

Referat af bestyrelsesmøde KVUC (nr. 75) d. 3. april 2024

Til stede:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Peter Hobel, Helle Bøtcher, Katrine Kildgaard Nielsen, Mathilde de Kruiff, Steen Enemark Kildesgaard, 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),

Afbud: Helle Borup (bestyrelsesmedlem), Martin Hartvig Petersen (gæst)

1. Meddelelser fra formand, næstformand og rektor

Tim bød velkommen til Stine Lisa Sandø, der deltog i sit første bestyrelsesmøde som ny observatør for TAP, samt Katrine Kildgaard Nielsen, som er vendt tilbage efter orlov fra bestyrelsen.

Anita orienterede på egne og formandskabets vegne:

- STUK har anbefalet at der udføres skærpet tilsyn med Clavis vedr. genvisiteringer jf. bilag 1.
- Der har været et tematisk tilsyn vedr. ASF, jf. bilag 2 og 2a. Tilbage melding vedr. vores forskellige indsatser ift. støtteordninger og kompetenceudvikling var positive.
- Revisor har påset at registreringen af bestyrelsesmedlemmer stemmer overens med de faktiske medlemmer (reelle ejere).
- Sine, Neel, Tim og Anita deltager i VUC årsmøde d. 18. april.
- KVUC har fået varig godkendelse til endnu en ASF-klasse, så vi råder over i alt 2 klasser/24 pladser
- KVUC er blevet Erasmus+ akkrediteret, hvilket betyder at vi får støtte til vores rejseaktivitet fremadrettet.
- KVUC har fået flere ansøgninger til den toårige HF end til den tildelte beregningstekniske kapacitet. Vi har allerede tidligere på året meddelt Region H, at vi ønsker en samlet august-kapacitet på 13 klasser (352 elever)
- Ceposanalyse viser, at de fire VUC'er KVUC, Holbæk, Esbjerg og Randers ligger i top 10, hvad angår løfteevne på den toårige HF. KVUC ligger nummer 6.
- Der er indgået en ny samarbejdsaftale med brobyggerne om dialogkaffe arrangementer samt med Lindhardt & Ringhof om forfattermorgener, bl.a. også med henblik på at åbne huset mere op for omverdenen.
- Anita Lindquist er genudpeget af Danske HF og VUC til bestyrelsen for CefU
- KVUC vil fremover varetage løn- og personaleadministration for VUC Lyngby, ligesom vi allerede gør for KBH SYD. Vi er desuden i dialog med VUC Lyngby om at bistå dem med økonomiopgaver
- De politiske drøftelser om HPX, herunder drøftelser af HF, fortsætter
- Lars Løkke Rasmussen kommer på besøg på KVUC mandag d. 8. april, hvor han bl.a. vil tale med Anita Lindquist og nogle af vores HF-kursister.

Orienteringen gav anledning til en drøftelse af forslaget om HPX, som bestyrelsen var generelt enige om ikke udgør en entydig løsning på de udfordringer, den er tænkt til at skulle løse.

Anita orienterede herefter om, hvad der er sket på KVUC siden sidste bestyrelsesmøde, herunder om nyt lejemål i Møntergade, FN's verdensmålsfestival og demokratiets festdag, læseuge, diverse besøg (fra Bergen katedralskole, ReDI School of Digital Integration, KVINFO, Ordblindeorganisationer fra de baltiske lande, vicedirektør i STUK samt regionsrådsformanden) bogudgivelse af lektor i historie KVUC Morten Lassen samt diverse medarbejderarrangementer.

2. Årsrapport 2023

Formand Tim Christensen meddelte indledningsvist, at formandskabet har afholdt et separat møde med revisor, som ikke kunne deltage i bestyrelsesmødet, og at revisor gav stor ros til organisationen.

Rektor Anita Lindquist gennemgik årets faglige resultater og nævnte i den forbindelse bl.a.:

- At BUVM i 2023 forlængede KVUC's udbudsret til den ekstra, midlertidige ASF-klasse (som nu er permanentgjort)
- At der i 2023 var øget gennemførelse på GS-området med en højere beståelseskoeficient
- At HF-e i 2023 havde det højeste gennemsnit i 10 år på 7,78.
- At eleverne på den toårige HF i 2023 havde landets tredjehøjeste gennemsnit på 7,2 samt en gennemførelse på 74 % (taxameterudløsende kursister).
- At KVUC i 2023 genvandt udbud om ordblindestøtte på videregående uddannelser samt at aktiviteten i Læse- og skrivecenteret voksede med 25% i forhold til budgetteret.

Rektor Anita Lindquist gav herefter bestyrelsen et kort indblik i pædagogiske indsatser i 2023, indsatser relateret til bygninger og IT, KVUC's partnerskaber i 2023, sociale og pædagogiske aktiviteter for kursister samt sociale og faglige arrangementer for medarbejdere på KVUC i 2023.

Økonomichef Ali Qais fremlagde det økonomiske resultat for 2023 på 6,5 mio. kr. (forbedring på 9 mio. ift. budgetteret), jf. årsrapporten (bilag 3), og fremhævede i den forbindelse bl.a.:

- En samlet forbedring på ca. 2% årskursister i 2023 svarende til 45 årskursister i forhold til budgettet
- En stigning indtægter fra den indtægtsdækkede virksomhed i 2023, som udgjorde 9% af omsætningen.
- Et markant fald i lokaleomkostninger i forhold til 2022 pga. lavere energipriser.

Ali gennemgik herefter nøgletallene for KVUC og bemærkede afslutningsvis, at revisionsprotokollatet er uden kritiske bemærkninger (jf. bilag 3a).

Adspurgt om tilsynet med ASF gav anledning til genovervejning af tilskud til ASF, svarede Anita, at det ikke umiddelbart var indtrykket, men at danske HF og VUC har foreslået et inklusionstaksameter, som kan muliggøre mere støtte til bl.a. ASF-kursisterne.

Adspurgt hvorfor der ikke kan konkluderes noget vedr. VUC Hosting (jf. revisionsprotokollatet), og om det har nogen betydning, svarede ressourcechef Anne Nordentoft, at baggrunden er at alle data i forbindelse med cyberangrebet blev flyttet til nye servere (EG), hvorfor revisor ikke har kunnet lave de sædvanlige kontroller, men at det er uproblematisk.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev herefter godkendt.

3. Indkøbspolitik og regnskabsinstruks

Økonomichef Ali Qais gennemgik ændringer i indkøbspolitik og regnskabsinstruks (jf. bilag 4, 4a og 4b)

Bestyrelsen foreslog, at det skrives tydeligere frem, at vi i forbindelse med udbud forpligter leverandører på at sørge for ordentlige arbejdsforhold hos leverandører, samt at den grønne profil skrives tydeligere frem i forhold til driften, så det mere tydeligt understøtter KVUC's strategi 2024-29.

Der blev dog opfordret til at man tilstræber en afbalanceret praksis, da der kan være behov for at afveje forskellige hensyn.

Det blev aftalt, at forpligtelsen vedr. at sørge for ordentlige arbejdsforhold samt den grønne profil skrives tydeligere frem, og bestyrelsen godkendte med denne tilføjelse den reviderede indkøbspolitik og regnskabsinstruks.

4. Økonomisk rapportering 2024

Økonomichef Ali Qais gennemgik prognosen for 1. halv 2024 (bilag 5), som viser en samlet fremgang på 2% i aktiviteten for 2024 for KVUC samlet (svarende til 25 årskursister).

Ali opridsede ændringer siden budget 2024, herunder en forventet øget lønudgift som følge af OK24 på ca. 8,8 mio., som betyder at KVUC skal afsætte yderligere 2,2 mio. i 2024, end det der er afsat i budgettet (6,6 mio.).

Anita Lindquist bemærkede hertil at direktionen vurderer, at KVUC er rustet til at håndtere lønstigningen og de ekstra 2,2 mio. i udgift, som den medfører.

