

Referat af møde onsdag den 21 marts 2018 kl. 17-19

- Til stede:** Bjarne Wahlgren, Gregers Christensen, Leif Luxhøj Pedersen, Thorkild Baltzer, Niels Humble (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Tor Laursen (kursistrådsrepræsentant), Emilie Zahle Bank (kursistrådsrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef), og Anne Sørensen (rektor)
- Afbud:** Peter Kay Mortensen, René Bamberger (HR-chef)
- Andre deltagere:** Jens Bernhart (referent). Revisor Christian Dahlstrøm deltog i den første del af mødet (punkterne 1-3).

Bestyrelsesformand Bjarne Wahlgren bød velkommen til det sidste møde i den afgående bestyrelse og særligt velkommen til de to nyudpegede kursistrådsrepræsentanter.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

2. Gennemgang af årsrapport

Revisor Christian Dahlstrøm begyndte med at udtrykke ros til VUC Lyngbys økonomi-team og tilfredshed med samarbejdet med både ledelsen og økonomi-teamet. Årsrapporten har en såkaldt blank påtegning, dvs. alt er i den skønneste orden. Revisor fandt desuden ledelsesberetningen velskrevet og informativ.

Revisor gennemgik hovedtendenserne i nøgletallene (side 13 i ledelsesberetningen). På trods af faldende indtægter er der i perioden 2013-2017 en stabil aktivitet og øget effektivitet, idet udgifterne er holdt nede i takt med faldende statstilskud i form af taxametre. Man har formået at tilpasse organisationen til faldende indtægtsniveau ved fx færre lønomkostninger pr. 100 årselever. Revisor gennemgik endvidere likviditetstallene, soliditetsgraden og finansieringsgraden, som viser en solid økonomi for VUC Lyngby.

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik derefter resultatopgørelsen for 2017 (årsrapportens side 24), som viser god udvikling og et endeligt resultat på 3,1 mio. kr. i overskud. Også balance pr. 31. december 2017 samt pengestrømsopgørelsen blev gennemgået. En stor forandring i forhold til tidligere år er, at VUC Lyngby i løbet af 2016 købte de bygninger, man hidtil har lejet. Likviditet pr. 31. december 2017 er 30 mio. kr., og egenkapital er 29 mio. kr., hvilket revisor vurderer som ganske pænt og tilfredsstillende. Revisors samlede vurdering er, at det er et pænt regnskab i en svær tid.

Revisor gennemgik endvidere revisionsprotokollatet, som har en blank påtegning og desuden i tjeklisten udelukkende ”Ingen kritiske bemærkninger” eller ”ikke relevant”. Der er godt styr på tingene. Revisionsprotokollatet viser det samme positive billede mht. solid økonomi og effektiv forvaltning som årsrapportens nøgletal og regnskabet for 2017.

3. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2017

Bestyrelsesformand Bjarne Wahlgren takkede for en tilfredsstillende og grundig gennemgang og udtrykte stor tilfredshed med det gode stykke arbejde fra økonomi-teamets og ledelsens side og VUC Lyngby generelt. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2017.

Bestyrelsen behandlede og godkendte bestyrelsestjeklisten, som indsendes til UVM.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet torsdag den 7. december 2017 er godkendt med følgende rettelse til punkt 5: ”Thorkild Balzer spurgte til mulighederne for, om der er råderum regnskabs teknisk vedrørende afskrivning af bygninger”.

5. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Thorkild Baltzer spurgte til punktet om ventilationsprojektet i Sydfløjen, herunder tidsplan og budget. Anne Sørensen svarede, at etableringen sker medio 2018 og budgettet er på ca. 2 mio.

6. Referatopfølgning

Bjarne Wahlgren spurgte til punkt 8, herunder sammenhængen og flowet mellem de forskellige styringsdokumenter. Inge Voller fortalte, at det bringes op under punkt 12 på dagens møde.

