

Referat af bestyrelsesmøde KVUC (nr. 78) d. 16. december 2024

Til stede: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Katrine Kildgaard Nielsen, Mathilde de Kruiff, Helle Borup, Niels Iversen, Neel Brix, Lucca Kristensen, Steen Enemark Kildesgaard, Anita Lindquist Henriksen (rektor), Anne Nordentoft (ressourcechef), Janne Schmidt Damgaards (chef for det gymnasiale område), Lisa Maria Bahn Rasmussen (ledelseskonsulent), Ali Qais (økonomichef KVUC)

Afbud: Peter Hobel og Helle Bøtcher.

1. Meddelelser fra formand, næstformand og rektor

Formand Tim Christensen bød velkommen til Lucca Kristensen, som er valgt som ny næstforperson i kursistråder og derfor indtrådte som kursistrepræsentant i bestyrelsen i stedet for Signe West, og ønskede Steen Kildesgaard tillykke med udnævnelsen til ridder af Dannebrog.

Rektor Anita Lindquist orienterede om hvad der er sket siden sidste møde i bestyrelsen i september, herunder:

- Samarbejdsaftaler, administrative fællesskaber, projektmidler og udbud
- Besøg af politikere, STUK m.v.
- Arrangementer på KVUC for kursister (for kursister)
- Arrangementer på KVUC arrangeret af eksterne (Lindhardt & Ringhof, Brobyggerne, Pressto, UU)
- Seminarer og studieture
- Organisatoriske aktiviteter, herunder APV og MTU
- Bygningen, herunder omtale af Studiesalen og forbedringer ift. akustik og studiemiljø

Se slides fra mødet for yderligere information.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Økonomisk rapportering 2024

Bilag 1: Prognose 2024

Økonomichef Ali Qais gav bestyrelsen en overordnet status, jf. bilag 1:

- Prognosen for 2024 er på 15,6 mio. kr., dvs. en fremgang på 4,7 mio. ift. budgettet - med forbehold for resultaterne af GS og LSC, som først kendes endeligt i januar.
- Fremgangen i antal årskursister i 2024 var på samlet 4% i forhold til budget 2024 og 1% i forhold til realiseret 2023 (HF- og GS-området går frem med 6% ift. budgettet, mens AVU-området går tilbage med 10%)
- Der har været en stigning i øvrige indtægter bl.a. indtægter fra handleplankursister, deltagerbetaling og intern SPS
- Der var lagt midler ind i budget 2024 til at dække en mulig taxameterforringelse, da forhøjelsen af undervisningstaxameteret stod til at skulle udløbe med udgangen af 2024, da vi ikke kendte udfaldet før d. 31. august, hvor taxameteret blev videreført i Forslag til Finanslov for 2025.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Budget for 2025-29

Bilag 2: Budget 2025

Økonomichef Ali Qais gennemgik hovedpunkter i budget 2025:

- Forventet aktivitet som er højere end B2024 og lidt lavere end prognosen for 2024.
- Forventet fremgang på øvrige indtægter, bl.a. STUK-SPS samt intern SPS.

- Forventet overskud på 10,9 mio. kr. i 2025 som dækker afdrag på lånet, investeringer i bygning samt likviditetsopbygning.
- Med likviditetsopbygning frem til 2029, vil KVUC nå målet på 2 måneders lønninger i februar 2029.
- Forventet forbedring af alle finansielle nøgletal

Ali bemærkede hertil at:

- Forbruget af råderummet for 2024 opgøres og nuanceres på mødet i marts.
- Den indtægtsdækkede virksomhed (IDV) udgør en stor del af de øvrige indtægter, omregnet hvad der svarer til 309 årskursister.

Ali gennemgik fremskrivninger af likviditet og finansielle nøgletal 2025-2030 og bemærkede hertil at:

- Der afsættes 9,2 mio. i indeværende år til forbedring af likviditetsopbygning.
- Med nuværende fremskrivning vil vi i 2029 vil vi have nået målet i den finansielle strategi.

