

REFERAT AF 60. BESTYRELSESMØDE 08 12 20 KL. 13.30-16.15

Til stede: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Rita Rahbek, Mathias Kragh, Peter Hobel, Lene Hedegaard Jensen, Niels Iversen, Rasmus Ronit (næstformand i kursistrådet), Anita Lindquist Henriksen (rektor), Jesper Rasmussen (ressourcechef), Janne Schmidt Damgaards (chef for det gymnasiale område), Ali Qais (økonomichef), Berit Als Albrekt (adm. observant), Anne-Mette Rasmussen, Sine Münchow (Chef for Studieservice) + Caroline Berndtsson (kommunikationsmedarbejder), Nathalia Munch Hammer og Lisa Maria Bahn Rasmussen (ledelsessekretær)

Afbud: Helle Bøtcher

	Dagsordenspunkt
1.	Referat fra bestyrelsesmøde 22 09 20 Referatet blev godkendt.
2.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor <u>Orientering v. Tim</u> <ul style="list-style-type: none">- Magnus træder som ny kursistrådsformand ind i bestyrelsen. Deltog dog ikke i mødet pga. eksamen.- Velkommen til Rasmus Ronit, ny næstformand for kursistrådet og med i bestyrelsen.- Taxametertilskuddet til HF-2 er øget i Finansloven for 2021, men det gælder desværre ikke til HF-enkeltfag eller de øvrige enkeltfagstibud.- Forhandlinger vedr. taxameterreform, herunder den kommende placering af 10. klasserne, er udskudt. Umiddelbart forventes der derfor ikke ændringer, der har virkning før i 2022. <u>Orientering v. John:</u> <ul style="list-style-type: none">- Har sammen med Anita deltaget i et møde med FOA vedr. et samarbejde om en styrket VEU-indsats på SOSU-området.- Har herudover deltaget i møde med lufthavnen vedr. uddannelse til afskedigede medarbejdere, hvoraf mange vælger SOSU-uddannelsen, fordi der pt. er beskæftigelse på området. <u>Orientering v. Anita:</u> <ul style="list-style-type: none">- Rapport udgivet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) giver håndfaste facts om HF på VUC, baseret på en registeranalyse. Rapporten viser bl.a. at en stor andel af VUC-kursister har ufaglærte forældre samt at 9 ud af 10 kursister, som afslutter en HF-uddannelse er i uddannelse eller beskæftigelse to år efter. Anita har deltaget i webinar om rapporten med danske HF og VUC samt GL.<ul style="list-style-type: none">>Læs hele rapporten her>læs artikel i Gymnasieskolen med hovedresultater fra rapporten>Se webinaret med highlights fra analysen- Peter Hobel anbefalede i forlængelse heraf CEfu-rapporten (som blev omtalt på sidste bestyrelsesmøde) som beskriver VUC'ernes vigtige rolle og kompetencer i forhold til at give kursisterne en "second chance".<ul style="list-style-type: none">>Læs CeFu-rapport om "det særlige ved VUC" her>Læs også interview med CeFu-forskeren her- NGO'en Dreamtown opnåede tidligere på året midler til et samarbejde med KVUC om et venskabsprojekt i Kampala. Organisationen i Kampala søger nu midler i ministeriet til at gennemføre et projekt formuleret af KVUC's kursister. Vi følger op med mere information, såfremt midlerne tildeles.- KVUC har fået Nordplus-midler til at udvikle en nordatlantisk linje i samarbejde med et gymnasium i Sisimut.- Der er afholdt et møde med beskæftigelses- og integrationsborgmester i KK, Cecilia Lonning-Skovgaard (V) vedr. FVU digital, hvor borgmesteren bl.a. talte med nogle af de voksne kursister. Fokus for besøget var bl.a. behovet for udvikling af basale IT-kompetencer hos borgere/kursister.- Da Jespers åremål udløber 1. marts, skal der rekrutteres en ny ressourcechef.
3.	Status på situationen ift. Covid-19 v. Anita <ul style="list-style-type: none">- Corona fylder meget i hverdagen, og afstedkommer masser af lavpraktiske og principielle beslutninger og dilemmaer.- Der er fortsat et corona-beredskab på KVUC samt en fast bemandet corona-telefon. På MitKVUC ligger der en FAQ med spørgsmål og svar til kursisterne samt gældende retningslinjer ("de 11 coronabud")- Undervisningen har forløbet som normalt de seneste uger trods 5-6 nye smittede kursister hver uge, som er hjemsendt. Pga. skærpede restriktioner i København omlægges undervisning helt til online pr. 9. dec.

