

Referat af 54. bestyrelsesmøde i KVUC's bestyrelse

17.09.2019 kl. 14-16, Skt. Petri Passage 1, lokale 428

Til stede:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen, John Westhausen, Rita Rahbek, Mathias Kragh, Peter Hobel, Helle Bøtcher, Lene Hedegaard Jensen, Niels Vesterager Iversen, Kenneth Linddal (deltog i sidste del af mødet)

Fra sekretariatet: Rektor Anita Lindquist Henriksen, ressourcechef Jesper Rasmussen, ledelsessekretær Lisa Maria Bahn Rasmussen

Øvrige: Økonomichef Ali Qais samt adm. observant Berit Als Albrekt

Afbud: Rie Nielsen (udtrådt af bestyrelsen)

Dagsordenspkt.	Referat
1. Velkomst	Formanden bød velkommen og præsenterede Niels Vesterager Iversen, som er ny AVU-repræsentant og afløser for Kim Dahl Frandsen der er overdraget til FGU. Formanden oplyste endvidere, at Rie Nielsen er udtrådt af bestyrelsen, og at der udvælges et nyt medlem i løbet af november til erstatning for Rie.
2. Godkendelse af referat og velkommen til nye medlemmer	Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser fra formand, næstformand og rektor	Formanden orienterede om ny cheflønsaftale og ophævelse af tilsyn: - Den nye cheflønsaftale betyder at institutionerne fremover tildeles en teknisk lønramme. Der tildeles ikke flere midler, men alle elementer indenfor rammen vil som noget nyt fremover kunne forhandles/flyttes rundt på. Formandskabet vil undersøge den tekniske lønramme for KVUC, og herefter drøfte med direktionen, hvordan indholdet skal "skrues sammen" og bad den øvrige bestyrelse om bemyndigelse til at forhandle med direktionen. Dette blev imødekommet. - Tilsynet er ophævet. Formanden roste for det flotte arbejde, som har genvundet UVM's tillid til KVUC.

Rektor orienterede om **diverse tiltag og aktiviteter:**

- Rektor deltog før sommer i et møde med den nye undervisningsminister samt formanden for danske HF og VUC. Den nye ministeren lader til at have et godt kendskab til uddannelsesområdet og anerkender VUC-sektorens betydning.
- Mai Mercado (ny undervisningsordfører for C) besøgte KVUC d. 16. september (HF inklusion)
- Der er et igangværende eftersyn på enkeltfagsområdet (frem til november). Baggrunden er, at Finansministeriet har rejst som et problem, at flere enkeltfagsstuderende får SU.
- Direktionen havde forud for eftersynet inviteret kontorchefen fra departementet på besøg i august med det formål at give et mere nuanceret indblik i KVUC's (og VUC-sektorens) praksis og målgruppe.

- Der er et igangværende taxametereftersyn, hvor KVUC indgår som case-institution i en undersøgelse, hvor direktionen og enkelte medarbejdere fra KVUC er blevet spurgt ind til hhv. barrierer og incitamenter for fusioner. Dette fokus hænger skal ses i lyset af den vigende søgning, hvor man formentlig vil forsøge at sammenlægge institutioner for at kunne opretholde uddannelsestilbud – både i byerne og udkantsdanmark. Det er i forlængelse heraf også et mål at forenkle og tilpasse tilskudssystemerne, så de ikke indeholder barrierer for fusioner.
- Forsøg med at udbyde *dansk som andet sprog på HF* har fået rigtig gode evalueringer, men er trods dette ikke blevet godkendt til at køre videre af UVM. 2-3 hold og lærere afventer pt.
- Flere AVU-lærere er overdraget til FGU, og KVUC har hjulpet FGU med opstarten i S1. Det vides endnu ikke om FGU bliver efter 1. februar.
- 8 nye ordblindelærere er ansat til det nye læse- og skrivecenter. Det er endnu ikke lykket at finde en egnet leder, så pt. overvejes en anden model med en koordinator og AVU-leder.
- Den nye autismeklasse er kommet godt i gang og er pt. fyldt op (12 prs.). Klassen er under den 2-årige HF og ikke inkl. mentorstøtte. Der trækkes dog på mentorstøtten fra HF inklusion.
- Et samarbejde med Team Danmark er under opbygning.
- Anita har været i dialog med den nye rektor Jakob Kjærgaard for Frb. VUC og STX vedr. et strategisk samarbejde, men vurderer, at det endnu er for tidligt at få bestyrelserne på banen i forhold hertil (jf. ideen om et "synergiseminar", omtalt på bestyrelsesmødet 11. juni 2019).
- Der meldes pt. nye linjer ind på den 2-årig HF, bl.a. HF-ordblindeklasse, en ny verdensmålklasse samt evt. HF Flow (som har en kreativ/design-vinkel).
- I forbindelse med ordblindeugen i uge 39, afholder KVUC flere arrangementer herunder et arrangement om hvordan man 'spotter' ordblinde og et arrangement for forældre til ordblinde.
- KVUC har også et flere arrangementer i forbindelse med Kulturnat

