

Referat af møde onsdag den 12. december 2019 kl. 17-19

- Til stede:** Gregers Christensen, Claus Nielsen, Martin Vendel Nielsen, Tina Jensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef) og Anne Sørensen (rektor)
- Afbud:** Mads Aafeldt, Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant), Marc Boye Ros-sing Pedersen (kursistrådsrepræsentant), Daniaalla Loca (kursistrådsre-præsentant), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef)
- Andre deltagere:** Jens Bernhart (referent)

Gregers Christensen bød velkommen til det sidste møde i 2019.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet fra mødet onsdag den 6. november 2019 er godkendt.

3. Referatopfølgning

Udsendt med dagsordenen er en kort redegørelse for, hvad budgetposten ledelse og administrati-on indeholder. Det er dels løn og lønafhængige omkostninger til ledelse, administrative medarbej-dere og bestyrelshonorar, dels øvrige omkostninger vedrørende IT og administration (abonne-menter på it-systemer, betaling til barselsfonden og fleksordning samt udgifter til administrativt it-fællesskab ITCN.

4. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag og fortalte uddybende omkring punkt 3, at VUC Lyngby har indgået rammeaftale med Arbejdsmarkedscenter Ballerup om FVU-screening af deres ledige. Der er ikke aftalt en slutdato for rammeaftalen.

Anne Sørensen fortalte omkring punkt 1 om arbejdsgruppens sammensætning og det foreløbige arbejde i arbejdsgruppen. Når arbejdsgruppen er færdig med sit arbejde, forelægges bestyrelsen den endelige model til beslutning.

Referat af møde onsdag den 12. december 2019 kl. 17-19

Martin Vendel Nielsen spurgte til punkt 14 om aftale med Study4player og Spillerforeningen. Inge Voller orienterede om indgået samarbejde med FCK og Lyngby Boldklub omkring hf enkeltfag for de professionelle fodboldspillere.

5. Drøftelse af cheflønspolitik jf. ny cheftale i staten

Anne Sørensen orienterede om baggrunden for det udsendte bilag, som er udarbejdet ud fra nye retningslinjer for cheflønspolitikker i staten, idet der er indgået ny cheflønsaftale mellem staten og DJØF.

Gregers Christensen supplerede med, at øverste leders ansættelsesforhold og lønniveau er bestyrelsens anliggende, mens øvrige ledes løn- og ansættelsesforhold aftales med øverste leder. Den nye måde at aflønne chefer i staten på lægger op til det samme lønniveau som hidtil – men det er en ny model for sammensætning af lønpakke og fastsættelse af ansættelsesforhold i øvrigt, hvor der ikke behøver at indgå resultatlønskontrakt for rektor.

6. Status på VUC Business Partner år 1

Lars Lysdahl gav en status på det første år af VUC Business Partner. Det første år har været præget af turbulens og præget af læring. Der sker meget bag kulisserne på nationalt plan, som begynder at blive til konkrete tiltag. Vigtige pointer i det nationale samarbejde er ensartet fagudbud, kvalitetsniveau og kommunikation, fælles materialeplatform, ensartet måde at bearbejde marked og segmenter på mv.

VUC Lyngby ansætter nu ny salgskonsulent, og i fremtiden bruges de mange erfaringer, som VUC Business Partner har gjort sig det første år. Fx markedets kendskab til VUC Lyngby og at målgrupperne flytter fra ledige tilknyttet jobcentre til medarbejdere på virksomheder.

Lars Lysdahl orienterede desuden om de forskellige segmenter for VUC Business Partner, herunder eksisterende og kommende aktiviteter ved Vej & Park-afdelingerne hos kommunerne, andre afdelinger i kommunerne, studerende på uddannelsesinstitutioner, de store og mellemstore industri-virksomheder i VUC Lyngbys område osv.

Anette Holm spurgte til hf-uddannelserne og mulighederne for at hente aktivitet ved VUC Business Partner på det område (jf. måltallene for VUC Business Partner i budget 2019). Lars Lysdahl fortalte, at der også er indsatser på vej på det område, fx over for elever i folkeskolens afgangsklasser.

