

## Beslutningsreferat af 51. bestyrelsesmøde

03.12.2018

KVUC, Sankt Petri Passage 1

### Mødedeltagere fra bestyrelsen:

Tim Christensen, John Westhausen, Rie Nielsen, Helle Bøtcher, Peter Hobel, Mathias Kragh, Lene Hedegaard Jensen, Kim Dahl Frandsen og Casper Nørregaard.

**Afbud:** Rita Rahbek og Patrick Jensen

**Øvrige deltagere fra KVUC:** Jesper Rasmussen, Ali Qais og Berit Als Albrekt

**Sekretariat:** Anita Lindquist og Helle Rønne

	Dagsordenspunkter	Beslutninger
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor.	Orientering fra formand og rektor: Formanden fortalte, at den nye rektor er blevet godkendt til lønramme 37.  Rektor fortalte, at KVUC nu er blevet godkendt som Team Danmark skole.
2.	KVUC efter afskedigelser, virksomhedsoverdragelse og organisationsændring. Ledelsesrapportering. <i>Bilag 1: Notat om overdragelse af økonomi.</i> <i>Bilag 2: KVUC's nye organisation.</i>	Rektor gennemgik den seneste tids tre store ændringer på KVUC.  Der er foretaget en afskedigelsesrunde, hvor 15 HF lærere er afskediget, 4 HF lærere er overført til halvdags kontrakt og 8 TAP medarbejdere (heraf 3 chefer) er afskediget.  Der er virksomhedsoverdraget 35 AVU lærere og 5 TAP medarbejdere til den nye FGU uddannelse. Virksomhedsoverdragelsen træder i kraft fra august 2019.  Fra januar 2019 implementeres en ny organisationsstruktur på KVUC. Dette gøres bl.a. for at udnytte ressourcerne bedre på tværs af afdelingerne.  De pædagogiske udviklingsgrupper fortsætter som hidtil.

3.	Det politiske landskab.	<p>Rektor orienterede om de aktuelle politiske udviklinger.</p> <p>Der er vedtaget et EUD forlig, som har til formål at styrke de unges tilgang til erhvervsuddannelserne. Erhvervsskolerne får nu mulighed for at udbyde forkurser til erhvervsuddannelserne, som KVUC i dag udbyder på AVU. Professionshøjskolerne får samme mulighed for at udbyde forkurser på HF niveau.</p> <p>Der er en løbende debat om strukturen for de gymnasiale uddannelser, og der er meget fokus på, at der skal være en større fleksibilitet mellem de forskellige typer af gymnasiale uddannelser. I foreningen Danske HF &amp; VUC er der fokus på, at bibeholde voksenprofilen.</p> <p>Det forlyder, at besparelserne på GSK på Finansloven for 2019 først skal træde i kraft efter sommerferien. Det er dog usikkert, og budgettet for 2019 er baseret på, at besparelserne får virkning i hele 2019.</p>
4.	<p>Strategi 2019-24.  <i>Bilag 3: Udkast til Strategi.</i>  <i>Bilag 4: Handleplan for 2019.</i>  <i>Bilag 5: baggrundsnotat – Perspektivudvalgets rapport.</i></p>	<p>Strategiudkastet er baseret på forskellige input fra bl.a. Perspektivudvalget og fra bestyrelsesseminaret i juni. Bilaget om handleplaner beskriver konkrete tiltag for 2019.</p> <p>Strategioplæg for 2019-2024 blev godkendt.</p> <p>Uddybende drøftelse af udvalgte afsnit i Perspektivudvalgets Rapport sættes på dagsordenen til bestyrelsesseminaret i juni måned.</p>
5.	Byggeproces i V8.	<p>Den sidste del af lånet til ombygningen af V8 er nu hjemtaget fra LR Realkredit på grundlag af en fornyet vurdering af ejendommens belåningsværdi.</p> <p>Der er prioriteret tre mulige projekter i V8, og arkitekten er bedt om at udarbejde prisoverslag. Det drejer sig om af lærer-/kursist-lounge, færdiggørelse af diverse igangværende byggeprojekter (gangarealer) og indretning af en mere åben administration på 3.sal.</p> <p>Plan for bygningsinvesteringer sættes til godkendelse ved bestyrelsesmødet i marts.</p>
6.	<p>Økonomi.  <i>Bilag 6: Forventet resultat for 2018 og forudsætninger for budget 2019.</i></p>	<p>Grundet faldende søgning forventes det, at årskurstallet bliver 265 færre end budgetteret. Det svarer til ca. 21 mio. kr. mindre i indtægt.</p>

	<i>Bilag 7: Revisionsprotokollat for løbende revision 2018.</i>	<p>Der er desuden en merudgift på ca. 2 mio. kr. i forbindelse med fritstilling af afskedigede medarbejdere.</p> <p>Omkostningerne er faldet med 15 mio. kr. i forhold til budgettet, idet der har været færre nyansættelser, lavere lokaleomkostninger og generel tilbageholdenhed.</p> <p>Der forventes et underskud på 6 mio. kr. i 2018.</p> <p>Der er som noget nyt udarbejdet et likviditetsbudget. Vedhæftet referat. Bestyrelsen udbad sig, at der til bestyrelsesseminaret i juni 2019 bliver udarbejdet et 4-5 årigt budgetoverslag.</p> <p>Det blev taget ad notam, at bestyrelsen ønsker at lægge vægt på kompetenceudvikling og efteruddannelse.</p> <p>Revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsen.</p>
7.	Budget 2019. <i>Bilag 8: Udkast til budget 2019.</i>	<p>Diverse budgetforbedringer er indarbejdet i budget for 2019, som udviser et underskud på 4 mio. kr.</p> <p>Budgetoplæg for 2019 godkendt.</p>
8.	Afgående rektors resultatkontrakt.	Rektors resultatopnåelse i forhold til resultatlønskontrakt for 8 måneder af 2018 godkendt.
9.	Revisor. <i>Bilag 9: Indstilling om valg af revisor.</i>	<p>Deloitte Revision blev godkendt som ny revisor.</p> <p>Addere færdiggør regnskabet for 2018.</p>
10.	Bestyrelsesmøder i 2019. <i>Bilag 10: Årshjul for bestyrelsesmøder.</i>	<p>Præsentation af årshjul for bestyrelsesmøder.</p> <p>Mødedatoer for 2019 vedtaget.</p> <p>D. 12. marts deltager Peter Hobel i mødet via Skype.</p>
11.	Eventuelt.	Der var ikke noget under eventuelt.

