

## Referat af møde tirsdag den 23. marts 2021 kl. 17-19

---

- Til stede:** Gregers Christensen, Claus Nielsen, Magnus von Dreiager, Tina Jensen, Mads Aafeldt, Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef), Jacob Rex Pedersen (økonomi- og administrationschef) og Inge Voller (rektor)
- Afbud:** Nevin Burcu Sen (kursistrådsrepræsentant), Alexander Lund Pedersen (kursistrådsrepræsentant)
- Andre deltagere:** Jens Bernhart (referent). Revisor Christian Dahlstrøm deltog i mødet til og med punkt 6.

Mødet blev afholdt virtuelt over Teams. Gregers Christensen bød velkommen til mødet i VUC Lyngbys bestyrelse.

### 1. Velkommen til økonomi- og administrationschef Jacob Rex Pedersen

Gregers Christensen bød velkommen til økonomi- og administrationschef Jacob Rex Pedersen, som er tiltrådt 1. februar 2021. Jacob Rex Pedersen præsenterede sig og fortalte om sin baggrund, dels hos Deloitte, dels som teamchef ved DTU.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

### 3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet mandag den 14. december 2020 er godkendt. Inge Voller orienterede om, at referatet bliver sendt rundt til elektronisk underskrift.

### 4. Referatopfølgning

Intet at bemærke.

### 5. Meddelelser

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Inge Voller supplerede omkring årsmøde for bestyrelser og ledere, at invitation udsendes til medlemmer af bestyrelsen.

Inge Voller fortalte desuden, at Anette Holm har opgjort, at der dags dato er 36 elever, der har søgt VUC Lyngby som 1. prioritet.

## Referat af møde tirsdag den 23. marts 2021 kl. 17-19

---

Anette Holm og Maria Bjørn kommenterede på det positive ved, at VUC Lyngby bliver røgfri skole. Tina Jensen supplerede med, at det betyder, at det er røgfri skoletid, så det ikke en gang er nok at forlade matriklen.

Inge Voller forklarede desuden baggrunden for kommentaren i punkt 4 i meddelelser om, at der ikke er tilbageførte midler til andre af VUC Lyngbys uddannelser end HF2. Lederforeningen for VUC har gjort indsigelser og lavet kampagne omkring dette.

### **6. Præsentation og godkendelse af årsrapport 2020 og revisionsprotokollat ved revisor**

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapporten og dermed regnskab for 2020, som følger gældende retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet. Revisionspåtegningen er blank, dvs. uden bemærkninger, hvilket er det bedste, der kan opnås. Han gennemgik derefter ledelsesberetningen inklusiv gode afsnit om faglige resultater.

Inge Voller kommenterede på udvalgte, faglige mål, at det er spændende og vigtigt for VUC Lyngby selv at se udviklingen i fx karaktergennemsnit og gennemførelse, og det giver anledning til at foretage særlige indsatser på baggrund af de data, som indgår i ledelsesberetningen.

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik derefter det økonomiske resultat for 2020, herunder hovedtals- og nøgletaloversigten i årsrapporten. 2020 resulterede i et overskud på 1,6 mio. kr., og likviditeten er på et tilfredsstillende niveau. Det er på trods af, at 2020 har været præget af corona og nedlukning. Dette har således ikke påvirket institutionen på det økonomiske plan. VUC Lyngby har en ganske fornuftig økonomi, endda på trods af nedgang i aktivitet fra midten af 2019 pga. udspaltningen til FGU. Regnskabet for 2020 viser, at institutionen har formået at omstille sig til denne forandring uden negative økonomiske konsekvenser.

Maria Bjørn kommenterede, at det er positivt, at der er en god og solid økonomi selv under aktivitetsnedgang. Gregers Christensen udtrykte, at for 2020 giver det sig også udtryk i en meget beskedne overskudsgrad.

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik desuden nøgletal omkring årsværk pr. årselev og udgifter pr. årselev mv. Her viser faldet i aktivitet sig, men heldigvis følger indtægter pr. årselev med. Derefter gennemgik revisor Christian Dahlstrøm målrapporteringen i årsrapporten (aktivitetsniveau og fuldførelsesprocent på fuldtidsuddannelsen HF2).

Resultatopførelsen for 2020 viser, hvordan overskuddet på ca. 1,6 mio. kr. er fremkommet. Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik opgørelsen og fremhævede væsentlige detaljer i denne. Egenkapitalen er øget fra 31 mio. kr. ultimo 2019 til 32,5 mio. kr. ultimo 2020. Ny post i regnskabet for 2020 er skyldige indefrosne feriemidler på 4,7 mio. kr., hvilket er en konsekvens af den nye ferielov. Bestyrelsen drøftede muligheden for at indfri de skyldige indefrosne feriemidler, hvilket kan være en fordel for VUC Lyngby, som har en solid økonomi og en god egenkapital.

## Referat af møde tirsdag den 23. marts 2021 kl. 17-19

---

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik derefter revisionsprotokollatet, som ikke har givet anledning til kritiske eller væsentlige bemærkninger. Bogføring og administration er solid og giver ikke anledning til bemærkninger.

Revisionsprotokollatet indeholder en anbefaling omkring brugeradministration og bruger af lønsystemet, som kan løses ved funktionsopdeling mellem løn- og personalemedarbejderen og økonomi- og administrationschefen. Inge Voller fortalte, at det er ved at blive sat i værk. Omkring hævekort vil der også ske en ændring, så rektor ikke har et hævekort, hvilket betyder, at bestyrelsesformanden ikke vil skulle gennemgå kontoudtog knyttet til dette hævekort. Revisor anbefaler desuden en procedure omkring registrering af reelle ejere, at bestyrelsen en gang årligt undersøger registreringen af dette i Erhvervsstyrelsen og noterer det i et bestyrelsesreferat. Hverken rektor eller bestyrelse har kendskab til besvigelser.

Samlet vurderede revisor Christian Dahlstrøm, at revisionsprotokollatet er meget pænt og helt uden kritiske bemærkninger.

Gregers Christensen kvitterede for en god gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat og desuden for en god, solid ledelse, administration og bogføring, som ligger til grund for dette.

### **7. Vedtagelse af overdragelse af 100 m2 jord til naboen**

Inge Voller orienterede om baggrunden for, at punktet er på dagsordenen. Det begyndte i 2019 og er behandlet af Børne- og Undervisningsministeriet og ved inddragelse af landinspektør og ejendomsmægler, og Inge Voller vurderede, at alle hjørner af sagen er vendt.

Claus Nielsen spurgte til, om det får indflydelse på brugsret og bebyggelsesprocent, og Inge Voller svarede, at det er tjekket med landinspektøren. Det har det ikke.

Bestyrelsen vedtog overdragelsen, som nu er kommet på plads.

### **8. Godkendelse af investeringsramme**

Inge Voller orienterede om baggrunden for punktet omkring investeringsrammen. Den væsentlige del af investeringsrammen fremadrettet er planerne omkring ny idrætssal, som er drøftet på flere bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen vedtog investeringsrammen. Anette Holm efterspurgte, at bilaget fremover bliver nemmere at læse. Inge Voller sikrer dette ved fx at fremsætte det i excelformat.

### **9. Godkendelse af fagtilbud for kursusåret 2021/2022**

Trine Ellegaard Christensen gennemgik det fremsendte bilag og fremhævede, at effekten fra FGU fortsat er en vigende søgning til AVU. På GSK og hf enkeltfag synes tallene at have fundet et leje henover årene. VUC Business Partner har haft en stor fremgang. Der er en vigende tilgang af mål-

## Referat af møde tirsdag den 23. marts 2021 kl. 17-19

---

gruppen af tosprogede (pga. færre flygtninge) til de laveste niveauer, til gengæld fortsætter denne målgruppe på højere niveauer og nu også på hf.

Der er igen næste kursusår pakker for sårbare unge (hf-pakke både 1. og 2. år), en pakke til unge FCK-spillere (1. og 2. år) samt som noget nyt en løsning til ungdomsspillere ved Lyngby Boldklub. Der er endvidere udarbejdet materiale om uddannelsespakker på hf for de enkeltfagskursister, som ønsker at søge om optagelse på korte og mellemlange videregående uddannelser.

På AVU fortsætter modellen med basispakker med introducerende undervisning, dansk som andetsprog, matematik, naturvidenskab og samfundsfag. På G-niveau er der tilbud om fag, så kursisterne kan vælge at fortsætte på EUD eller på AVU F, E og D-niveau, som giver adgang til fx hf.

På hf2 er fagpakkerne til de nye årgange Natur og bæredygtighed, Business, Samfund og Sundhed.

Anette Holm kommenterede omkring nye målgrupper, at FGU-elever er en vigtig, ny målgruppe for VUC Lyngby. Gregers Christensen spurgte til hf3-pakken, og Trine Ellegaard Christensen fortalte, at der endnu ikke er studenter fra denne pakke. Det varer et år mere, da tilrettelæggelsen er treårig. Desuden har flere af kursisterne på dette års pakke allerede nu meldt sig som tutorer for de kommende, nye kursister på hf3-pakken.

Bestyrelsen vedtog fagtilbuddet.

### **10. Orientering om elevtrivselsundersøgelse (HF2)**

Inge Voller orienterede om elevtrivselsundersøgelsen, hvor det er lykket få en høj besvarelsesprocent ved en opsøgende indsats. Hun gennemgik hovedtrækkene i VUC Lyngbys elevers besvarelser, hvor Pres og bekymringer har den laveste score hos eleverne, mens resultaterne på de øvrige områder er tilfredsstillende og på linje med foregående år. Inge Voller og chefkonsulenten for planlægning og kvalitet gennemgår resultaterne med lærerteamet og med den enkelte klasse.

### **11. Orientering om situationen på VUC Lyngby under corona**

Inge Voller fortalte, hvad der er sket på VUC Lyngby siden sidste bestyrelsesmøde pga. corona. Frem til sidst i december var der kun begrænsede tilfælde af smitte blandt kursister og elever, og der kom ugen før jul en aflysning af al undervisning og alle planlagte eksamener i resten af december og januar.

Inge Voller fortalte, at der i 2021 er gjort en virkelig stor indsats fra alle lærere for at få undervisningen til at fungere på trods af nedlukningen. Det samme gælder for studievejledere, administration og teknisk service, hvor mange har arbejdet hjemmefra. Særligt sårbare har under denne nedlukning fået mulighed for at møde op på skolen, hvilket nogle undervisere og kursister har kunnet udnytte. Det gælder fx hf3-pakken, dog afbrudt af, at der var en kursist, der blev smittet, så også denne gruppe kursister blev hjemsendt igen.

## Referat af møde tirsdag den 23. marts 2021 kl. 17-19

---

Inge Voller fortalte om planen for tiden efter påske, hvor der er åbnet for, at grupper af kursister og elever vil kunne møde til almindelig undervisning en uge ad gangen. Alle, både medarbejdere, kursister og elever, skal kunne tilbydes selvtest og dermed fremvise negativt testresultat, medmindre de i forvejen har en negativ test, som er mindre end 72 timer gammel.

Inge Voller sagde også, at hun virkelig glæder sig til at se kursister og elever komme på skolen igen.

Maria Bjørn fortalte, at der er virkelig stor tilfredshed med kommunikationen fra ledelsens side under denne nedlukning. Den er rigtig, præcis og meget tilfredsstillende.

Claus Nielsen kommenterede, at det er virkelig beundringsværdigt, at VUC Lyngby holder fanen højt med både gode resultater og en god intern og eksternt kommunikation (om både stjerner og vandbærere) på trods af de vanskelige omstændigheder.

### 12. Evt.

Gregers Christensen roste kommunikationen til omverdenen om insourcing af rengøring samt virtuelt åbent hus, som virkelig fungerede godt.

Inge Voller supplerede, at Trine Ellegaard Christensen og hende selv i dag har et indlæg i Altinget om målgruppen for hf enkeltfag.

Gregers Christensen uddybede om årsmødet (omtalt under punkt 5).

Næste møder:

Onsdag den 12. maj

Tirsdag den 24. august

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

Gregers Christensen

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

Claus Nielsen

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

Magnus von Dreiager

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

Tina Jensen

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

Mads Aafeldt

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

Maria Bjørn

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

Alexander Lund Pedersen

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

Anette Holm

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

Maria Bjørn

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

Inge Voller