

Til stede: Bjarne Wahlgren, Gregers Christensen, Leif Luxhøj Pedersen, Peter Kay Mortensen, Thorkild Baltzer, Rasmus Poss (kursistrådsrepræsentant), Per Mikkelsen (kursistrådsrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) og Anne Sørensen (rektor)

Afbud: Inge Voller (vicerektor)

Andre deltagere: Revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte, Jens Bernhart (referent)

Bjarne Wahlgren bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt med den ændring, at punkt 5 Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2016 behandles først.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet onsdag den 7. december 2016 er godkendt med følgende rettelse: Der var desværre engelsk, ikke matematik, som kursistrådsrepræsentant Per Mikkelsen var til skriftlig prøve i ved vintereksamen.

3. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag og uddybede: Omkring udbud af den 2-årige hf: Region Hovedstaden har ikke anbefalet, at VUC Lyngby får udbudsret til den 2-årige hf-uddannelse i Ballerup Kommune. Det er dog Undervisningsministeriet, som træffer beslutningen. Ministeriet har ikke truffet beslutning endnu.

Det faglokale, som skal renoveres til en overslagspris på 3,4 mio. kr., er et lokale til undervisningen i fysik/kemi. Anne Sørensen fortalte, hvad de nye lokaler på Nybrovej 112 allerede har været anvendt til, herunder afholdelse af skriftlige prøver, undervisning på GSK- og FVU-hold samt udlejning af et par mindre undervisningslokaler til Sprogcenter Hellerup.

Anne Sørensen fortalte desuden mere uddybende om Velux-projektet om frafald. Det handler både om at kende årsagerne til frafald, og om mulighederne for at forhindre kursisterne i at falde fra.

4. Referatopfølgning

Bjarne Wahlgren spurgte til punkt 8, om kursisterne er blevet kontaktet og inddraget i forhold til deltagelse i udviklingsteam. Per Mikkelsen kunne fortælle, at det har fundet sted. Han deltager således selv i to udviklingsteam.

5. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2016

Revisor Christian Dahlstrøm (Deloitte) gennemgik først konklusionen på revisionsprotokollatet for 2016: Revisors påtegning er uden modifikationer og forbehold. Ligeledes er der krydset af i felterne ”Ingen kritiske bemærkninger” i tjekliste sidst i revisionsprotokollatet. Derefter gennemgik han hovedtrækkene i revisionsprotokollatet, som har ført frem til den nævnte konklusion.

Antallet af årskursister pr. årsværk er i 2016 steget til 7,3 (i 2015 7,1), hvilket betyder en øget produktivitet. Det er desuden positivt, at omkostninger i alt pr. årskursist er faldet tilsvarende fra 2015 til 2016 fra 100.396 til 93.715 kr. pr. årskursist, hvor den store forskel udgøres af et fald i udgifter til bygningsdrift (pga. køb af ejendommen Nybrovej 112 og 114) samt fald i udgifter til ledelse og administration.

Revisor Christian Dahlstrøm (Deloitte) gennemgik derefter hovedpunkterne i årsrapporten for 2016. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Den store ændring og udfordringen for VUC Lyngby var, at indtægterne i form af statstilskud (taxameter) er faldet fra ca. 78 til ca. 73 mio. kr. fra 2015 til 2016. Dette modsvares heldigvis af et tilsvarende fald i udgifterne, så årets resultat for 2016 er et overskud på ca. 2,1 mio. kr. ud af en omsætning på ca. 79,5 mio. kr.

Revisor gennemgik desuden nøgletallene i årsregnskabet. Soliditetsgraden er fra 2015 til 2016 faldet fra 44,2 til 16 %. Det er et kunstigt frembragt fald, idet statstilskuddet til køb af bygninger af regnskabstekniske årsager optræder som en gældsforpligtelse (fordi det egentlig er en skyldig gave til de kommende generationer, som gives i små portioner over 50 år, da bygningen ligeledes afskrives over 50 år).

Revisor gennemgik endvidere balance over aktiver og passiver pr. 31. december 2016 samt pengestrømsopgørelsen for 2016, herunder metoden bag finansiering af ejendoms købet (dels egne midler, dels realkreditlån, dels anlægstilskud fra Undervisningsministeriets side). Under note 11 Egenkapital optræder en regulering af åbningsbalancen ved overtagelse af ejendom på ca. 2 mio. kr. Revisor forklarede, at den udgøres af realisering af et depositum for lejemålet af bygningen på Nybrovej 114 på dette beløb, som VUC Lyngby overtog ved overgangen til selveje i 2007.

