

## Referat af 57. bestyrelsesmøde i KVUC's bestyrelse

24.03.2020 kl. 14-16.

Mødet blev afholdt virtuelt via Microsoft Teams som følge af hjemsendelsen ifm. Covid-19.

### Til stede:

*Fra bestyrelsen:* Tim Christensen, John Westhausen, Rita Rahbek, Mathias Kragh, Peter Hobel, Helle Bøtcher, Lene Hedegaard Jensen, Niels Iversen, Kenneth Linddal, Mads Brønnum Wiinberg

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

*Øvrige deltagere:* Økonomichef Ali Qais, Adm. observant Berit Als Albrekt, Revisor Deloitte Christian Dahlstrøm

Punkter 1- 10	
1.	<b>Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10 12 19</b> Referat blev godkendt uden bemærkninger.
2.	<b>Meddelelser fra formand, næstformand og rektor</b>  Formanden gennemgik proceduren for bestyrelsens underskrift på de dokumenter, som godkendes på mødet blev gennemgået: Referat fra bestyrelsesmøde 10 12 19 kommer på mail og godkendes retur med OK. Øvrige dokumenter godkendes via PENNEO. Revisor fremsender link.  Rektor meddelte følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• Der afventes svar fra ministeren vedr. det fremtidige institutionslandskab etc. Pt. er situationen ift. Covid-19 altoverskyggende.</li><li>• Der er dagligt kontakt og dialog med STUK og departement, hvor bl.a. muligheden for at erstatte eksamen med standpunktskarakterer drøftes.</li><li>• VUC-sektoren har bedt om at blive underlagt lov vedr. tobaksrygning på uddannelsesinstitutioner, som træder i kraft 2021, så VUC-sektoren sidestilles med gymnasier og erhvervsskoler.</li><li>• Sektoren er i dialog med UVM om en fornyelse af AVU-bekendtgørelsen. Danske HF &amp; VUC har sendt et oplæg med anbefalinger hertil.</li><li>• Undervisningen forløber overvejende godt trods hjemsendelse. Det har været imponerende at opleve den store indsats fra både medarbejdere og kursister. Det må dog forventes at nogle kursister vil skulle gentage forløb.</li><li>• Verdensmålsuge afholdt i uge 9 var en succes med i alt 3000 deltagere, en række oplæg og arrangementer.</li><li>• Flere arrangementer er udsat pga. Covid-19, bl.a. den årlige videndelingsdag, årsfest, uddannelsesudvalgsmøde etc.</li><li>• SSO-processen blev heldigvis afsluttet inden skolen lukkede ned.</li></ul>
3.	<b>Aktuel økonomisk rapportering - status pt. V/ økonomichef Ali Qais:</b> <b>Bilag 1: Indskrivningsprognose</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HF-online forventes at ramme budgettet. HF-e samlet på niveau med det budgetterede. Fremgang på HF-2, som har klaret sig bedre mht. fravær. GSK er stadig usikker pga. at det er beståelsestaxameter. Men samlet set en lille fremgang på HF.</li><li>• AVU samlet set i tilbagegang, men en usikkerhed her pga. at der først indberetning ved udgangen af 2. kvartal da nogle af forløbene først ligger i april/maj. Vi regner stadig med at ramme budgettet nogenlunde samlet set.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det vides ikke hvilken effekt Covid-19 vil have ift. indskrivninger. På den HF-2 ser vi daglige tilmeldinger. Mere tilbageholdenhed på HF-e evt. fordi nogle kursister afventer hvad der sker.</li> </ul>
4.	<p><b>Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat</b> V/Ali Qais og Christian Dahlstrøm  <b>Bilag 2: Årsrapport</b>  <b>Bilag 2.1: Revisionsprotokollat 2019.</b>  <b>Bestyrelsestjekliste</b> (ligeledes til godkendelse) fremsendt forud for mødet.</p> <p>Årsrapport blev gennemgået af Ali Qais. Væsentlige nedslag og uddybninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporten viser en fremgang på GSK. De skriftlige karakterer viste at de har klaret sig bedre end tidligere. Særligt SOF-kursister.</li> <li>• Samlet set 100 årskursister mindre end budgetteret.</li> <li>• Før udspaltningen til FGU opgjorde man løbende aldersfordelingen på AVU, og på den baggrund estimerede man at man ville miste 30% af AVU-kursisterne til FGU.</li> <li>• Udgifter til lokaler i S1 er på 2,6 mere end budgetteret, hvilket skyldtes at FGU endnu ikke havde betalt. Det har de nu.</li> <li>• Driftsudgifter er mindre end budgetteret, men udgifter til IT er større, hvilket hovedsageligt skyldes indkøb af nyt udstyr ifm. etablering af bl.a. Læse- og skrivecenteret.</li> <li>• De 2 mio. der er hensat til projekter (ikke medarbejdertimer), har de sidste to år primært fungeret som en budgetreserve.</li> <li>• Egenkapitalen er mindsket, bl.a. pga. udspaltningen til FGU</li> </ul> <p>Protokollatet blev gennemgået af Christian Dahlstrøm. Væsentlige nedslag og uddybninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Genopretningsplanen er en forudsætning for det kommende år.</li> <li>• Den fulde effekt af personalereduktioner ses først i 2021.</li> <li>• Vigtigt at der holdes fokus på likviditet og at budgettet herfor følges - både med henblik på at kunne betale regninger, løn etc. og mhp. at kunne disponere fornuftigt.</li> <li>• Den nye ferielov kan have likviditetsmæssige konsekvenser. Uafklaret pt. om statsinstitutioner skal afregne indefrosset ferieforpligtelse. Det kan betale sig at afregne den, da man ellers vil blive tillagt renter. Forudsætter likviditet.</li> <li>• I Budget 20 forventes et 0-resultat, men 2021 skal gerne generere et positivt driftsresultat pr. årselev, så der er likviditet til at betale renter, afdrag og foretage nødvendige investeringer, jf. elementer i genopretningsplanen.</li> <li>• Konklusion s. 270 (revisortjekliste) er indeholdt i det vedhæftede dokument, hvor det er uddybet, hvad det er, bestyrelsen erklærer at være opmærksomme på, og som formanden underskriver på bestyrelsens vegne.</li> </ul> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapporten, revisionsprotokollat og bestyrelsestjekliste.</p> <p>Der blev noteret følgende mindre fejl i årsrapporten som rettes inden dokumentet sendes til underskrift:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S. 13. Resultat for 2019 er 6,4 som det fremgår af tabellen og ikke 8,2 mio. som der står i teksten.</li> <li>• Tabel 3. Tallene for "almen" og "gymnasial" i 2019 er byttet om.</li> </ul>
5.	<p><b>Godkendelse af genopretningsplan</b> V/ Jesper Rasmussen  <b>Bilag 3, 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4: Genopretningsplan med tilhørende bilag. OBS! Alle bilag er fortrolige (før og efter mødet)</b></p> <p>Formanden understregede indledningsvis at UVM beder om godkendelse og indsendelse af genopretningsplanen til godkendelse senest 1. april, som forudsætning for det midlertidige likviditetslån. Formanden understregede, at rapporten og bilag er fortrolige.</p>