Adspurgt om overvejelser vedr. væksten af LSC svarede Anita, at det er en opgave fra STUK som KVUC har en forpligtelse til at løfte, og samtidig en ekspertise i huset, som vi profiterer meget af.

Adspurgt om perspektiver og muligheder ift. AVU, herunder ift. den kommende uddannelsesreform, svarede Anita, at nedgangen på AVU tilskrives højkonjunkturen, som betyder at mange i målgruppen har adgang til ufaglærte jobs osv. Af konkrete tiltag ift. at øge aktiviteten nævnte Anita bl.a. projektsamarbejdet "klar til SOSU", samt at VEU/FVU-arbejdet også afføder aktivitet til AVU. Anita bemærkede at Danske HF & VUC herudover politisk har peget på, at det er vigtigt at afskaffe deltagerbetalingen på enkeltfag HF og AVU samt at fjerne aldersgrænsen for AVU.

I forhold til opstillingen af budgettet blev det foreslået at adskille driftsbudget, investeringsbudget og likviditetsbudget i en mere traditionel opstilling, som konsekvens af at KVUC's økonomi nu er solid, og der ikke længere er en udfordring med likviditet.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet.

4. Status på Uddannelsesreformen

Rektor Anita Lindquist gennemgik hovedpointer ift. regeringens reformudspil og de foreløbige tanker i den, herunder opbygningen og overgangen til videregående uddannelser samt udspil overordnet vedr. det kommende institutionslandskab, hvor der lægges op til fusioner og færre monofaglige institutioner, og bemærkede i sin gennemgang bl.a. at:

- Nuværende institutionslove samles i én institutionslov fremadrettet
- Der er planer om at STX udbydes i 85 byer og EPX i 87 byer.
- Fagligt og økonomisk bæredygtige VUC-institutioner vil formentlig stadig kunne udbyde voksenuddannelse.

Anita orienterede herefter om den politiske proces og gennemgik scenarier for KVUC, såfremt reformen vedtages.

Anita bemærkede hertil at 87% af KVUC's HF-kursister (samlet) er over 18 år, hvilket indikerer, at der også fremover vil være behov for tilbud til "second chance-kursister".

Input fra bestyrelsen:

- En strategi for KVUC kunne være at bygge videre på nogle af de nuværende samarbejder/spor, herunder ift. KP, med udbud af pakker målrettet velfærdsuddannelserne, som KVUC allerede leverer mange studerende til og ift. SOSU H-samarbejdet.
- Praksisfaglighed handler ikke kun om konkrete kompetencer (den værkstedsorienterede tænkning), men også om en mere grundlæggende forståelse. Vi skal have tydeliggjort i projektet om praksisorientering af hf, som bl.a. KVUC og KEA deltager i, hvad det er for almene færdigheder der skal kobles sammen med praksisfagligheden.

- På læreruddannelsen taler man om "praksisfagdidaktikker", som en central tematik, men vi skal have udviklet et sprog for det.

Anita samlede op på perspektiver i forhold til fremtid og strategi for KVUC og konkluderede at KVUC umiddelbart står et godt sted, herunder ikke mindst i kraft af motiverede medarbejdere og ledere.

Anita bemærkede afslutningsvist at der er behov for, fra politisk side, at kommunikere at HF fortsat eksisterer frem til 2030, så aktiviteten opretholdes frem til da.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Indberetning af klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser 2024-2025

Bilag 3: Indstilling

Bilag 3.1: Ledelseserklæring (til BUVM)

Bilag 3.2: Ledelseserklæring (til Deloitte)

Anita orienterede om at tallene er indberettet af formand og rektor, men at bestyrelsen formelt skal godkende indberetningen

Bestyrelsen godkendte indberetningen.

6. Bemyndigelse til forhandling af rektors løn

Bilag 4: Bemyndigelse til forhandling af rektors løn

Et flertal i bestyrelsen tildelte formandskabet i bestyrelsen bemyndigelse til at forestå forhandling. Et mindretal i bestyrelsen ønskede resultatet forelagt til godkendelse i bestyrelsen.

7. Meddelelser og evt.

Der var ingen øvrige meddelelser og ikke noget til eventuelt