

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

Bjarne Wahlgren bød velkommen og bød særligt velkommen til de to nye kursistrådsrepræsentanter.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet tirsdag den 16. august 2016 er godkendt med følgende præcisering under punkt 7: Anette Holm understregede, at hun mente, at bestyrelsen burde evaluere sit arbejde.

3. Referatopfølgning

Bjarne Wahlgren spurgte til forslaget under punkt 5 om at skrive en start- og slutdato for hvert punkt i handlingsplanen. Inge Voller fortalte, at det ikke er tilføjede, idet strukturen for dette kursusår er, at arbejdet foregår i udviklingsteam, hvorfor det kan være vanskeligt at sætte en fast dato for hvert punkt. Anne Sørensen supplerede med, at der er et statusmøde for alle udviklingsteam den 9. december.

Der er udpeget en ambassadør, som tiltræder 1. januar 2017, som også deltager i udviklingsteamet for udbygning af eksternt netværk.

Den endelige resultatlønskontrakt var udsendt som bilag til mødet.

4. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Anne Sørensen tilføjede, at der er bevilget fritagelse for dækningsafgift for Nybrovej 112 pr. 1. oktober 2016 (det samme er allerede bevilget for Nybrovej 114).

Bjarne Wahlgren spurgte til meddelelsen om procentbesparelser frem til 2020 samt uddannelsesstatistik for 2017. Anne Sørensen fortalte, at det betyder i størrelsesorden 2,5 mio. kr. i yderligere besparelser for 2017, hvilket budgetforslag 2017 afspejler.

Anne Sørensen uddybede om FVU-café fra uge 46 på 3F i Ballerup. Et nyt tiltag, som bygger videre på det eksisterende samarbejde.

Referat af møde onsdag den 2. november 2016 kl. 17-19

Gregers Christensen spurgte til indberetning af hf-lærernes arbejdstid for anden gang og for avu-lærerne for første gang. Anne Sørensen uddybede. Gregers Christensen spurgte desuden til, om det forventes, at ny gymnasireform og dermed ny hf-model vedtages med virkning fra august 2017. Inge Voller fortalte, at VUC Lyngby forventer og arbejder ud fra, at reformen vedtages. En af fagpakkerne, der tilbydes, bliver en udvidet pakke for kursister, som ønsker at målrette deres hf, så de kan søge ind på lange videregående uddannelser (Uni-linjen). En anden fagpakke udbydes i samarbejde med TEC i Ballerup, men den nye geografiske placering kræver høring i Regionen og godkendelse i ministeriet.

Thorkild Baltzer spurgte til punktet om den fælles uddannelsesavis for Talenterne By (Lyngby-Taarbæk Kommunes uddannelsessektor), herunder mediet og formen. Anne Sørensen fortalte om samarbejdet bag. Det er ikke endnu lagt helt fast, hvordan formidlingen skal ske. Ressourceanvendelsen skal løbende vurderes i forhold til den forventede effekt.

5. Godkendelse af indberetning af klassekvotient

Anne Sørensen fortalte om baggrunden for, at bestyrelsen skal forholde sig til dette. Når gennemsnittet er så højt, er det inklusiv 4 omgængere (§ 13), så det stadig er inden for rammerne af bekendtgørelsen.

6. Organisatorisk udvikling/udviklingsteam

Inge Voller fortalte om baggrunden for denne organisatoriske ændring samt formålet, som er at inddrage alle medarbejdere i udviklingsarbejdet og arbejdet med at implementere de strategiske mål og handleplanen for dette kursusår. Hvert team har ansvaret for et punkt i handleplanen for 2016-17 (dog to undtagelser, hvor et punkt varetages af hhv. arbejdsmiljøudvalget og ledelsen).

VUC Lyngbys ledelse håber, at dette arbejde vil bære frugt og give ny forankring og bred deltagelse i strategiarbejdet. Anette Holm roste det meget positive element, at alle medarbejdergrupper er repræsenteret og fordelt i udviklingsteam, så medarbejdergrupperne blandes på tværs. Anne Sørensen forventer, at udbyttet af denne organisatoriske udvikling vil kunne måles i kommende års medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Indsatsen skal løbende sammenholdes med institutionens primære mål, nemlig fastholdelse af kursister og undervisning af høj kvalitet.

