

Referat af møde torsdag den 10. marts 2016 kl. 17-19

- Til stede:** Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, Niels Humble (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), René Bamberger (HR-chef) og Anne Sørensen (rektor)
- Afbud:** Leif Luxhøj Pedersen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Jonas Reinwald Sørensen (kursistrådsrepræsentant)
- Andre deltagere:** Søren Jensen (revisor) deltog i begyndelsen af mødet (punkt 5).
Jens Bernhart (referent)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med den ændring, at punkt 5 rykkes op mellem punkt 1 og 2.

5. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2015

Revisor Søren Jensen gennemgik årsrapporten for 2015 for bestyrelsen. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Det økonomiske resultat for 2015 er et overskud på ca. 2,7 mio. kr. Egenkapitalen ved udgangen af 2015 er ca. 22 mio. kr. Det er en fordel at have dette overskud og en egenkapital af den størrelse, da VUC Lyngby skal låne penge i 2016 i forbindelse med overtagelse af bygningerne. Soliditetsgraden på 44,2 % er meget høj sammenlignet med andre institutioner af samme type, men det hænger sammen med, at VUC Lyngby endnu ikke ejer egne bygninger.

Den samlede uddannelsesaktivitet, 826,5 årskursister, er en stigning fra 2014 (814,2), og især AVU har haft en fremgang. Der har desuden været fremgang på hf enkeltfag, men tilbagegang på den 2-årige hf.

Når VUC Lyngby i 2016 køber bygningerne, bemærker Søren Jensen, at likviditeten er endnu mere vigtig end hidtil – ikke bare måned for måned, men også inden for den enkelte måned. Af- og nedskrivninger er i 2015 ca. 361.000 kr. Dette beløb vil fremover og allerede i 2016 blive betydeligt større, idet der vil optræde afskrivning af bygningen.

På side 31 er en redegørelse for KUU – den kombinerede ungdomsuddannelse. VUC Lyngby er tovholder for det lokale netværk, hvor aktiviteten (som ikke er særligt omfattende) primært foregår på lokale produktionsskoler.

Søren Jensen gennemgik derefter revisionsprotokollatet for 2015. I revisionsprotokollatet indgår en kommentar til rigsrevisionens undersøgelse af administrationsomkostninger for udvalgte VUC'er, hvor VUC Lyngby har indgivet et godt høringssvar. I protokollatet nævnes et behov for at revidere regnskabsinstruks (senest revideret maj 2015), det fandt sted på samme møde (se punkt 7).

Revisionen har vurderet VUC Lyngbys brug af offentlige midler, og revisionen har ikke fundet forhold, der giver anledning til bemærkninger vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektiv-

Referat af møde torsdag den 10. marts 2016 kl. 17-19

tet. Revisionen udtrykker ros til institutionens økonomistyring – der er styr på sagerne. Der er desuden angivet tegn på en forbedret produktivitet, idet antal årskursister pr. årsværk er steget og de gennemsnitlige omkostninger pr. årskursist er faldet fra 2014 til 2015. Revisionens påtegning på revisionsprotokollatet er uden forbehold.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og takkede for fremlæggelsen af årsrapporten og revisionsprotokollatet.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet torsdag den 3. december 2015 er godkendt med tilføjelse af, at medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen faktisk også deltog i strategiarbejdet (punkt 9).

3. Referatopfølgning

Intet at bemærke.

4. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af de udsendte meddelelser. Bestyrelsen spurgte til besparelse på ledelse og administration samt forslag til integrationspakke til kommunerne (primært Lyngby-Taarbæk Kommune). Anne Sørensen uddybede meddelelserne på de pågældende områder.

Anette Holm spurgte til målingen af løfteevnen (de socioøkonomiske referencer). Anne Sørensen forklarede elementerne i undersøgelsen, og Inge Voller fortalte, at tallene og undertallene for hver enkelt institution i landet ligger fuldt tilgængelige på uvm.dk.

Thorkild Baltzer spurgte til afslag på ansøgning om støtte fra fondsmidler til kursist-pc'er, om det er overvejet at søge andre fonde. Anne Sørensen svarede, at problemet synes løst ved forestående aftale om udlejning til kursisterne

6. Justering af budget 2016

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Det samlede resultat af ændringerne er tæt på det oprindelige budget, vedtaget på sidste møde. Desværre er det sådan, at de positive ændringer er midlertidige, mens nedgangen i taxametersatser på baggrund af endelig vedtagelse af finansloven er blivende.

7. Vedtagelse af regnskabsinstruks

Anne Sørensen bemærkede, at justeringerne primært angår de organisatoriske ændringer vedr. underskriftsberettigede, som er nævnt i revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen vedtog den reviderede regnskabsinstruks.

