

- Til stede:** Bjarne Wahlgren, Gregers Christensen, Per Mikkelsen (kursistrådsrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) og Anne Sørensen (rektor)
- Afbud:** Thorkild Baltzer, Leif Luxhøj Pedersen, Peter Kay Mortensen, Adam Frederik Scharff-Jensen (kursistrådsrepræsentant)
- Andre deltagere:** Jens Bernhart (referent)

Bjarne Wahlgren bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet onsdag den 2. november 2016 er godkendt.

3. Referatopfølgning

Dette sker ved de punkter, som allerede er anført på dagsordenen.

4. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Om mulig etablering af erhvervsrettet hf i Ballerup i samarbejde med TEC: Ansøgningen behandles af regionsrådet, der indstiller til UVM.

Bjarne Wahlgren spurgte til karaktergennemsnittet på hf, sammenlignet med landsgennemsnittet. Anne Sørensen svarede, at VUC Lyngby hen over årene har ligget over landsgennemsnittet, men at det ikke nødvendigvis er udtryk for en højere kvalitet. Karaktergennemsnittet skal sammenholdes med andre faktorer som fx gennemførelse. Sættningen af indikatorer for kvalitet sker i VUC Lyngbys kvalitetssystem.

5. Løn- og personalepolitik

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Retningslinjerne for lokal løndannelse indeholder nu - mere end tidligere år - kriterier, som retter sig mod det teknisk-administrative personale. Trine Ellegaard Christensen supplerede om forhandlingerne for den ene lærergruppe

Referat af møde onsdag den 7. december 2016 kl. 17-19

(AVU/FVU/OBU-lærere) og HK-gruppen. Inge Voller orienterede om forhandlingerne med hf-lærer-gruppen. Resultatet vil blive offentliggjort med en kort begrundelse for hver tildeling.

Gregers Christensen spurgte til fordelingen mellem varige tillæg og engangstillæg. Anne Sørensen fortalte, at der har været kutyme for især at anvende kvalifikationstillæg og i mindre omfang engangstillæg og funktionstillæg.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og fandt de justerede tildelingskriterier hensigtsmæssige. Det er bestyrelsens opfattelse, at størrelsesordenen af lokallønspuljen er, som den skal være. Bestyrelsen drøftede desuden skillelinjen mellem kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangstillæg samt formuleringerne bag. Bestyrelsen ser gerne, at engangsvederlag anvendes i større omfang og rettes mod anerkendelse af en særlig indsats.

Formanden pegede på forskellige formuleringer i de vedtagne retningslinjer, som med fordel ville kunne justeres med henblik på større klarhed i en kommende version.

6. Vedtagelse af budget 2017

Anne Sørensen meddelte, at budgetforslaget (omdelt på ny på mødet) er uændret i forhold til det tidligere udsendte forslag (bortset fra ikke-væsentlig fejl i sammentælling af aktivitetsudviklingen fra 2016 til 2017), som bestyrelsen drøftede på sidste møde.

Bestyrelsen vedtog på den baggrund budgettet for 2017.

Gregers Christensen spurgte til muligheden for at se på de kommende år – fx 2018, 2019 mv. som estimer i forhold til bygningstaxameter, bygningsudgifter, lønudvikling, varslede besparelser og aktivitetsprognoser. VUC Lyngbys ledelse vil på et kommende møde tilvejebringe en flerårigt budgetoversigt.

7. Status på proces for omstilling af IT, telefoni, print og kopi

Anne Sørensen orienterede om omstillingen i uge 43 på baggrund af uddelt dokument: ”Projekt nedlukning. Partneroptagelse VUC Lyngby”. Det betyder, at den nedsatte styregruppe for overgangsfasen nedlægges. Anne Sørensen vil foreslå at koordineringen herefter sker i en udviklingsgruppe for området.

Per Mikkelsen fortalte, at det trådløse netværk ikke fungerer optimalt endnu, samt at Onenote (elektronisk notesystem) ikke længere synkroniserer mellem online-versionen og offline-versionen på den enkelte pc. Det er et problem i forhold til eksamen, hvor man som kursist skal bruge Onenote offline.

Anette Holm fortalte om problemer med telefonsystemet, når man som studievejleder skal ringe internt og kan risikere at sendes direkte på telefonsvarer.