Anne Sørensen fortalte, at kursisterne også vil blive inviteret med i relevante udviklingsteam.

7. Kvartalsrapport 3. kvartal

Bjarne Wahlgren fandt det meget positivt, at selv i disse besparelsetider ser det ud til at være muligt at fastholde et beskedent overskud. Han roste desuden formen - den meget overskuelige og pædagogiske måde at fortælle om det på.

8. Budgetforslag 2017

Anne Sørensen fortalte om udfordringerne ved at udarbejde et budget under de gældende rammer. Det er primært i form af forslag til finanslov 2017, herunder (ud over allerede varslede besparelser) en ny besparelse på bygningstaxametret og en besparelse på 32,3 % på uddannelsesstaxametret på Ordblindeundervisning for Voksne. Positive elementer, der trækker den anden vej, er bl.a. en fal-

Referat af møde onsdag den 2. november 2016 kl. 17-19

dende omkostning pr. kursist, hvilket delvist hænger sammen med en forventet naturlig afgang i løbet af 2017.

Der budgetteres med 820 årskursister samlet for VUC Lyngby i 2017. Det er et forsigtigt bud, men det er bl.a. pga. ændrede tælleregler på AVU (tælleddag 40 % i stedet for 20 % inde i forløbet).

Anne Sørensen pegede desuden på, at løndelen af den samlede omsætning i 2017 er budgetteret til at være 72 %, hvilket er stort set det samme som realiseret tidligere år. Anne Sørensen uddelte retselsblad til side 2 i bilaget.

Bestyrelsen drøftede forslag til budget 2017. Anette Holm kommenterede på faldet på budgetterede udgifter på Undervisning – HF-området, hvor der er budgetteret med ca. 3,5 mio. kr. mindre i budget 2017, sammenlignet med budget 2016. Hun spurgte, om det er nødvendigt at spare så meget på undervisningen – fx ved at budgettere med en mindre budgetteret overskudsgrad end 1,76 %.

Bjarne Wahlgren udtrykte den holdning, at det er en fornuftig tilgang at budgettere med et beskedent overskud, hvilket det også har vist sig i de foregående år. Peter Kay Mortensen mente, at en overskudsgrad på 1,76 % er en virkelig lille overskudsgrad og en meget lille margen i forhold til uforudsete hændelser og udgifter. Niels Humble kommenterede desuden, at det er en ny situation for institutionen, at man nu ejer sine egne bygninger, hvilket giver nye muligheder i forhold til fx at låne i friværdi eller trække på kassekrediten end tidligere. Gregers Christensen udtrykte fuld forståelse for ønsket om at fastholde lønbudget for undervisning, men pegede også på, at besparelserne ikke forsvinder i de kommende år, og at det for ham at se er nødvendigt med en vis margen i overskudsgrad.

Anne Sørensen pointerede, at der på HF området er budgetteret med et fald i antallet af årskursister, og at der allerede er sket et fald i taxameterindtægt for elearning (undervisningstaxametret til elearning er reduceret med 20 %), hvilket har været ca. 1/3 af aktiviteten på hf.

Bestyrelsen vedtog at fastholde størrelsen af den budgetterede overskudsgrad og ser frem til at vedtage det endelige budget på næste møde i december.

9. Energiregnskab 2015

Anne Sørensen kommenterede på det fremsendte, at variationen i tallene for varme over årene bl.a. afspejler, at VUC Lyngby i en periode havde varmeudgifter til de lokaler, som institutionen lejede i Kulturhuset.

10. Eventuelt

Anne Sørensen fortalte på baggrund af udsendt bilag om, hvilke uddannelsesområder VUC Lyngbys studenter har søgt til i 2015. VUC Lyngby kan være tilfredse med, at mange går videre direkte efter hf og mange går videre på universitetsuddannelser – flere end for VUC sektoren generelt.

Anette Holm foreslår, at et punkt på et kommende møde kan blive opfølgning på ny løsning for it-området. Punkt på næste møde er desuden opfølgning på arbejdet i udviklingsteam.

Kommende møder:

Referat af møde onsdag den 2. november 2016 kl. 17-19

Onsdag den 7. december 2016 kl. 17-19

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift