

Dagsorden Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Dato: 14. december 2023

Kl. 16.00 – 19.00

Lokale: 112 og kantinen

Sted: Hvidovre-afdeling, Åmarksvej 1, Hvidovre

Referent: Tina Slot Simonsen

Bestyrelsen:	<i>Per Bonvig Christensen Birgit Lise Andersen Maria Brandt Avnskjold Trine Fuglsang Hediye Temiz</i>	<i>Emir Jevric (stemmeret) Christian Johnsen (ej stemmeret) Bjarke Egebo Koltze (stemmeret) Jessica Bundgaard Hansen (ej stemmeret)</i>
Ledelsen:	<i>Laila Emiliussen-Hougaard, rektor Selim Lalicic, økonomi og HR Tina Slot Simonsen, Uddannelseschef hf Lasse Tolstrup Schmidt, Uddannelseschef AVU og e-learning</i>	<i>Fraværende: Hediye Temiz</i>

BESTYRELSESMØDE – DAGSORDEN

1	Referat fra mødet 14.09.23	<u>Underskrift</u> Referatet fra mødet den 14. september 2023 er tidligere fremsendt. Den underskrives på bestyrelsesmødet og godkendes. Bilag 1.1: BM 14. september 2023 <i>Referatet er godkendt og underskrevet på bestyrelsesmødet</i>
2	Siden sidst	Orientering: Punktet "siden sidst" er en redegørelse af nogle af de ting der sker inden for sektoren og i organisationen. Væsentlige punkter er: <ul style="list-style-type: none"> • Folkemødet, juni 23 • Den beregningstekniske kapacitet på den 2-årige hf • Arbejds miljørepræsentanter • Pædagogisk dag om ChatGPT • Ordblindeundervisning og Esport & Games • Projekt – samarbejde med FGU Vestegnen om læringsulighed. • Ansøgning om ASF-klasse op Amager • Strategimøder med elever og kursister • Indretning af kantine og opholdsrum i Hvidovre

		<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesseminar den 23. oktober • Undersøgelse af Hf-e e-learning er igangsat • Cyberangreb på VUC'er • VUC som uddannelsespartner • Puljemidler Grøn iværksætter • Episode Hvidovre • Ny hjemmeside • Trepartsaftale om langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse • Uddannelseschef på barsel • Ledelsesdag for gymnasier 2023 • Mediedækning <p>Bilag 2.1: Siden sidst</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning.</p> <p>Referat: Bestyrelsesformanden tilføjer til dette punkt, at bestyrelsen pt. ikke har en repræsentant fra Region Hovedstaden. Sagen er videreformidlet til Religion Hovedstaden, som er i proces omkring sagen. Vi regner med, at det er på plads til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Rektor redegør for ledelsessituationen og ledelsesorganisering. En chef har søgt nye udfordringer, derfor er der lavet en ny ledelsesorganisering. Rektor er konstitueret leder for AVU, FVU og OBU-området indtil den 9/4 2024, derefter overdrages området til en Uddannelseschef. Uddannelseschefen bliver ansvarlig for OBU, AVU, FVU og SPS-området. Bestyrelsen drøftede ledelsessituationen. Rektors område bliver større i en periode, og derfor drøftes situationen løbende mellem Laila og Per B.</p> <p>Bestyrelsen ønsker Lasse god barselsorlov.</p> <p>Birgit fremlægger nyt fra Danske HF og VUC og AE-analysen. Analysen viser, at HF & VUC i høj grad løfter elever og kursister videre. https://vuc.dk/wp-content/uploads/2023/11/AE_HFVUC_GL_hf-paa-vuc-er-en-vigtig-vej-til-velfaerdsuddannelserne2023.pdf Dele fra undersøgelse bruges i det videre strategiarbejde.</p>
3	Budget 2024	<p>Beslutning</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Budget 2024 er beregnet med 750 årskursister og en overskudsgrad på 2 %. Aktiviteten er fordelt således, at der er 589 årselever på det gymnasiale område og 161 årskursister på VEU-området.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Forventet årets resultat er 1.584.000 kr. ➤ Målet er, over tid at opbygge en sund økonomi og likviditet. For at sikre udvikling på Hvidovreafdelingen og den fortsatte udvikling af Amagerafdelingen er det vigtigt, at have likviditet både til at modvirke