	<ul style="list-style-type: none"> - De særligt udsatte kursister (dvs. HF-inklusionklasserne, ASF-klassen samt OBU-kursisterne) har indtil nu haft fremmødeundervisning, men de sendes også hjem fra uge 50. Der vil dog være nogle "ophæng" for dem, som f.eks. SPS-værksted og Ordblinde-SPS, hvoraf en del foregår med fysisk fremmøde. - Eksamen kører som planlagt med enkelte undtagelser hvor nødlovgivningen kan bringes i spil - hvis fx et hold har været hjemsendt meget, eller en kursist udviser symptomer på eksamensdagen. Lærer og censor kan også i nødstilfælde. deltage via Teams. - Administration arbejder primært hjemmefra - med undtagelse af dem, som er nødt til at være til stede pga. eksamen. - Janne kommunikerer løbende med lærerne om nødvendige tilpasninger, for dem som f.eks. har børn hjemme.
<p>4.</p>	<p>Økonomisk rapportering 2020 og budget 2021 v. Ali og Jesper Bilag 1: Økonomisk rapportering 2020 og budget 2021</p> <p><u>Økonomisk afrapportering 2020 v. Jesper:</u> <i>Opsummering af hovedpointer vedr. indtægter og omkostninger i 2020:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktiviteten har udviklet sig anderledes end forventet med +150 årskursister på HF. Dog en lille tilbagegang på AVU. - På SPS, hvor vi vandt et udbud sidste sommer til de videregående uddannelser, er det også gået meget bedre end forventet/budgettet. 10-11 konsulenter er pt. ansat til at løfte opgaven. - Der er opnået bygningstilskud fra UVM (tilpasningsmidler) som følge af afgivelse af aktiviteter til FGU, på 4,7 mio., som der ikke var budgettet med. - Der er opnået tilskud til ekstraordinære corona-foranstaltninger på ca. 1 mio. kr. - Samlet forventet merindtægt på 17 mio. ift. budgettet. - Omkostninger er generelt steget, men de er væsentligt mindre på nogle konkrete områder - bl.a. er mange afskedigelser slået fuldt igennem forår/sommer 2020 og der er sparet på alle driftskonti pga. corona, herunder til eksamen (fx censorer og eksamensvagter) <p><i>Forventet årsresultat 2020:</i> Der forventes et årsresultat på ca.+ 8 mio. kr. I resultatet er afsat 7,3 mio. til retablering i S1, som skulle have været hensat tidligere. Der budgetteres (fortsat) konservativt i 2021, da en del af den positive udvikling i 2020 må tilskrives den ekstraordinære situation forårsaget af covid-19.</p> <p><i>Likviditet:</i> Den positive drift har bevirket at likviditeten nu har et betryggende niveau (markant over 2019). Der er en del udsving/dyk henover året (særligt i januar, februar og september), som vi nu kan klare likviditetsmæssigt. Målet er nu at arbejde på at komme ud af likviditetslånet fra UVM.</p> <p><i>Sankt Petri passage:</i> Vi har forhandlet og er kommet frem til en accept fra udlejer om delafståelse af S1. Vi forventer, at en delafståelse kan ske inden for de næste to år, evt. før. Det vil betyde en besparelse årligt på ca. 13 mio. (imod 30 mio. i dag). Herudover forhandles en frigørelse af en del af depositum (ca. 11-13 mio.). Der vil skulle betales for retablering af areal som fraflyttes. Besparelser i S1 er ikke indregnet i budgettet for 2021.</p> <p><i>Realkreditlån:</i> Nuværende afdragsfri realkreditlån er kun toårigt. Der forhandles med Nykredit om omlæggelse af lånet til et fastforrentet lån jf. de nye regler på området, der kun ved særlige omstændigheder tillader afdragsfrihed.</p> <p><i>Overordnet økonomisk status:</i> Hvis alle forhandlinger lykkes er vi inde i en god gænge rent økonomisk, men der skal stadig ske en genopbygning af soliditeten.</p> <p><u>Budget 2021 v. Ali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gennemførelse på GSK var højere end budgettet i 2020. I 21 budgetteres derfor med en lidt højere beståelsesprocent. - HF-e sættes lidt tilbage - på niveau med budgettet for 2020. - Budgettet for AVU-online, FVU og OBU er sat på niveau med det, som blev realiseret i 2020. - På AVU budgetteres med en tilbagegang ift. 2020. - Alt i alt et forsigtigt budget. - OBS. Hvis eksamen suspenderes igen til sommer må vi forvente en fremgang på GSK. - OBS. En afståelse af S1 med virkning i 2021 vil ligeledes give en positiv effekt

