

Beslutningsreferat af 50. bestyrelsesmøde

05.09.2018

KVUC, Vognmagergade 8

Mødedeltagere fra bestyrelsen:

Tim Christensen, John Westhausen, Rita Rahbek, Rie Nielsen, Helle Bøtcher, Peter Hobel, Lene Hedegaard Jensen, Casper Nørregaard og Patrick Jensen

Afbud: Mathias Kragh og Kim Dahl Frandsen

Øvrige deltagere fra KVUC: Ali Qais og Berit Als Albrekt

Sekretariat: Anita Lindquist, Søren Fersløv Andersen, Jesper Rasmussen og Helle Rønne

Særligt indbudte: Repræsentanter fra perspektivudvalget: Stig Pedersen, Christina Hornbech Krüger, Ulla Tilma, Lotte Hüttel, Thomas Jensen, Jakob Sørensen og Tomas Grønberg Sørensen.

| | Dagsordenspunkter | Beslutninger |
|----|---|--|
| 1. | Meddelelser fra formand, næstformand og rektor. | Orientering fra formanden og rektor: <ul style="list-style-type: none">- Formanden bød velkommen til den nye rektor Anita Lindquist. Afgående rektor Søren Fersløv Andersen siger først endeligt farvel til bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmiddagen efter december-mødet.- Der er afskedsreception for afgangende rektor d. 20.09 og tiltrædelsesreception for ny rektor d. 11.10.- Der er for første gang oprettet en klasse på den 2-årige hf med unge mellem 15-18 år.- 102 anden års hf kursister har lige være på studietur til Berlin.- Der er etableret et stort og stærkt kursistråd. Casper Nørregaard er nu kursistrepræsentant med stemmeret og Patrick Jensen er ny kursistrepræsentant uden stemmeret i bestyrelsen.- Der er en dialog i gang med Hovedstadens Ordblindskole vedrørende et muligt bofællesskab i V8. |