		<p>nedslidning, men også for at skabe attraktive skoler samt moderne og tidssvarende undervisningsmiljøer som understøtter KBH SYD didaktikken.</p> <p>➤ Særlige indsatser i 2024 er udskiftning af skærme på arbejdsstationer, udearealer Hvidovre, naturfagslokaler, medarbejder arrangementer, julegaver, løbende udskiftning af elev-stole, elevlounge og kunst og æstetik.</p> <p>Bilag 3.1: Budget 2024</p> <p>Indstilling: At budgettet og udvikling af indsatsområder for 2024 godkendes.</p> <p>Referat: Rektor og HR- og økonomichef fremlægger budget for 2024. Der regnes med en nedgang på 10% i aktivitet på de fleste uddannelsesområder i budgettet, hvilket er særligt begrundet i den tendens der er aktiviteten både på KBH SYD og andre VUC'er samt viden fra jobcentre og ungecentre. Derudover bliver elevfordelingsaftalen fuldt indfaset i 2024, og derfor forventes, at vi får tildelt elever til tre HF2-klasser i Hvidovre og fire HF2-klasser på Amager.</p> <p>Vi vil gerne investere, særligt i vores Hvidovre-afdeling jf. sagsfremstillingen</p> <p>Trine har spørgsmål vedr. stigning af udgifter på rengøringsområdet. Der er behov for ekstra rengøring midt på dagen på toiletterne, på Hvidovre.</p> <p>Bemærkning: Bestyrelsen noterer sig, at der arbejdes med en overskudsgrad på 2%. Vi arbejder, som hidtil, med en løbende og meget stram budgetopfølgning.</p> <p>Budget 2024 er hermed godkendt</p>																																																																																			
4	2. halvårs resultat 2023	<p>Orientering:</p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Tabellen viser aktivitet pr. kvartal i 3. kvartal og forventet aktivitet opgjort medio november i 4. kvartal.</p> <p>Tabel Budget vs. forventet aktivitet 2. halvår 2023</p> <table border="1" data-bbox="526 1433 1476 1928"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Type</th> <th colspan="3">Budget 2.halvår 2023</th> <th colspan="3">Forventet 2.halvår 2023</th> </tr> <tr> <th>3. kvrt</th> <th>4. kvrt</th> <th>Total</th> <th>3. kvrt</th> <th>4. kvrt</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HFe</td> <td>76,7</td> <td>11,4</td> <td>88,1</td> <td>78,9</td> <td>1</td> <td>79,9</td> </tr> <tr> <td>HFe e-learning</td> <td>57,1</td> <td>13,6</td> <td>70,7</td> <td>71,3</td> <td>1</td> <td>72,3</td> </tr> <tr> <td>AVU</td> <td>40</td> <td>13,3</td> <td>53,3</td> <td>39,3</td> <td>13,4</td> <td>52,7</td> </tr> <tr> <td>AVU-e-learning</td> <td>6,9</td> <td>8,4</td> <td>15,3</td> <td>19,7</td> <td>9,8</td> <td>29,5</td> </tr> <tr> <td>FVU</td> <td>8</td> <td>0,7</td> <td>8,7</td> <td>5,4</td> <td>0,3</td> <td>5,7</td> </tr> <tr> <td>OBU</td> <td>1</td> <td>1,5</td> <td>2,5</td> <td>1,9</td> <td>1,5</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>HF2 (1. år)</td> <td>0</td> <td>65,9</td> <td>65,9</td> <td>0</td> <td>64,7</td> <td>64,7</td> </tr> <tr> <td>HF2 (2. år)</td> <td>68,4</td> <td>0</td> <td>68,4</td> <td>58,9</td> <td>0</td> <td>58,9</td> </tr> <tr> <td>HF2 (3. år)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8,3</td> <td>10</td> <td>18,3</td> </tr> <tr> <td>Årskursister total</td> <td>258,1</td> <td>114,8</td> <td>372,9</td> <td>283,7</td> <td>101,7</td> <td>385,4</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Budget 2.halvår 2023			Forventet 2.halvår 2023			3. kvrt	4. kvrt	Total	3. kvrt	4. kvrt	Total	HFe	76,7	11,4	88,1	78,9	1	79,9	HFe e-learning	57,1	13,6	70,7	71,3	1	72,3	AVU	40	13,3	53,3	39,3	13,4	52,7	AVU-e-learning	6,9	8,4	15,3	19,7	9,8	29,5	FVU	8	0,7	8,7	5,4	0,3	5,7	OBU	1	1,5	2,5	1,9	1,5	3,4	HF2 (1. år)	0	65,9	65,9	0	64,7	64,7	HF2 (2. år)	68,4	0	68,4	58,9	0	58,9	HF2 (3. år)	0	0	0	8,3	10	18,3	Årskursister total	258,1	114,8	372,9	283,7	101,7	385,4
Type	Budget 2.halvår 2023			Forventet 2.halvår 2023																																																																																	
	3. kvrt	4. kvrt	Total	3. kvrt	4. kvrt	Total																																																																															
HFe	76,7	11,4	88,1	78,9	1	79,9																																																																															
HFe e-learning	57,1	13,6	70,7	71,3	1	72,3																																																																															
AVU	40	13,3	53,3	39,3	13,4	52,7																																																																															
AVU-e-learning	6,9	8,4	15,3	19,7	9,8	29,5																																																																															
FVU	8	0,7	8,7	5,4	0,3	5,7																																																																															
OBU	1	1,5	2,5	1,9	1,5	3,4																																																																															
HF2 (1. år)	0	65,9	65,9	0	64,7	64,7																																																																															
HF2 (2. år)	68,4	0	68,4	58,9	0	58,9																																																																															
HF2 (3. år)	0	0	0	8,3	10	18,3																																																																															
Årskursister total	258,1	114,8	372,9	283,7	101,7	385,4																																																																															