	<p>- Der er indgået samarbejdsaftale med Københavns Professionshøjskole som vil danne ramme for samarbejdet omkring de professionsrettede pakker. Der vil også være samarbejde om de kortere adgangsgivende kurser som fremover kan udbydes af professionshøjskolerne. Aftalen er udarbejdet i samarbejde med Vestegnen VUC og indgået på vegne af alle hovedstadens VUC'er.</p> <p>Der bred enighed i bestyrelsen om, at et samarbejde med Københavns Professionshøjskole var meget formålstjenligt.</p>
<p>4. Økonomisk rapportering 2019. Optag, halvårsregnskab og forventninger til årsresultat Bilag 1</p>	<p>Ressourcechefen præsenterede udkast til spaltningsredegørelsen/revisionsprotokollat (se bilag 1.1., 1.2. og 1.3.), som skiller FGU fra KVUC, og meddelte, at redegørelsen først var modtaget fra revisor samme formiddag, og derfor ikke sendt rundt til bestyrelsen forud for mødet.</p> <p>Der var følgende bemærkninger/udddybninger til redegørelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Underskuddet pr. 1. august afviger i protokollatet en del fra halvårsregnskabet opgjort pr. 1. juli. Det skyldes, at der i august er omtrent samme omkostninger som i resten af året, mens der kun er indtægter fra GSK. Det høje underskud pr. 1. august ændrer ikke ved det forventede regnskab for hele året. - Soliditeten fremtræder i spaltningsredegørelsen som meget lav. Dette skal ses på baggrund af, at den bogførte værdi af ejendommen Vognmagergade 8 er væsentligt under markedsværdien, og at et tilskud fra Undervisningsministeriet til køb af ejendommen af regnskabstekniske grunde ikke indgår som et aktiv. - I revisionsprotokollatet nævnes det, at en fratrædt medarbejder stadig er opført som havende fuldmagt til KVUC's bankkonto. Dette er siden ændret. <p>Ovenstående bemærkninger blev taget til efterretning, og formandskabet anbefalede bestyrelsen at underskrive med henvisning til direktionens forsikringer om, at revisionsprotokollatet ikke indeholder kritiske bemærkninger eller forbehold, der kan indebære en risiko for bestyrelsen. Bestyrelsen valgte at følge denne anbefaling og underskrev protokollatet. Ressourcechefen orienterede om følgende vedr. halvårsregnskabet (se bilag 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Underskuddet i første halvår er mindre end budgetteret. Dette skyldes primært en reduktion i udgifter til løn. - Prognosen for 2019 viser, at vi lander på et underskud på -8,2 mio. i stedet for -4,2 mio. som følge af en fortsat tilbagegang på HF-området.
<p>5. Budget 2020 – Budgetforudsæt</p>	<p>Ressourcechefen fremlagde en prognose/teknisk fremskrivning af budgettet for 2020-23 (se slides/bilag 1.4.) og meddelte i den forbindelse at:</p>

<p>ninger, prognose (2020-2021) og handlemulighed er.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KVUC vil have et underskud på 4,5. mio. i 2020, hvis den nuværende aktivitet fortsætter og der ikke foretages ændringer på omkostningssiden. - Direktionen fortsætter drøftelser vedr. prognosen med formandskabet med henblik på at der udarbejdes og præsenteres en gennemarbejdet økonomisk genopretningsplan. - Den ventede afståelse af arealer i S1 samt reduktion af lejen er allerede indregnet og vil således ikke kunne bidrage til at genoprette økonomien. - Direktionen efter ønske fra formanskabet også vil udarbejde en plan for sikring af likviditeten. <p>Økonomichefen præsenterede nøgletal ift. indtægts- og omkostningsfordeling for KVUC i perioden 2013- 20 (se slides bilag 1.6.). Formanden bemærkede i forlængelse heraf at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lønprocenten (lønudgifter i procent af samlede omkostninger) på KVUC er steget fra 69% i 2013 til 76% i 2019 (og 2020) hvilket er højt i forhold til at sikre en sund institutionsøkonomi hvor målet må være max. 70% - ikke mindst i lyset af det forventede ovennævnte underskud på -4,5 mio. i 2020 og det faktum, at stigningen i lønprocenten ikke modsvares af en tilsvarende stigning i produktiviteten. <p>På baggrund af ovenstående anmodede formandskabet på bestyrelsens vegne direktionen om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At arbejde på at reducere lønomkostninger, som et væsentligt element i genopretningsplanen - At arbejde på at få regnskabet til at gå i 0 (+/-) i 2020 <p>- At der ikke skæres på midler til projekter/udvikling som udgør en særlig værdi for KVUC.</p> <p>Ovenstående anmodning blev taget til efterretning. Øvrige bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budgettet er baseret på den nuværende søgning, og at et yderligere fald i søgning udgør et yderligere usikkerhedsmoment. - Det forventes at det 2% omprioriteringsbidrag frafalder, men endelig udmelding fra UVM afventes. - I genopretningsplanen skal der tages forbehold for at det estimerede underskud på -8,4 mio. i 2021 skyldes byggeri. - Det vil fremgå af den genopretningsplan der fremlægges, hvor nedskæringer foretages. <p>Formanden inviterede bestyrelsen øvrige medlemmer til at deltage i møde med direktionen d. 23. oktober, hvor forslag til budget 2020 vil blive drøftet. Vedr. KVUC's likviditet orienterede ressourcechefen om at direktionen forventer at få et større depositum tilbage fra Industriens Pension, som</p>
---	--

	<p>udlejer S1 i forbindelse med indgåelse af en ny kontrakt af et reduceret areal til en lavere kvm. pris. Det vides ikke, hvornår dette kan ske. På baggrund heraf indstillede direktion til bestyrelsens godkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At der optages en kassekredit på 15. mio. som sikkerhed. <p>Bestyrelsen imødekom denne anmodning.</p> <p>Formanden bemærkede i forlængelse af ovenstående, at finanstilsynet har indført krav om betalingsformåen, som forudsætning for at kunne udlåne penge, hvilket KVUC ikke har pt. og at dette er endnu et incitament for at få rettet op på økonomien.</p>
<p>6. Fondsmidler til etablering af studiesal V8</p>	<p>Som indledning til dette punkt orienterede rektor om at det estimerede underskud på -8,4 mio. i 2021 skyldes, at der er afsat 6 mio. kr. på budgettet til en egenfinansiering i forbindelse med etableringen af en studiesal i V8, som A. P. Møller Fonden før sommer har indvilget i at støtte med 20 mio. kr. ud af i alt 26. mio. kr. som er søgt til projektet.</p> <p>Rektor og ressourcechef uddybede vedr. etableringen af en studiesal i V8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At egenfinansiering på de 6 mio. er til uforudsete udgifter samt inventar. - At KVUC er blevet pålagt at gennemføre projektet indholdsmæssigt som beskrevet, hvorfor det er et krav, at KVUC skaffer de resterende 6. mio. som egenfinansiering eller ved tilskud fra andre fonde. - At egenfinansiering ofte er et krav fra fondene, hvorfor det ikke er særlig sandsynligt at der kan hentes midler til at dække denne, men at direktionen vil undersøge muligheden. - At det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at KVUC kan hente de sidste 6. mio. hjem fra en anden fond og at der er en proces i gang i forhold hertil. - At det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at KVUC kan opnå refusion af projektets momsudgifter og at der er en proces i gang i forhold hertil. - At fonden er fleksibel mht. tidshorisonten. - At projektet er en fremtidssikring af KVUC, i tilfælde af, at man er nødt til at rykke helt ud af S1 - At der er et stort og teknisk krævende projekt pga. bygningens beskaffenhed (granit) og at etableringen af salen bl.a. vil indebære flytning af nogle bærende konstruktioner - At der også oprettes gode studiemiljøer i salen, så salen ikke er 'tomme' kvadratmeter. <p>Rektor bemærkede, at der findes en model for projektet i Salonen, som arkitekterne bl.a. har brugt til at beregne dagslysniveau.</p> <p>Formanden stillede sig positiv overfor at studiesalen, som oprindeligt var en del af byggeprojektet i V8, nu kan gennemføres (under ovennævnte forudsætninger) til gavn for kursisterne.</p>

	Lene Hedegaard Jensen bemærkede, at de 6 mio. som vil skulle egenfinansieres i 2021 falder på et meget dårligt tidspunkt set i lyset af de nedskæringer der er i vente.
7. Revideret årshjul Bilag 2	Rektor meddelte at "strategi for markedsføring" var tilføjet som pkt. – dette i forlængelse af et forslag fremsat af bestyrelsen ved sidste møde/seminar i juni (se revideret jf. bilag 2.1.). Det reviderede udkast til årshjul blev godkendt.
8. Personalepolitik/ -forhold	Rektor og ressourcechef orienterede om følgende tiltag og beslutninger ift. SU og AM-org.: - Der nedsat et udvalg for personalepolitik og MTU (med repræsentation af AMO) og et udvalg for intern kommunikation under SU, som erstatning for en række ad hoc-udvalg, mhp. at undgå at udvalgsarbejdet sander til. - De to AM-udvalg (ét udvalg for hvert hus med fuld repræsentation) samles nu i ét AM-udvalg for hele organisationen med repræsentation af de påkrævede medlemmer fra hvert område. - Det er besluttet i SU at der afholdes et SU-temakursus (om det erfarne SU) til efteråret og at nye medlemmer tilbydes et introkursus hos samarbejdssekretariatet. - Der er udarbejdet en lokalløn aftale for TAP-gruppen, og at det er ønsket at den kan fungere som paradigme for lokallønsaftaler for de øvrige medarbejdergrupper. Bl.a. processerne for lønforhandling er tydeliggjort i aftalen. - Igangværende forhandlinger med AVU forløber indtil videre godt. Lene Hedegaard Jensen bemærkede vedr. samlingen af de to AM-udvalg, at hun var af den opfattelse at der skulle være lokale undergrupper, således at udvalget ikke behøvede at drøfte alle ting fælles, men kunne drøfte lokalt og rapportere tilbage til udvalget. Hertil svarede ressourcechefen, at det i udgangspunktet var målet, at alle synspunkter kunne komme frem på de fælles møder.
9. Procedure for godkendelse af referater Bilag 3	Tim opsummerede at forslaget var stillet for at bringe forretningsordenen i overensstemmelse med praksis. Forslaget vedr. ændring af procedure for godkendelse af referater af bestyrelsesmøder blev godkendt.
10. Evt.	Kenneth Linddal Larsen meddelte: - At Kenneth (samme dag) var blevet valgt som ny kursistrådsformand, og fremover vil indtræde i bestyrelsen som kursistrepræsentant med stemmeret.

	<ul style="list-style-type: none">- At der endnu ikke er valgt en næstformand, som kan træde ind i bestyrelsen som kursistrepræsentant uden stemmeret, men at information herom følger.- At der er oprettet to underudvalg under kursistrådet.
--	---

Godkendt på bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2019.

Tim Christensen (formand)
Rita Rahbek
Mathias Kragh
Niels Vesterager Iversen

John Westhausen (næstformand)
Peter Hobel
Helle Bøtcher
Kenneth Linddal

Anita Lindquist Henriksen (rektor)
Lene Hedegaard Jensen
Selvsupplerende - *vakant*
Mads Brønnum Wiinberg