

Referat af møde torsdag den 9. december 2021 kl. 17-18.30

Til stede: Gregers Christensen, Claus Nielsen, Magnus von Dreiager, Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Alexander Lund Pedersen (kursistrådsrepræsentant), Mathias Winther Jensen (kursistrådsrepræsentant), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef), Jacob Rex Pedersen (økonomi- og administrationschef) og Inge Voller (rektor)

Afbud: Tina Jensen, Mads Aafeldt

Andre deltagere: Jens Bernhart (referent)

Gregers Christensen bød velkommen til årets sidste møde i VUC Lyngbys bestyrelse.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt om godkendelse af efteruddannelsesindsatsen (nyt punkt 9).

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet onsdag den 13. oktober 2021 er godkendt uden kommentarer.

3. Referatopfølgning

Intet at bemærke.

4. Meddelelser

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Alexander Lund Pedersen spurgte til whistleblower-ordningen. Inge Voller forklarede baggrunden for dette nye tiltag. Det er en EU-forordning, som gør, at organisationer som VUC Lyngby skal have en struktur for, hvordan man som medarbejder anonymt kan gøre opmærksom på ting, som ikke må finde sted. Inge Voller fortalte også, at der er leveret nye skraldespande, som gør, at VUC Lyngby fra januar indfører affaldssortering på alle områder.

Børne- og undervisningsministeriet har leveret statistik for den 2-årige hf-uddannelse, og Inge Voller fremhævede bla. overgangen til videregående uddannelse 2 år efter hf-studentereksamen, hvor resultatet i 2021 er 62,5 % for VUC Lyngby og 49,6 % på landsplan. Karaktergennemsnittet ved hf-studentereksamen er for VUC Lyngby 7,4 og på landsplan 6,3 i 2020/21.

Referat af møde torsdag den 9. december 2021 kl. 17-18.30

Endelig fortalte Inge Voller om et mindre tilsyn på OBU-området, hvor Børne- og undervisningsministeriet har spurgt ind til de borgere, som lige akkurat ikke registreres som ordblinde i den nationale ordblindedetstest, og som på den baggrund alligevel kan modtage fx SPS-støtte og ordblindeundervisning, hvis supplerende undersøgelser godtgør, at de alligevel kan anses som ordblinde.

Trine Ellegaard Christensen orienterede om, at der har været afholdt eksamen fra 1. december, og i den periode har der kun været 10 tilfælde af corona (enten kursister, der selv er smittede, eller kursister, som er nærkontakter).

5. Underskrift på finansiel strategi

Jacob Rex Pedersen fortalte, at denne nu er klar til underskrift (en rettelse under punkt 5 fra "resultat" til "driftsresultat"). Den finansielle strategi skal op i bestyrelsen en gang årligt.

Bestyrelsen underskrev den finansielle strategi.

6. Orientering om energiregnskab

Jacob Rex Pedersen fortalte, at energiregnskabet nu er rigtigt. Varmeforbruget falder kraftigt, mens elforbruget stiger tilsvarende. Dette er pga. nye varmepumper, og det giver både en besparelse og er mere klimavenligt. Besparelsen er dog foreløbigt mindre, end VUC Lyngby er stillet i udsigt. Ledelsen er opmærksomme på dette og vil følge op.

7. Vedtagelse af budget for 2022, herunder præsentation af flerårigt budget og udvikling i likviditet

Jacob Rex Pedersen gennemgik Budget 2022 og ændringer i forhold til det foreløbige budget, som blev behandlet på sidste bestyrelsesmøde. Maria Bjørn spurgte til, om de sidste ændringer i Finanslov 2022, som blev vedtaget primo december, er indregnet på nuværende tidspunkt. Jacob Rex Pedersen svarede, at det ikke er tilfældet, fordi det endnu ikke er kendt, hvordan de ekstra midler til enkeltfagsundervisning på AVU, hf-enkeltfag, FVU og OBU udmøntes.

Budget 2022 med de forudsætninger, som er lagt ind i form af fx forventet aktivitet og forventede udgifter, udviser en forventet, samlet overskudsgrad på 0,7 %. Bestyrelsen drøftede øvrige forudsætninger, som Budget 2022 bygger på, herunder en ny, 3-årig ordblindeklasse. Anette Holm fortalte om den informationsindsats, som allerede er sket for at informere omverdenen om kommende elever og deres forældre om denne nye ordblindeklasse. Maria Bjørn foreslog, at VUC Lyngby inviterer Børne- og undervisningsministeren omkring dette.

Gregers Christensen spurgte specifikt til udgiftspunktet Aktiviteter med særlige tilskud, som især vedrører udgifter til afholdelse af SPS, hvor der i princippet skulle være tilsvarende indtægter fra

Referat af møde torsdag den 9. december 2021 kl. 17-18.30

SU-styrelsen. Det er derfor forbundet med en vis usikkerhed, om budgettet på 300.000 kr. for 2022 holder.