Tabel 1: Budget 2023 + forventet (2 halvår 2023). E-learningsoområdet er justeret med et frafaldsprocent på 20procent.

Den budgetterede aktivitet for 2. halvår er på 372,9 årskursister. Medio november er, at vi ligger ca. 3 procentpoint over budget. Det forventede antal årskursister for 3. og 4. kvartal er 385,4 hvilket er 12,5 årskursister flere end det budgetterede.

Regnskabsresultat 2023

Regnskabet vil ende med et positivt resultat på 4,468 mio. kr. Endnu skal det tages med forbehold, da der fortsat kan komme ændringer i aktiviteten og på udgiftssiden. Dette er derfor et udtryk for status medio november 2023.

	mio. kr.	Budget	Forventet
2023	1. halvår	0,965	2,313
	2. halvår	1,387	2,155
		2,352	4,468

Likviditetsprognose:

KBH SYD's kassekredit blev ændret pr. 1. oktober fra 10 mio. kr. til 5. mio. kr. Den er ikke blevet brugt i 2023.

Likviditeten ultimo oktober var på 20 mio. kr. I 2022 var den 9,4 mio. kr., så den er forbedret med knap 10 mio. kr. på et år. I 2023 har der været kontrol med likviditeten, hvilket betyder at den med udgangen af december 2023 er på 21,8 mio. kr. I 2022 var den ved årets udgang på 13 mio. kr.

Bilag 4.1: Forventninger til 2. halvår 2023

Bilag 4.2: Likviditetsprognose 2023

Indstilling: At punktet tages til efterretning.

Referat: Vi kommer ud med et positivt overskud i 2023, da gennemførelsen på især e-learning er blevet endnu bedre og aktiviteten på ordblindområdet er vokset, samtidig med, at vi har holdt udgifterne i ro.

Medarbejderrepræsentanterne understreger, at resultatet ikke er kommet uden omkostninger. Medarbejdergruppen er indstillet på effektiviseringer, men vi bliver nødt til at organisere undervisningsudbuddet anderledes på AVU.

