

Referat af 66. bestyrelsesmøde

7. april 2022

Til stede

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Rita Rahbek, Peter Hobel, Helle Bøtcher, Lene Hedegaard Jensen, Niels Iversen, Ida Sohrbeck, Daniel Fast Christensen

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

Øvrige: Ali Qais (økonomichef), Berit Als Albrekt (adm. observant), Christian Dahlstrøm (revisor Deloitte)

Afbud

Mathias Kragh

1. Meddelelser fra formand Tim Christensen, næstformand John Westhausen og rektor Anita Lindquist

Meddelelser v/ formand Tim Christensen og næstformand John Westhausen:

- Reformkommissionen har i starten af april fremlagt sine første [anbefalinger](#).
- UVM har løsnet KVUC fra det skærpede økonomiske tilsyn.
- Der har været afholdt generalforsamling i Danske HF og VUC, og i forlængelse heraf VUC Årsmøde. Både Tim og John deltog. Der var mange gode indlæg. En præsentation af de danske VUC'er, viste at størstedelen af VUC'erne har under 100 kursister, hvilket formodes at være baggrunden for den nuværende politiske dialog vedr. en evt. sammenlægning af VUC og AMU. John Westhausen bemærkede hertil, at tilrettelæggelse af uddannelser ud fra økonomiske hensyn alene i hans optik ikke er hensigtsmæssigt.

Meddelelser v/ rektor Anita Lindquist:

- Ministeriet har vurderet og meddelt KVUC's ledelse, at genopretningsplanen er gennemført til fulde og har, som nævnt af Tim, kvitteret ved at løse KVUC fra det skærpede tilsyn. Styrelsen skriver: "KVUC har indfriet likviditetslånet til BUVM, gennemført tiltagene i genopretningsplanen, herunder reduceret lokalekapacitet og huslejeomkostninger (ved opsigelse af lejemålet Sankt Petri Passage), reduceret lønomkostningerne og nedbragt finansieringsomkostningerne ved omlægning af institutionens lån. Ligeledes har KVUC sikret tilstrækkelig likviditet og balance i driften til at opretholde driften på kort sigt med udsigt til muligheden for at investere i kvalitet og studiemiljø på længere sigt."
- Der har den seneste tid været et øget politisk fokus på inklusion, bl.a. med baggrund i, at kun 60% med diagnoser tager en ungdomsuddannelse. Dette til trods for den potentielt store samfundsmæssige gevinst heraf, jf. bl.a. en

- undersøgelse gennemført af COWI. Der er pt. manglende kapacitet og finansiering på inklusionsområdet, samt en ujævn finansiering af tilbud kommunerne imellem. Danske HF & VUC har derfor stillet forslag om et inklusionstaxameter.
- På KVUC lokalt, er der også lagt kræfter i det politiske arbejde i forhold til inklusionsområdet og senest har undervisningsministeren været på besøg i en ASF-klasse.
 - Forskellige aktiviteter og begivenheder på KVUC siden sidst:
 - o Studietur til Grønland for kursister
 - o Studietur til Uganda for kursister (efter påske)
 - o Verdensmålsfestival i uge 9 (og efterfølgende), hvor der har været afholdt forskellige oplæg og workshops – også i forlængelse af uge 9.
 - o Lancering af et kursistmagasin i forbindelse med Verdensmålsfestivalen
 - o Videndelsingsdag og årsfest d. 25. marts, hvor alle medarbejdere var samlet for første gang i 3 år.
 - o Stiftelse af en personaleforening på KVUC d. 6. april
 - o Samarbejde med Studieskolen om kvalitetssikring og vejledning i tilknytning til danskuddannelserne, herunder om overgange til AVU.
 - Kontraktarbejdet vedr. opførelsen af Studie- og samlingsalen er ved at lande, så ombygningen forhåbentlig kan påbegyndes til maj.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat v/ rektor Anita Lindquist, Chef for det gymnasiale område Janne Damgaards, ressourcechef Anne Nordentoft, Økonomichef Ali Qais og revisor Christian Dahlstrøm

Bilag 1: Årsrapport 2021

Bilag 2: Revisionsprotokollat

Bilag 2a: Revisionsprotokollat med revisionens formål omfang og udførelse

Som introduktion til punktet gennemgik rektor Anita Lindquist og chef for det gymnasiale område Janne Damgaards årets faglige resultater 2021.

Herefter gennemgik ressourcechef Anne Nordentoft aktiviteten i 2021 og konkluderede, at årsresultatet er +7,8 mio. kr., som er en afvigelse på +5,3 mio. kr. ift. budgettet, som var på +2,5 mio. kr.

