

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

---

**Til stede:** Gregers Christensen, Claus Nielsen, Martin Vendel Nielsen, Mads Aafeldt, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Marc Boye Rossing Pedersen (kursistrådsrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef) og Anne Sørensen (rektor)

**Afbud:** Tina Jensen, Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant), Daniella Loca (kursistrådsrepræsentant)

**Andre deltagere:** Jens Bernhart (referent)

Gregers Christensen bød velkommen til mødet og bød især velkommen til Marc Boye Rossing Pedersen, genvalgt kursistrådsrepræsentant, samt Mads Aafeldt, leder af UU Gentofte (se punkt 3). Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig kort.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet fra mødet torsdag den 16. maj 2019 er godkendt med følgende præcisering under punkt 4: Ved denne strategidag var det første gang, at den samlede bestyrelse var inviteret. Medarbejderrepræsentanterne har deltaget også de foregående år.

### 3. Udpegning af nyt udefrakommende medlem jf. vedtægtens § 4

Gregers Christensen orienterede om baggrunden for udpegning af udefrakommende medlem til erstatning for Steen Hansen. Mads Aafeldt præsenterede sig og fortalte om karriere og erfaringer inden for skoleforvaltning og uddannelsesvejledning af unge. Mads Aafeldt har frem til august 2019 været souschef for UU Nord og er nu centerleder for UU Gentofte (hvor målgruppen primært er unge mellem 15 og 25 år, som ikke er i gang med uddannelse). Mads Aafeldt er desuden tovholder i forhold til FGU og kender VUC Lyngby pga. mange års samarbejde mellem UU Nord og VUC Lyngby.

Bestyrelsen udpegede Mads Aafeldt som eksternt medlem af bestyrelsen. Gregers Christensen bød Mads Aafeldt velkommen til bestyrelsen for VUC Lyngby.

### 4. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag og uddybede punkt 3 omkring nabos ønske om at købe en bid af VUC Lyngbys grund (ca. 100 m<sup>2</sup>). Når der foreligger et konkret bud, rundsender Anne Sørensen dette til bestyrelsen til beslutning.

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

---

Anette Holm fortalte på opfordring fra Martin Vendel Nielsen om punkt 18, ansøgning til Nordplus for at få en 1.-års klasse på 2-årig hf på studietur på en folkehøjskole i Finland. Fokus i projektet er på bæredygtighed og demokratisk dannelse. Desuden fortalte Anette Holm om punkt 17, som er støttet af Erasmus-midler.

Anne Sørensen orienterede yderligere om punkt 15 og baggrunden for ønsket om at få endnu en it-linje til adressen. Kablet er nemlig to gange blevet gravet over inden for kort tid.

### 5. Referatopfølgning

Intet at bemærke.

### 6. Status på VUC Business Partner

Lars Lysdahl gav en status på arbejdet på området VUC Business Partner. Fokus i oplægget er dels markedsføring udadtil, dels den interne omstrukturering - og endelig hvilke projekter der er i støbeskeen.

Lars Lysdahl indledte med at fortælle om målgrupperne og tilgangen til markedet. Fokus er på at blive en aktiv og synlig spiller på markedet, systematisk markedsbearbejdning og behovsafdækning samt at gå fra standardløsninger til skræddersyede løsninger. Det er i den forbindelse centralt, at VUC Lyngby formår at sætte sig i modtagerens, dvs. kundens sted.

Derefter satte Lars Lysdahl fokus på, hvordan de forskellige dele af organisationen skal spille hinanden gode. Det handler om at hjælpe hinanden med at gøre et godt stykke arbejde, også fx at sælgerne forstår, hvad underviserne kan levere. Derfor satte Lars Lysdahl fokus på den samlede salgsproces - helt frem til, at undervisningen er gennemført med efterfølgende planlægning. Det handler internt på VUC Lyngby om forventningsafstemning.

Lige nu er øvelsen for VUC Lyngby at få salgsprocessen til at fungere. I den forbindelse er tillidsrepræsentant og underviserne inddraget, primært fokus på FVU-lærerne og ordblindelærerne. FVU-lærerne er desuden inddraget i forhold til, hvordan FVU Matematik og FVU Læsning kan tilpasses til så forskellige målgrupper som gymnasieelever (FVU Matematik), tosprogede forældre til børn i folkeskolen og 3Fs medlemmer på arbejdspladser som de kommunale Park & Vej-afdelinger.

Lars Lysdahl gav derefter et rids over de projekter inden for forskellige brancher og målgrupper. Herunder fx "Fra ufaglært til faglært" i samarbejde med fx FOA med fokus på SOSU-sektoren. Andre eksempler er FVU Matematik og ordblindelundervisning for gymnasieelever, FVU Læsning som forældredansk for tosprogede forældre til børn i folkeskolen, FVU Læsning og ordblindelundervisning for medarbejderne på Park & Vej-afdelinger mv.

Anette Holm spurgte til fordelingen mellem de forskellige uddannelsers vægtning. Herunder også fokus på AVU og hf. Lars Lysdahl fortalte, at der er størst marked for FVU og ordblindelundervisning, men efterhånden vil AVU og hf også komme med. Fx kommer hf-lærere i spil på området for indtægtsdækket virksomhed for målgrupper, som ikke er de kortuddannede.

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

---

Lars Lysdahl sluttede af med, at udfordringen for VUC Lyngby er at levere den forventede kvalitet, den forventede fornyelse og det forventede engagement. Desuden gennemgik han feltet omkring kommunikation (et CRM-system til systematisering af registrering af kunder, ny hjemmeside samt nyt format til kommunikation generelt, som dog afventer valg af nyt logo).