Jacob Rex Pedersen forklarede derefter oversigten med flerårigt budget for perioden 2022-2025. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse den forventede overskudsgrad i den pågældende periode. Den forventede fremgang i det flerårige budget udgøres hovedsageligt af den nye ordblindeklasse.

Endelig gennemgik Jacob Rex Pedersen likviditetsbudgettet for 2021-2030. Bestyrelsen drøftede de forudsætninger, som denne oversigt bygger på. Den viser i realiteten, at der er likviditet i den pågældende periode til at udbetale løn og svare andre udgifter i den angivne periode med de angivne forudsætninger.

Bestyrelsen vedtog Budget 2022.

8. Godkendelse af indberetning vedrørende klasseloftet

Inge Voller forklarede baggrunden for punktet. VUC Lyngby holder sig under klasseloftet på 28 elever på HF2, idet klassekvotienten på 1. år er 24 elever pr. klasse.

Bestyrelsen godkendte indberetningen.

9. Godkendelse af efteruddannelsesindsatsen

Inge Voller forklarede baggrunden for punktet og gennemgik indberetningen til Børne- og Undervisningsministeriet.

Bestyrelsen godkendte indberetningen.

10. Status på arbejdet med strategien

Trine Ellegaard Christensen gav en status på arbejdet med strategien og viste i den forbindelse to videoer fra hhv. udviklingsteam 1, "At blive bedre til at tilpasse didaktikken til målgruppen", og 3, "At udvikle den virtuelle undervisning og e-learning".

Bestyrelsen takkede de to udviklingsteams for deres præsentationer og drøftede modellen med udviklingsteams, herunder ændringen fra obligatorisk til frivillig deltagelse. Medarbejderrepræsentanterne, Anette Holm og Maria Bjørn, fortalte om deres oplevelser og positive erfaringer med modellen med og deltagelse i udviklingsteams. Trine Ellegaard Christensen og Inge Voller fortalte, at det også er ledelsens opfattelse, at modellen med udviklingsteams virker i form af medarbejderinddragelse i det strategiske arbejde og udviklingsarbejdet, kompetenceudvikling af medarbejderne samt at øge kvaliteten af VUC Lyngbys uddannelser og øvrige virke.

Referat af møde torsdag den 9. december 2021 kl. 17-18.30

11. Præsentation og drøftelse af kvalitetsudviklingsystemet

Inge Voller fortalte om baggrunden for, at VUC Lyngby har et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering, og hun gennemgik i hovedtræk det udsendte bilag, som udgør VUC Lyngbys kvalitetsudviklingsystem. Hun fremhævede, at når en institution som VUC Lyngby skal have et sådant system, så er det vigtigt for ledelsen og for organisationen, at det gøres operationelt og kan skabe værdi for VUC Lyngbys kursister/elever og for samfundet. Det er i det daglige chefkonsulenten for planlægning og kvalitet, Jens Bernhart, som igangsætter og følger op i forhold til de processer, som er i gang i organisationen, men i praksis er det store dele af organisationen, som udfører processerne.

Maria Bjørn roste især en oversigt i dokumentet, som er et årshjul over en del af processerne, og hun foreslog, at en oversigt som denne kunne sættes op som plakat med medarbejderne som målgruppe, fordi den er overskuelig, let aflæselig og god formidling. Inge Voller tog imod idéen og fortalte, at hun har tanker om, at delelementer bringes op på personalemøder.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

12. Evt.

Inge Voller orienterede om det udsendte bilag, en kommunikationsoversigt for efterår og vinter 2021, og hun fortalte om den fremtidige organisering af kommunikationsområdet på VUC Lyngby.

Maria Bjørn spurgte til sammensætningen af den nye bestyrelse. Medarbejderrepræsentanterne må gerne tage initiativ til valg af medarbejderrepræsentanter i den nye bestyrelse fra maj. Inge Voller fortalte, at den nye bestyrelse konstitueres til maj, så den eksisterende bestyrelse følger regnskab 2021 til dørs.

Kommende møder:

Onsdag den 23. marts 2022

Tirsdag den 17. maj 2022

dato underskrift
Gregers Christensen

dato underskrift
Claus Nielsen

dato underskrift
Magnus von Dreierger

dato underskrift
Tina Jensen

dato underskrift
Mads Aafeldt

dato underskrift
Mathias Winther Jensen

dato underskrift
Alexander Lund Pedersen

dato underskrift
Anette Holm

dato underskrift
Maria Bjørn

Referat af møde torsdag den 9. december 2021 kl. 17-18.30

dato underskrift

Inge Voller