Lars Lysdahl fortalte endvidere om de ting, som VUC Business Partner skal blive bedre til. Fx at forstå kunderne og deres behov bedre, at fastholde kursisternes interesse, at planlægge gode forløb samt at afstemme forventninger og forståelse af kundebehov internt.

Gregers Christensen spurgte til forholdet mellem forventningerne til og det faktiske resultat for 2019 for VUC Business Partner. Lars Lysdahl fortalte, at der er stor forskel og dermed virkelig me-

Referat af møde onsdag den 12. december 2019 kl. 17-19

get at lære af 2019 som første år. Anne Sørensen uddybede med, at målet i omsætning i budget 2019 var ca. 50 ÅK for eksterne hold. Resultatet af første år er blevet 20 ÅK svarende til en omsætning på 1,6 mio. kr.

Claus Nielsen opfordrede til at fortsætte indsatsen, fordi der er meget at give til især kortuddannede medarbejdere i virksomhederne, og desuden generelt at profilere sig og markedsføre sig med bæredygtighed som værdi og som gennemgående indsatsområde.

7. Styrket efteruddannelsesindsats

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag, som vedrører en styrket efteruddannelsesindsats i anledning af Gymnasiereform 2015, hvor Børne- og Undervisningsministeriet har givet tilskud på 188.000 kr., fordi VUC Lyngby kan dokumentere, at institutionen har haft et merforbrug af samme størrelse (dvs. en styrket efteruddannelsesindsats).

Formanden for bestyrelsen underskriver erklæring omkring dette på baggrund af dokumentationen i bilaget, så VUC Lyngby kan hjemtage dette tilskud.

8. Kvartalsrapport 3. kvartal

Anne Sørensen orienterede ud fra det udsendte bilag, hvor det fremgår, at 2019 nu forventes at ende med et underskud i regnskabet på ca. 2,1 mio. kr.

Grunden er hovedsageligt, at hf samlet er gået ned med 80 årskursister i forhold til budget 2019. Heldigt er det, at AVU har oplevet mindre nedgang end forventet pga. FGU. Det betyder, at AVU er ca. 20 årskursister over det budgetterede niveau.

Gregers Christensen udtrykte, at årsagen til underskuddet af denne størrelse er hverken FGU-udspaltningen eller omprioriteringsbidraget på 2 %, for begge var indregnet i Budget 2019. Årsagen er, at VUC Lyngby og VUC sektoren som virksomhed er meget følsom for udsving i aktivitet.

Anne Sørensen supplerede med bilag over VUC-sektorens udvikling i aktivitet fra 2015 til 2019, som viser et fald i aktivitet 3. kvartal fra 100 % i 2015 til under 70 % i 2019. På landsplan er det generelle billede, at aktiviteten på hf falder.

Martin Vendel Nielsen spurgte til fremtiden for VUC Lyngby og aktivitet. Anne Sørensen fortalte, at nedgangen på hf ikke i VUC Lyngbys dækningsområde skyldes mindre årgange, men snarere en meget høj beskæftigelse. Anette Holm supplerede med, at der i årene forud har været meget stor aktivitet generelt på det gymnasiale område (mange gymnasier har udvidet i løbet af 10'erne), så flere i forvejen har fået en gymnasial uddannelse.

Tina Jensen spurgte til mulighederne for at udvide modeller til et slags forkursus til hf, som kan tilbydes unge, også unge der har færdiggjort FGU, til at tage hf på fuld tid. Anette Holm fortalte, at

Referat af møde onsdag den 12. december 2019 kl. 17-19

tilbuddet allerede er i VUC Lyngbys uddannelses tilbud, så vi må gøre mere for at udbrede kendskabet.