	<ul style="list-style-type: none"> - På omkostningssiden budgetteres bl.a. med et antal årsværk på i alt 281. - Alt i alt budgetteres forsigtigt med et resultat svarende til 1% af omsætningen. <p>For øvrige detaljer vedr. budget 2021 henvises til bilag 1.</p> <p>Efter en drøftelse i bestyrelsen blev budget 2021 godkendt.</p>
5.	<p>Studie- og samlingssal v. Anita og Jesper Bilag 2: Studie- og samlingssal</p> <p><i>Anita vedr. baggrund for anmodning om godkendelse af igangsættelse af projektet:</i> Opførelsen af en studiesal - som indeholder både aula og studiepladser - vil være en væsentlig optimering af Vognmagergade 8. Dette skal også ses i lyset af, at Stjernesalen i Skt. Petri forventes afhændet inden for de næste to år. AP Møller Fonden har bedt os gå i gang i 2021 (senest april). Direktionen indstiller derfor, at bestyrelsen godkender igangsættelse af projektet.</p> <p>Anita præsenterede projektet. Se slides fra præsentation.</p> <p><i>Jesper vedr. økonomien:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er ansøgt om medfinansiering fra flere fonde, men det er ikke lykket at opnå den resterende finansiering. - Bevillingen fra AP Møller Fonden er på 20 mio. kr. og KVUC's egenfinansiering er på 6,7 mio. kr., heraf en del til inventar, som kan udskydes, da det ikke er en del af selve projektet. - Udgifterne forfalder sent, da byggeriet først starter sidst på året (efter projektering og nedrivning). - Der er søgt om 6 mio. i provenu som egenfinansiering ifm. forhandlinger med Nykredit, men KVUC vil godt kunne dække de 6,7 mio. kr., som forfalder om mere end et år, uden lånefinansiering. Det vil ikke påvirke driften, da det afskrives over en lang periode. <p>Tim erklærede, at formandskabet bakker op om en igangsættelse af projektet. Bestyrelsen godkendte direktionens indstilling om igangsættelse af projektet i 2021</p>
6.	<p>Strategiske indsatser 2021 v. Anita Bilag 3. Strategisk handleplan</p> <p>Anita tog imod spørgsmål.</p> <p>I relation til strategiens fortsatte fokus på FN's verdensmål, herunder bæredygtighed, anbefalede Peter Hobel Sustainia World, som et muligt udflygtssted for KVUC's kursister og henviste til artikel i Information d. 30. november.</p> <p>Strategien blev herefter godkendt.</p>
7.	<p>Markedsføringsstrategi v. Sine Münchow og Caroline Berndtsson</p> <p>Studiechef, herunder chef for kommunikationsafdelingen, Sine Münchow præsenterede sig selv samt sine to medarbejdere Caroline Berndtsson (på vej på barsel) og Nathalia Munch Hammer (ny barselsvikar).</p> <p>Herefter gennemgik Caroline Berndtsson de seneste og planlagte markedsføringsindsatser.</p> <p><i>Aktiviteter efterår/vinter:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der kører løbende informationskampagner, fx på de sociale medier. - "Brand"-søgninger stiger (dvs. sammensat søgning, som fx "KVUC" + "matematik"). Indikerer, at folk begynder at kende til KVUC. - En undersøgelse blandt kursister bekræfter at mund-til-mund-metoden er fungerer rigtig godt. <p><i>Planlagte aktiviteter i de kommende måneder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressemeddelelse til lokalaviser vedr. en tidl. kursist inkl. citater fra en vejleder. - Virtuelt Åbent Hus-arrangement, inkl. opslag på Facebook, hjemmeside etc. - Promovering af Verdensmålsugen uge 9. - GS-information på diverse gymnasiale uddannelser med plakater etc. <p>Adspurgt bekræftede Caroline, at det er muligt at få indblik i, hvad der søges på (fx HF, AVU eller LSC).</p>

