

# Referat af bestyrelsesmøde KVUC (nr. 71) 28. marts 2023

## Til stede:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), Peter Hobel, Helle Bøtcher, Katrine Kildgaard Nielsen, Mathilde de Kruiff, Helle Borup, Niels Iversen, Daniel Fast Christensen, Victor Kronbæk

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

Øvrige: Berit Als Albrekt (observatør for TAP), Ali Qais (økonomichef KVUC), Sine Münchow (studiechef KVUC), revisor Christian Dahlstrøm (Deloitte)

**Afbud:** John Westhausen (næstformand), Steen Enemark Kildesgaard,

## 1. Velkommen til Victor

Victor Kronbæk, som er nyvalgt næstformand i KVUC's kursistråd, blev budt velkommen som kursistrepræsentant i bestyrelsen.

## 2. Årsregnskab 2022

Bilag 1: Revisionsprotokollat

Bilag 2: Årsrapport

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik revisionsprotokollatet og konkluderede, at protokollatet var rigtigt fint og uden særlige anmærkninger, og fremhævede bl.a. som baggrund herfor:

- At der er en god proces omkring indsendelse af diverse erklæringer.
- At der ingen besvigelser/uregelmæssigheder er konstateret
- At tidligere bemærkninger er løst løbende
- At tilsynet er ophævet og KVUC godt på vej ud af lejemålet i S1
- At KVUC har godt styr på de større poster
- At der er en finansiell strategi og at KVUC navigerer efter den
- At der er etableret en Whistleblowerordning

Revisor bemærkede vedr. anbefaling om sociale klausuler i kontrakter, at det ikke er en alvorlig kritik, da KVUC er opmærksomme på sine forpligtelser, og senest f.eks. i forbindelse med indhentning af tilbud på opførelse af Studie- og samlingsalen.

Revisor bemærkede videre, at der har været en dialog med ministeriet, om at den indtægtsdækkede virksomhed (IDV) ikke har været opgjort som sådan i regnskabet. KVUC har udarbejdet en instruks for det fremadrettet, som er sendt til revisor sammen med et notat om aktiviteten bagudrettet, og anbefalingen fra Deloitte er, at man følger denne instruks.

I relation til forvaltningsrevisionen bemærkede revisor, at konklusionen er, at KVUC har en sammenhængende økonomi, hvor der udvises sparsommelighed efter devisen: størst muligt kvalitet for færrest mulige penge.

Revisor kvitterede afslutningsvis for det gode samarbejde omkring revisionen, hvor der er svaret beredvilligt på alle spørgsmål.

Økonomichef Ali Qais gennemgik herefter årsrapporten i hovedtræk, herunder driftsresultatet på -2,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på -4,8 mio. kr. ift. det budgetterede overskud på 2,0 mio. kr.

Ali gennemgik herefter nøgletal samt likviditetsudviklingen og -fremskrivningen. Likviditeten er fortsat et opmærksomhedspunkt, specielt i februar 2024, hvor det er sandsynligt, at kassekreditten kommer i brug. Grundet usikkerheden i søgningen til efteråret undersøges muligheden for at udvide kassekreditten. Fremskrivningen viser på nuværende tidspunkt et likviditetsunderskud på -4,6 mio. kr. i februar 2024, som vil gøre det nødvendigt at bruge kassekreditten kortvarigt.

Formand Tim Christensen bemærkede, at rammerne i fordelingsaftalen medfører en usikkerhed som vanskeliggør budgetlægning. Formand Tim Christensen bemærkede, at rammerne i fordelingsaftalen medfører en yderligere usikkerhed om aktiviteten på toårigt HF, hvilket vanskeliggør budgetlægning.

Adspurgt vedr. direktionens strategi i forhold til de usikkerheder der er, svarede Anita Lindquist, at direktionen og økonomiafdelingen overvåger økonomien nøje.

Adspurgt vedr. studiesalens konsekvenser for økonomien svarede Anne Nordentoft, at byggeriet ikke påvirker resultatet i stor grad, da bygningsforbedringer afskrives over bygningens restlevetid, men at det påvirker likviditeten i 2023.

Helle Borup opfordrede til, at KVUC så vidt muligt opretholder den brede vifte af fag for at kunne sikre gode skemaer for kursisterne.

Bestyrelsen godkendte herefter revisionsprotokollat og årsrapport.

### **3. Ledelsesberetning og opfyldelse af mål i strategiplanen for 2022**

Bilag 3: Årets faglige resultater og målrapportering 2022

Rektor Anita Lindquist Henriksen gennemgik bilag 3 og bad bestyrelsen om løbende at byde ind med spørgsmål og input.

Adspurgt hvad modellen for lederudvikling omhandler svarede Anita, at vi på KVUC i 2022 indførte et ny ledelsesramme, med det formål, at alle afdelinger arbejder mere strategisk og til gengæld får større handlerum. Der var enighed om at det ville være et godt emne at tage op til bestyrelsesseminaret i juni.

### **4. Aktivitet 2023**

Ali Qais bemærkede indledningsvist at der foretages indberetning i slutningen af marts og igen i slutningen af juni. Ali gennemgik herefter slides med status på aktiviteten i 1. halvår 2023 og konkluderede, at der pt. er ca. -38 årskursister svarende til ca. -3% ift. budgettet og ca. -3 mio. kr.

Anita bemærkede, at der er budgetteret konservativt ift. den 2-årige HF.

### **5. S1-fracflytningsaftale**

Bilag 4: Fraflytningsaftale og retablering S1 (fortroligt)

Bilag 4.1: Advokatbrev (fortroligt)

Anne Nordentoft fremlagde direktionens indstilling.

Bestyrelsen gav mandat til direktionen til at indgå en fraflytningsaftale med et fastsat loft, alternativt selv at istandsætte.

### **6. Strategi 2024-29 v/ Anita**

- Status og processen frem til december 2023
- Arbejdet med strategien på bestyrelsesseminar i juni

Bilag 5: Strategiprocesen

Rektor Anita Lindquist gennemgik processen for udarbejdelse af strategi 2024-29, herunder for inddragelse af eksterne interessenter, bestyrelsen, kursister, medarbejdere og diverse udvalg (jf. bilag 5) og bemærkede, at trådene foreløbigt samles på bestyrelsesseminaret i juni.

Der var ros til direktionen for at inddrage organisationen tidligt i processen, som afsæt for de videre drøftelser i bestyrelsen.

Adspurgt vedr. bestyrelsens rolle svarede Anita, at bestyrelsen inddrages via interviews tidligt i processen og senere på bestyrelsesseminaret i juni, hvor hovedlinjerne drøftes og, hvor bestyrelsen giver direktionen en retning for det videre arbejde.

Herefter forelægges et udkast på bestyrelsesmødet i september, hvor bestyrelsen igen har mulighed for at give input til en yderligere skærpelse af strategien.

Adspurgt om direktionen tænker strategien som et dynamisk dokument svarede Anita, at den kommende strategi – ligesom den nuværende – vil udgøre en værdibaseret ramme for udvikling, samt at der lægges op til en dynamisk proces i relation til ikke mindst det kontinuerlige arbejde med årlige pejlemærker og handleplaner.

## **7. Politik for røgfri skoletid og arbejdsplads**

Bilag 6: Politik for røgfri skoletid og arbejdsplads (revideret)

Studiechef Sine Münchow forklarede indledningsvis, at hun på opdrag fra bestyrelsen (jf. referat af bestyrelsesmødet 20/9-2022) havde talt med og hentet inspiration fra andre skoler, herunder SOSU H og KEA, samt andre VUC i forhold til hvordan de håndterer rygning.

Anbefalinger fra andre skoler er, at vi strammer procedurerne ift. rygning med den begrundelse, at det bliver mere tydeligt og mere kendt blandt kursisterne, hvordan skolens regler om rygning er. I forlængelse heraf er der i den reviderede politik lagt op til en hurtigere sanktionering.

Rektor Anita Lindquist bemærkede supplerende, at den politik vedr. røgfri arbejdsplads, som vi har valgt at indføre på KVUC, også for nylig har været drøftet i samarbejdsudvalget, som opfordrede til en indskærpelse af retningslinjerne overfor medarbejdere, der ryger.

Daniel Fast Christensen bemærkede, at den oplevede retfærdighed, der følger af at hverken medarbejdere eller kursister må ryge, er vigtig – bl.a. med tanke på at der på KVUC også er mange ældre kursister.