Anne Nordentoft bemærkede, at der har været en ekstraordinær omkostning på ca. 25,9 mio., som skyldes opsigelse af renteloftaftalerne i forbindelse med låneomlægning. Renteloftaftalerne har haft en værdi for KVUC, som har været bogført, og med opsigelsen er denne værdi blevet nulstillet via den ekstraordinære omkostning, som ikke har nogen effekt på egenkapitalen eller likviditeten.

Anne Nordentoft gennemgik herefter omlægningen af lån i 2021 foretaget med henblik på at reducere økonomiske risici.

Herefter præsenterede Anne Nordentoft KVUC's nøgletal, som viste at overskudsgrad, soliditetsgrad og likviditetsgrad er forbedret, mens finansieringsgraden, som stadig er høj, bringes ned over de kommende år.

Anne Nordentoft meddelte herefter, at protokollatet er uden bemærkninger, samt at den økonomiske risiko er nedbragt markant.

For uddybende detaljer fra Anne Nordentofts gennemgang henvises til slides fra mødet.

Revisor Christian Dahlstrøm bekræftede, at yderligere kontrol vil kræve flere ansatte, og tilføjede, at revisor vurderer, at den nuværende funktionsadskillelse er passende og at kommentaren i protokollatet primært skal ses som forklaring på den valgte revisionsmetode (hvor revisor kigger grundigere i bilag etc.).

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Revisor Christian Dahlstrøm supplerede gennemgangen med følgende bemærkninger:

- 2021 var et godt år, og det er herudover positivt, at KVUC har opsagt lejemålet i Skt. Petri Passage
- Sammenlignet med andre VUC'er, har KVUC haft et godt resultat.
- Låneomlægningen koster lidt på resultatet i år, hvilket er normalt, men den faste rente i mange år frem er en stor fordel. Mange andre skoler har været igennem samme proces og alt i alt er det en rigtig god løsning.
- Den nuværende finansiering og finansielle strategi er både nem at forstå og nem at forklare.
- Revisor har set skrivelsen fra ministeriet, vedr. ophævelsen af det skærpede økonomiske tilsyn, og kan kun bekræfte at ministeriet er meget tilfredse med genopretningen.
- Det er et pænt revisionsprotokollat uden bemærkninger, og der er rettet op på de bemærkninger der tidligere har været.
- Regnskabet er velbeskrevet og veldokumenteret. Et godt dokument, både regnskabsmæssigt og indholdsmæssigt, men masser af relevant information.

Bestyrelsesmedlem Peter Hobel spurgte til funktionsadskillelse på det administrative område, som nævnes i revisionsprotokollatet. Hertil svarede ressourcechef Anne Nordentoft, at det har været drøftet med revisor, men at KVUC's størrelse gør, at det ikke er muligt at adskille funktionerne mere end de er nu.

Bestyrelsen godkendte herpå årsrapport og protokollat.

3. Godkendelse af ændringer til finansiel strategi v/ ressourcechef Anne Nordentoft

Bilag 3: Strategi for finansiel risikostyring KVUC

Anne Nordentoft gennemgik ændringerne til den finansielle strategi, som er en konsekvens af årsregnskabet samt analyserne op til bestyrelsesmødet i januar 2022. For en uddybende gennemgang henvises til slides fra mødet.

Rektor Anita Lindquist bemærkede til gennemgangen, at der i 2022 og 2023 bevidst afviges fra strategien pga. de ekstra udgifter ifm. afståelsen af lejemålet i S1.

Bestyrelsen godkendte herefter ændringerne til den finansielle strategi.

4. Godkendelse af ændringer til regnskabsinstruks v/ resourcechef Anne Nordentoft

Bilag 4: Sagsfremstilling vedr. regnskabsinstruks

Bilag 4a: Regnskabsinstruks (opdateret)

Anne Nordentoft bemærkede indledningsvist, at regnskabsinstruksen er en manual for hvordan vi skal arbejde med økonomi på KVUC, hvorfor den med jævne mellemrum vil komme til godkendelse, i takt med at der kommer nye regler, og vi optimerer vores procedurer.

Herefter blev de konkrete ændringer gennemgået. For en uddybende gennemgang henvises til slides fra mødet.

Økonomichef Ali Qais bemærkede, at bl.a. bankkontonumre og MasterCards løbende opdateres, og bemærkede herudover at den sidste ændring (som det fremgår i sagsfremstillingen bilag 4) er et udefrakommende krav, som netop har til formål at styrke funktionsadskillelse, jf. forklaringen under pkt. 2

Adspurgt hvor store ændringer bestyrelsen skal godkende, svarede resourcechef Anne Nordentoft, at man med fordel kan lægge de mere "variable" elementer i bilag og principperne i et hoveddokument, så bestyrelsen så vidt muligt kan nøjes med en årlig orientering.

Bestyrelsen godkendte ændringerne til regnskabsinstruksen.

5. Samling af aktiviteten i Vognmagergade 8 v/ resourcechef Anne Nordentoft

Bilag 5: Proces for samling i V8

Anne Nordentoft præsenterede organiseringen af processen for samlingen i V8 – en projektorganisering med 7 grupper, som medarbejderne har haft mulighed for at melde sig til:

- 1 samlingsgruppe, som indsamler ønsker fra alle medarbejdere på KVUC
- 5 faglokalegrupper, som kigger på indretning etc., flytning og evt. indkøb
- 1 kunstgruppe, som kigger på udsmykning og identitet

Samt en teknikgruppe, som ovenstående grupper melder ind til, og som vurderer det bygningsmæssige og forestår den tekniske detailplanlægning som forelægges direktionen til endelig beslutning.

Adspurgt svarede Anne Nordentoft, at der ikke pt. er eksterne inddraget i processen, men at det overvejes at få en arkitektrådgiver til at bistå processen, herunder søge byggetilladelser etc.

Anne Nordentoft gennemgik afslutningsvis kriterierne for beslutninger vedr. samlingen.

Adspurgt om leje af yderligere m2 ikke bør indgå som et kriterie svarede Anne Nordentoft, at man fortsat vurderer behovet herfor, men at det ikke indgår som et decideret kriterie.

Anne Nordentoft bemærkede, at de første ændringer, herunder bl.a. flytning af nogle faglokaler, kan gennemføres i sommeren 2022.

Adspurgt om der er tænkt over det ekstra pres på toiletterne i pauserne, at det kan give anledning til at tænke i forskydning af pauserne.

Formand Tim Christensen kvitterede for gennemgangen af processen for samlingen i V8, herunder for involveringen af medarbejderne i processen, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Samling af aktiviteten i Vognmagergade 8 v/ ressourcechef Anne Nordentoft

Bilag 5: Proces for samling i V8

Anne Nordentoft præsenterede organiseringen af processen for samlingen i V8 – en projektorganisering med 7 grupper, som medarbejderne har haft mulighed for at melde sig til:

- 1 samlingsgruppe, som indsamler ønsker fra alle medarbejdere på KVUC
- 5 faglokalegrupper, som kigger på indretning etc., flytning og evt. indkøb
- 1 kunstgruppe, som kigger på udsmykning og identitet

Samt en teknikgruppe, som ovenstående grupper melder ind til, og som vurderer det bygningsmæssige og forestår den tekniske detailplanlægning som forelægges direktionen til endelig beslutning.

Adspurgt svarede Anne Nordentoft, at der ikke pt. er eksterne inddraget i processen, men at det overvejes at få en arkitekturrådgiver til at bistå processen, herunder søge byggetilladelser etc.

Anne Nordentoft gennemgik afslutningsvis kriterierne for beslutninger vedr. samlingen.

Adspurgt om leje af yderligere m2 ikke bør indgå som et kriterie svarede Anne Nordentoft, at man fortsat vurderer behovet herfor, men at det ikke indgår som et decideret kriterie.

Anne Nordentoft bemærkede, at de første ændringer, herunder bl.a. flytning af nogle faglokaler, kan gennemføres i sommeren 2022.

Adspurgt om der er tænkt over det ekstra pres på toiletterne i pauserne, at det kan give anledning til at tænke i forskydning af pauserne.

Formand Tim Christensen kvitterede for gennemgangen af processen for samlingen i V8, herunder for involveringen af medarbejderne i processen, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Samling af aktiviteten i Vognmagergade 8 v/ ressourcechef Anne Nordentoft

Bilag 5: Proces for samling i V8

Anne Nordentoft præsenterede organiseringen af processen for samlingen i V8 – en projektorganisering med 7 grupper, som medarbejderne har haft mulighed for at melde sig til:

- 1 samlingsgruppe, som indsamler ønsker fra alle medarbejdere på KVUC
- 5 faglokalegrupper, som kigger på indretning etc., flytning og evt. indkøb
- 1 kunstgruppe, som kigger på udsmykning og identitet

Samt en teknikgruppe, som ovenstående grupper melder ind til, og som vurderer det bygningsmæssige og forestår den tekniske detailplanlægning som forelægges direktionen til endelig beslutning.