Anne Sørensen fortalte, at systemet med at melde ind via den nye service desk er den bedste metode til at opsamle u hensigtsmæssigheder, for på den måde sker der dels systematisk opfølgning, dels

Referat af møde onsdag den 7. december 2016 kl. 17-19

mulighed for afrapportering til VUC Lyngby. En større brug af service desk vil ikke give øgede udgifter – så den skal bare bruges.

Bestyrelsen ønskede på den baggrund at sikre, at der er etableret et effektivt system til at opfange systemfejl, så disse kan rettes med mindst mulige gener for brugere og modtager gerne på et kommende møde en opfølgning på overgangen til Eniga.

8. Opfølgning og status på arbejdet i udviklingsteams

Inge Voller orienterede på baggrund af rundsendt bilag, en skriftlig status på arbejdet i udviklingsteam til brug på personalemøde fredag 9. december, hvor der vil finde en midtvejsevaluering sted. Alle team er i gang med at levere de produkter, som de er sat i verden for at levere. Inge Voller orienterede kort om status for forløbet i hvert udviklingsteam.

Inddragelse af kursisterne i udviklingsteamenes arbejde har endnu ikke fundet sted. Det arbejdes der på. Kursistrådet er kontaktet, og kursisterne stiller sig velvilligt til rådighed.

Bestyrelsen uddelte ros og anerkendelse for arbejdet i de etablerede udviklingsteam.

9. Strategi 2020 – fortsat proces og pejlemærker

René Bamberger meddelte, at i det store og hele er strategiarbejdet lagt ind i udviklingsteamene. Der er dog to indsatsområder, hvor der ikke er nedsat udviklingsteam, nemlig et område med økonomi og effektivisering, hvor ledelsen udgør udviklingsteamet, samt arbejdsmiljøområdet, som arbejdsmiljøudvalget tager sig af. Arbejdsmiljøudvalget har i år særligt fokus på trivsel og dialog.

Det bilag, som blev omdelt af Inge Voller, udgør midtvejsstatus for indsatsområderne for 2016-2017 (bortset fra de to nævnte områder).

Anne Sørensen gav udtryk for, at man er opmærksom på ressourceforbruget, og at bestyrelsen også meget gerne må have dette for øje, for når man sætter alle medarbejdere i gang med udviklingsarbejde i denne målestok, er det vigtigt, at det ikke bliver rituel. Det skal gøre en forskel for at være berettiget.

Formanden spurgte, om der på nuværende tidspunkt forelå evalueringresultater og datoer for de forskellige opgaveløsninger. Ledelsen meddelte, at det var for tidligt i processen, og at der vil blive arbejdet med disse forhold.

Bestyrelsen ønskede at vide, i hvilken udstrækning de nuværende erfaringer fra udviklingsteam og de forandrede eksterne vilkår for VUC (fx flygtninge og uddannelsesreformer) blev vurderet som havende konsekvenser for strategien i et længere perspektiv. Ledelsen havde ikke overvejet dette men ville tage det op i forbindelse med erfaringsopsamlingen.

Referat af møde onsdag den 7. december 2016 kl. 17-19

10. Eventuelt

Per Mikkelsen fortalte, at han netop har været til eksamen i matematik på Nybrovej 112. Gode lokaler og plads nok – men uheldigt for en gruppe af kursisterne, at de skulle sidde på klapstole, som ikke har fungeret optimalt. Ledelsen tog dette til efterretning.

Anne Sørensen omdelte brev fra ministeriet som opfølgning på Rigsrevisionens undersøgelse af VUC området samt en redegørelse fra VUC Lyngby (ved formanden for bestyrelsen) for, hvordan VUC Lyngby har imødekommet de kritikpunkter, som er blevet rejst.

Kommende møder:

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17-19

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 17-19

Bjarne Wahlgren ønskede glædelig jul og takkede VUC Lyngbys ledelse for et meget tilfredsstillende og godt arbejde. Bjarne Wahlgren takkede desuden næstformanden og resten af bestyrelsen for et godt og tæt samarbejde – især medarbejderrepræsentanten for lærerne takkede han for stort engagement og for at være velforberedt til møderne.

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift