

Referat af bestyrelsesmøde KVUC (nr. 74) d. 7. december 2023

Til stede:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Peter Hobel, , Mathilde de Kruiff, Steen Enemark Kildesgaard, Helle Borup, Niels Iversen, Neel Brix, Signe West

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

Gæster: Ali Qais (økonomichef KVUC), Mik Helmich (IT- og bygningschef KVUC)

Afbud: Helle Bøtcher, Stine Lisa Sandø, Katrine Kildgaard Nielsen (orlov)

1. Meddelelser fra formand, næstformand og rektor

Tim meddelte indledningsvis at:

- Stine Lisa Sandø erstatter Berit som observatør for TAP.
- Tim og Anita har deltaget i et kvalitetsseminar afholdt af BUVM, hvor fokus var på økonomi, men også på kvalitet og udvikling af undervisning og didaktik, og bestyrelsens rolle heri.

Tim ønskede herefter, på vegne af bestyrelsen, Anita tillykke med de 5 år som rektor.

Anita orienterede kort om følgende:

- Finanslov 2024 og trepartsaftale
- Drøftelse af HPX
- Pisa-undersøgelse
- Aktuel høring vedr. bekendtgørelse om elevfordeling
- anbefalinger om skærmb brug fra minister og ChatGPT og kommende anbefalinger fra ekspertgruppe
- Opdateret analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd om HF på VUC
- Ny ordblindepakke
- Udspil til folkeskolereform, herunder kobling af teoretisk og praktisk faglighed
- Tilsyn og analyser af ASF-klasser og HF-online KVUC
- Evaluering af HF-online KVUC, foretages af EVA på opdrag fra STUK
- STUK på besøg/studietur hos AVU/FVU på KVUC
- Kort om cyberangreb, jf. punkt 5
- Status på KVUC's bygninger, herunder indgåelse af nyt lejemål i Møntergade til Læse- og skrivecenteret.

Se slides fra mødet for yderligere information om orienteringspunkterne.

Mathilde bemærkede vedr. udspillet til folkeskolereform, at VUC evt. vil kunne spille en rolle ift. det nye fag "job og uddannelse", som har været drøftet.

Peter Hobel bemærkede vedr. anbefalinger om skærmb brug og ChatGPT at en større udbredelse af portfolioeksaminer vil være oplagt som alternativ til nuværende eksamensformer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

2. Forventet årsresultat 2023 (prognose)

Bilag 1: Prognose 2023

Ali meddelte, at stort set al aktivitet nu er indberettet, på nær en lille del af aktiviteten i Læse- og skrivecenteret.

Der har været en samlet fremgang på 2% ift. budget, svarende til ca. 56 årskursister, som dækker over en fremgang på HF2 og HF3 og GS (samlet 3%) og en tilbagegang på AVU-hold, AVU-Online og FVU på -8%.

Prognosen viser et årsresultat på +6 mio. kr., dvs. et overskud på ca. 8 mio. ift. det budgetterede underskud på -2 mio. kr.

Forbedringen skyldes bl.a. lavere elpriser end beregnet, samt det faktum at budgettet for 2023 var konservativt pga. den usikkerhed, der var omkring elevfordelingen på daværende tidspunkt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

3. Budget 2024-2028

Bilag 2: Budget 2024-2028

Anita bemærkede indledningsvist, at KVUC pga. opsigelsen af lejemålet i Skt. Petri passage er i en positiv situation, hvor en større del af råderummet kan anvendes til at udvikle kvalitet, styrke arbejdsmiljø, renovere bygninger og opbygge likviditet, men at direktionen anbefaler, at KVUC fortsat er påholdende med at øge de varige omkostninger grundet den fortsatte risiko for vigende søgning, politiske reformer og andre forhold, der kan ændre den økonomiske situation. Anita tilføjede hertil, at der er søgt om og afventes svar vedr. en permanentgørelse af ASF-klassen.

Ali gennemgik forventet aktivitet 2024. Sammenlignet med prognosen for 2023 forventes en samlet nedgang på -3% i 2024 (jf. tabel 1, bilag 2). LSC og FVU (indtægtsdækket virksomhed) forventes at gå frem med 29% i forhold til prognosen for 2023 (jf. tabel 3, bilag 2).

Ali gennemgik resultatopgørelsen med udvalgte balanceposter (tabel 4, bilag 2), hvoraf det fremgik, at de samlede indtægter 2024 forventes at være på niveau med 2023, og at årsresultatet, når der afsættes 7,6 mio. kr. til "projekter og kvalitetsindsatser", vil være på 10,9 mio. kr., hvoraf der skal betales afdrag, IT- og bygningsomkostninger. De resterende 1,5 mio. kr. foreslås afsat til likviditetsopbygning.

