

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

## 1. Præsentation af VUC Lyngbys hjemmeside v. chefkonsulent Karina Vestergaard Madsen

Karina Vestergaard Madsen præsenterede VUC Lyngbys hjemmeside. Hun er chefkonsulent for it og kommunikation og har også stået for processen bag hjemmesiden, som kom i luften august 2015. Målet med layout og struktur på hjemmesiden er, at den er overskuelig, tillokkende og gør det nemt at få de informationer, man har brug for. Den skal signalere faglighed, seriøsitet og professionalisme.

Hovedstrukturen er bygget op efter VUC Lyngbys uddannelser 2-årig hf, enkeltfags-hf, AVU, GSK, FVU og Ordblindundervisning for Voksne (OBU). Den primære målgruppe er kursister, som ikke går på VUC Lyngby i forvejen. Elementer på hjemmesiden ud over information om uddannelser mv. er dels links til den eksterne omtale af VUC Lyngby (fx omtale af topmodel, som går på elearning i engelsk), dels billedstream med #vucl yngby, dels muligheder for at booke tid hos studievejledningen, tid til FVU-test eller OBU-test, dels videoer med introduktioner af fag og uddannelser og videoer med introduktion til VUC Lyngbys intranet mv.

Hjemmesiden er bygget op, så den virker på alle devices, både pc, tablets og mobiltelefoner. Hjemmesiden lever naturligvis op til de lovkrav, der er til en uddannelsesinstitutions hjemmeside, herunder antimobbestrategi, information om VUC Lyngbys bestyrelse osv.

Karina Vestergaard Madsen demonstrerede desuden muligheden for at tilmelde sig online til en lang række hold, så man som kommende kursist selv kan vælge, tilmelde sig og betale for et fag og et niveau. Det fungerer godt, og der er mange kursister, som henvender sig til VUC Lyngby på denne måde. Det er dog ikke alle hold, som det er muligt at tilmelde sig på denne vis – så må man som kursist henvende sig til studievejledningen – men det virker især godt, når en kursist tilmelder sig fx elearninghold.

Bestyrelsen takkede for præsentationen og roste hjemmesiden. Anette Holm fortalte, at hun har fået henvendelser, hvor der peges på fejl og mangler bl.a. ved bestilling af ordblindetests. Karina Vestergaard Madsen kunne fortælle, at dette er blevet rettet, og at alle henvendelser om fejl håndteres og rettes så hurtigt som muligt. Bjarne Wahlgren uddybede, at det er vigtigt, at den slags henvendelser går til ledelsen, så fejl kan rettes, mens principielle og overordnede forhold behandles i bestyrelsen.

## 2. Godkendelse af dagsorden

## Referat af møde onsdag den 25. oktober 2017 kl. 17-19

---

Dagsorden er godkendt

### 3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet torsdag den 31. august 2017 er godkendt.

### 4. Referatopfølgning

Intet at bemærke.

### 5. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det omsendte bilag. Om punkt 7 fortalte hun, at VUC Lyngby i 2017 modtog socialt taxameter for hf2 på mere end 0,5 mio. kr. Det er mere end forventet. Om punkt 10 orienterede Trine Ellegaard Christensen, at hun selv og koordinator for 1. år af hf2, to lærere udgør sammen med Jens Bernhart en arbejdsgruppe, som dels arbejder med at fortolke og implementere de nye elementer af den nye professionsorienterede hf-uddannelse, dels arbejder med feedback til eleverne samt struktur og kultur på den 2-årige hf-uddannelse.

Anette Holm spurgte, om der er økonomiske konsekvenser af indholdet i punkt 6 om forslag til Finanslov 2018. Anne Sørensen henviste til punkt 8 budgetforslag 2018, hvor konsekvenserne er indregnet.

Anne Sørensen orienterede på baggrund af et møde med Jyske Bank, at der ikke er store muligheder for forrentning af egenkapital for tiden. Jyske Bank tilbyder p.t. 0,77 % i rente. Det blev foreslået, at ledelsen undersøger om dette er omkostningsfrit. I så fald så bestyrelsen gerne, at egenkapitalen bliver forrentet, selv om provenuet er begrænset.

Vedr. større investeringer har UVM meddelt, at det skal drøftes med STUK, inden man som institution foretager investeringer i fx byggeri.