8. Vedtagelse af fagtilbud 2016/2017

Inge Voller gennemgik på baggrund af det udsendte bilag de store ændringer, der sker fra august 2016, nemlig at varigheden af forløbene på AVU og hf enkeltfag nu maksimalt er et halvt år ad gangen. Det forventes, at det giver en større gennemførelse på grund af den komprimerede tilrettelæggelsesform (kombination af mindre frafald på grund af sociale begivenheder, færre tælledatoer og øget fokus hos den enkelte kursist på, at det er vigtigt at møde frem).

På den 2-årige hf kan man ikke gennemføre en tilsvarende ændring pga. begrænsninger i bekendtgørelsen for uddannelsen, men der arbejdes med en ændret didaktik i form af ”ét fag én dag” og at lærerne på den 2-årige hf i højere grad bliver ét samlet team. Den 2-årige hf brandes desuden under navnet ”Lyngby hf”.

Endvidere fortalte Inge Voller om særligt tilrettelagte forløb på AVU og hf med sigte på erhvervsuddannelserne og særlige målgrupper, som især kommunerne har fat i allerede, samt om det løbende opsøgende arbejde omkring FVU og OBU for nye målgrupper/virksomhedshold mv.

Bestyrelsen drøftede forslaget, herunder ændringen på den 2-årige hf og mulighederne for at nå ud til kommende kursister.

9. Justering af organisation

Anne Sørensen orienterede på baggrund af bilaget om formålet med organisationsændringen, hvor det anbefales at oprette en stilling som uddannelseschef (og dermed ikke fastholde stillingen som ressourcechef).

10. Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Gregers Christensen indgår i et ansættelsesudvalg med henblik på ansættelsen af en uddannelseschef.

11. Proces for partneroptagelse i Eniga

Anne Sørensen fortalte som opfølgning på det tilsvarende punkt på sidste møde om processen ud fra det udsendte bilag. Deadline for at tage beslutning om der kan indgås partnerskab eller ej, er ultimo marts 2016. Det vil formentlig tidligst kunne træde i kraft fra uge 42 2016. Der er tale om at indgå i et administrativt it-fællesskab og dermed virksomhedsoverdragelse af to medarbejdere, hvis VUC Lyngby optages som partner i det administrative fællesskab.

Der er ikke tale om en besparelse på it-området (udgiftsniveauet er som hidtil), formålet er i stedet at ruste VUC Lyngby til en spændende fremtid på it-området og at sikre sig robusthed i form af kompetencer og kapacitet.

12. Analyse af likviditetsbehov

Anne Sørensen gennemgik det udsendte bilag. VUC Lyngby har en stor og tilstrækkelig likviditet, også set i lyset af køb af bygninger i 2016. Gregers Christensen påpegede, at punktet ”Ændring” med fordel kan præciseres ved tilføjelse af ”Ændringer i løbet af året”.

13. Procesplan for finansiering

Anne Sørensen orienterede om processen på baggrund af det udsendte bilag.

14. Strategi 2020

René Bamberger orienterede om den nuværende Strategi 2016 (for perioden 2012-2016) der vil komme en status og en evaluering, og at der nu foreligger forslag om en Strategi 2020 (for årene 2016 til 2020).

Der er foretaget mindre justeringer i mission, vision og værdigrundlag, og der er peget på fire overordnede mål:

- At skabe gode rammer for kursisternes læring og udvikling
- At vedligeholde og udbygge et godt studie- og arbejdsmiljø
- At udvikle vores organisation med særligt blik for kvalitet og effektivitet
- At vedligeholde og udbygge VUC Lyngbys relationer til omverdenen

Anette Holm og Bjarne Wahlgren kommenterede på den sproglige udformning af mission, vision og værdigrundlag, valg af netop de fire værdier - samt hvem formuleringen af de fire værdier henvender sig til (kun kursister eller kursister og ansatte?). Peter Kay Mortensen kommenterede, at det er utroligt svært at formulere en strategi for de næste fire år med den forandringshastighed, som vi har set de seneste år. Inge Voller refererede til processen og den afholdte strategidag, herunder input til en kort spidsformulering af visionen. Gregers Christensen pegede på, at det centrale er, at visionen er genkendelig, meningsgivende og til at huske for den enkelte medarbejder.

Den videre proces er, at den endelige udgave udarbejdes i et samspil mellem gruppen af medarbejdere, som samles på Strategidag 21. april 2016, og bestyrelsens input. Bjarne Wahlgren opfordrede bestyrelsens medlemmer til at sende input til ham. Så vil han samle sammen og sende det til Anne Sørensen.

15. Status på mulighed for brugsret til nr. 112

Punktet udskudt til næste møde.

16. Eventuelt

Kommende møder:

Referat af møde torsdag den 10. marts 2016 kl. 17-19

Torsdag den 9. juni 2016 kl. 17-19

Torsdag den 11. august 2016 kl. 17-19

Torsdag den 3. november kl. 17-19

Torsdag den 8. december kl. 17-19

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift