

Referat af 64. bestyrelsesmøde

7. december 2021

Til stede

Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Peter Hobel, Lene Hedegaard Jensen (medarbejderrepræsentant HF), Niels Iversen (medarbejderrepræsentant AVU), Ida Sohrbeck (forperson kursistrådet), Daniel Fast Christensen (næstforperson kursistrådet), Anita Lindquist Henriksen (rektor KVUC), Anne Nordentoft (ressourcechef KVUC), Janne Schmidt Damgaards (chef for det gymnasiale område KVUC), Lisa Maria Bahn Rasmussen (ledelsessekretær KVUC), Ali Qais (økonomichef KVUC), Berit Als Albrect (adm. observant KVUC)

Afbud

Rita Rahbek, Helle Bøtcher, Mathias Kragh

1. Referat af bestyrelsesmøde 28/9 2021

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formand, næstformand og rektor

Det nye bestyrelsesmedlem (selvsupplerende) skal vælges senest 1. maj, hvor de nye udpegede medlemmer også tiltræder efter kommunalvalget (jf. vedtægternes kap. 2 §6). Formandskabet leder stadig efter nye, kvalificerede kandidater til den vakante post (selvsupplerende), men arbejder på at kunne indstille en kandidat til godkendelse på Bestyrelsesmødet i april.

Mathias Kragh og Rita Rahbek træder ud af bestyrelsen pr. 1 maj.

3. Status på forhandling om Sankt Petri Passage v/ Anne Nordentoft

Bilag 1: Forhandling om ny lejeaftale for S1 – FORTROLIGT

Spørgsmålet om Skt. Petri passage er dilemmafyldt og vanskeligt, og vi mangler endnu de endelige tal fra udlejer. Dette er baggrunden for, at formandskabet og direktionen indstiller, at der foretages videre analyser på begge de opstillede, mulige scenarier jf. pkt. 3, og at der med afsæt heri afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 25. januar vedr. valg af scenarie.

Anne gennemgik de to mulige scenarier skitseret i bilagsmaterialet, herunder de økonomiske konsekvenser (indtægter og omkostninger), og præsenterede fokus for de påtænkte analyser frem mod en ekstraordinære generalforsamling: aktivitetsprognose, analyse af lokalekapacitet samt økonomi.

Kursisternes trivsel blev drøftet som et vigtigt parameter i forhold til analysen af lokalekapacitet samt opfordret til en drøftelse af KVUC's profilering i forbindelse med markedsføring og rekruttering.

Tim Christensen opfordrede medlemmer af bestyrelsen til at sende evt. forslag til kvalificering af indstilling til direktionen hurtigst muligt, så det kan indgå i sagsbehandlingen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte at direktionen arbejder videre med de påtænkte analyser og udarbejder en indstilling, som der træffes endelig beslutning om valg af scenarie ift. leje af S1 på det ekstraordinære bestyrelsesmøde som afholdes d. 25. januar kl. 9.00-10.00.

4. Status på Studie- og samlingsalen v/ Anne Nordentoft

Bilag 2: Status på studie- og samlingsalen

Bilag 2a: Billeder og renderinger af KVUC's studiesal

Anne gennemgik status for projektet og meddelte herunder, at der er indkommet tre tilbud, men at projektet er på hold, mens der søges ekstra fondsmidler (8,3 mio.) samt at egenfinansieringen på 7,7 mio. kr. til hovedprojekt og AV-udstyr fastholdes.

Den A.P. Møllerske Støttefond har givet afslag på vores ansøgning om tillægsbevilling, men har tilkendegivet, at KVUC kan søge andre fonde eller tilpasse projektet til det oprindelige budget. Fonden vil i så fald blive forelagt det tilpassede projekt for at sikre deres videre støtte.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Økonomisk rapportering 2021 og budget 2022 v/ Anne Nordentoft og Ali Qais

Bilag 3: Forventet regnskab 2021 og budget 2022

Der forventes et driftsoverskud i 2021 på ca. 6 mio. kr. Dette kan primært tilskrives effekter af Corona samt ekstra indtægter for udleje til SOSU H leje. Der er dog endnu usikkerhed om resultatet, fordi vi ikke har opgørelsen af GSK-holdenes eksamensaktivitet, og fordi der er bestilt varer og ydelser på bygningsområdet, hvor det er usikkert, om de kan leveres i indeværende år.

Revisor har ved den løbende revision gjort opmærksom på, at kurstab og øvrige transaktionsomkostninger fra det hidtidige realkreditlån samt kurstab vedr. rente-cap i alt 25,9 mio. kr. omkostningsføres. STUK har godkendt posteringen som en ekstraordinær omkostning, som ikke påvirker overskudsgraden. Revisor understreger, at låneomlægningen er en sund disposition på trods af de ekstraordinære regnskabsmæssige konsekvenser på grund af de besparelser, som låneomlægningen forventes at medføre, samt den budgetsikkerhed, som de nye fastforrentede realkreditlån giver.