Der er fra revisors side stor ros til økonomiteamet, som revisor primært samarbejder med. VUC Lyngby er en institution, hvor der er orden i tingene. Bestyrelsesformanden udtrykte, at også bestyrelsen er både imponeret og meget tryk ved det arbejde.

Både ledelsen og bestyrelsen har erklæret, at man ikke har kendskab til besvigelser eller formodninger om besvigelser.

Revisor gennemgik endvidere notat om ejendomskøb (udsendt som bilag). Revisor orienterede endvidere bestyrelsen om, hvilke muligheder VUC Lyngby har for at modstå eventuelle kommende dårlige tider, herunder fornuften i at have en vis egenkapital og mulighederne for at udnytte, at man som institution ejer sine egne bygninger.

6. Vedtagelse af regnskabsinstruks 2017

Bestyrelsen vedtog den reviderede regnskabsinstruks for 2017 uden bemærkninger og ændringer.

7. Drøftelse af flerårigt budget 2017-2020

Anne Sørensen fortalte om principperne bag udarbejdelsen af det fremsendte bilag omkring flerårige budgetter frem til 2020, hvor man har fremskrevet den eksisterende aktivitet og indregnet de planlagte besparelser i undervisningstaxameter mv.

Anne Sørensen orienterede desuden om planerne for reduktion af årsværk på 1 årsværk pr. år på GL-området samt 1 årsværk samlet for perioden for på Uddannelsesforbundets område. Det sker uden et tilsvarende fald i aktiviteten, som jo forudsættes uændret. Da side 2 manglede i det udsendte bilag vedlægges denne som bilag til referatet.

Gregers Christensen udtrykte den holdning, at opgaven er at levere den samme aktivitet for færre årsværk uden at nogen medarbejdere, heller ikke lærere, arbejder mere end 1924 timer. Det er en stor og svær udfordring, men den er ikke til at komme udenom. Anne Sørensen fortalte, at der allerede er en del af de 15 udviklingsteam, som er i gang med at udvikle fælles forløb, nye undervisningsmetoder mv., der kan bidrage til forøgelse af den nuværende produktivitet.

Peter Kay Mortensen spurgte, om der bliver brugt nok ressourcer på at udvikle og investere i medarbejderdrevet innovation. Anne Sørensen fortalte, at VUC Lyngby i år involverer alle medarbejdere i de 15 udviklingsteam, og at det faktisk er den største investering hidtil.

8. Opdateret likviditetsbudget

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Likviditeten frem til 2020 ser ganske fornuftig ud – det er således et spørgsmål, om der er brug for en kassekredit i banken. Kassekreditten koster først institutionen noget, hvis den bruges. En opsigelse kræver en ny aftale med banken. at have kassekreditten).

9. Vedtagelse af fagtilbud 2017/2018

Trine Ellegaard Christensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Især to forhold er værd at bemærke, nemlig gentagelsen af forløb i samarbejde med erhvervsskolerne med henblik på, at kursisterne kan blive optaget på erhvervsuddannelser, samt tilbud til den stadigt større gruppe af to-

Referat af møde tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17-19

sprogede kursister uden dansk skolebaggrund, herunder et tættere samarbejde med Sprogcenter Hellerup omkring denne målgruppe.

Bjarne Wahlgren roste modellen omkring fagpakkerne på den 2-årige hf samt tankerne bag dette.

Bestyrelsen vedtog fagtilbuddet for 2017/2018.

10. Strategi 2020

René Bamberger orienterede på baggrund af det udsendte bilag om processen for arbejdet med strategi 2020, indsatsområder samt årlige handleplaner.

I 2016/2017 er der nedsat et udviklingsteam for hvert af målene i handleplanen, og det er håbet, at de fleste af målene nås gennem denne proces, hvor hver medarbejder er deltager i et udviklingsteam og dermed arbejder med et af målene i handleplanen for 2016/2017.

Tirsdag den 18. april melder hvert udviklingsteam tilbage til den samlede medarbejdergruppe, og fredag den 5. maj afholdes årets strategidag med deltagelse fra bestyrelsen, samarbejdsudvalget, pædagogisk udvalg, ledelsen, koordinatorene og konsulenter.

