

Udkast til referat

Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Tid Mandag 17DEC19 17-19

Sted Amager Strandvej 390 Mødelokale M1 (v. hovedejendommens hovedindgang)

Bestyrelsen:	Klaus Nørskov (KN) Birgit Lise Andersen (BLA) Özkan Kocak (ÖK) - afbud Vagn Majland (VM) Kirsten Anette Falk (KF) - afbud	Mikkel Hvingtoft Kursistudpeget (Ej Stemmeret) Lars Vestergaard Christensen (LVC) (Ej stemmeret) Sarah Helena Duarte (SHD) Emir Jevric, Medarbejderudpeget (Stemmeret)						
Ledelsen:	Selim Lalovic, HR & Service (SLA) Pernille Crow (PC) Udd. Chef HF & AVU Karina Brunsgaard Bek, (KBB) Udd.chef. Fællesfunktioner etc. Tille Sara Nielsen (TSN), chefkonsulent for kommunikation	Peter Zinckernagel, rektor (PZ) Gæst: Ib Eliassen, Økonomikonsulent Gæst: Tina Slot Simonsen, pæd. leder						
DAGSORDEN								
1	Referat fra mødet 07NOV19 <i>01 Bilag 05BM 07NOV19 Endeligt referat til underskrift</i>	Referatet fra mødet 07NOV19 er allerede godkendt ifølge forretningsordenen Referatet blev underskrevet af bestyrelsesmedlemmer og rektor.						
2	Økonomistatus pr 10DEC19 <i>02 Bilag: Forslag til budget 2020</i>	Rektor redegjorde helt kort for status og prognose for elevtal og økonomi 2019 Prognosen er nu <table border="1" data-bbox="574 1803 1380 1915"> <tr> <td>Årselever</td> <td>1355</td> </tr> <tr> <td>Omsætning</td> <td>113 mio kr</td> </tr> <tr> <td>Resultat</td> <td>1 mio kr.</td> </tr> </table>	Årselever	1355	Omsætning	113 mio kr	Resultat	1 mio kr.
Årselever	1355							
Omsætning	113 mio kr							
Resultat	1 mio kr.							

		<p>Der er således ikke ændret noget væsentligt siden prognosen i forbindelse med 05 BM 07NOV17. Se flere detaljer i opstillingen af prognosen i tabellen i Forslag til budget 2020.</p> <p>Bestyrelsen tog prognosen til efterretning.</p>
3	<p>Forslag til budget 2020.</p> <p><i>02 Bilag: Forslag til budget 2020</i></p>	<p>Vedtagelse: Det fremlagte forslag til budget blev vedtaget.</p> <p>Det vedtagne budgetforslag overholdt de forudsætninger, som bestyrelsen besluttede ved 05BM 07NOV19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At overskudsmålet sættes til 2% af omsætningen - At likviditetsmålet fortsat er mindst 10 mio. kr også på de tider af året, hvor det er lavest <p>Erklæring fra LV LV læste følgende op, som ønskedes optaget i referatet:</p> <p><i>Bestyrelsen skal være opmærksom på at skolens overskud i højeste grad udgøres af et betydeligt lønefterslæb på lokallønspuljen i undervisergrupperne (GL og Uddannelsesforbundet). Gennemførelsen af de strategiske og pædagogiske udviklingsprojekter kræver store ressourcer og kompetencer i undervisergrupperne, og vi finder at det på sigt vil have en negativ indflydelse at personale ikke honoreres tilsvarende.</i></p> <p>PZ kommenterede, at det er rigtigt, at ledelsen i KBHSYD har prioriteret at lærerne har færre skemalagte undervisningstimer, end det er tilfældet på de fleste sammenlignelige skole. Det er har været muligt, fordi vi har været løntilbageholdende. Denne linje har muliggjort meget udviklingsarbejde, og er efter ledelsens opfattelse medvirkende til at KBHSYD har oplevet vækst i senere år, hvor flere naboskoler har måttet foretage en del afskædelser.</p> <p>KBHSYD's lærerkorps er i øvrigt et ungt lærerkorps. KBHSYD har efter ledelsens opfattelse indtil videre haft let ved at rekruttere dygtige lærere og har indtil videre ikke haft fastholdelsesproblemer. Når det er sagt, så må vi nok forvente et stigende lønniveau i de kommende år og ledelsen ser frem til dialog med de faglige organisationer om lønpolitikken.</p>
4	<p>Ny skole på Amager.</p>	<p>Der blev givet en mundtlig redegørelse:</p> <p>Helt overordnet:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Myndighedsprojektet</i> er færdigbehandlet, og vi afventer nu kommunens behandling. Det er håbet at denne kan afsluttes før årets udgang. <u>Lige nu er det den største usikkerhedsfaktor.</u> - <i>Hovedprojektering er i fuld gang.</i> Målet er at udbuddet af hovedentreprisen kan gennemføres i januar og begyndelsen af februar. - <i>Overtagelsesdato er nu 03FEB19.</i> Dette er aftalt med IKEA og udlejer. - <i>Skolestart 2020:</i> Det er målet at den helt eller delvis finder sted på den nye skole Amager Strandvej 390. - <i>Etapevis færdiggørelse og ibrugtagning:</i> Det er en MEGET TÆT tidsplan, der er derfor fortsat en risiko for, at vi ikke bliver helt færdige til tiden. Vi har forsikret os på to måde: <ul style="list-style-type: none"> o Vi kan forlænge lejemålet af Sneserevej i en korte periode (1-3 måneder) o Vi får færdiggjort fløjen mod strandvejen i god tid, så vi med sikkerhed kan modtage nye elever i august 2020. - <i>Inddragelse i indretning og arbejdsformer:</i> Arbejdet med inddragelse af samtlige medarbejdere og eleverne særligt på Amager er indledt, men går i gang for alvor i januar 2020. - <i>Flytning, inventar og udstyr.</i> Dette delprojekt er under planlægning. - <i>Ibrugtagning:</i> Vi sigter efter indvielse af borgmesteren etc. 21AUG20, men eleverne vil forhåbentlig begynde at komme fra den 10. august. <p>Bestyrelsen tog status til efterretning.</p> <p>Det tilføjes af bestyrelsesformanden, at vi satser på et åbningsarrangement med borgmesteren, der klipper snor d.21AUG midt på dagen 11.30-12-tiden. Her vil både ledelse og kursistråd deltage i planlægningen.</p>
5	Gennemførelse. <i>03 Bilag: Status på gennemførelse på HF & VUC København Syd</i> <i>04 Bilag – Tilsynssvar vedr. lange forløb</i>	<p>Der gives en orientering om igangværende tilsynssager. Der er en række såkaldt tematiske tilsyn i vores sektor, og vi er derfor også inddragede i dem.</p>

	<p>Den korte nyhed i det er, at myten om mange lange SU-forløb og begrebet "SU-rytter" nok må fjernes fra vores lokale ordbog, for vi har ikke mange, der er længe på SU.</p> <p>KBB redegjorde kort for</p> <ul style="list-style-type: none"> - tilsyn vedr. "lange" enkeltfagsforløb på SU - tilsyn ved AVU og e-learning. <p><u>Om enkeltfag:</u></p> <p>Kort kan siges, at noget overraskede og noget glædede os. Vi har meget få elever, der kan siges at have været i længere tid på SU, en systemet er indrettet til. Disse elever har i de fleste tilfælde personlige forhold, der gør det forståeligt, men der er også enkelte, der skal følges tæt op på, og det sker.</p> <p>Det glæder os at langt hovedparten af elever hos år får SU i mindre end 2 år. Det er der flere grunde til. Nogle har noget merit med fra andre uddannelser, og en del tager en etårig "pække", der er adgangsgivende til en række mellemlange uddannelser. Så enkeltfagssystemet virker i vores øjne. Som et suppleringsystem.</p> <p>Gennemsnitsalderen for vores enkeltfags elever er på ca. 30 år – markant højere end på hf2. Lidt højere for kvinderne end for mændene.</p> <p><u>AVU e-learning</u></p> <p>58% af eleverne på AVU e-learning gennemfører deres forløb. Det er umiddelbart ikke så ringe. På tilstedeværelsesholdende gennemfører 88% forløbene.</p> <p>Vi har et alvorligt problem: Kun en tredjedel af de, der gennemfører forløbene møder op til eksamen (Det er to ud af fire niveauer, der afsluttets med eksamen). Fokus skal være på at få dette tal op.</p> <p>Det er lærernes vurdering, at langt flere elever kan gennemføre eksamen med succes, fordi de jo har gennemført hele uddannelsesforløbet. En interviewundersøgelse blandt eleverne peger på, at det er frygt for eksamenssituationen, der er det centrale problem. Det er det problem, vi vil sætte ind overfor og det første mål er en fordobling af eksamensfrekvensen på G og D- niveau.</p> <p>TSS gør status på gennemførelsesprojektet og de tilbud, der er som støtte-tilbud, herunder EVA's nye rapport, der fremhæver tre arenaer</p>
--	--