Anne Sørensen fortalte om forliget om den nye uddannelse FGU. FGU, den forberedende grunduddannelse for unge op til 25 år, træder i kraft og begynder august 2019. Det har konsekvenser for VUC Lyngby, idet størsteparten af kursister under 25 år på AVU, FVU og OBU omfattes af denne nye uddannelse. Hun forventer en bodeling og virksomhedsoverdragelse fra VUC til den nye type organisation baseret på mængden af aktivitet, som overdrages. Det forventes at udgøre 15-20 % af omsætningen for VUC Lyngby samt del af egenkapital.

### 6. Orientering om resultatlønskontrakt 2017/18

Bjarne Wahlgren orienterede om processen bag udarbejdelsen af den endelige resultatlønskontrakt, der sikrede en rettidig offentliggørelse på VUC Lyngbys hjemmeside.

## 7. Kvartalsrapport 3. kvartal

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Det forventes, at aktiviteten samlet set rammer ca. 828 årskursister, hvilket er en lille nedjustering i forhold til halvårsrapporten, men højere end budgettet - og et resultat på ca. 1,6 mio. kr. i overskud.

Gregers Christensen spurgte til den voldsomme fremgang på henved 100 % på FVU. Anne Sørensen uddybede baggrunden for den store vækst, som især handler om nye målgrupper og om meget fleksible tilrettelæggelser.

Bestyrelsen havde rosende ord til formatet for og arbejdet bag kvartalsrapporten.

## 8. Budgetforslag 2018

Anne Sørensen gennemgik det fremsendte bilag, som er baseret på forslag til Finanslov 2018. Af budgetforslaget fremgår, at det er baseret på 825 årskursister, på de foreløbigt udmeldte taxametersatser i finanslovsforslaget og en overskudsgrad på 1,8 %.

Thorkild Baltzer spurgte til øgede udgifter til finansielle omkostninger på ca. 700.000 kr. Anne Sørensen sørger for, at en præcisering sendes ud sammen med referatet.

Bjarne Wahlgren kommenterede, at det er hans indstilling, at 1,8 % er tæt nok på bestyrelsens principielle ønske om en overskudsgrad på minimum 2 %. Endvidere roste han VUC Lyngbys og ledelsens fokus på effektivitet og reduktion af lønomkostningerne pr. årskursist, hvor det igen i dette budgetforslag går den rigtige vej.

Anette Holm spurgte ind til budgettet for markedsføring, hvor Anne Sørensen bekræftede, at der allerede i 2017 er sket en opprioritering efter nogle år, hvor omkostningerne har været reduceret. Det er hendes anbefaling, at der budgetteres med en lidt højere udgift til markedsføring fremadrettet, hvor VUC Lyngby skal i kontakt med nye målgrupper.

Anne Sørensen fortalte desuden, at øgede omkostninger til administration og ledelse skyldes, at vicerectors aflønning rent teknisk er flyttet fra at være fordelt på uddannelserne til at skulle indgå i delbudgettet for ledelse og administration.

Gregers Christensen ønsker sig til næste bestyrelsesmøde en fremskrivning for en flerårig periode.

Bestyrelsen tog samlet set positivt imod det fremsendte budgetforslag.

## 9. Energiregnskab 2016

Anne Sørensen kommenterede på det fremsendte bilag, at det øgede forbrug af vand pr. kursist delvist kan skyldes, at der har været brud på vandledninger internt i bygningen.

## Referat af møde onsdag den 25. oktober 2017 kl. 17-19

---

Thorkild Baltzer spurgte om vandaflæsningen sker månedsvist, hvilket kunne give mulighed for at reagere hurtigt. Ledelsen undersøger dette.

### 10. Eventuelt

Anne Sørensen uddelte og gennemgik en tidsplan for implementering af FGU, udsendt af Undervisningsministeriet. Hun forklarede herunder teknikken bag virksomhedsoverdragelse mv.

Bestyrelsen drøftede muligheder og udfordringer for VUC Lyngby i forbindelse med indfasningen af FGU, herunder muligheden for, at bestyrelsesmedlemmer kan spille en rolle i forbindelse med fx fysisk placering af de kommende skoler og hovedinstitutioner.

Anette Holm fortalte, at der er etableret et fitnessrum for medarbejdere i Sydfløjen. Anne Sørensen fortalte, at Sydfløjen er rigtig godt udnyttet, der er en høj grad af undervisningsaktivitet også i den nye bygning.

### Kommende møder:

Torsdag den 7. december 2017 kl. 17-19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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