Bestyrelsen takkede for præsentationen og drøftede implikationerne, herunder hvad sektoren vil udvikle sig over de næste 10 år. Anne Sørensen supplerede med, at der også er et betragteligt politisk pres på VUC-sektoren om at huske på VEU-området og huske på, at målgruppen for FVU og ordblindeundervisningen i høj grad er kortuddannede i arbejde (især når arbejdsløsheden er så lav, som den er i disse år).

### **7. Halvårsrapport 2019**

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag, herunder det forventede aktivitetsniveau, som er nedjusteret fra 826,8 til 792,8 årskursister for 2019. Dette afspejler sig i en forventet nedgang i indtægter. Derfor er forventningen til årets resultat nedjusteret til et overskud på ca. 440.000 kr. Egenkapitalen nedskrives, fordi der pr. august 2019 er afgivet en portion til de to FGU-institutioner som en del af deres startegenkapital. Udfordringen er at fastholde effektiviteten, selv om der er nedgang i aktivitet.

Gregers Christensen kommenterede, at netop 2019 på forhånd var set som et overgangsår med "støj" pga. udspaltningsplan til FGU og deraf følgende nedgang i aktivitet.

### **8. FGU udspaltningsplan og -redegørelse**

Anne Sørensen orienterede om baggrunden for punktet. Bestyrelsen for VUC Lyngby skal underskrive åbningsbalancen for VUC Lyngby pr. 1. august 2019, fordi VUC Lyngby skal afgive FGU-udspaltningsprocenten af dels egenkapital, dels skyldige feriepenge. VUC Lyngby afgiver ca. 1,4 mio. kr. til FGU-Halsnæs og ca. 2,3 mio. kr. til FGU-Nord (fysisk placeret i Gladsaxe og Herlev).

Med denne overførelse af en del af egenkapital og feriepengeforpligtelsen er udspaltningsplanen tilendebragt.

### **9. Bevilling af rejselegater til studieture**

Inge Voller orienterede om baggrunden for at bede bestyrelsen om at bevilge maksimalt 5 portio-ner á 3000 kr.

Bestyrelsen godkendte bevilling af rejselegater.

### **10. Vedtagelse af handleplan/udviklingsteam 2019/20**

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag, herunder hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde. Hun gennemgik kort den nye formulering af VUC Lyngbys mission og vision, hvor

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

---

FN's verdensmål er tænkt ind. Desuden de tre værdier bæredygtighed, empowerment og diversitet, som er VUC Lyngbys værdigrundlag. De er desuden knyttet til især fire af FN's verdensmål (kvalitetsuddannelse, klimaindsats, partnerskaber for handling samt sundhed og trivsel).

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

### **11. Status på udviklingsteam 2019/20**

Trine Christensen fortsatte med at give en status på de 12 udviklingsteam, som er dannet ud fra strategi og handleplaner. Det gjorde hun dels på baggrund af det udsendte bilag, dels en uddelt oversigt over status for arbejdet i hvert team.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

### **12. Resultatrapport 2018/2019**

Gregers Christensen fortalte om baggrunden for dette punkt, herunder modellen for målopfyldelsen i resultatlønskontrakter. Derefter forlod ledelsen mødet for en stund, mens bestyrelsen drøftede udmøntningsgraden for resultatlønskontrakten for rektor for 2018/2019.

Bestyrelsen fastsatte udmøntningsgraden til 90 %. Det er udtryk for en stor tilfredshed med og anerkendelse af rektors arbejde, herunder især styring af økonomi og proces omkring overgang til FGU.

### **13. Godkendelse af engangsvederlag**

Bestyrelsen godkendte anmodning om engangsvederlag for honorering af merarbejde i forbindelse med overgang til FGU'en.

### **14. Drøftelse af hovedpunkter til rektors resultatkontrakt for kursusåret 2019/20**

Bestyrelsen drøftede hovedpunkter til rektors resultatlønskontrakt for 2019/20. Anne Sørensen fortalte, at der er proces i gang med at fremrykke den cheflønsaftale på statens område, som afskaffer modellen med resultatlønskontrakt. Dette undersøger hun og melder tilbage til bestyrelsen.

Bestyrelsen bifalder at undersøge, om det kan nås at fremrykke ikrafttræden af den nye cheflønsaftale på statens område for ledere af uddannelsesinstitutioner som VUC.

Hvis dette ikke lykkes, vil mulige målepunkter i resultatlønskontrakten være effektivitet, frafald, elev- og kursisttilfredshed, eksterne samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner samt opfyldelsen af de valgte verdensmål.

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

---

### 15. Eventuelt

Anne Sørensen orienterede omkring processen med bygning af ny idrætshal på baggrund af det udsendte bilag (brev til Lyngby-Taarbæk Kommune). Martin Vendel Nielsen og Claus Nielsen foreslog at søge sponsorater, fx i form af øget bæredygtighed i byggeriet og den nybyggede bygning.

Anette Holm foreslog punkt til drøftelse på kommende bestyrelsesmøder: Skal vi fortsat tilbyde 2-årigt HF? Formanden bad ledelsen vurdere, om det er det rigtig tidspunkt at drøfte dette.

Gregers Christensen roste det udsendte bilag omkring kommunikation. Det er klart formuleret og viser, at der er sket gode tiltag på området.

### Mødeplan for 2019:

Onsdag den 6. november kl. 16-18

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

Mads Aafeldt

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

Daniella Loca

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

Marc Boye Rossing Pedersen

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

Anette Holm

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

Maria Bjørn

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

Anne Sørensen