

Referat af 61. bestyrelsesmøde

06.04.2021 Kl. 14.00-16.00 via Microsoft Teams

Til stede:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Rita Rahbek, Mathias Kragh, Peter Hobel, Helle Bøtcher, Lene Hedegaard Jensen, Niels Iversen, Ida Sohrbeck (suppleant for formand i kursistrådet), Magnus Sejer (suppleant for næstformand i kursistrådet).

Fra sekretariatet: Anita Lindquist Henriksen (rektor), Jesper Rasmussen (afgående ressourcechef), Anne Nordentoft (ny ressourcechef), Janne Schmidt Damgaards (chef for det gymnasiale område), Lisa Maria Bahn Rasmussen (ledelsessekretær)

Øvrige: Ali Qais (økonomichef), Christian Dahlstrøm (revisor), Anne-Mette Rasmussen (uddannelseschef AVU og medlem af udvalg for Personalepolitik)

Afbud: Berit Als Albrekt (adm. observant)

Punkter 1-10

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8/12 2020

Tim bød velkommen til Ida og Magnus som deltog som stedfortræder for næstformand og formand fra kursistrådet.

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formand, næstformand og rektor

Tim takkede på bestyrelsens vegne Jesper for sin indsats for KVUC og ønskede, ligeledes på vegne af bestyrelsen, Anita tillykke med de 50 år i januar.

Anita gav en kort status:

- Der har været delvis genåbning KVUC efter påske, hvor kursister har haft fremmøde 5 dage ad gangen.
- Der er etableret et testcenter på KVUC, hvortil er ansat 8 supervisorere.
- Der er modtaget midler fra UVM til socialt og fagligt efterslæb, som skal bruges inden sommerferien. Midler bruges bl.a. på en udvidelse af den psykologiske rådgivning samt oplæg om trivsel og motivation på opfordring fra bl.a. kursistrådet. Der oprettes bl.a. også et ekstra matematikværksted.
- Corona har givet benspænd for de fleste af de aktiviteter der skulle have været afviklet ifm. verdensmålsugen i uge 9. Der afholdes et oplæg om klima v. Sebastian Mernild. I uge 15 vil der også være oplæg v. Anders Morgenthaler samt en digter.

- Der er afholdt fyraftensmøder for medarbejdere mhp. drøftelse af hvordan vi håndterer undervisningen under nedlukning samt oprettet en side på KVUC intra med "Survival-kit" til hverdagen under corona.
- Der er afholdt flere dialogmøder om genåbning og økonomi.
- Som opfølgning på den principielle drøftelse vedr. ytringsfrihed på sidste bestyrelsesmøde er det besluttet at gå mere i dybden med emnet ifm. bestyrelsesseminaret til juni, hvor Peter Hobel vil holde et oplæg.

Tim foreslog en præsentation af "GSK virtuel" på seminaret d. 8 juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Genopretningsplan - Obs. Fortroligt pkt.

Bilag 1: Notat om status for genopretningsplan

Bilag 2: Likviditetsbudget

Bilag 3: Hensigtserklæring om ny lejekontrakt i S1

Jesper Rasmussen opridsede baggrunden for optagelse af likviditetslån 2020 (med afsæt i slides præsenteret på mødet), der førte til kravet om 3-årige drifts- og likviditetsbudgetter og rapporteringsplan.

Herefter gennemgik Jesper situationen efter Covid-19-nedlukningen, som har medført højere indtægter som følge af stigende kursisttal, corona-relaterede tilskud samt besparelser på driften, hvilket har resulteret i et positivt årsresultat i 2020 på 6,6 mio. kr. (efter at der er foretaget fornuftige, langsigtede investeringer samt hensat til reetablering af lejemålet i Skt. Petri Passage).