Anita og Ali meddelte, at den midlertidige taksameterforhøjelse og efteruddannelsesbevilling falder bort fra 2025 (som gælder hele den gymnasiale sektor), hvilket vil reducere KVUC's indtægter med 5,5 mio. kr.

Adspurgt hvorfor den indtægtsdækkede virksomhed (IDV) ikke er opgjort i prognosen, svarede Ali Qais, at det skyldes det løbende optag og aktivitet som er svær at forudse, men at aktiviteten monitoreres via et løbende overblik over forbrug af lærertimer til IDV, som giver et billede af om aktiviteten følger budgettet, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at konkludere, at vi ikke følger budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5. Afrapportering strategisk handleplan 2023

Rektor Anita Lindquist bemærkede, at afrapporteringen i bestyrelsen på det forgangne års handleplan er en tilbagevendende aktivitet, som afløser afrapporteringen i forhold til den tidligere resultatlønskontrakt for rektor.

Anita gennemgik herefter afrapporteringen (jf. bilag 6)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav ros til rektor for alt det, som er nået i 2023.

6. Strategisk handleplan 2024

Rektor Anita Lindquist bemærkede indledningsvis, at den strategiske handleplan er en overordnet handleplan, som udmøntes i mere detaljerede handleplaner i afdelingerne.

Anita gennemgik herefter udkast til strategisk handleplan (bilag 7)

Der var følgende input og kommentarer fra bestyrelsen:

- Vedr. rejser og grøn profil ift. HF-Europa profil i forlængelse af Erasmus+ akkreditering: Vi lever også i en tid, hvor det er vigtigt at have blikket rettet udad mod verden. Det skal være balanceret.
- Vedr. AI: Teknologiforståelse handler både om snyd og kompetencer. Det bliver en lighedsskabende kompetence fremadrettet at kunne bruge AI.
Uddannelseschef Janne Schmidt Damgaards bemærkede hertil, at fem faggrupper har meldt sig på banen ift. at få integreret AI aktivt i undervisningen, herunder med fokus på lærernes kompetenceudvikling ift. AI. Anita tilføjede, at anvendelse af AI er tema for næste uddannelsesudvalgsmøde.
Vedr. læseugen: Med inspiration i læseugens fokus på fordybelse, arbejder kursistrådet på at få indført 20 minutters fordybelsestid om morgenen.
- Vedr. "involverende og aktiverende undervisningsmetoder" (relateret til arbejdet med styrkelse af profilen på AVU og FVU) blev det foreslået at anvende begrebet "undersøgende undervisningsmetoder"
- Vedr. grøn omstilling: Der er meget fokus på adfærd. Skriv evt. driften mere frem, gerne mere konkret. Drift og adfærd skal gå hånd i hånd.
- Gerne fokus på brobygning til professionsuddannelserne. Husk fortsat fokus på brobygning til professionsuddannelserne med henblik på at øge rekruttering og gennemførelse.

Bestyrelsen godkendte den strategiske handleplan for 2024.

7. Studie- og ordensregler

Bilag 8: [KVUC's studie- og ordensregler \(justeret vinter 2024\)](#)

Anita gennemgik ændringer i Martins fravær.

Grænsen mellem hjælp og snyd via AI, som ikke altid er entydig, blev drøftet. Der var enighed om, at afgrænsningen i den nuværende formulering er god, fremfor en formulering som helt udelukker brug af AI.

Adspurgte om der er problemer med overholdelse af studie- og ordensreglerne, svarede Anita, at de primært revideres mhp. at sikre hjemmel til at håndhæve reglerne i hverdagen. Janne tilføjede hertil, at jo tydeligere reglerne er, jo hurtigere kan sagerne blive afgjort uden involvering af BUVM.

Steen bemærkede, at der på KEA havde været en forventningsafstemning med studenterrådet, om hvad er reguleret/hjemlet, og hvad man kan forvente af hinanden, og at det var en god proces ift. at få klarhed omkring hjemmel og rammer.

Bestyrelsen godkendte ændringerne i studie- og ordensreglerne.

8. Meddelelser og evt.

Der var ikke noget til evt.