2022 bliver et "spareår" med faldende søgning HF- og AVU-enkeltfag fremmødehold. Der er derfor købt ind af lagervarer i 2021, som kan spares i næste års budget. Til januar tages en status på indskrivningen til AVU mhp. at vurdere evt. behov for tilpasninger. Der ventes et overskud på 2,0 mio. kr.

Finanslovsaftalen giver sektoren 37 millioner kr. om året i 3 år som taxameterløft til hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). Det anslås, at KVUC herfra vil modtage 2,7 mio. ekstra om året i 3 år.

Det er fortsat et fokus at øge soliditetsgraden, som stadig er lav sammenlignet med resten af sektoren.

Ali gennemgik det forventede regnskab 2021 og budget 2022, og bemærkede herunder, at de ekstraordinære omkostninger til lån, som fremgår af regnskabet, ikke har betydning for likviditeten, men alene er ændringer på balancen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budget 2022.

6. Indkøbspolitik v/Anne Nordentoft

Bilag 4: Indkøbspolitik

Bestyrelsen godkendte indkøbspolitikken med den ændring, at det tilføjes til politikken, at der i forbindelse med indkøb bør være opmærksomhed på at bidrage til at nedbringe skolens CO2-aftryk.

Det blev aftalt, at den reviderede indkøbspolitik sendes ud sammen med referatet.

7. Whistleblowerordning (WBO) v/ Anita Lindquist

Bilag 5A: Sagsfremstilling WBO KVUC

Bilag 5B: UDKAST Whistleblowerpolitik KVUC

Bilag 5C: UDKAST Forretningsgang for WB-ordninger KVUC

Anita meddelte, at indstillingen samt udkast til politik og forretningsgang fra direktionen er udarbejdet med baggrund i sparring og dialog med Danske Gymnasier og Kammeradvokaten. Materialet er godkendt af SU. Forud for valg af kammeradvokaten som leverandør blev indhentet flere tilbud.

Bestyrelsen godkendte WBO-politik og -forretningsgang (med en enkelt sproglig rettelse i politikken).

Det blev aftalt, at kursister og medarbejdere orienteres om de "normale kanaler" som der refereres til i politikken i forbindelse med lanceringen af WBO'en på KVUCintra og MitKVUC.

8. Det politiske landskab lige nu – muligheder og trusler v/ Anita Lindquist

Anita præsenterede de forskellige igangværende tiltag, indsatser og tendenser, herunder:

- Reformkommissionen og Nina Smiths anbefalinger
- Regeringsudspil: tættere på I og tættere på II (med fokus på livslang læring)
- Det uddannelsespolitiske efterår: henvendelser til ministeren om aktivitetsnedgang i sektoren og konsekvenserne heraf, tilskud til enkeltfag (opnået), møder med UVM vedr. implementering af aftale (oprindeligt målrettet STX) om elevfordeling og betydningen heraf for HF.
- Det uddannelsespolitiske forår: fordeling af 2,5 mia. årligt til uddannelse, taxameterreform og institutionslandskab, forhandlinger om loft over antal år på fuldtid AVU og hf-e (SU), dimensionering af HF2 ifm. elevfordelingen, etablering af kontakt til nyvalgte politikere efter KV21

Se slides fra rektors præsentation.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Strategiske indsatser/handleplaner for det kommende år v/ Anita Lindquist

Bilag 6: Strategisk handleplan 2022.

Anita gennemgik oplægget (bilag 6), vedr. strategiske resultater 2021 og strategiske tiltag 2022.

Bestyrelsen drøftede i forbindelse hermed profilering af KVUC og direktionen blev tilskyndet til fortsat at holde fokus på omsætningen af værdier (jf. profil) i konkrete aktiviteter. En LGBT-politik for KVUC blev foreslået i forlængelse heraf.

Bestyrelsen godkendte strategi/handleplan

10. Elektronisk godkendelse af referater v/ Anita

Bilag 7: Indstilling til KVUC's bestyrelse vedr. elektronisk godkendelse af referater samt ændring af forretningsordenen

Elektronisk godkendelse af referater samt de foreslåede ændringer af forretningsordenen blev godkendt.

Bestyrelsen aftalte, at forretningsordenen ændres, så det fremgår, at det kun er medlemmer der har været til stede på et møde, der kan sætte sig imod formuleringer i referatet fra dette møde.

11. Evt.