

Referat af møde onsdag den 6. november 2019 kl. 16-18

- Til stede:** Gregers Christensen, Claus Nielsen, Martin Vendel Nielsen, Mads Aafeldt, Tina Jensen, Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef) og Anne Sørensen (rektor)
- Afbud:** Marc Boye Rossing Pedersen (kursistrådsrepræsentant), Daniella Loca (kursistrådsrepræsentant)
- Andre deltagere:** Jens Bernhart (referent), Casper Dam Olsen, Jyske Bank, Karina Vestergård Madsen (chefkonsulent for kommunikation og it ved VUC Lyngby)

Gregers Christensen bød velkommen til mødet og bød især velkommen til første oplægsholder, Casper Dam Olsen, Jyske Bank.

1. Oplæg ved Casper Dam Olsen, Jyske Bank, vedr. konvertering af lån og finansiering af sportshal

Casper Dam Olsen præsenterede et oplæg til konvertering af lån og finansiering af ny sportshal. Oplægget tog udgangspunkt i den nuværende realkreditfinansiering og den aktuelle likvide beholdning. Renten er faldet siden optagelse af de nuværende lån, og derfor tages der højde for både konvertering af nuværende lån på samlet 36,2 mio. kr. og finansiering af bygning af ny sportshal på 25 mio. kr. Med i billedet er en god vurdering af bygningerne, og derfor fastholdt oplægget den nuværende lave bidragsats. Casper Dam Olsen orienterede om forudsætninger og omkostninger ved konvertering og finansiering af byggeriet samt forudsætninger for oplægget.

Oplægget indeholdt også forslag til lånetyper, og de forskellige muligheder blev gennemgået. Casper Dam Olsen anbefalede umiddelbart en 30-årig periode.

Anne Sørensen orienterede om planerne for sportshallen og drøftelser med Lyngby-Taarbæk Kommune omkring brug og finansiering af driften. Martin Vendel Nielsen orienterede om Lyngby-Taarbæks kommunalbestyrelses beslutning pr. 24. oktober omkring finansiering af springgrav i sportshallen. Anne Sørensen gav desuden et bud på en tidsplan på bygningen af sportshal. Hvis beslutningen tages inden julen 2019, vil hallen formentlig stå færdig på samme tid i 2021.

Bestyrelsen drøftede mulighederne i oplægget og takkede for oplægget. På det kommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen tage stilling til både byggeri af sportshallen og konvertering og finansiering.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet fra mødet onsdag den 25. september 2019 er godkendt.

4. Referatopfølgning

Intet at bemærke.

5. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag og fortalte også om tildeling af 3%-løntillæg til 1 nuværende medarbejder samt til 3 ansatte ved nyansættelse. Anne Sørensen orienterede desuden uddybende omkring punkt 6.

Inge Voller orienterede om tankerne bag udbud af en inklusionspakke på hf fra august 2020 (punkt 13). Bestyrelsen bifaldt denne nye idé.

Maria Bjørn spurgte til punkt 7 omkring tildeling af midler fra Kompetencefonden for 2017, og Inge Voller fortalte om baggrunden for tildelingen af midler, herunder at Kompetencefonden nu er gået over til en ny praksis. Kompetencefonden er en statslig pulje, hvor man som statslig virksomhed kan søge om midler til efteruddannelse.

Anne Sørensen orienterede om baggrunden for, at VUC Lyngby sammen med andre VUC'er skal melde tilbage til Børne- og Undervisningsministeriet omkring elearning på AVU.

Gregers Christensen orienterede om mulighederne for at lade rektor gå over på den nye model med cheflønsaftale allerede nu på baggrund af drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde.

6. Præsentation af hjemmeside

Chefkonsulent for IT strategi- og kommunikation Karina Vestergård Madsen orienterede om baggrunden for og processen forud for ny hjemmeside pr. 1. oktober 2019. Det er gået godt og nået til tiden, ikke mindst pga. et stort og rigtigt godt stykke arbejde af kommunikationsmedarbejder Eva Sofie Fritzbøger og et stort bidrag fra mange dele af organisationen, herunder studievejledere, chefkonsulent for planlægning og kvalitet mv.

Karina Vestergård Madsen gennemgik derfor kort elementer af hjemmesiden, herunder organisationsstruktur, bestyrelsesarbejdet, strategi og mission/vision, visning af de forskellige uddannelser, VUC Business Partner og undersiden om vejledning.

Referat af møde onsdag den 6. november 2019 kl. 16-18

Karina Vestergård Madsen viste desuden, hvordan man nemt som kommende kursist kan bestille uddannelse via hjemmesiden via en webshop. Hun fortalte også, hvilke begrænsninger der er sat ind på dette område - fokus inden for onlinetilmelding er hf elearning, AVU elearning, hf enkeltfag og kun nogle af niveauerne på AVU.

Maria Bjørn spurgte til hjemmesidens farvevalg og sammenhængen med fx kommende nyt logo og anden markedsføringsmateriale. Karina Vestergård Madsen fortalte om tankerne omkring dette, herunder, at der er nyt logo på vej.

