygtig og demokratisk udvikling af vores samfund. Det handler om den måde, hvorpå vi møder de unge og voksne. Vi begynder altid dér, hvor kursisterne er – fagligt og personligt.

Vi er her for at udvikle kursisterne så meget som muligt, uanset hvor de er i livet. Vi vil udfordre dem. Vi vil have dem til at opleve, at der er noget, som de endnu ikke ved, at de kan. Vi vil have dem til at tro på egne evner og mærke værdien af at sætte nye mål.

HF & VUC FYN sikrer, at der er en effektiv og kvalitetsmæssig stærk vej i uddannelsessystemet til de mange unge og voksne, som ønsker at komme videre i livet og realisere drømmen om højere livskvalitet. HF & VUC FYN rummer mangfoldigheden i f.eks. alder, etnicitet, køn og kultur, omfattende unge og voksne, der har truffet et valg om at tage næste skridt. Vi bidrager til at skabe og realisere fremtidsdrømme ved at sætte fokus på læring, trivsel, dannelse, motivation og selvværd. Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som vores medarbejdere sætter en ære i at løfte.

Som en samtidsansvarlig og fremtidsbevidst skole i en global verden ser HF & VUC FYN sig forpligtet til at koble strategien "fælles fokus på læring" til FNs 17 verdensmål, som definerer mange af de udfordringer, som vi som moderne mennesker skal have indsigt i og kunne handle ud fra.

Vi vil gøre verdensmålene til en del af skolens referenceramme, som skal retningsgive, inspirere og udvikle skolens arbejde med kursisters læring, udvikling og demokratiske dannelse i en global verden.

HF & VUC FYN har gennem flere år arbejdet med "fælles fokus på læring". Læring er skolens kerneopgave, hvor det fælles fokus omfatter engagerende og synlig læring, positive relationer og forpligtende fællesskab.

Med "fælles fokus på læring" forpligter vi hinanden til:

- At give kursisterne viden om og indsigt i verdensmålene gennem engagerende og synlig læring i undervisningen

- At sikre at kursister og medarbejdere indgår i positive relationer
- At sikre et fokus på verdensmålene og sikre, at vi lever op til det fokus via forpligtende fællesskaber

Strategien skal medvirke til at realisere følgende fire målsætninger:

- At uddanne engagerede og reflekterende verdensborgere
- At realisere markante faglige mål
- At skabe en skole, hvor kursister og medarbejdere har høj trivsel
- At øge kendskabet til HF & VUC FYNs uddannelser

De fire overordnede målsætninger udfoldes gennem en række delmål. Strategien skal implementeres dynamisk, hvorfor flere delmål kan opstilles frem mod 2022. Målene konkretiseres og udvalgte mål tages årligt med i resultatlønskontrakten:

At uddanne engagerede og reflekterende verdensborgere

- Kendskab til verdensmål
- Kursisters erfaringer med verdensmål fra undervisning
- At realisere markante faglige mål
- Øget gennemførelse
- Løfteevne
- Overgange til job og uddannelse
- Ressourceforbrug og økonomi

At skabe en skole, hvor kursister og medarbejdere har høj trivsel

- Kursisttrivselsundersøgelse
- Medarbejdertrivselsundersøgelse
- Sygefravær

At øge kendskabet til HF & VUC FYNs uddannelser

- Kommunikationsstrategi
- Optagelse

Indstilling

Bestyrelsen vedtager strategi 2019-2022.

Beslutning

Bestyrelsen vedtog strategiplanen for 2019-2022.

7. Orientering om virksomhedsoverdragelse til FGU-institutioner og ansøgning om tilpasningsmidler samt opfølgning på udspaltningsplan- og redegørelse til FGU-institutioner

Sagsfremstilling

a) Om virksomhedsoverdraget personale.

De tre FGU-institutioner på Fyn har ultimo april 2019 fået oversendt oplysninger om personalepolitikker, lokale aftaler og kutymer jf. udmelding fra undervisningsministeriet primo april. Forinden oversendelsen er de relevante aftaler mm. vendt med tillidsrepræsentanter på de respektive områder.

De relevante oplysninger fra personalemapper for de virksomhedsoverdragede medarbejdere er ligeledes overdraget til FGU-institutionerne. Forinden oversendelse af oplysninger har alle virksomhedsoverdragede medarbejdere set egne relevante oplysninger.

b) Om ansøgning af ministeriets tilpasningsmidler fra 60 mio. kr. puljen og udspaltningsplan.

Den 1. maj 2019 var der ansøgningsfrist til ministeriets 60 mio. kr. pulje i landdistrikter. Kriterierne er særdeles restriktive. Vi har samlet søgt om 8,9 mio. kr. fordelt på 2019 og 2020. Ansøgningerne vedrører:

- Engangsbeløb med henblik på indgåelse af ny husleje med Faaborg Gymnasium og Nordfyns Gymnasium således at disse holdes skadesløse i opsigelsesperioden.
- Bygningsmæssige tilpasninger således at der er mulighed for udlejning af dele af bygninger de relevante steder. Efter FGU vil der være 2.600 kvm i overskud på undervisningssteder placeret i landdistrikterne.
- Bygningsmæssig tilpasning i form at større undervisningslokaler i Nyborg, hvorved driften kan optimeres.
- Indkøb af it til SIM-undervisning. Undervisning af hold på matrikel, hvor fjernundervisningskursister kan følge undervisning samtidig. Dette er en måde, hvorpå standardtilbud eller minimumstilbud kan bevares på de mindre undervisningssteder.

Ministeriet har meldt ud, at ansøgninger behandles, når ny regering er tiltrådt.

På møde i marts godkendte bestyrelsen udspaltningsplan- og redegørelse til FGU-institutioner. Der er opnået enighed med alle tre FGU-institutioner. Ministeriet skal endeligt godkende resultatet. Der er ingen tilbagemeldinger herfra endnu.

Bilag - De bygningsmæssige konsekvenser for de enkelte undervisningssteder efter udspaltningen side

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering om optagelse af lån

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på møde den 25. marts 2019 at optage et lån på 60 mio. kr. og bemyndigede i denne sammenhæng formand og næstformand samt rektor til at forhandle lån hjem. Forhandlingen skal ske indenfor rammerne af den vedtagne lånepolitik. Mulig konvertering af eksisterende lån skal indgå i forhandlingerne.

Det er muligt at optage et 30 års lån med en rente på 1,58 og til kurs 98,86. Valget er derfor at lade dette lån udgøre hovedparten 40 mio. kr. eller 66 %, mens det resterende er et 5-årigt flekslån. Fordelingen i låneporteføljen var før dette lån 69 % fastforrentede og 31 % flekslån. Med denne fordeling holder vi os indenfor den vedtagne lånepolitik, hvor fastforrentede lån som minimum bør udgøre 33 %.

Banken er opmærksom på konvertering af eksisterende lån, og kontakter skolen ved først kommende lejlighed.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om lånet til efterretning.

Orientering om modtaget konverteringstilbud jf. omdelt tilbud af 13. juni 2019. Formand, næstformand og rektor bemyndiges til at færdigforhandle konverteringen.

9. Orientering

a) Afsked med de to kursistrepræsentanter og medarbejderrepræsentant for avu.

Anne takker de to kursistrepræsentanter for deres store arbejde i bestyrelsen og ønsker held og lykke fremover. Ligeledes tak og held og lykke fra bestyrelsen til Bente.

Morten takkede på kursisternes vegne for deltagelse og fremhævede vigtigheden af kursistdeltagelse i bestyrelsesarbejdet.

10. Evt.

Stig orienterede kort om bygningssituationen for HF & VUC FYN Glamsbjerg, hvor eksisterende lejeaftale udløber i 2023.

Med venlig hilsen

Formand Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl

HF & VUC FYN

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni 2019 er således godkendt.

Formand Anne Jensen

Næstformand Kristian Grønbæk Andersen

Ole Wej Petersen

Tonny Fejerskov

Jens Mejer Pedersen

Michael Nielsen

Lisbeth Bille

Anders Jørgensen

Bente Kofod Nørgård-Sørensen

Mads Rokkjær Hammer

Morten Yndgaard

Trine Bramsen

Stig Holmelund Jarbøl