Jesper gennemgik indholdet i hensigtserklæringen fra udlejer af Skt. Petri Passage (Industriens Pension) om genforhandling af kontrakten vedr. lejemålet og bemærkede i den forbindelse, at den nye kontraktlige forpligtelse fordrer, at der udarbejdes et aktstykke (hvor KVUC garanterer at den nye kontrakt ikke medfører merudgifter for staten).

Jesper orienterede om at likviditetslånet i UVM er indfriet ultimo marts, da driften i 2020 har generet en positiv likviditet, og da ledelsen forventer en yderligere forbedring af likviditeten fra 2023 (jf. hensigtserklæringen vedr. lejemålet i Sankt Petri Passage), hvorfor ledelsen anser genopretningsplanens mål for indfriet.

Jesper meddelte videre, at der er indhentet til fra Jyske Bank og Nykredit på låneomlægning, men endnu ikke taget endeligt stilling til de indkomne tilbud, og bad om bestyrelsen godkendelse til optagelse af lån.

Adspurgte forklarede Jesper, at indberetningen af aktiviteter (og dermed indtægter) er ujævnt fordelt over året, men at der er likvider nok til at dække udgifter hele året. Anita bemærkede, at det dog er under forudsætning af at søgetallene holder samt med forbehold for evt. konsekvenser af den kommende taxameterreform.

Bestyrelsen godkendte status på genopretningsplanen.

Bestyrelsen bemyndigede formandskabet og ledelsen til at:

- Indfri det nuværende CIBOR 6-lån og renteloftaftaler ved optagelse af nyt fastforrentet lån på i alt 344 mio. kr.
- Optage et nyt kortfristet lån øremærket indfrielse af skyldige indefrosne feriepenge lån på 17 mio. kr. over 10 år til indfrielse af feriepengeforpligtelsen
- Optage en kassekredit på 10 mio. kr.

4. Godkendelse af årsrapport, revisionsprotokollat og regnskabsinstruks

Bilag 4: Årsrapport 2020

Bilag 5: Revisionsprotokollat

Bilag 6: Regnskabsinstruks

Ali Qais gennemgik resultatet for 2020 og budget for 2021 (jf. tabel 5 s. 15 i årsrapporten).

Jesper Rasmussen bemærkede indledningsvist, at hensætningen til retablering i S1 (jf. pkt. ovenfor) betyder, at driften ikke vil blive belastet ved fraflytning og dermed giver et mere retvisende billede af økonomien fremover.

Ali bemærkede, at overskudsgraden i 2020 er på 2,5 procent, hvor den i 2019 og 2018 var i minus, og at egenkapitalen er med til at øge soliditetsgraden, hvor målet på sigt er at komme op på 15%. Likviditetsgraden er også øget til 89.

Ifølge årsrapporten udgør lønnen pt. 67,3% af omsætningen. Dette tal skal dog korrigeres for de midler vi har modtaget pga. at der er givet standpunktskarakterer i stedet for eksamen på GSK. Hvis vi trækker det ud er lønprocenten på 71%. Dvs. tæt på de 70% som Undervisningsministeriet angiver som retvisende.

Tim bemærkede, at en for lav likviditets- og overskudsgrad vil medføre et prædikativt tilsyn fra Undervisningsministeriet, hvorfor det er godt at have fokus på nøgletal og hvor vi ligger i forhold til sektoren.

John bemærkede, at der er stor vækst i Storkøbenhavn generelt, men ikke så stor vækst i VUC-sektoren, hvorfor vi fortsat bør være opmærksomme på udvikling af nye tilbud og aktiviteter.

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik revisionsprotokollatet:

Christian roste ledelsen for et godt stykke arbejde, som har medvirket til at økonomien er styrket og at KVUC er langt med genopretningsplanen.

Christian konstaterede, at de tidligere kritiske bemærkninger og anbefalinger vedr. likviditet er blevet fulgt og at forventningen derfor er, at der ikke vil være kritiske bemærkninger næste år.

Christian bemærkede, at der var en enkelt anmærkning vedr. omvendt moms, som der er fulgt og fortsat følges op på, og at det er revisors vurdering at der er godt styr på det.

