

Referat af møde tirsdag den 1. september 2020 kl. 17-19

Til stede: Gregers Christensen, Claus Nielsen, Magnus von Dreiager, Tina Jensen, Alexander Lund Pedersen (kursistrådsrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef), Inge Voller (vicerektor), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef) og Anne Sørensen (rektor)

Afbud: Mads Aafeldt, Diyar Gökçen (kursistrådsrepræsentant)

Andre deltagere: Jens Bernhart (referent)

Gregers Christensen bød velkommen til mødet i VUC Lyngbys bestyrelse og til de to nye medlemmer af VUC Lyngbys bestyrelse.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Velkommen til og præsentation af nye medlemmer

Magnus von Dreiager sidder i Børne- og ungeudvalget i Lyngby-Taarbæk og er trådt ind i stedet for Martin Vendel Nielsen, som har orlov. Magnus von Dreiager har desuden erfaring med VUC Lyngby fra for tre år siden, idet han har fungeret som eksamensvagt i en kort periode.

Alexander Lund Pedersen er den ene kursistrådsrepræsentant i bestyrelsen og er kursist i den nye hf3-pakke på VUC Lyngby.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet onsdag den 20 maj. 2020 er godkendt. Dog rettes datoen i overskriften fra 22. til 20. maj, og Anette Holms navn skal staves korrekt.

4. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Anne Sørensen meddelte desuden, at der dags dato er modtaget 12 ansøgninger til rektorstillingen. Ansøgningsfristen er den 4. september.

Anette Holm spurgte til forkortelsen HVS. Anne Sørensen fortalte, at det står for Hovedstadens VUC-Samarbejde.

Referat af møde tirsdag den 1. september 2020 kl. 17-19

Gregers Christensen spurgte til punkt 1 omkring indskrivning af nye kursister på hf enkeltfag, AVU samt hf enkeltfag elearning og AVU elearning. Anne Sørensen afklarede, og hun fortalte, at indskrivningen ligger over budget pt.

Anne Sørensen uddybede desuden omkring punkt 17, at Inspari er et firma, som har udviklet et redskab til visning af data om uddannelser og kursister, som opdateres fra dag til dag. Det nye system skal anvendes til at skabe fælles datagrundlag for VUC sektoren.

Claus Nielsen spurgte til punkt 9. Anne Sørensen forklarede, at det handler om opgradering af teknisk udstyr til streaming af møder og undervisning mv.

5. Referatopfølgning

Anette Holm bemærkede, at bestyrelsen skal huske temadrøftelse af VUC Business Partner i løbet af efteråret.

6. Gennemgang af årshjul for kvalitetsarbejdet

Jens Bernhart udleverede bilag og gennemgik et oplæg om VUC Lyngbys system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Systemet har det dobbelte formål at sikre kvalitet og kvalitetsudvikling samt at tilvejebringe de data og nøgletal, som Undervisningsministeriet kræver af en organisation som VUC Lyngby. Det sker ved et fokus på tre niveauer: Den samlede organisation, undervisningen og den enkelte kursists/elevs udvikling og læring.

Anne Sørensen opfordrede til, at VUC Lyngbys bestyrelse gør systemet til deres, fx ved at tage punkter i kvalitetssystemet op i bestyrelsen hvert kvartal. Gregers Christensen bifaldt dette, og Maria Bjørn supplerede, at det med fordel kunne skrives ind i årshjulet for bestyrelsens arbejde.

7. Halvårsrapport 2020

Anne Sørensen gennemgik bilaget omkring halvårsrapport, og det ser nu væsentligt bedre ud end ved kvartalsrapporten for første kvartal. Omkostningerne er faldet, og budget for indtægter er næsten på niveau, så der er fin balance i økonomien. Dette på trods af et forventet fald i samlet aktivitet på ca. 20 årskursister (primært på AVU).

Gregers Christensen spurgte til VUC Business Partners andel af den samlede aktivitet. Anne Sørensen fortalte, at de 50 årskursister nævnt i meddelelser sættes op imod et budget på 60 årskursister for hele 2020, som er indeholdt i den samlede aktivitet. De resterende 10 årskursister kan godt nås i det sidste halvår. Dog er det sådan, at aktivitet på OBU vægter tungt i forhold til indtægter pga. det høje taxameter pr. årskursist for Ordblindundervisning for Voksne. Så dette er en ukendt faktor pt.

Referat af møde tirsdag den 1. september 2020 kl. 17-19

8. Vedtagelse af finansiel politik

Anne Sørensen fortalte om baggrunden for det udsendte bilag. Gregers Christensen kommenterede, at det er et udtryk for en meget forsigtig finansiel strategi.