9. Drøftelse af brobygning mellem FGU Nord og VUC Lyngby

Anne Sørensen indledte punktet med at udtrykke, at det er meget vigtigt at styrke samarbejdet mellem FGU Nord og VUC Lyngby, fx ved brobygning mellem institutionerne. Tina Jensen fortalte om nye muligheder fra 2020 for at lave brobygningsforløb, såkaldte kombinationsforløb med kompensationsstaxameter og varighed op til 5 uger pr. ung borger. Det kan både være på institutioner med gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelser. Tina Jensen fortalte desuden, at især unge, der går på dansk som andetsprog, er motiverede, studieparate og har gymnasiale uddannelser som deres mål.

Anette Holm vil kontakte den rette kontaktperson ved FGU Nord for at etablere dette samarbejde. Inge Voller supplerede med at fortælle om tankerne omkring en inklusionspakke, som også kunne være relevant for nogle FGU-elever.

10. Lokallønspolitik 2019

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag om baggrunden for retningslinjerne samt om resultatet af tildeling af lokallønstillæg. Retningslinjerne tager udgangspunkt i lokallønspuljer pr. medarbejdergruppe på 0,5 % af den samlede lønsum og indeholder kriterier for tildeling af lokalløn, som knytter an til VUC Lyngbys strategi og indsatsområder. Resultatet offentliggøres på Intra med både kort begrundelse og den tildelte løn pr. medarbejder.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

11. Godkendelse af opgørelse af klassekvotient for HF2

Anne Sørensen fortalte om proceduren for godkendelsen.

Det bliver formanden for bestyrelsen, som i løbet af de kommende dage bekræfter ledelseserklæringen for indberetningen, som derefter sendes til Børne- og undervisningsministeriet.

12. Strategi 2023 herunder opfølgning og status på arbejdet i udviklingsteam

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag om status på arbejdet og uddybede med at fortælle om arbejdet i nogle af de mange udviklingsteam, som arbejder med VUC Lyngbys indsatsområder for 2019/2020 inden for rammerne af VUC Lyngbys strategi 2023. Udviklingsteamene arbejder for et kursusår ad gangen (fra august til juni) ud fra indsatsområder for kursusåret.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

13. Vedtagelse af budget 2020

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte og reviderede bilag. Budgettet er fx revideret på baggrund af det justerede estimat for 2019, så aktiviteten på hf er nedjusteret med 20 årskursister og AVU er justeret op med 20 årskursister. Samlet budgetteres med en aktivitet på 755 årskursister og en omsætning på 70,5 mio. kr.

Revideret forslag til budget 2020 indeholder et forventet samlet resultat på 1.161.000 kr. og en overskudsgrad på 1,6 %.

Anette Holm spurgte til måltallene for 2020 for forventet øget efteruddannelsesaktivitet. Anne Sørensen oplyste, at budgettet for efteruddannelsesaktivitet for 2020 og 2021 fremgår af side 3. Det er samlet set 60 årskursister for 2020, og det er ambitiøse måltal.

Anette Holm spurgte desuden til mulighederne for at effektivisere yderligere end allerede indregnet i forslag til budget 2020. Anne Sørensen henviste til, hvordan VUC Lyngby har effektiviseret fra 2015 og frem, og denne effektiviseringsmodel følges fortsat.

Bestyrelsen vedtog det forelagte budget for 2020.

14. Evt.

Martin Vendel Nielsen kommenterede på det udsendte bilag Kommunikationsoversigt, herunder punkt 4. Nyt Logo. FN's verdensmål kunne give inspiration til valg af farve.

Anne Sørensen orienterede om en sag, som har været omtalt i medierne, som er endt med bortvisning af en enkelt kursist efter en skriftlig prøve. Kursisten har reageret fysisk over for en eksamensvagt, efter at prøven var afsluttet.

Anne Sørensen orienterede om planerne for indgåelse af et strategisk partnerskab mellem VUC Lyngby, UNord, TEC og Cphbusiness, som er tæt på målet.

Mødeplanen for 2020 er:

Onsdag 18. marts (årsrapport)

Torsdag 30. april (deltagelse i strategidag)

Onsdag 20. maj

Tirsdag 1. september

Onsdag 4. november

Mandag 14. december

Referat af møde onsdag 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