	<p>For yderligere information se slides fra præsentationen</p> <p>Tim takkede for oplægget og det gode arbejde.</p>
8.	<p>Personalepolitik og -forhold v. Anne-Mette Rasmussen og Lene Hedegaard (udvalg for Personalepolitik) Bilag 4: Udkast til personalepolitik</p> <p>Anne-Mette præsenterede udkast til personalepolitik.</p> <p>Ændringer fra tidligere version:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politikken skal ud og leve mere end den ellers har gjort. Skal være mere dynamisk. Skal fortsat findes som samlet dokument, men handlingsanvisende bilag lægges ud i personalehåndbogen som særskilte artikler. Der skal kunne skrives ændringer ind i disse løbende. - Politikken har fokus på både ret og pligt, herunder at vi er forpligtet på hinanden og den fælles kerneopgave. Dette med afsæt i drøftelser på et seminar med deltagelse af medlemmer af SU og AMO. - Begrebet "professionelt arbejdsfællesskab" er indarbejdet i personalepolitikken, da det spiller godt sammen med nogle processer der foregår i andre fora i organisationen. - Kerneopgaven er defineret. <p>For yderligere information se slides fra præsentationen</p> <p>Formanden bakkede op om målsætningen om at gøre politikken til noget levende og dynamisk og anbefalede i forlængelse heraf nogle dialogkort til f.eks. at understøtte dialogen om krænkespolitik.</p> <p>Der var generelt opbakning til en åben og dialogisk tilgang til problemstillinger vedr. fx krænkelser. Herudover var der en opfordring om at magtperspektivet (leder/medarbejder, lærer/kursist etc.) skrives tydeligere frem i afsnittet om krænkelser. Dette med henblik på at styrke fokus på betydningen af kulturer og strukturer i organisationen (frem for enkeltpersoner).</p> <p>Udvalget takkede for input fra bestyrelsen.</p>
9.	<p>Ytringsfrihed v. Anita Bilag 5: Principiel melding vedr. ytringsfrihed</p> <ul style="list-style-type: none"> - En principiel diskussion startet internt i kølvandet på mordet på Samuel Paty, hvor enkelte lærere efterlyste et standpunkt fra ledelsen ift. hvordan vi forholder os til emner, som kan være følsomme, er baggrunden for, at emnet tages op i bestyrelsen. - Anita formulerede ledelsens holdning i et princippapir, som blev sendt ud på intra. Her er beskrevet, at ledelsen bakker op om frihed til valg af undervisningsmateriale, men samtidig forventer, at det gøres ansvarligt, dvs. uden stigmatisering og eksklusion af kursister. Se bilag til punktet. - Der har efterfølgende været interne drøftelser, og der planlægges et arrangement efter nytår om temaet. <p>Der var generel opbakning fra bestyrelsen til at det er afgørende og vigtigt at bevare ytringsfriheden, men at kontroversielle spørgsmål ikke bør tages op som provokation, men som et (didaktisk) middel til at skabe en frugtbar dialog, som enhver almindelig uddannelse er forpligtet på.</p>
10.	<p>Godkendelse af dokumenter</p> <p>Anita præsenterede dokumenter til bestyrelsens godkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tro- og loverklæring vedr. udmøntning af HF efteruddannelsesmidler. Underskrives af formanden, som har modtaget og godkendt en redegørelse for anvendelsen af midlerne på HF. - Indberetning af opgørelse af klassekvotienter. Godkendes af bestyrelsen og underskrives af rektor. I dokumentet bekræftes, at vi ikke overskrider klassekvotient på 28 på HF. Pt. er den på 26, jf. opgørelsen. <p>Bestyrelsen godkendte de to dokumenter.</p>
11.	<p>Evt.</p> <p>Tim tilkendegav at det var godt med de principielle drøftelser og opfordrede til flere drøftelser fremover.</p>