Bjarne Wahlgren udtrykte sin støtte til metoden med at inddrage medarbejderne på så omfattende vis. Bestyrelsen ser frem til den første tilbagemelding om erfaringerne med denne arbejdsform på det kommende bestyrelsesmøde.

11. Drøftelse af VUC's aktuelle uddannelsespolitiske situation, herunder deltagelse i årsmødet

Bjarne Wahlgren indledte med at ridsede omridsene af den aktuelle situation op, herunder hovedpunkterne i Ekspertudvalget ved Stefan Hermann omkring gruppen af unge under 30, som ikke nu opnår en kompetencegivende uddannelse 7 år efter grundskolens afslutning.

Anne Sørensen supplerede med, at der er tegn på, at rammen for indsatsen ser ud til at blive en statsligt selvejende institution, men at der er andre spørgsmål, som er åbne. De vil blive besvaret fra politisk hold ved et udspil fra regeringen og indgåelse af forlig.

En af mulighederne er at fjerne 2/3 af AVU fra VUC'erne til den nye Forberedende Uddannelse for at skabe kritisk masse i denne – selv om målet vel egentlig er at styrke indsatsen for de 15-17-årige, som ikke i dag kan deltage i AVU.

Anne Sørensen uddelte et oplæg, som er VUC's forslag til et nyt, sammenhængende forberedende tilbud for både de helt unge og de voksne.

Bjarne Wahlgren opfordrede til, at VUC Lyngby deltager i årsmødet for VUC'ernes bestyrelser med to repræsentanter, dels rektor og dels en repræsentant fra bestyrelsen. Årsmødet finder sted 6.-7. april 2017.

Referat af møde tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17-19

12. Eventuelt

Per Mikkelsen bragte punktet frem, at orienteringen om terminsprøverne sker i både 365 og Ludus web, hvilket han finder uheldigt, samt at terminsprøven i dansk med Netprøve endte temmelig galt, så den desværre skal gentages og endda på samme ugedag.

Trine Ellegaard Christensen fortalte, at STIL/UVM varetog opgaven med at afvikle netprøve i dansk som generalprøve for hele landet torsdag den 16/3. Der opstod desværre problemer i hele landet. Det er STIL/UVM, som har besluttet, at denne generalprøve skal gentages på den samme ugedag.

Bestyrelsen noterede, at der var blevet informeret om dette, men opfordrede til, at der blev informeret yderligere, så alle kursister kender baggrunden.

Thorkild Baltzer fortalte, at en nabo har været generet af fodboldspil op ad deres mur. Han har ellers et rigtig godt samarbejde med VUC Lyngby. Ledelsen vil gøre opmærksom på dette forhold.

Kommende møder:

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 17-19

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

Bilag:

Forudsætninger / model for fremskrevet budget 2018-2020

Omsætning:

Statstilskud er reduceret med 2 % pr år i forhold til 2017. Der er således reduceret 6 procent i 2020. Dog er der for ordblindetilskud reduceret med yderligere 3 % jf. nyeste udmeldinger.

Øvrige forhold er videreført uændret fra 2017.

Omkostninger

Omkostninger til forrentning og afskrivning af bygning og installationer er korrigeret ud fra kendt profil. Der er indarbejdet afskrivninger til forventede ombygninger de kommende år.

Øvrige driftsomkostninger er fastholdt fra budget 2016.

Omkostninger til løn er fremskrevet i Statens Lønssystem og omfatter nuværende ansatte, der er ikke korrigeret for særlige lønomkostninger, refusioner. Dog er der indarbejdet 500.000 kr. til censur, merarbejde mm for begge uddannelsesområder. Der er reduktion af et årsværk fra juli 2019, et fra juli 2019, og et fra juli 2020 for GL-området. Der er indarbejdet reduktion af et årsværk fra juli 2019 for uddannelsesforbundets område

Korrigeret forskydning mellem statstilskud og andre indtægter:

	Budget 2017	2018	2019	2020
Statstilskud	-68.813.158	-69.212.132	-67.862.679	-66.522.226
Deltagerbetaling og andre indtægter	-5.780.330	-5.502.330	-5.502.330	-5.502.330
Omsætning	-74.593.488	-74.714.462	-73.365.009	-72.024.556