		<p>for arbejdet med trivsel; fællesskaber på skolen, undervisning og arbejdsformer og støtte og ressourcer. Vi vil fremover have fokus på 'åben skole' og udvikling af forskellige fællesskaber, der skaber tilhørsforhold. Det er også derfor, at vi har fokus på fremmøde. Derudover vil vi gerne udvide paletten af støtteordninger. Vi vil fra foråret fokusere på data og på at få den helt tætte opfølgning på hver eneste elev implementeret også på AVU og enkeltfag, hvor vi har haft størst fokus på HF2'erne i efteråret.</p> <p>Fravær: Vores fraværprocenter er fortsat en reduceret med en tredjedel – sammenlignet med sidste år.</p>																		
6	FGU udskillelse <i>05 Bilag: Tillæg til spaltningssplan og -redegørelse</i>	<p>Bestyrelsen underskrev <i>Tillæg til Spaltningssplan og -redegørelse</i>.</p> <p>Der er tidligere underskrevet spaltningssdokumenter, åbningsbalance etc.</p>																		
7	HF 2 klassekvotient	<p>Bestyrelsen godkendte nedenstående oversigt over klassekvotienterne for 19/20:</p> <p>Vi skal indberette klassekvotienten for 2019/2020 i forbindelse med reglen om det fleksible klasseloft på hf2. Ved tæledagen 30OKT19 må den gennemsnitlige klassekvotient ikke være over 28. Som det ses er det heller ikke tilfældet.</p> <p>Den korte oversigt er her: Første års HF2</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: right;">Antal elever pr 30-10-19</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Hvidovre</td> <td>0p19</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>0q19</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>0s19</td> <td style="text-align: right;">28</td> </tr> <tr> <td>0x19 (16) + 0t19 (13) *</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> <tr> <td>0u19</td> <td style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>0v19</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">158</td> </tr> </tbody> </table>			Antal elever pr 30-10-19	Hvidovre	0p19	26	0q19	26	0s19	28	0x19 (16) + 0t19 (13) *	29	0u19	26	0v19	23	Total	158
		Antal elever pr 30-10-19																		
Hvidovre	0p19	26																		
	0q19	26																		
	0s19	28																		
	0x19 (16) + 0t19 (13) *	29																		
	0u19	26																		
	0v19	23																		
	Total	158																		

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Klassekvotient</td> <td>26,33</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Amager</td> <td>9a19</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>9b19</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>9c19</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>Klassekvotient</td> <td>23,67</td> </tr> </table> <p>* Note: 0x19 + 0t19 er samlæst på nær ét valgfag</p> <table border="1"> <tr> <td>Total KBHSYD</td> <td>229</td> </tr> <tr> <td>Klassekvotient KBHSYD</td> <td>25,44</td> </tr> </table> <p>Bestyrelsen tager til efterretning, at klassekvotienten ikke overstiger 28 i gennemsnit.</p>		Klassekvotient	26,33	Amager	9a19	25	9b19	23	9c19	23	Total	71	Klassekvotient	23,67	Total KBHSYD	229	Klassekvotient KBHSYD	25,44
	Klassekvotient	26,33																		
Amager	9a19	25																		
	9b19	23																		
	9c19	23																		
	Total	71																		
	Klassekvotient	23,67																		
Total KBHSYD	229																			
Klassekvotient KBHSYD	25,44																			
8	Bestyrelseshonorar	<p>Dette punkt på dagsordenen alene drejer sig om beslutning om honorar til bestyrelsesmedlemmer i henhold til Bek 420 23MAJ01 Paragraf 3. Det er oplyst af ledelsen, at der foreligger tidligere beslutning om honorering af formand og næstformand i henhold til samme bekendtgørelses paragraf 1.</p> <p>Vagn Majland erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede: Bestlutningen er, at der med virkning fra bestyrelsens tiltrædelse pr 01MAJ18 betales honorar til de af bestyrelsens medlemmer, der opfylder betingelserne herfor efter bek 420 paragraf 3.</p> <p>Det drejer sig i hovedtræk om eksterne medlemmer der ikke på anden måde honoreres herfor eller repræsenterer en interesseorganisation.</p> <p>Der er ikke lovgrundlag for at udbetale honorar til medlemmer, der er udpegede af elever eller ansatte.</p> <p>Det årlige honorar er ikke stor: 3000 kr i 1997 niveau – aktuelt niveau: 4.267 kr/år eller 356 kr/måned. I alt for perioden 01MAJ18 – 30NOV19 (inkl.) drejer det sig om 6.661 kr.</p>																		

	<p><i>Baggrund og hjemmel i lovgivning og vedtægter.:</i></p> <p>Iht. § 13 i vedtægter for HF & VUC København Syd kan der ydes bestyrelsesmedlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsat regler herom.</p> <p>Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet affholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.</p> <p>Beløb mm. for særskilt vederlag er beskrevet i</p> <p><i>BEK nr 420 af 23/05/2001</i> <i>Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet</i></p> <p>§ 1 stk. 2 <i>Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder uddannelser med 1000 - 1999 studenterårsværk/årselever, kan ydes op til 40.000 kr., henholdsvis 20.000 kr. pr. kalenderår. Beløbene er 1. oktober 1997 niveau. Beløbene procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af vederlaget.</i></p> <p>På nuværende tidspunkt honoreres formand og næstformand iht. ovenstående.</p> <p>§ 3. <i>Til bestyrelsens/studiebestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og studerende/elever, kan institutionerne yde et særskilt vederlag på 3.000 kr. pr. kalenderår.</i></p> <p>Stk. 2. Der kan ikke ydes særskilt vederlag efter stk. 1 til:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen,</i> <i>2) medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer,</i> <i>3) medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse/et amtsråd, og som tillige er medlem af denne, eller</i> <i>4) medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse/et amtsråd, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse.</i>
--	---

		<p><i>Beløbene er 1. oktober 1997 niveau. Beløbene procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af vederlaget.</i></p> <p>Ingen af vores øvrige bestyrelsesmedlemmer har modtaget honorar siden deres valg.</p>
9	Diskussion i bestyrelsen	<p>Bestyrelsen fik en kort redegørelse og diskuterede kort vores samarbejde med AOF Storkøbenhavn, der har overtaget aktiviteterne fra en række AOF afdelinger, blandt andet den i Hvidovre.</p> <p>Der gaves en kort status på forholdet til AOF Storkøbenhavn.</p> <p>I vores egenskab af VUC er vi myndighed, når det gælder udbud af undervisning i OBU og FVU. Det er også vigtigt, at erindre, at KBHSYD løber den økonomiske risiko, hvis vi giver forskud til en driftsoverenskomstpartner, der går fallit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi skal sikre et dækkende udbud i vores ansvarskommuner, som er Hvidovre, Tårnby og Dragør. • Vi skal godkende "driftsoverenskomstpartnere" og indgå aftaler med dem. • Vi skal føre tilsyn med om uddannelserne finder sted og deres kvalitet • Indberetning, udbetaling af taxameter og forskud sker igennem os. <p>I forhold til AOF Storkøbenhavn:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vi skal indgå en ny driftsoverenskomst med dem – Vi forventer at føre tilsyn først i 2020. – De ønsker forskud, men vi kender ikke deres økonomiske status, derfor søges vores risiko begrænset – evt. ved månedlige forskud i takt med delindberetninger af aktivitet. – De ønsker bofællesskab med os i Hvidovre – i den sammenhæng ønsker vi at høre bestyrelsens synspunkter.
11	Protokollater fra revisionen etc.	<p>Ingen protokollater at fortælle om.</p> <p>I lyset af de meget omtalte sager om bedrag/korruption i flere statslige styrelser, har Rektor anmodet Revisor om at vurdere, om vores praksis og regnskabsinstruks fortsat er tilfredsstillende. Vi har ikke anledning til at tro, at vi har problemer i den retning og vi har</p>

		fået blanke revisionspåtegninger uden anmærkninger i de senere år, men det er vurderingen, at ekstra omhu er rimeligt.
10	Eventuelt	KN takker for året der er gået og at samarbejdet er gået godt. Vi har vedtaget en strategi med tunge emner såsom gennemførelse, trivsel, synlig læring, fokus på den enkelte og det er særdeles positivt, at vi har det her fokus på at hjælpe den enkelte videre. Derudover er udskillelsen med FGU gået godt, økonomien er der styr på, og arbejdet med den nye skole på Amager er gået rigtig godt og det bliver rigtig spændende at følge udviklingen på Amager, når vi flytter ind i 2020.

KN/PZ 12DEC19



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

Peter Kjølbye Zinckernagel
Rektor

IP: 80.161.135.250
01-04-2020 15:26

Kirsten Anette Falk
Næstformand

IP: 5.186.120.45
01-04-2020 15:26

Emir Jevric
Bestyrelsesmedlem

IP: 212.27.16.202
01-04-2020 15:35

Özkan Kocak
Bestyrelsesmedlem

IP: 90.185.158.114
01-04-2020 15:36

Lars V. Christiansen
Bestyrelsesmedlem

IP: 80.71.142.100
01-04-2020 15:45

Sarah H. Duarte
Bestyrelsesmedlem

IP: 2.129.221.184
01-04-2020 15:55

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website:
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

Birgit Lise Andersen
Næstformand

IP: 93.160.160.225
01-04-2020 16:32

Vagn Majland
Bestyrelsesmedlem

IP: 176.20.95.9
01-04-2020 17:50

Klaus Nørskov
Bestyrelsesformand

IP: 194.239.204.228
02-04-2020 16:16

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>