Adspurgt om funktionsadskillelse i administrationen, som der var en bemærkning om i protokollatet, svarede Christian, at det er en normal kommentar for skoler af KVUC's størrelse og at fokus her er på at få fordelt opgaverne bedre, så man opnår en højere grad af funktionsadskillelse.

Adspurgt, om der mere generelt er taget hånd om de bemærkninger, der er, svarede Christian, at der er taget hånd om meget.

John bemærkede, at det i bilag vedr. politik for ombygning og vedligeholdelse bør fremgå, at man kan tage tilbud ind fra virksomheder, som forholder sig til social dumping samt tager et socialt ansvar ved at tage lærlinge ind.

Det blev vedtaget af den samlede bestyrelse, at det foreslåede indarbejdes i ovennævnte bilag.

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2020, revisionsprotokollatet og regnskabsinstruksen.

5. Aktuell økonomisk rapportering

Bilag 7: Årskursister – indberettet og prognose

Ali gennemgik bilag 7 (foreløbig prognose):

- HF-området i fremgang, hvorimod AVU er i tilbagegang (ift. budgettet).
- FVU og OBU forventes at lande på det forventede
- Pt. ca. 70 årskursister mere end. budgetteret
- Der afventes stadig tal fra GSK.

Niels Iversen opfordrede til at der iværksættes tiltag på AVU der kan øge søgningen. Hertil bemærkede rektor, at der er afsat ressourcer til udvikling på AVU i indeværende år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Opfyldelse af mål i strategiplanen 2020

Bilag 8: Strategisk rapportering 2020

Rektor gav en opsummering af væsentlige punkter jf. bilag 8:

- På efteruddannelsesområdet (KVUC Erhverv) har der som noget nyt været afholdt FVU engelsk og FVU digital. Borgmesteren i Københavns Kommune er blevet introduceret til det. Planen om at iværksætte et virksomhedsnetværk har desværre ikke været muligt at under corona, men det nye samarbejde på efteruddannelsesområdet (VUC Erhverv Sjælland og Kbh.) er begyndt at kaste noget af sig ift. synergi. Vi vil gerne udfolde det på seminaret til juni (jf. drøftelser med John). Der har været stor aktivitet ift. det nationale samarbejde job-i-spil (STAR).

- På HF (og AVU) har der været en fortsat konsolidering af arbejdet med FN's verdensmål, hvor der er bl.a. er opnået Grønt Flag-certificering, er nedsat et Miljøråd og hvor KVUC har vundet Verdensmålsprisen.
- Læse- og skrivecenteret, som bl.a. yder læse- skrivestøtte til videregående uddannelser, er også et område, hvor vi har haft stor vækst. Der arbejdes på styrkelsen af samarbejde mellem ordblindelærere og HF, bl.a. ved etablering af en ny ordblinde-HF fra august (3-årig).
- Der har også været en udvidelse af samarbejde med Københavns Professionssskole (KP) bl.a. ved at KVUC er begyndt at screene KP's studerende.
- Den naturvidenskabelig toning på HF har ikke være en stor succes, men vi prøver igen til efteråret.
- På AVU har vi udviklet FVU-engelsk og planlægger en revision af onlinematerialer for at booste onlineområdet.
- Vi er godt i gang med en konsolidering af den pædagogiske udviklingsorganisation.
- I SU har der i det forgangne år været fokus på fællesskabet om kursisternes uddannelse og læring og det gode organisatoriske arbejdsmiljø. Det er et spor som også forfølges i det kommende år.

Peter bemærkede, at det ser fornuftigt og godt ud og at det også er godt med flere aktiviteter som kan generere flere midler - bl.a. i forlængelse af analysen foretaget af Arbejdernes Erhvervsråd drøftet på sidste bestyrelsesmøde.