Niels bemærkede, at medarbejderne på AVU ønsker, at der skabes en bedre balance ift. underviseres lokalløn (AVU og HF). Tim medgav at der er nogle historiske forskelle og bemærkede i forlængelse heraf, at løn ikke er til forhandling i bestyrelsen.

Niels bemærkede i relation til den fortsatte nedgang i søgning til AVU, at bl.a. Uddannelsesforbundet savner mere politisk fokus på de unge under 25, som pt. henvises til FGU, men som hellere vil tage en AVU og videre til HF.

Adspurgt hvordan råderummet investeres svarede Anita, at der udover ønsket om at opretholde mindre hold samt fokus på fastholdelse og mentorstøtte er en lang række af ønsker, som bl.a. inkluderer oprustning af særligt sårbare arbejdsområder samt kompetenceudvikling.

Bestyrelsen godkendte budget 2024.

4. Strategi 2024-29

Bilag 3: Udkast til Strategi 2024-29 (sidste udkast inden godkendelse og layout)

Bilag 3a: Strategi onepager

Anita bemærkede indledningsvist at det endelige udkast er baseret på input fra bl.a. bestyrelsen, eksterne interessenter, ledere og medarbejdere på KVUC.

Anita gav herefter en kort indflyvning til strategien og gennemgik hovedindholdet, herunder forord, hjørneflag for dannelsesopgaven og vision samt de fire strategiske temaer:

- 1) Faglighed der peger videre
- 2) Fællesskab og KVUC-kulturen (herunder mod til at være uperfekt)
- 3) Demokratiforståelse og debatkultur
- 4) Grøn omstilling mod en bæredygtig fremtid

Se slides fra mødet for en mere detaljeret gennemgang af ovenstående.

Der var samlet opbakning fra bestyrelsen til det endelige strategiudkast.

Der blev bl.a. lagt vægt på, at den nye strategi sætter fokus på dannelse, kultur og faglighed, så retningen og de fællesnævner, der binder os sammen som en samlet institution i storbyen, bliver tydelig. Det blev også fremhævet som positivt, at strategien fortsat står på et voksenpædagogisk fundament og på mange måder er en videreførelse af folkeoplysningsidealene, hvor KVUC forpligter sig ift. at løfte både de unge og de lidt ældre.

Mathilde bemærkede at [ICCS-undersøgelser om unges demokratiske deltagelse](#) viser, at deltagelsen går tilbage, og at KVUC's strategi taler rigtig godt ind i behovet for at øge den demokratiske deltagelse.

Sidst men ikke mindst blev der givet ros til processen, hvor både eksterne og medarbejdere har haft mulighed for at bidrage undervejs.

Anita gjorde opmærksom på, at de konkrete handleplaner for 2024 præsenteres på bestyrelsesmødet til april, og at bestyrelsen vil få mulighed for at dykke ned i konkrete indsatsområder i forbindelse med bestyrelsesseminaret til juni.

Bestyrelsen godkendte strategien.

5. Cyberangreb og fremtidig sikring

Bilag 4: IT-sikkerhed

Anne gennemgik hændelsesforløbet i forbindelse med cyberangrebet mod VUCHosting den 9. oktober og understregede, at informationen var fortrolig. KVUC hoster ikke længere LUDUS, idet opgaven planmæssigt overgik til leverandøren EG i efteråret. Cyberangrebet skete, da 13 ud af 26 VUC'er var migreret.

Mik orienterede om de ekstra sikkerhedsforanstaltninger, der er iværksat på KVUC's egen infrastruktur.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

6. Retningslinjer for personaleforplejning m.m.

Bilag 5: KVUC's retningslinjer for repræsentation forplejning og gaver

Anne bemærkede indledningsvist at de reviderede retningslinjer for personaleforplejning (som er en tilføjelse til Personalepolitikken) er en sammenskrivning af ministeriets tre vejledninger, hvor det er beskrevet og konkretiseret, hvordan vi tolker det på KVUC.

Adspurgt om revisionen skal gennemgå retningslinjerne, svarede Anne, at det skal den som en del af den planmæssige revision.

Adspurgt om baggrunden for de nye retningslinjer svarede Anne, at de primært har baggrund i et behov for og ønske om at få et fælles sæt retningslinjer.

Retningslinjerne blev godkendt.

7. Meddelelser og evt.

Adspurgt om Israel-Palæstina-konflikten har givet genlyd på KVUC, svarede Anita at der har været nogle tilfælde med graffiti, ønsker om afholdelse af demonstrationer og uddeling af flyers, som skolen har skullet forholde sig til. Det har bl.a. været drøftet på et HF-personalemøde og i SU, hvordan man forholder sig, og nogle lærere har taget det op i undervisningen med fokus har været på at bevare saglighed i debatten, jf. KVUC's fokus på medborgerskab og demokratisk dannelse.

Der var forslag fra kursistrepræsentanterne i bestyrelsen om at arrangere et foredrag for alle kursisterne med fokus på konstruktiv samtale om den svære konflikt.