Daniel opfordrede til følgende:

- At man i retorikken omkring røgfri skoletid også sætter fokus på andre nikotinprodukter, som også er omfattet i lov om røgfri skoletid.
- At lærere og andre medarbejdere, der skal påtale det overfor kursister, klædes på til at kunne håndtere det
- At der udvises konsekvens, ved at der reageres på rygning og forbrug af nikotinprodukter med det samme
- At der følges op i bestyrelsen: hvad har vi gjort, hvordan har vi klædt vores undervisere på, hvad har vi gjort for at udbrede information osv.

Mathilde bemærkede, at man på SOSU H har erfaring med, at det er lærerne, der er bedst til at tage snakken med kursisterne, fordi de kender kursisterne bedst, og at de konflikter, der opstår, oftest er med rygevagterne.

Bestyrelsen godkendte ændringen i politikken og anbefalede, at man evt. udskifter "røgfri" med "nikotinfri".

## 8. Studie- og ordensregler

Bilag 7: Sagsfremstilling

Bilag 7.1: Studie- og ordensregler (revideret vs.)

Rektor Anita Lindquist bemærkede, at tilføjelsen til studie- og ordensreglerne har baggrund i en konkret hændelse udenfor skolen, som påvirkede klassen og studiemiljøet som helhed, og at juristen, som vi rådfører os med, har anbefalet, at vi sikrer os, at der er hjemmel i studie- og ordensreglerne til at reagere på hændelser udenfor skolen og på sociale medier, såfremt de påvirker studiemiljøet.

Bestyrelsen godkendte tilføjelsen.

Anita bemærkede afslutningsvis, at vi som skole også skal være obs på at deklarere normer og kultur på KVUC – herunder hvad vi forventer os af kursisterne, og hvad de kan forvente sig af os.

## 9. Forberedelseslokaler til eksamen

Bilag 8: Fælles forberedelseslokaler til mundtlig eksamen

Anne Nordentoft bemærkede indledningsvist, at det endnu ikke har været nødvendigt at etablere fælles forberedelseslokaler, men at punktet er på dagsordenen, fordi bestyrelsen har bedt om en redegørelse.

Anne redegjorde for overvejelserne vedr. fælles forberedelseslokaler, herunder:

- Overvejelser vedr. inddragelse af kontorer og omlægning til hjemmearbejde for nogle ansatte
- Overvejelser vedr. fælles lokaler med afskærmning og vagter kontra leje lokaler ude i byen med de ekstra opgaver og omkostninger (til leje IT, vagter m.m.) som det medfører.

Anne understregede, at KVUC's ledelse vil tilstræbe at undgå fælles forberedelseslokaler, men at det ikke nødvendigvis kan garanteres, da der også er store ulemper ved fx at skulle leje lokaler til afholdelse af eksamen.

Daniel Fast Christensen argumenterede for, at fælles forberedelse til mundtlige eksaminer kan have negativ betydning for kvaliteten, og opfordrede til, at man for alt i verden undgår fælles forberedelseslokaler til mundtlige eksaminer. Dette bl.a. fordi man som kursist bl.a. kan have behov for at tale sit oplæg igennem, hvilket vil forstyrre de øvrige kursister.

Helle Borup advokerede for at man bestræber sig på at skabe de bedst mulige rammer for fælles forberedelse, herunder gode vagter, så man samtidig kan komme problematikken omkring snyd via ChatGPT i møde på en god måde og skabe lige vilkår for alle. Niels Vestergaard Iversen tilsluttede sig dette, dog med det forbehold, at der tages de nødvendige hensyn.

Konklusionen blev, at punktet skal drøftes videre internt på KVUC og efterfølgende til orientering i bestyrelsen.

## 10. Meddelelser fra formand, næstformand og rektor

Bilag 9: Afslutning af tilsyn med det fleksible klasseloft

Rektor Anita Lindquist Henriksen gav, grundet tidsmangel, blot en kort orientering om, hvordan elevfordelingsaftalen er uhensigtsmæssig for HF, og henviste bestyrelsen til de slides, som var udarbejdet til mødet, for øvrig orientering.

## 11. Evt.

Der var ikke noget til eventuelt.