Niels Iversen opfordrede til at omsætningen i LSC, herunder SPS-indtægter, fremover indgår i prognoser. Der var opbakning til dette forslag. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Studie- og samlingsal

Ledelsen gav en kort orientering om status på projektet:

- Der er hyret en erfaren bygherrerådgiver fra Emcon til at varetage KVUC's interesser.
- Der er udarbejdet en kontrakt med arkitekten som bygherrerådgiver har kvalificeret.
- Indledende møder er afholdt med arkitekten. Det statiske arbejde tegner til at være mindre kompliceret end forventet, hvilket (også) er godt økonomisk.
- Københavns Kommune har givet delvis 'byggetilladelse' til nedrivningsarbejdet. Der udarbejdes en grundig plan for hvordan byggeprocessen skal forløbe, så den ikke forstyrrer undervisningen.

Adspurgt vedr. fondsansøgning til dækning af egenfinansieringen forklarede Anita, at der er søgt 5-6 fonde, som alle har givet afslag. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Godkendelse af Personalepolitik + ny procedure med løbende godkendelse af justeringer

Bilag 9: Revideret personalepolitik

Anne-Mette Rasmussen (uddannelseschef AVU og medlem af udvalg for Personalepolitik på KVUC) præsenterede den reviderede personalepolitik jf. bilag 9.

Anne-Mette forklarede, at samarbejdsudvalget lægger op til løbende godkendelse af afsnit i politikken. Dette mhp. at sikre at personalepolitikken er levende og synlig. Der er bl.a. planen, at der tilføjes et afsnit om sexisme og hjemmearbejdspladser til nuværende version.

Det er i SU besluttet, at politikken lægges op samlet og at udvalgte afsnit fra politikken herudover integreres i personalehåndbogen på KVUC intra, for at synliggøre dem.

Obs. Der mangler en AVU-TR i ansættelsesudvalg ved. ansættelse af ressourcechef ansættes, som tilføjes til nuværende version.

Bestyrelsen godkendte politikken som den foreligger samt den foreslåede procedure hvor politikken løbende revideres og tilføjes nye afsnit, som forelægges bestyrelsen en gang årligt til formel godkendelse.

9. Ny rygelov

Bilag 10: Orientering om ny rygelov

Anita orienterede:

- Den nye lovgivning vedr. røgfri skoletid har været drøftet i kursistrådet i dag, hvor man bl.a. er gået i gang med at drøfte, hvilke sanktioner der skal indføres over for kursister, der ikke overholder retningslinjer.
- Skal integreres i ordensregler i studie- og ordensregler (som bestyrelsen godkender)
- Det er en kraftig anbefaling, at medarbejdere går foran som et godt eksempel. Der skal derfor også være en drøftelse af regler for medarbejderne.

Tim opfordrede til at man inkluderer alle former for rusmidler i politikken, herunder snus. Mathias foreslog i forlængelse heraf at man kalder det røg- og nikotinfri skole.

Ida bemærkede, at det ifølge hende ikke har den store betydning, at/om lærerne agerer forbilleder, men at det vil være ok hvis lærerne fx går to gader væk og ryger.

Anita orienterede afslutningsvis om, at der afholdes endnu et kursistrådsmøde, hvor det drøftes, hvad der skal ske samt hvilke tilbud om rygestop, der skal være til kursisterne. Endelig formuleringer tilføjes til studie- og ordensregler, som forelægges bestyrelsen til godkendelse i juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Evt.

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 8. juni 2021

Tim Christensen (Formand)
Køge Handelsskole

John Westhausen (Næstformand)
3F, Industri Vestegnen

Peter Hobel
Repræsentant for Syddansk Universitet

Rita Rahbek
Repræsentant for Region Hovedstaden

Mathias Kragh
Repræsentant for Københavns Kommune

Helle Bøtcher
Selvsupplerende

Lene Hedegaard Jensen
Medarbejderrepræsentant

Ida Sohrbeck
Kursistrådsrepræsentant

Vakant
Selvsupplerende