7. Justering af vedtægt kapitel 2 § 4 stk. 2

Bjarne Wahlgren forklarede baggrunden for forslaget om justering af vedtægterne. Det går ud på, at det ikke kun er Rektorkollegiet for Universiteterne og Rektorkollegiet for CVU, som er udpegningsberettigede, men også Rektorkollegiet for Danske Erhvervsakademier. De tre rektorkollegier skal udpege 1 medlem i forening. Det begrundes desuden i et ønske om kontinuitet i VUC Lyngbys bestyrelse.

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne af forslaget, herunder afvejningen mellem kontinuitet og dynamik.

Bestyrelsen vedtog den foreslåede justeringen af vedtægterne.

8. Fortsat drøftelse af flerårigt budget 2018-2021

Anne Sørensen forklarede baggrunden for at udarbejde et flerårigt budgetestimat, som primært handler om den forestående udspaltning pga. FGU-uddannelsen. Det fremgår af det udsendte bilag, hvordan situationen forventes at være under de givne omstændigheder, herunder forventet fald i aktiviteten og indtægterne pga. at FGU-uddannelsen vil varetage undervisningen for størstedelen af de

Referat af møde onsdag den 21 marts 2018 kl. 17-19

kursister på AVU, FVU og Ordblindeundervisning for Voksne, som er under 25 år gamle, fra august 2019.

Bjarne Wahlgren påpegede på baggrund af den tendentielt negative udvikling nødvendigheden af, at der også fremover sikres den nødvendige tilpasning af institutionens driftsudgifter.

Bestyrelsen tog det flerårige budget 2018-2021 til efterretning.

9. Opdateret likviditetsbudget

Anne Sørensen gennemgik det rundsendte likviditetsbudget for 2018-2020. Der forventes absolut ingen problemer med likviditeten i de tre år. VUC Lyngby betaler heldigvis ikke negativ rente for at have en rigtig god likviditet.

Bestyrelsen tog det treårige likviditetsbudget til efterretning.

10. Vedtagelse af fagtilbud 2018/2019

Inge Voller gennemgik kort det udsendte bilag, herunder hovedpointerne omkring halvårslige tilrettelæggelser så konsekvent som muligt, fokus på fleksibilitet i form af tilrettelæggelsesformer og kursisters muligheder for at vælge meget frit mellem fag og niveauer.

VUC Lyngby er meget opmærksom på, at VUCs uddannelser, især AVU, er vejen for mange til at komme ind på en erhvervsuddannelse.

Inge Voller fortalte endvidere om tilrettelæggelsen af den 2-årige hf, herunder hvilke erfaringer der er gjort i år med den nye, professionsrettede hf-uddannelse og justeringer i forhold til næste kursusår mht. semesterplanlægning, fagpakketilbud mv.

På FVU- og ordblindeundervisning for voksne er tilbuddet særdeles fleksibelt med løbende optag, oprettelse af hold efter behov, tilbud for ledige og virksomheder mv. Der arbejdes endvidere på at tilbyde FVU som elearning inden for et år.

Anette Holm spurgte til betegnelsen Lyngby hf og effekten af dette. Anne Sørensen fortalte, at der er positive tilbagemeldinger fra UU-centrene. Det er nemmere at forklare for omverdenen

Gregers Christensen spurgte ind til tankerne bag forventningen om tre 1.-årsklasser og at tilbyde 5 fagpakker. Inge Voller fortalte, at der balanceres mellem at sikre et bredt tilbud og en tilstrækkelig samling på få fagpakker.

Bjarne Wahlgren efterspurgte, om der er sket systematisk opsamling af erfaringerne fra elearning-tilrettelæggelsen. Trine Ellegaard Christensen fortalte, at der i den arbejdsgruppe, som er nedsat med henblik på at udvikle elearning på FVU, også sker en generel erfaringsopsamling med fokus på best practice fra fx AVU elearning. Anette Holm påpegede desuden, at der foreligger rapport fra Nordplus-projekt om effekten af elearning for kursisterne på baggrund af studiebesøg i Island og genbesøg fra islandske undervisere.

Bestyrelsen godkendte forslaget til tilbudsplan for 2018/2019.

11. Ansøgning om driftsoverenskomst

Anne Sørensen forklarede baggrunden for indstillingen om ansøgning om driftsoverenskomst for FVU og Ordblindeundervisning for Voksne.

Bestyrelsen fulgte indstillingen og har ikke godkendt ansøgningen om driftsoverenskomst fra AOF Hvidovre/AOF Hovedstaden med henvisning til, at de er meget velkomne til at samarbejde med de to AOF-afdelinger, som i forvejen har driftsoverenskomster med VUC Lyngby.

12. Fortsat drøftelse af kvalitetssystem

Inge Voller fortalte, at der siden sidste bestyrelsesmøde er kommet ny bekendtgørelse på området, og at der fortsat arbejdes på at indarbejde de nye input til VUC Lyngbys fremtidige kvalitetssystem i et kommende, revideret forslag.

Bjarne Wahlgren opfordrede til, at evaluering af de forskellige indsatser, herunder opfølgning på baggrund af evalueringsresultaterne, indgik i kvalitetssystemet. Inge Voller var enig i dette og ville indskrive det i teksten.

13. Drøftelse af VUC's aktuelle uddannelsespolitiske situation herunder deltagelse i VUC-årsmødet for bestyrelser og organisationer

Anne Sørensen orienterede kort om status på processen for udspaltning fra VUC til FGU samt orienterede om ny, landsdækkende indsats inden for VEU-området på både nationalt og regionalt niveau.

Anne Sørensen fortalte om endnu en vinkel på situationen: Der er to ukendte veje: Dels FGU, som skal opfindes, implementeres og finde sine ben, dels VEU-området, hvor alt, hvad VUC gør, jo egentlig er voksen- og efteruddannelse. Samtidig sker den forandring udefra, at på AVU, FVU og Ordblindeundervisning for voksne bliver VUCs kursister ældre (over 24 år), samtidig med, at hf-kursisterne bliver yngre, fordi der nu er mulighed for at begynde direkte fra 9. klasse.

Bjarne Wahlgren udtrykte, at der virkelig er nye gode muligheder inden for FVU med FVU engelsk og FVU IT for virksomhedsrettede hold.

14. Tak til den afgående bestyrelse

Anne Sørensen holdt afskedstale for den afgående bestyrelse, herunder en undskyldning for at forbigå to 10-års jubilæer i tavshed, idet Thorkild Baltzer og Bjarne Wahlgren har været bestyrelsesmedlemmer siden overgangsbestyrelsen for den statsligt selvejende institution VUC Lyngby. Anne

Referat af møde onsdag den 21 marts 2018 kl. 17-19

Sørensen udtrykte en stor tak til den afgående bestyrelse for det store og gode arbejde, der har fundet sted.

Bjarne Wahlgren sagde også tak for samarbejdet med hvert enkelt medlem af og tak for det gode arbejde i den nu afgående bestyrelse. Han takkede Jens Bernhart for det meget kvalificerede arbejde, der gennem de mange år er udført med udarbejdelse af bestyrelsesreferaterne. De har haft en form, der både er præcis og informativ. Bjarne Wahlgren rettede en særlig tak til Anne Sørensen, som gennem sin indsats sammen med den øvrige ledelse har etableret en meget velfungerende og dynamisk institution, og som altid har bidraget konstruktivt til bestyrelsens arbejde.

Thorkild Baltzer udtrykte tak for rejsen og for samarbejdet i de år, der er gået, held og lykke fremover samt et ønske om, at der kommer nye og dygtige kræfter til i den nye bestyrelse.

15. Eventuelt

Thorkild Baltzer foreslog, at man i den nye bestyrelse kunne overveje at afdrage ekstraordinært på de realkreditlån, som er lavet, set i lyset af den pænt store egenkapital, som VUC Lyngby heldigvis besidder.

Anne Sørensen henlede opmærksomheden på den udsendte oversigt over den kommende bestyrelses sammensætning. Den kommende bestyrelse mødes og konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøftede kort udsigterne til en mulig lockout fra 10. april eller senere.

Anne Sørensen foreslog følgende mødeplan:

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