Maria Bjørn spurgte til formålet med at have en solid egenkapital, om det fx er for at sikre VUC Lyngby ved en eventuel krise og dermed sikre, at medarbejderne vil kunne få deres løn. Gregers Christensen besvarede dette spørgsmål bekræftende.

Anne Sørensen rundsendte desuden skema over finansielle instrumenter til indberetning. Bestyrelsen godkendte, at Anne Sørensen indsender skemaet med benægtelse af, at der er indgået aftaler om de nævnte finansielle instrumenter.

9. Godkendelse af oversigt over investeringsbehov

Anne Sørensen gennemgik baggrunden for det udsendte bilag. Baggrunden er, at der er lavet en national ramme for denne type investeringer i bygninger. Bilaget indeholder oversigt over de byggeprojekter, som er hhv. afsluttet, i gang eller planlagt (perioden 2019-2024), så det er bidrag til den samlede, nationale oversigt, som skal vise, om denne ramme overholdes. Det er stadig den enkelte institution, som selv betaler. Der er bare et loft over, hvor meget der må bruges på landsplan (i kroner).

Anne Sørensen uddybede desuden enkelte punkter i oversigten, fx renovering af faglokaler.

10. Status på Business Partner

Lars Lysdahl gennemgik det udsendte oplæg, som også angiver planlagte årsværk. Nedlukningen pga. Covid-19 har haft en effekt på forskellig vis, fx antallet af FVU-screeninger og OBU-tests. Så der er en del aktivitet, som blev aflyst i 2. kvartal, som nu sættes i gang i 3. og 4. kvartal i stedet for.

Lars Lysdahl fortalte desuden, at salgskonsulent Camilla Talbro har fået aftaler om OBU-undervisning for gymnasieelever og studerende på andre uddannelser samt nye aftaler omkring FVU Matematik for gymnasieelever, som afvikles delvist virtuelt.

VUC Lyngby har i efteråret 2020 især aktivitet på FVU for virksomhederne Halsnæs Kommune, Berendsen Hillerød og Berendsen Roskilde. For Halsnæs Kommune er det FVU Dansk, FVU matematik, OBU og FVU Digital, hvor målgruppen er de ansatte i rengøring mv. For Berendsen Hillerød og Roskilde er det FVU Dansk. Disse forløb udgør langt størstedelen af den aktivitet på det virksomhedsrettede område, som VUC Lyngby har i hus nu. Lars Lysdahl gennemgik desuden andre aktivi-

Referat af møde tirsdag den 1. september 2020 kl. 17-19

teter på området samt strategierne for at finde ny aktivitet (fx i form af opkvalificering af medarbejdere, der har været lønkomponserede til og med august 2020).

På området for ledige er alle jobcentre kontaktet igen omkring VUC Lyngbys uddannelsesstilbud og konceptet Job i Spil, som Lars Lysdahl tidligere har gennemgået for VUC Lyngbys bestyrelse.

Gregers Christensen supplerede med at foreslå, at VUC Lyngbys bestyrelse får eksplicitte budgetmål for aktiviteten for Business Partner for 2021.

Maria Bjørn kommenterede, at det er godt at se, at vi kan drage nytte af erfaringerne fra nedlukningen mht. afvikling af virtuel undervisningen, så vi også kan tilbyde dette som FVU Matematik.

Anne Sørensen henviste desuden til den udsendte folder, som viser, at VUC Lyngby sammen med TEC, UNord og CPH Business tilbyder efteruddannelse på alle uddannelsesniveauer.

11. Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedrørende ansættelse af ny rektor

Gregers Christensen fortalte, at der skal nedsættes et ansættelsesudvalg, fordi Anne Sørensen har valgt at stoppe som rektor for at gå på pension. Der er to krav til dette udvalg: Det skal være effektivt, dvs. så få medlemmer som muligt, og det skal være repræsentativt, dvs. så mange og de nødvendige interesser og kompetencer skal være repræsenteret. Udvalget skal bestå af:

- Formanden for pædagogisk Råd
- En medarbejderrepræsentant
- En repræsentant for ledelsen
- Formand og næstformand for bestyrelsen

Det bliver ansættelsesudvalget, som anbefaler kandidater blandt ansøgerne til samtale, og det er ansættelsesudvalget, som anbefaler, hvem der tilbydes stillingen.

Alexander Lund Pedersen spurgte ind til selve proceduren, og Anette Holm spurgte til, hvem der efter nyansættelse har ansvaret for, at der i den samlede ledelse er de nødvendige kompetencer. Anne Sørensen fortalte, at sammensætningen og strukturen i den fremtidige ledelse er den nye rektors ansvar. Det er rektor, som ansætter den øvrige ledelse (og medarbejdere generelt). Gregers Christensen supplerede, at det indgår i vurderingen af ansøgerne, hvilke kompetencer der dækkes af den nye rektor.

Gregers Christensen gennemgik desuden i hovedtræk tidsplanen for ansættelsesproceduren.

12. Bevilling af rejselegater til studieture

Inge Voller fortalte, at afviklingen af studieturen er usikker, idet turen går til Irland, som pt. er markeret med orange og dermed ikke et muligt rejsemål for en studietur.

Referat af møde tirsdag den 1. september 2020 kl. 17-19

Bestyrelsen bemyndigede VUC Lyngbys ledelse til at uddele rejselegater, når/hvis det kan lade sig gøre at gennemføre studieturen.

13. Vedtagelse af handleplan 2020/2021 jf. strategi 2023

Inge Voller gennemgik strukturen i det udsendte bilag, som er handleplanerne for 2020/2021 ud fra VUC Lyngbys vision, mission og strategi for 2020-2023. Inge Voller gennemgik derefter kort hver handleplan, som skal udmøntes af i alt 9 udviklingsteam med medarbejdere og en tilknyttet leder. Handleplanerne er grupperet under overskrifterne

- Kvalitetsuddannelse - kvalitet og videndeling
- Klima og bæredygtighed
- Kunderne i centrum - det eksterne samarbejde
- Kultur og trivsel

Alexander Lund Pedersen foreslog, at kursisterne i hf3-pakken spørges og inddrages i forhold til handleplanen omkring målrettede indsatser for psykisk sårbare ved udarbejdelse af et spørgeske-ma (og bidrager meget gerne selv). Inge Voller takkede for forslaget og tilbuddet.

Claus Nielsen fortalte fra Sinatur, at det virkelig har virket at udpege ambassadører blandt medarbejderne, som har drevet Sinaturs grønne omstilling fremad. Magnus von Dreierger supplerede med sine erfaringer på samme område fra både gymnasietiden og fra den videregående uddannelse, han er på.

Gregers Christensen spurgte til handleplanen og udviklingsteamet omkring evalueringspraksis og det kommissorium. Inge Voller fortalte om baggrunden for dette, og at dette udviklingsteam har en undersøgende tilgang til, hvor det kan give mening med en ændret evalueringspraksis.

Gregers Christensen spurgte desuden til effekten af virtuel undervisning under nedlukningen. Inge Voller, Trine Ellegaard Christensen, Anette Holm og Maria Bjørn fortalte om flere forskellige punkter, hvor det allerede nu har givet en positiv effekt. Det er desuden et område, VUC Lyngby vil op-søge yderligere og systematisk udvikling af.

Bestyrelsen godkendte ud fra det fremsendte bilag og på baggrund af oplægget handleplanerne for 2020/2021.

14. Status på udviklingsteam

Trine Ellegaard Christensen fortalte om et par ændringer i modellen i forhold til tidligere, nemlig at deltagelse i udviklingsteam er blevet frivilligt, samt at hvert udviklingsteam er givet mulighed for at bidrage til kommissoriet. Der er 40 medarbejdere, der er i udviklingsteam, og der er 9 udviklings-team.

Referat af møde tirsdag den 1. september 2020 kl. 17-19

Uændret er, at der er en fast mødeplan for møder i udviklingsteam, skabeloner til dagsordener og referater samt tilknyttet en leder til hvert team.

Anette Holm kommenterede, at det er ærgerligt, at det primært er bestemte medarbejdergrupper, der har meldt sig. Trine Ellegaard Christensen erklærede sig enig, men det er formentlig en konsekvens af, at deltagelse fra dette kursusår er frivillig.

Bestyrelsen takkede for redegørelsen.

15. Evt.

Anette Holm spurgte til, om der er kommentarer til de udsendte oversigter over kommunikation og udviklingen i gennemførelse og karakterniveau.

Gregers Christensen bifaldt den synlighed, som oversigten fra kommunikation er udtryk for.

Anette Holm spurgte til definitionerne i oversigten over gennemførelse og karakterstatistik. Jens Bernhart forklarede uddybende om fremgangsmåde og definitioner.

Anne Sørensen afsluttede mødet med at holde en afskedstale til bestyrelsen om sin tid som rektor ved VUC Lyngby.

Der afholdes reception den 25. september kl. 14.00.

Mødeplanen for 2020 er:

Onsdag 4. november

Mandag 14. december

dato underskrift

Gregers Christensen

dato underskrift

Claus Nielsen

dato underskrift

Magnus von Dreiager

dato underskrift

Tina Jensen

dato underskrift

Mads Aafeldt

dato underskrift

Diyar Gökcen

dato underskrift

Alexander Lund Pedersen

dato underskrift

Anette Holm

dato underskrift

Maria Bjørn

dato underskrift

Anne Sørensen

Referat af møde tirsdag den 1. september 2020 kl. 17-19
