

Referat af møde torsdag den 20. marts kl. 17-19

Til stede: Gregers Christensen, Martin Vendel Nielsen, Claus Nielsen, Tina Jensen, Steen Hansen, Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Rebekka Kollmorgen (kursistrådsrepræsentant), Marc Boye Rossing Pedersen (kursistrådsrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef) og Anne Sørensen (rektor)

Afbud:

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

Gregers Christensen bød velkommen til første møde i det nye år. Gregers Christensen bød desuden velkommen til Marc Boye Rossing Pedersen, ny kursistrådsrepræsentant, og Lars Lysdahl, nyansat salgs- og udviklingschef.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagordenen er godkendt.

2. Gennemgang af årsrapport 2018 ved revisor

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapporten for 2018. Processen har været god på trods af sygdom i økonomiteam i 2018. Der er godt styr på tingene, og revisor har heller ikke i år fundet noget kritisk at bemærke. Revisionspåtegningen fortæller, at alt er i sin skønneste orden, idet den er uden kritiske bemærkninger.

Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, som revisor roste. Revisor gennemgik derefter institutionens hoved- og nøgletal i henhold til årsrapporten, som bl.a. gengiver et lille fald i indtægter på trods af øget aktivitet, hvilket hovedsageligt skyldes ”omprioriteringsbidraget”, dvs. besparelser på statstilskuddet.

En del af skolens egenkapital vil blive udspaltet i 2019 i forbindelse med etableringen af FGU og udspaltningen af både aktivitet, medarbejdere og aktiver fra VUC til FGU. På trods af dette har VUC Lyngby ifølge regnskabet fortsat en sund økonomi med en god soliditetsgrad.

Institutionens likviditet er steget med 2 mio. kr. til 32 mio. kr. fra 2017 til 2018. Overskudsgraden for 2018 er 6 %, hvilket revisor betegner som et pænt resultat. Soliditetsgraden er også steget, fra 19,3 til 21,8 % fra 2017 til 2018. Aktiviteten er steget til 830 årselever i 2018 (2017 826 årselever).

Antallet af årsværk (lærere, ledelse og administration) er faldet løbende i perioden 2014-2018, så antallet af årsværk pr. 100 årselever er faldet. Det samme gælder lønomkostningerne pr. årselev.

Finansieringsgraden ligger fortsat på ca. 80 %.

Referat af møde torsdag den 20. marts kl. 17-19

Beskrivelsen af det kommende år (2019) er med fokus på udspaltningen og faldet i aktivitet pga. etableringen af FGU fra august 2019. Således skal VUC Lyngby overdrage 12 lærere, 2 administrative årsværk og 3,8 mio. kr. af sin egenkapital til FGU.

Anne Sørensen bemærkede, at overskudsgraden på 6 %, hvor budget 2018 blot lå på ca. 2 %, skyldes både mere effektiv drift og højere indtægter pga. øget aktivitet.

Revisor gennemgik resultatopgørelsen for 2018. Årets resultat for 2018 er blevet et overskud på 4,6 mio. kr. Anne Sørensen bemærkede, at en del af de øgede udgifter til ledelse og administration skyldes sygdom i administrationen og ansættelse af vikarer.

Revisor gennemgik derefter pengestrømsopgørelsen (med 2 mio. kr. i øget likviditet) og balancen pr. 31. december 2018. Andre tilgodehavender på ca. 1,1 mio. kr. er bl.a. udestående fakturaer hos kommuner for de kommunehenviste kursister, som ikke er nået at blive betalt ved årsskiftet.

Revisor gik derefter videre med gennemgang af revisionsprotokollatet. Revisor har revideret årsregnskabet og de aktivitetsindberetninger til UVM, som institutionen har foretaget og fået statstilskud på baggrund af. Der var heller ikke kritiske eller væsentlige bemærkninger eller anbefalinger i sidste års revisionsprotokollat. Der er heller ingen tilsynssager hos Rigsrevisionen mv. i regnskabsåret 2018.

Revisor roste VUC Lyngby og økonomiteam for regnskab 2018 og den generelle, økonomiske administration af skolen. Der er styr på tingene, og skolen overholder de love og regler, der gælder. Skolen har desuden håndteret et fald i indtægter pr. årskursist på 10.000 kr. fra 2015 til 2018, fordi skolen har tilpasset omkostningerne og dermed nedbragt omkostningerne pr. årskursist tilsvarende.

Maria Bjørn kommenterede, at udnyttelsen af lærernes arbejdstid er meget optimal ved VUC Lyngby, sammenlignet med andre VUC'er i området. Planlægning og opfølgning er god. Det er for hende at se en af grundene til, at VUC Lyngby har så god en økonomisk situation som beskrevet i årsrapport og nøgletal i revisionsprotokollatet.

Revisor konkluderede, at det er så pænt og korrekt, som det kan blive.

Bestyrelsen erklærede, at man ikke har kendskab til besvigelser.

Gregers Christensen bemærkede, at revisors gennemgang viser, at ledelse og administration har virkelig godt styr på det og får stor ros.

3. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2018

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2018.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af møde torsdag den 20. marts kl. 17-19

Referatet fra mødet torsdag den 13. december 2018 er godkendt.

5. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Trine Ellegaard Christensen fortalte uddybende om konference om Veluxprojektet vedrørende fastholdelse og kursisters motivation for at blive i uddannelse.

6. Referatopfølgning

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Maria Bjørn spurgte ind til fordelingsnøglen ved fordeling af fx løn vedrørende markedsføring, om denne fordelingsnøgle ændres årligt (og dermed på baggrund af faktisk procentdel af aktiviteten for det enkelte uddannelsesområde). Anne Sørensen bekræftede, at fordelingsnøglen revideres årligt.

7. Investering i grøn omstilling.

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Herunder indstilling om at investere i grøn omstilling og dermed kunne modtage særligt tilskud fra EU.

Bestyrelsen fulgte indstillingen og gav ledelsen grønt lys til at fortsætte med projektet investering i grøn omstilling samt at foretage en investering og dermed kunne modtage særligt tilskud.

8. Godkendelse af investeringsplan

Anne Sørensen gennemgik investeringsplanens delpunkter. Bestyrelsen godkendte investeringsplanen.

9. Bevilling af rejselegater til studietur

Inge Voller orienterede om baggrunden for at udlodde ca. 5 portioner á 3000 kr. til rejselegater til studietur for kursister med helt særlige, økonomiske udfordringer.

Bestyrelsen godkendte, at VUC Lyngby gør dette.

10. Status på VUC Business Partner

Referat af møde torsdag den 20. marts kl. 17-19

Lars Lysdahl orienterede om de resultater, som er opnået i løbet af de ca. to måneder, som han har været ansat. Han fortalte således om valget af betegnelsen VUC Business Partner (frem for VUC Erhverv), planer for logo og markedsføring og udarbejdelse af materiale, som omverdenen og især virksomheder kan forstå. Helt præcist hvad det er for produkter, VUC tilbyder, skal formuleres i et sprog, som virksomheder og omverdenen generelt kan forstå, i stedet for de bogstavsforkortelser, som uddannelserne har fået af UVM.

Stigen-metaforen ønsker Lars Lysdahl at bruge som model for formidlingen af alle VUC Lyngbys uddannelser.

Lars Lysdahl beskrev desuden, hvordan han ser på arbejdsfordelingen mellem sælgere, testere, undervisere mv. Der er ansat to salgskonsulenter med erfaring fra uddannelsesverdenen og med erfaring med salg, Robert Clausen og Xinxin Gudbjörnsson. Der kommer også meget snart en ny hjemmeside for VUC Business Partner, både som en ny del af den nuværende hjemmeside som en midlertidig løsning og som en central del af ny hjemmeside fra oktober 2019. Et vigtigt, nyt redskab er et CRM system, som kan være VUC Lyngbys kundekartotek.

Der vil desuden blive etableret et stærkt, strategisk samarbejde mellem VUC Lyngby, CPH Business, KNord og TEC.

Anne Sørensen supplerede omkring nye tiltag på landsplan ("VUC Erhverv"), herunder bevilling på 11,5 mio. til STAR-projektet til udvikling af dialogværktøj til jobcentre og A-kasser.

11. Trivselsmåling i kursusåret 2018

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag., herunder den lidt langstrakte proces fra UVMs side i forbindelse med igangsætningen af denne landsdækkende trivselsmåling, som er obligatorisk for den 2-årige hf samt de andre gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx). PÅ VUC Lyngby er svarprocenten 95 % blandt eleverne på den 2-årige hf.

Inge Voller gennemgik de væsentlige delresultater i undersøgelsen, både hvad der får ros og går godt, og de punkter, hvor VUC Lyngby kunne gøre det bedre. Claus Nielsen havde ros til både den høje svarprocent og til de meget positive tilbagemeldinger. Maria Bjørn kommenterede omkring kønsfordeling og aldersfordeling.

Steen Hansen anbefalede opfølgning omkring svaret på spørgsmål 1.14, at 21 % oplever, at de går på en forkert skole. Inge Voller fortalte, at lærerne er i gang med at drøfte med klasserne, hvad der ligger bag deres tilbagemeldinger, herunder dette. Så der samles op på denne vis.

12. Godkendelse af regnskabsinstruks

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag.

Referat af møde torsdag den 20. marts kl. 17-19

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen. Steen Hansen udtrykte desuden ros for det gode redskab, som denne regnskabsinstruks udgør.

13. Opdateret likviditetsbudget

Anne Sørensen orienterede om det udsendte bilag, som er et opdateret likviditetsbudget, som også viser, hvilke måneder der er forholdsvis lav likviditet til rådighed.

14. Vedtagelse af fagtilbud 2019/20

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Gregers Christensen spurgte til sammenhængen mellem fagtilbuddet for kurssåret 2019/20 og regnskabsåret 2019. Inge Voller fortalte, at der i uddannelsesstilbuddet er taget højde for budget 2019, så det har ikke økonomiske konsekvenser ud over dette.

Maria Bjørn udtrykte ros til tilbuddet.

Bestyrelsen vedtog fagtilbuddet for 2019/20.

15. Godkendelse af ny driftsoverenskomstpart, Vestegnens Sprog- og kompetencecenter

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

16. Status på udspaltning til FGU

Trine Ellegaard Christensen orienterede om de konsekvenser, udspaltningen har for VUC Lyngby, samt om de processer, som er i gang allerede. Processen kører som ønsket og planlagt fra VUC Lyngbys side.

Tina Jensen fortalte fra FGUs side, at det skrider hurtigt og planmæssigt fremad, både mht. struktur, de bygningsmæssige forhold samt mht. at udvikle uddannelsen og virksomhedskulturen. Tina Jensen foretager således individuelle samtaler med alle medarbejdere ved det kommende FGU Gladsaxe.

Maria Bjørn kommenterede, at det er forløbet virkelig godt, især sammenlignet med situationen ved andre af landets VUC'er og FGU'er. Tina Jensen supplerede, at det ikke er normen på landsplan, at der er så godt et samarbejde mellem VUC og FGU. Hun udtrykte stor ros til VUC Lyngbys ledelse.

Referat af møde torsdag den 20. marts kl. 17-19

17. Eventuelt

Gregers Christensen bad bestyrelsen om at udfylde det tjekskema, som er udsendt til bestyrelsen. Tjekskemaet omhandler revisors gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat.

Anette Holm opfordrede til, at VUC Lyngby markedsfører og brander sig på grøn omstilling og bæredygtighed.

Maria Bjørn bad om, at bestyrelsen på et givent tidspunkt drøfter VUC Lyngbys løfteevne, som ikke er lige så høj som fx VUC Vestegnens, og desuden gerne drøfter, hvordan løfteevnen kan øges.

Mødeplan for 2019:

Torsdag den 25. april 2019 (strategidag – bestyrelsen deltager l. 12 - 16)

Torsdag den 16. maj 2019 kl. 17-19

Tirsdag den 27. august 2019 kl. 17-19

Onsdag den 30. oktober 2019 kl. 17-19

Torsdag den 12. december 2019 kl. 17-19

dato underskrift
Gregers Christensen

dato underskrift
Claus Nielsen

dato underskrift
Martin Vendel Nielsen

dato underskrift
Tina Jensen

dato underskrift
Steen Hansen

dato underskrift
Rebekka Kollmorgen

dato underskrift
Marc Boye Rossing Pedersen

dato underskrift
Anette Holm

dato underskrift
Maria Bjørn

dato underskrift
Anne Sørensen