Medarbejderrepræsentanten pointerer, at kræver tid og midler til udvikling. Det værdsættes at vi kommer ud med et positivt resultat, men de ansatte løber stærkt. Rektor anerkender den oplevede følelsesmæssig pres i især undervisningen. Det drøftes på SU-møderne og med AMR'erne. Der er handlet herpå, og der arbejdes med, at ændre måden hvorpå man arbejder. På baggrund af APV'en og MTU'en fra efteråret 2022 arbejdes der med dette jf. punkt 8.








Punktet tages til efterretning af bestyrelsen. Der er skabt et meget fint resultatet for 2023. Medarbejderne oplever et pres ift. deres arbejdssituation. Vi har tillid til at

		<p>medarbejder og ledelse drøfter dette løbende og bruger nogle af de redskaber, som allerede er iværksat.</p>
5	Strategi 2024-2027	<p>Beslutning</p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Strategien for 2024-2027 dækker nuværende bestyrelsesperiode og første år af næste bestyrelsesperiode på HF & VUC København Syd.</p> <p>Den brændende platform er faldende optag i perioden 2019 – 2023 på 38 %-point, hvilket har betydning for at sikre et højere uddannelsesniveau samt kvalificerede elever og kursister til videre uddannelserne og til arbejdsmarkedet.</p> <p>Overordnet set betyder det, at vi skal udvikle i måden vi agerer i markedet samtidig med, at HF & VUC København Syd fortsat har fokus på kerneområderne; 2-årig HF, HF-E, AVU, OBU, FVU og VEU.</p> <p>Strategien sætter fokus på, at vi fortsat skal være et godt og attraktivt uddannelsesvalg, som sikrer borgerne de fornødne kompetencer. Samtidig skal den tage højde for den faglighed som efterspørges politisk, i private og offentlige organisationer. Det centreres om tre overordnede strategiske indsats, som skal øge aktiviteten, styrke kvaliteten i uddannelserne og samarbejdet med interessenter.</p> <p>De strategiske mål er:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Flere elever og kursister ved at fokusere på KBHSYD som en relevant og stærk uddannelsespartner indenfor almene uddannelser. ➤ Motiverede elever og kursister for gennem demokratiske fællesskaber, digitale og nye læringsstrategier at øge gennemførelsen og fagligheden. ➤ Myndige elever og kursister som har de rette kompetencer og indstillinger til at kunne træffe et godt uddannelses- og jobvalg for dem selv, og er i stand til at gennemføre det efterfølgende. <p>De strategiske indsats for det kommende år drøftes på bestyrelsesmødet i september hvert år, og besluttes på bestyrelsesmødet i december hvert år. Evaluering af indsatserne er med på bestyrelsesmøderne i maj og december hvert år.</p> <p>Bilag 5.1: Strategi 20242027 Bilag 5.2: Strategiske indsatsområder 2024</p> <p>Referat: Rektor takker for input fra bestyrelsesmedlemmerne Trine og Birgit ift. strategiarbejdet.</p> <p><i>Bestyrelsen mener, at strategien ser rigtigt ud, og skolen er på vej det rigtige sted hen, og at opfølgning på de strategiske mål drøftes i bestyrelsen.</i></p> <p><i>Medarbejderrepræsentanterne bemærker, at ud fra et undervisningssynspunkt, så er det vigtigt at digitalisering bruges, der hvor digitalisering giver mening.</i></p> <p><i>Strategien, de strategiske mål og strategiske indsats godkendes. Bestyrelsen synes at strategien skal have en sidste gennemskrivning, således det står ensartet og at der strammes op sprogligt. I den forbindelse kan Trine og Birgit få strategien til kommentering, og derefter får bestyrelsen tilsendt strategien til endelig godkendelse.</i></p>

6	APV og Professionel Kapital	<p>Orientering:</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>I efteråret 2022 gennemførte HF & VUC København Syd Professionel Kapital og APV. Resultaterne af disse blev præsenteret for medarbejdere i februar 2023. Medarbejdere blev opdelt i grupper under gymnasielærere, AVU/FVU/OBU-lærere samt administrative medarbejdere. Alle medarbejdergrupper har arbejdet i workshops og identificerede indsatsområderne for funktionsområderne. Den 1. marts 2023 blev der på medarbejderdagen arbejdet med indsatsområderne, og det arbejde er videreført i efteråret 2023. Målet er at skabe mere trivsel, styrke samarbejde på tværs af organisationen og kompetenceudvikling hos medarbejdere. Bilaget er et udtryk for en oversigt over indsatserne på MTU og AMR-område, som er udarbejdet i et samarbejde med medarbejdere. Status på indsatser arbejdes der videre med i AMR-teamet og status drøftes i SU og efterfølgende til medarbejdere. Perioden er 2023-2025. Af bilag 6.1 fremgår status på indsatser og initiativer for hvert funktionsområde.</p> <p>Bilag 8.1: Opfølgning på MTU og APV</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning.</p> <p>Referat: Ledelsen fremlægger at det er særligt de høje følelsesmæssige krav som der pt. arbejdes med jf. bilag 8.1.</p>												
7	Datoer for bestyrelsesmøder 2024	<p>Beslutning</p> <p>Sagsfremstilling:</p> <table border="1" data-bbox="528 1160 1445 1308"> <tr> <td>2. april 2024</td> <td>16.00-18.00</td> <td>Bestyrelsesmøde</td> </tr> <tr> <td>30. maj 2024</td> <td>09.00 – 16.00</td> <td>Bestyrelsesseminar</td> </tr> <tr> <td>18. september 2024</td> <td>16.00-18.00</td> <td>Bestyrelsesmøde</td> </tr> <tr> <td>12. december 2024</td> <td>16.00-19.00</td> <td>Bestyrelsesmøde</td> </tr> </table> <p>Indstilling: at datoerne godkendes.</p>	2. april 2024	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde	30. maj 2024	09.00 – 16.00	Bestyrelsesseminar	18. september 2024	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde	12. december 2024	16.00-19.00	Bestyrelsesmøde
2. april 2024	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde												
30. maj 2024	09.00 – 16.00	Bestyrelsesseminar												
18. september 2024	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde												
12. december 2024	16.00-19.00	Bestyrelsesmøde												
8	Evt.	<p>Næste bestyrelsesmøde er den 2. april 2024 på Amager-afdelingen kl. 16.00-18.00. Mødet er en gennemgang og underskrift af Årsregnskabet for 2023. Revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte deltager i dette møde.</p> <p>Referat: At de nye anbefalinger til skærmbrug tages op på et bestyrelsesmøde. Det vil være spændende at høre om skolens arbejde med disse anbefalinger til et bestyrelsesmøde.</p> <p>Kursistrepræsentant fremlægger forslag om stemmeret til begge kursistmedlemmer i bestyrelsen. Dette forslag afvises jf. Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almen gymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse mm.. Næstformanden redegjorde for reglerne i §5 og undtagelser hertil.</p> <p>https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2367</p>												

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Bjarke Egebo Koltze Elevrepræsentant 2023-12-20 18:41:54Z	  Per B Christensen Bestyrelsesformand 2023-12-20 20:53:37Z
  Maria Brandt Avnskjold Bestyrelsesmedlem 2023-12-20 21:55:15Z	  Laila Emiliussen-Hougaard Rektor 2023-12-21 08:31:53Z
  Christian Adrian Johnsen 2023-12-21 10:17:24Z	  Birgit Lise Andersen Næstformand 2023-12-21 14:01:12Z
  Emir Jevric Bestyrelsesmedlem 2023-12-21 20:51:49Z	  Trine Fuglsang Bestyrelsesmedlem 2023-12-22 10:39:55Z
  Jessica B Hansen 2024-01-04 12:18:59Z	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Dokumenter i transaktionen

Referat fra BM den 14.12.2023.pdf

Nærværende dokument

Addo Sign identifikationsnummer: 3a6f1677-736a-46eb-a1f3-3c9c8f911767



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

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

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.