Adspurgt svarede Anne Nordentoft, at der ikke pt. er eksterne inddraget i processen, men at det overvejes at få en arkitekturrådgiver til at bistå processen, herunder søge byggetilladelser etc.

Anne Nordentoft gennemgik afslutningsvis kriterierne for beslutninger vedr. samlingen.

Adspurgt om leje af yderligere m2 ikke bør indgå som et kriterie svarede Anne Nordentoft, at man fortsat vurderer behovet herfor, men at det ikke indgår som et decideret kriterie.

Anne Nordentoft bemærkede, at de første ændringer, herunder bl.a. flytning af nogle faglokaler, kan gennemføres i sommeren 2022.

Adspurgt om der er tænkt over det ekstra pres på toiletterne i pauserne, at det kan give anledning til at tænke i forskydning af pauserne.

Formand Tim Christensen kvitterede for gennemgangen af processen for samlingen i V8, herunder for involveringen af medarbejderne i processen, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Politik for kønssammensætning i bestyrelsen og øvrige ledelse V/Anita

Bilag 6: Politik for kønssammensætning i KVUC's bestyrelse og øvrige ledelse

Bilag 6a: Status på kønssammensætning i KVUC's bestyrelse og øvrig ledelse pr. 7. april 2022

Anita bemærkede indledningsvist (med reference til bilag 6), at det (jf. bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd) er et krav, at der opstilles måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, hvis der ikke er en ligelig kønssammensætning, og at statslige institutioner og virksomheder med 50 medarbejdere eller derover tillige skal udarbejde en politik til fremme af en ligelig kønssammensætning i de øvrige ledelsesniveauer, hvis denne ikke allerede er ligelig.

Anita bemærkede at direktionen, i forlængelse heraf indstiller, at der vedtages en politik for kønssammensætning i øverste ledelse (bestyrelsen) og øvrige ledelse med henblik på at understøtte diversitet i ledelsen. Dette selvom fordelingen pr. 1. maj er ligelig i både øverste og øvrige ledelse

Herpå fulgte en drøftelse i bestyrelsen af, hvorvidt en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen alene er udtryk for diversitet. Der var en udbredt enighed om at diversitet ikke alene kan vurderes ud fra biologisk køn, som "bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd", forpligter institutionerne på.

Med dette in mente, godkendte bestyrelsen politikken.

9. Ny bestyrelse pr. 1. maj 2022 v/ formand Tim Christensen og rektor Anita Lindquist

Bilag 7: Proces for konstituering af ny bestyrelse

Tim præsenterede den foreløbige dagsorden til det konstituerende bestyrelsesmøde, som afholdes via Teams d. 25. april:

- Præsentationsrunde

- Valg af formand og næstformand
- Valg af selvsupplerende (hvis der er kandidat)
- Årshjul

Anita orienterede om nye og afgående eksterne medlemmer:

- Tim Christensen er genudpeget til bestyrelsen af Køge handelsskole
- Peter Hobel er genudpeget til bestyrelsen af SDU
- John Westhausen er genudpeget til bestyrelsen af FH Hovedstaden
- Københavns Kommunes borgerrepræsentation har udpeget Katrine Kildegaard Nielsen (B), der således træder ind i bestyrelsen i stedet for Mathias Kragh
- Region Hovedstaden har udpeget Mathilde de Kruiff (som er medlem af regionsrådet)
- Direktionen indstiller at Helle Bøtcher, som er selvsupplerende medlem af bestyrelsen og repræsenterer kultur- og vækstlaget, fortsætter i en periode mere, og Helle har indvilget i dette.
- Den sidste vakante post (selvsupplerende) skal genbesættes af en kandidat som skal have kompetencer indenfor økonomi og driftsøkonomi.

Anita orienterede om valg af medarbejderrepræsentanter og kursistrådsrepræsentanter til bestyrelsen:

- Frist for at melde sig som medarbejderkandidat var d. 7. april kl. 12.00. Valgmøde afholdes d. 8. april. Herefter sendes stemmesedler ud, og valget afsluttes 22. april.
- Valg af kursistrepræsentanterne følger kursistrådets kadence. Valg af forperson og næstforperson vil om muligt komme til at ske i foråret, så der kan ske en overlevering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

10. Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer v. formand Tim Christensen

Tim Christensen meddelte, at Mathias Kragh desværre var forhindret, men vil få overbragt en gave som tak for sin deltagelse i KVUC's bestyrelse.

Tim takkede Rita for hendes deltagelse de forgangne fire år i KVUC's bestyrelse og fremhævede Ritas empati, indlevelse og kærlighed til voksenuddannelsesområdet samt nysgerrigheden som kendetegnende for Ritas tilgang til bestyrelsesarbejdet.