Bestyrelsen takkede for oplægget og roste den nye hjemmeside. Bestyrelsen takkede desuden for den store arbejdsindsats, der ligger bag.

7. Kvartalsrapport 3. kvartal

Anne Sørensen orienterede omkring kvartalsrapporten, at den desværre er forsinket pga. sygdom (se desuden rundsendt mail). Bestyrelsen vil modtage kvartalsrapporten på næste bestyrelsesmøde.

8. VUC Business Partner

Lars Lysdahl orienterede omkring VUC Business Partner. Han orienterede omkring dels planlægning, procedurer og samarbejde, omkring det nationale samarbejde (VUC Erhverv) samt om status på nye projekter i form af ekstern undervisning.

Han startede med at orientere om de ting, der har givet modstand og problemer i den forandringsproces, som VUC Lyngby er i gang med. Fokus er på at spille hinanden gode, at skabe større medejerskab hos underviserne og at fjerne alt det bøvlede, det som ikke har virket optimalt. Lars Lysdahl viste desuden, hvordan der foreligger procedurer for opstart af ekstern undervisning - og hvordan vi arbejder med nye og fælles forståelser af, hvad de forskellige fag og niveauer kan som eksternt tilbudte forløb. Det skal være kundeorienteret og fleksibelt, og det skal holdes inden for rammerne af de gældende regler og læreplaner.

Lars Lysdahl fortalte desuden om den nationale indsats fra VUC-sektoren, som går på en fælles indgang, produkter af høj, ensartet kvalitet, fokus på kunden (især virksomheder og medarbejdere på virksomheder) samt på samarbejde mellem flere VUC'er om at levere til den samme kunde. Alle VUC'er er med i denne nationale indsats. Der foreligger desuden en fælles præsentation af, hvad VUC-sektoren kan, i form af en kort video om "Efteruddannelse i 7 trin".

Desuden præsenterede han kommende modeller for evaluering for FVU- og OBU-kursister. Maria Bjørn og Anette Holm foreslog at udvide dette med både at lade lærerne evaluere og at bruge de evalueringsmodeller på de hold, vi har i gang allerede.

Referat af møde onsdag den 6. november 2019 kl. 16-18

Nye, eksterne forløb er fx Vej & Park Gentofte Kommune, Vej & Park Rudersdal Kommune (på vej i 2020 er forløb for tilsvarende afdelinger i Herlev, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Ballerup kommuner). Desuden fortalte han om screening af pædagogmedhjælperne i Herlev Kommune og planerne mht. en lang række private virksomheder og andre offentlige virksomheder.

Lars Lysdahl viste en præsentation af forretningsmodellen fremover for FVU matematik for gymnasieelever (de 1.g.'ere, som ikke består den obligatoriske matematikscreening på de gymnasiale uddannelser) og orienterede om FVU Læsning og Start for forældre på folkeskolerne samt tankerne omkring hvordan forældre kan hjælpe deres børn med matematik på grundskoleniveau.

Bestyrelsen spurgte ind til oplægget og drøftede elementer af det. Bestyrelsen takkede for oplægget.

9. Budgetforslag 2020

Anne Sørensen orienterede ud fra det udsendte bilag om budget 2020. I budgetforslaget ligger en forventet aktivitet på 767,3 årskursister. Effekten af OK18 er lagt ind, og det forventes, at omprioriteringsbidraget bortfalder med Finanslov 2020.

Anette Holm spurgte til posterne for markedsføring og ledelse og administration. Anne Sørensen fortalte, at der i 2020 budgetteres med 300.000 kr. mindre til markedsføring, sammenlignet med 2019, og at størrelsen af udgifterne til ledelse og administration svarer til det, som er realiseret i 2018. Desuden rummer udgiftsposten ledelse og administration mere end bare lønninger. Maria Bjørn foreslog en udspecificering af, hvad især denne post indeholder.

Gregers Christensen udtrykte, at det er rigtig flot at kunne have et budgetforslag med en overskudsgrad på 1,8 for 2020, hvilket så også skyldes bortfaldet af omprioriteringsbidraget fra nytår.

10. Energiregnskab samt fortsat drøftelse af energioptimering

Anne Sørensen gennemgik det udsendte bilag, som faktisk allerede viser mindre udledning af CO2 for oktober måned 2019 på baggrund af den grønne omstilling med nye varmepumper fra 1. oktober.

11. Forslag til mødeplan

Forslag til mødedatoer imødekommes med følgende ændring: onsdag den 16. december 2020 ændres til mandag den 14. december 2020.

Dermed er mødeplanen for 2020:

Onsdag 18. marts (årsrapport)

Torsdag 30. april (deltagelse i strategidag)

Onsdag 20. maj

Referat af møde onsdag den 6. november 2019 kl. 16-18

Tirsdag 1. september
Onsdag 4. november
Mandag 14. december

Næste møde er torsdag den 12. december 2019 kl. 17 – 19 med efterfølgende middag på Sinatur

12. Evt.

Gregers Christensen roste på baggrund af udsendt bilag om kommunikation og markedsføring, hvordan VUC Lyngby får omtale i lokale medier.

Anette Holm orienterede om bevilling fra Nordplus til projekt om studietur til Finland.

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