| | | |
|----|--|--|
| 2. | Ledelsesrapportering. <i>Bilag 1.</i> | <p>Søren Fersløv Andersen gennemgik kort den udleverede ledelsesrapportering.</p> <p>Der er en gennemsnitlig tilbagegang på 7 % i forhold til det budgetterede antal årskursister.</p> <p>Hf enkeltfag hold, avu hold og hf online har alle haft en tilbagegang.</p> <p>Gsk er næsten uændret.</p> |
| 3. | Halvårsregnskab, revisors review og forventninger til årsresultat for 2018. <i>Bilag 2 og 3.</i> | <p>Ali Qais gennemgik 1. halvårsregnskabet 1. januar – 30. juni 2018.</p> <p>Der forventede underskud i perioden på 1,8 mio. kr. er endt med et underskud på 6 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på ca. 4 mio. kr. i forhold til budgettet.</p> <p>I uge 7 forudsagde prognosen en større afvigelse, da søgningen til hf ikke var som ventet, men med hjælp af flere tiltag, bl.a. øget fastholdelses indsats og oprettelse af online turbohold, gav det 2 mio. kr. ekstra i indtægt.</p> <p>Der er sparet 2,2 mio. kr. på driftsudgifterne fordelt på undervisningsmidler og it. Der er ydermere sparet ca. 1. mio. kr. på lønningerne.</p> <p>Jesper Rasmussen oplyste, at man regner med at ramme et 0 resultat for hele året, hvilket svarer til budgettet. Det anbefales dog at foretage hensættelser til retablering i forbindelse med fraflytning af lejemaal, og det vil medføre et negativt årsresultat. Administrationen vender tilbage herom.</p> <p>Revisors review af regnskab for 1. halvår 2018 indeholder ingen kritiske bemærkninger.</p> |
| 4. | Budgetforudsætninger for 2019 og kursusåret 2019-20. Aktivitetsramme, finanslov, og budgetmæssige overvejelser. <i>Bilag 4.</i> | <p>Den nye FGU uddannelse betyder, at vi fra den 1. august 2019 må skære ca. 43 % af avu og 25-29 % af avu og obu aktiviteterne.</p> <p>Hf budgettet baseres på udbuddet i 2018. Gsk aktiviteten baseres stort set også på samme niveau som i 2018.</p> <p>Regeringens finanslovsforslag for 2019 fastholder omprioriteringsbidraget frem til 2022. Desuden lægger finanslovsforslaget op til en væsentlig og uventet besparelse på GSK.</p> <p>Samlede konsekvenser for KVUC i 2019 af regeringens forslag til finansloven er en</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>mindreindtægt på 16,3 mio. kr.</p> <p>Ledelsen arbejder pt. på et sparekatalog, som vil blive forelagt bestyrelsen på mødet i december.</p> <p>I forbindelse med forelæggelsen af budget 2019 vil administrationen foretage en fremskrivning af sparekrav.</p> |
| 5. | <p>FGU-processen i efteråret 2018. Personale, bygninger, økonomi. Baggrundsmateriale. <i>Bilag 5.</i></p> | <p>Rektor orienterede om status på FGU-implementeringen.</p> <p>Der ligger pt. en indstilling fra kommunesamarbejdet om, at FGU'en får juridisk adresse i Sankt Petri Passage samt at der kommer til at være nogle aktiviteter på adressen.</p> <p>Der er konstituerende bestyrelsesmøde d. 14.09 i S1.</p> <p>Det er stadig ikke helt klart hvor mange medarbejdere vi skal virksomhedsoverdrage, men vi regner med ca.12 % af vores samlede aktivitet.</p> <p>Bestyrelsesformand og næstformand fik bemyndigelse til at indgå i fastlæggelsen af foranstaltninger vedr. overdragelse af medarbejdere samt udspaltning af aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fra KVUC til den nye fgu-institution.</p> |
| 6. | <p>Byggeproces i V8. <i>Bilag 6.</i></p> | <p>Investeringsloftet fra UVM er hævet, så der er mulighed for at foretage bygningsinvesteringer i 2018. Det er dog i praksis umuligt at iværksætte investeringer på nuværende tidspunkt. Administrationen udarbejder en revideret plan for bygningsinvesteringer i lyset af de ændrede økonomiske vilkår. Planen forelægges bestyrelsen på mødet i december.</p> |
| 7. | <p>Tilsynssagen i forlængelse af Rigsrevisionens redegørelse i 2016. <i>Bilag 7.</i></p> | <p>Revisionen sættes i udbud med virkning fra regnskabsåret 2019, og der indhentes 3 tilbud.</p> <p>Bestyrelsesformand og næstformand fik bemyndigelse til sammen med rektor at udvælge den bedst egnede leverandør.</p> |
| 8. | <p>Rektors resultatkontrakt. <i>Bilag 8.</i></p> | <p>Flg. yderligere temaer blev foreslået som eventuelle fokuspunkter i kontrakten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Budgetoverholdelse Medarbejderindflydelse Kursistinddragelse Obu/fvu styrkelse Digital udvikling FN's verdensmål integreret i drift og undervisning |

| | | |
|-----|---|--|
| | | Rektor udarbejder den endelige resultatkontrakt, og formand og næstformand udmåler kontrakten iht. bemyndigelsen, og orienterer efterfølgende resten af bestyrelsen. |
| 9. | Studie- og ordensregler. <i>Bilag 9.</i> | Studie- og ordensregler blev godkendt af bestyrelsen. |
| 10. | KVUC's Uddannelsesudvalg. | Der lægges op til at revitalisere udvalget, idet man gerne vil have samtlige aftagerinstitutioner repræsenteret, og der ønskes en mere systematisk dialog med udvalget. Fig. bestyrelsesmedlemmer meldte sig til at sidde i udvalget: Rita Rahbek, Peter Hobel og Lene Hedegaard Jensen. Rektor kontakter de pågældende med henblik at afgøre, hvordan bestyrelsens repræsentation bedst sikres. |
| 11. | Strategi 2019-24. <i>Bilag 10.</i> | Ny form og tidsramme i form af 5-årig strategi med årlige handleplaner for hver afdelinger blev godkendt af bestyrelsen. |
| 12. | Markedsanalyse, nye muligheder. | Perspektivudvalget præsenterede deres foreløbige idéer. PowerPoint vedlagt. |
| 13. | Eventuelt. | Der var ingen kommentarer under eventuelt. |