

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

Bestyrelsen indledte mødet med en rundvisning.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet onsdag den 25. oktober 2017 er godkendt. Anette Holm fulgte op på præsentation af VUC Lyngbys hjemmeside, herunder at der er sket ændringer og rettelser af fejl.

### 3. Referatopfølgning

Anne Sørensen kommenterede på det udsendte bilag vedrørende referatopfølgning (dels udgifter til eventuel kapitalforvaltning hos Jyske Bank, dels rettelse til budgetoplægget om de finansielle omkostninger).

### 4. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Anette Holm spurgte ind til karaktergennemsnit for hf. De angivne gennemsnit er for hf samlet (både hf2 og hf enkeltfag). Bjarne Wahlgren bemærkede den markante fremgang og spurgte ind til baggrunden for dette. Anne Sørensen pegede på den forskel fra tidligere, at AVU og hf-enkeltfag er tilrettelagt som halvårshold. Bestyrelsen vil følge udviklingen.

Der skal konstitueres en ny bestyrelse i maj 2018. Det sker altid foråret efter, at der er afholdt kommunalvalg i november. Udpegningsanmodning udsendes i januar måned. Anne Sørensen uddelte kapitel 2 af bestyrelsens vedtægter og gennemgik dette, herunder bestyrelsens sammensætning og udpegningen af de maksimalt 5 udefrakommende medlemmer samt medlemmer fra hhv. medarbejdere og kursistrådet. Bjarne Wahlgren gennemgik processen bag udpegning af medlemmer og vigtigheden af at få sammensat en bestyrelse, som har de fornødne kompetencer og den nødvendige gennemslagskraft.

## Referat af møde torsdag den 7. december 2017 kl. 17-19

---

Bestyrelsen drøftede mulighederne for sammensætningen af den fremtidige bestyrelse og processen for dette.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en standard-elevtilfredshedsundersøgelse for de gymnasiale uddannelser, som VUC Lyngby vil benytte for alle kursister i januar 2018.

### **5. Drøftelse af tilpasning af budget 2018-2021 jf. den nye uddannelse, FGU**

Anne Sørensen fortalte om budget-estimat for de kommende år på baggrund af det udsendte bilag. Forudsætningen for estimatet er, at 50 % af aktiviteten på AVU, FVU og OBU vil forsvinde fra august 2019 (dvs. 5/12 af dette regnskabsår), hvilket forventes at betyde, at den samlede aktivitet vil falde fra 825 årskursister i 2018, 707,5 årskursister i 2019 og 684 årskursister i de efterfølgende år. Det tilsvarende fald i antallet af medarbejdere fremgår af faldende udgifter til lønninger, men 2019 vil blive et vanskeligt omstillingsår, fordi ændringen træder i kraft midt i året fra august og frem.

Ud over dette betyder den fortsatte besparelse på 2 % årligt et fald i indtægter svarende til 2 lærer-årsværk i perioden.

Thorkild Baltzer spurgte til mulighederne for at ændre i afskrivning af bygninger. Niels Humble afklarede, at mulighederne rent regnskabsteknisk er stærkt begrænsede.

Anne Sørensen udtrykte, at der i hendes øjne fortsat er muligheder for at effektivisere gennem fx øget undervisningsprocent og mere effektiv bygningsdrift, så der vil kunne skabes balance mellem indtægter og udgifter.

Bjarne Wahlgren takkede for denne beskrivelse af fremskrivningen med givne forudsætninger, som giver anledning til overvejelser over både mulighederne for at effektivisere yderligere og at arbejde for at fastholde et højt aktivitetsniveau.

### **6. Drøftelse af VUC Lyngbys kvalitetssystem**

Inge Voller indledte med at fortælle, at der er sket en bekendtgørelsesændring i forbindelse med gymnasiereformen, som har sløjft en stor del af de ”skal”-krav, som det eksisterende kvalitetssystem efterlever. De nye krav (bl.a. om årlige trivselsmålinger og årlige undervisningsevalueringer) bliver naturligvis indskrevet i den kommende nye version, og Inge Voller spurgte, om bestyrelsen har yderligere input til dette.