	<p>Genopretningsplanen blev gennemgået og drøftet. Formand og rektor bemærkede afslutningsvis, at der vil være en fortsat dialog mellem bestyrelsen (formandskabet) og UVM med afsæt i genopretningsplanen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte genopretningsplanen, som underskrives af formandskabet på vegne af bestyrelsen.</p>
6.	<p><b>Godkendelse af nye Studie- og ordensregler på KVUC V/ Anita Lindquist</b>  <b>Bilag 4: Udkast til nye Studie- og ordensregler</b></p> <p>Udkastet blev gennemgået. Væsentlige nedslag og uddybninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studie- og ordensregler skal sikre hjemmel til at agere overfor kursister (med f.eks. midlertidig udelukkelse fra undervisning), og er derfor omfattende. Har været til gennemgang hos juristen i danske gymnasier</li> <li>• Nyt er også en tydeliggørelse af regler og en tilføjelse af sanktionsmuligheder.</li> <li>• Udkastet har været til behandling hos kursistrådet, som umiddelbart ingen kommentarer havde til teksten.</li> </ul> <p>Der var følgende input/kommentarer fra bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obs på at der ligger en formidlingsopgave ift. kursisterne.</li> <li>• Obs på at formulere skarpe procedurer mhp. at håndtere efterspil med f.eks. voldelige kursister.</li> </ul> <p>Udkastet til nye Studie- og ordensregler blev herefter godkendt</p>
7.	<p><b>Evt.</b></p> <p>Ønske/forslag til tema for næste bestyrelsesseminar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En dybdegående drøftelse vedr. økonomi og genopretning (udfordringer og handlemuligheder)</li> <li>- Status på situationen ift. Covid-19</li> <li>- Input vedr. igangværende tiltag på KVUC.</li> </ul> <p>Kursistrådsformanden takkede på vegne af sin klasse for det store arbejde, som lærerne gør for at der skabes sammenhæng i undervisningen til trods for hjemsendelse, og bestyrelsen tilsluttede sig dette.</p>

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 9. juni 2020