Anette Holm kommenterede på pointerne om bestyrelsens rolle (side 5 i oplægget), herunder muligheden for, at bestyrelsen deltager i og eventuelt selv afholder en årlig strategidag samt fx er mere proaktiv i udarbejdelsen af strategioplæg.

Bjarne Wahlgren udtrykte stor tilfredshed med de oplæg, der er fremlagt for bestyrelsen, samt bestyrelsens indflydelse på arbejdet med strategi og indsatsområder for VUC Lyngby.

## Referat af møde torsdag den 7. december 2017 kl. 17-19

---

Bjarne Wahlgren spurgte til muligheden for at lade nøgleområde 4 "Relationer til omverdenen" omfatte af kvalitetssystemet. Anette Holm spurgte til mulighederne for at komme nærmere ind på, hvordan og ud fra hvilke kriterier tingene vurderes, fx hvis noget vurderes til ikke at være godt nok, og hvordan det blev sikret, at der blev fulgt op på vurderingerne. I de tilfælde, hvor det kan foregribes, hvem der er ansvarlig eller hvad der så skal ske, kunne det med fordel skrives ind i kvalitetssystemet.

Inge Voller uddybede, at tidshorisonten for input til et kommende kvalitetssystem kunne være næste bestyrelsesmøde, og det kan desuden ske pr. mail til ledelsen. Punktet tages op på det næste bestyrelsesmøde.

### **7. Godkendelse af opgørelse af klassekvotient for HF2**

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag, hvor det fremgår, at der var 64 elever på 1. år af 2-årig hf på tælledatoen og at holdkvotienten derfor ligger langt under de tilladte 28 i gennemsnit.

Bestyrelsen godkendte opgørelsen.

### **8. Opfølgning og status på arbejdet i udviklingsteam**

Inge Voller orienterede om processen for udviklingsteamene i efteråret 2017, som afsluttes fredag den 15. december med præsentation af de foreløbige resultater samt en selvevaluering af udviklingsteam-modellen og hvilken værdi det tilfører organisationen.

René Bamberger supplerede med en kort opsummering af de foreløbige resultater for hvert udviklingsteam på baggrund af et bilag, som han uddelte på mødet.

Gregers Christensen roste modellen og de foreløbige resultater for både at virke involverende og at levere resultater. Bjarne Wahlgren udtrykte, at han er overbevist om, at det er en rigtig god model, og at det er godt at have fokus på både en omkostningsvurdering og hvad der kommer ud af det. Ud over dette savner han et overblik over de forskellige dokumenter, der er i spil (Strategi 2020, rammerne for udviklingsteam, kvalitetssystemet). Det fremgår delvist af kvalitetssystemet, men det kunne godt fremgå endnu tydeligere, hvilket flow der er fra vision, mission, værdigrundlag til fx arbejdet i det enkelte udviklingsteam.

### **9. Strategi 2020 – fortsat proces og pejlemærker**

René Bamberger orienterede om status pt. midt i andet år af Strategi 2020 (2016-2020) og dermed også midt i andet år med at arbejde i udviklingsteam.

### **10. Vedtagelse af budget 2018**

## Referat af møde torsdag den 7. december 2017 kl. 17-19

---

Anne Sørensen orienterede om de ændringer, der er indarbejdet siden det forslag til budget 2018, som tidligere er behandlet, herunder ændringer mht. bygningsdrift samt fejl omkring finansielle omkostninger, som er nævnt i referatopfølgningen.

Gregers Christensen spurgte til indikationer på, hvordan 2017 ender. Anne Sørensen fortalte, at der forventes et resultat 2017 over det budgetterede.

Bestyrelsen vedtog det udsendte bilag som budget for VUC Lyngby 2018. Det betyder, at der budgetteres med en beskeden overskudsgrad på 1,8 %.

Anne Sørensen kommenterede desuden, at bestyrelsen kunne overveje, om VUC Lyngby skal anvende en del af egenkapitalen til investering i nyt ventilationsanlæg til Nybrovej 112, hvilket er et myndighedskrav.

### 11. Eventuelt

Anne Sørensen foreslog følgende mødeplan:

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 17-19 (sidste møde i den eksisterende bestyrelse)

Torsdag den 17. maj 2018 kl. 17-19

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift