

Referat af møde onsdag den 14. december 2022 kl. 17-19

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

Andre deltagere: Jens Bernhart (referent), Ask Luno Hansen (ledelsessekretariatet i STUK)

Formand Gregers Christensen bød velkommen til mødet. Ask Luno Hansen deltog som observatør på mødet, og Gregers Christensen bød særligt velkommen til ham. Ask Luno Hansen er kontorchef i STUK, og et af hans arbejdsområder er, hvordan STUK kan bidrage til at styrke bestyrelsernes arbejde. Han fortalte desuden kort om nye tiltag fra STUK på områder, der vedrører skolernes bestyrelser.

Derefter var der en kort præsentationsrunde. Gregers Christensen takkede desuden Claus Nielsen og Sinatur for at være vært ved dette årets sidste møde.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet mandag den 10. oktober 2022 er godkendt.

3. Referatopfølgning

Anette Holm spurgte til punkt 7 omkring ledig bygningskapacitet - om det er muligt at udleje ledig bygningskapacitet. Inge Voller fortalte, at der er undersøgt nogle muligheder, men der er ikke indgået aftaler omkring det endnu. Der er skabt kontakt til minimum en seriøs part, og der arbejdes på det.

Maria Bjørn spurgte, om der er nyt i sagen vedrørende tilsyn med FVU (punkt 8). Inge Voller fortalte, at der ikke er andet nyt end som nævnt i meddelelserne, nemlig at VUC Lyngby har stævnet STUK for sanktionen, som VUC Lyngby er udsat for i STUKs afgørelse vedrørende sagen.

4. Meddelelser

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Hun uddybede omkring punkt 2, at uddannelseschef Trine Ellegaard Christensen fratræder ultimo januar og tiltræder 1. februar som rektor ved Gentofte Gymnasium. Der er reception i den anledning fredag den 16. december. Inge Voller fortalte desuden, at i anledning af dette er der gjort overvejelser omkring organisering og ledel-

Referat af møde onsdag den 14. december 2022 kl. 17-19

se, og det er blevet til, at der slås en stilling op som vicerektor og dermed en ny, pædagogisk leder, som supplerer rektor.

Alex Lund Pedersen spurgte til ledelsens kontaktperson for kursistrådet i fremtiden. Inge Voller fortalte, at det i foråret 2023 vil være hende selv.

5. Beslutning om bestyrelsens indstilling til regionen vedrørende VVC's ansøgning om drifts-overenskomst med VUC Lyngby

Inge Voller fortalte om baggrunden for, at bestyrelsen skal drøfte denne ansøgning, som er behandlet i VUC Lyngbys uddannelsesudvalg på udvalgets møde efterår 2022.

Bestyrelsen fulgte uddannelsesudvalgets indstilling og indstiller, at ansøgningen afvises.

6. Godkendelse af budget 2023

Jacob Rex Pedersen præsenterede forslaget til budget 2023 på baggrund af det udsendte bilag. Gregers Christensen fortalte desuden, at det er et generelt og landsdækkende billede for VUC-sektoren, hvilket han er informeret om gennem bestyrelsesforeningen.

Jacob Rex Pedersen gennemgik forslaget til budget, som munder ud i et budgetteret underskud på ca. 3,6 mio. kr. Udfaldet af tilsynet med FVU med tilbagebetaling af 1,85 mio. kr. er effektueret i 2022 og påvirker kun 2023, hvis tilbagebetalingskravet helt eller delvist bortfalder som følge af VUC Lyngbys stævning af STUK. Budget 2023 er baseret på Finanslovsforslag 2023 og dermed den øgning i uddannelsestaxametre, som finanslovsforslaget indebar. Mht. aktivitet er budgetforslaget ud fra drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde baseret på en forventet nedgang for enkeltfagsuddannelserne, mens det for den 2-årige hf er ud fra en forventning om etablering af 4 nye klasser august 2023.

Maria Bjørn spurgte til, hvordan resultatet for 2023 ville se ud, hvis nu aktiviteten ikke falder så kraftigt, dvs. hvis aktiviteten i 2023 bliver bedre end frygtet og fx den samme som i 2022. Jacob Rex Pedersen fortalte, at han vil mene, at 2023 så formentlig vil ende tæt på 0.

Anette Holm fortalte, at studievejledningen disse dage oplever, at der er henvendelser fra Nordsjælland, fordi HF & VUC Nordsjælland allerede har begrænset deres tilbud forår 2023 på AVU. Inge Voller fortalte, at de første tilmeldingsstatistikker viser den vigende søgning, som er forventet i forhold til tilsvarende tidspunkt sidste år, men det er der allerede taget højde for i antallet af hold, så holdkvotienten faktisk på AVU og hf-enkeltfag er højere end sidste år.

Omkring udgiftssiden fortalte Jacob Rex Pedersen, at det ikke er en forventning om yderligere afskedigelser i 2023. Derfor er lønbudgettet baseret på de kendte lønudgifter til fortsættende og allerede afskedigede medarbejdere.

Claus Nielsen spurgte til, hvornår man vil kunne vide mere om aktivitetsniveauet for 2023. Inge Voller og Jacob Rex Pedersen fortalte, at det formentlig først vil blive tydeligt august 2023, for au-

Referat af møde onsdag den 14. december 2022 kl. 17-19

gustoptaget er det største, herunder vished om, hvor mange 2-årige klasser der etableres august 2023. Bestyrelsen afventer derfor ledelsens melding ca. august om forventet aktivitet 2023.

Maria Bjørn spurgte til, om det er indtrykket, at VUC Lyngby har en højere eller lavere procentandel af ikke-undervisere (fx ledelse) end tilsvarende uddannelsesinstitutioner. Jacob Rex Pedersen fortalte, at han ikke kender de konkrete tal, men at det er relativt nemt at finde dem frem, for de fremgår af skolernes årsregnskaber. Bestyrelsen drøftede dette, herunder problemstillingen med at sammenligne sig med uddannelsesinstitutioner, der er større eller mindre end en selv.

Claus Nielsen spurgte, om det er muligt at køre et forskudt regnskabsår, så det ville blive nemmere at kende aktivitetsniveauet for regnskabsåret. Jacob Rex Pedersen svarede, at det er et krav fra UVMs side, at årsregnskabet skal foreligge april, så dette er ikke en mulighed.

Det er bestyrelsens klare forventning, at ledelsen ikke skal afvente godkendelse fra bestyrelsen, hvis aktiviteten falder mere end budgetteret, også før august 2023. Ledelsen kan handle efter dette, fx ved at varsle afskedigelser.

Anette Holm spurgte til formuleringen, at der allokeres en halv administrativ ressource til VUC Business Partner. Jacob Rex Pedersen fortalte, at der er tale om en genbesættelse af en fuldtidsstilling, fordi en medarbejder er fratrukket december 2022. Denne genbesættelse vil så delvist vedrøre VUC Business Partner.

Jacob Rex Pedersen gennemgik derefter forventningerne til aktivitet for årene 2023-2026, hvor der forventes en stigning på den 2-årige hf, hf-enkeltfag, FVU og OBU, mens der ikke forventes en stigning på AVU og GSK. Denne øgede aktivitet forventes at betyde, at der i 2025 og 2026 vil skulle ansættes hhv. 4 og 3 årsværk for at kunne undervise de kursister/elever, som forventes at komme som øget aktivitet.

Anette Holm spurgte, om der er planer om sammenlægninger med andre typer uddannelsesinstitutioner i VUC-sektoren. Inge Voller fortalte, at hun ikke har kendskab til nye fusioner.

Gregers Christensen udtrykte, at budget 2023 er udtryk for, at VUC Lyngby kan klare det fald i aktivitet for 2023 og 2024, som budgetforslaget er udtryk for, men at dette skal vende i 2025 og frem, hvis VUC Lyngby, som vi kender det, skal kunne fortsætte.

Jeppe Poulsen supplerede, at det er vigtigt i denne proces, at de eksisterende metoder og tankegange suspenderes, når situationen er så alvorlig. Inge Voller fortalte, at VUC Lyngby allerede er i gang med dette. Fx er der netop holdt møde med AVU-lærerne omkring samlæsning af niveauer på en ny måde, og på FVU er en tilsvarende proces i gang.

På denne baggrund er budget 2023 vedtaget af VUC Lyngbys bestyrelse.

Referat af møde onsdag den 14. december 2022 kl. 17-19

7. Diverse økonomi

Jacob Rex Pedersen gennemgik på baggrund af de fremsendte bilag likviditetsbudgettet for 2023-2026, udviklingen i egenkapital 2007-2021 samt råderummet for binding af likvider mhp. finansielle indtægter. Mht. binding af likvide midler, så foreligger der et tilbud fra Jyske Bank omkring binding af midler op til et år til en relativt god rente på fx 2,5 %. Dog spiller det ind, at regulering af taxameterindtægterne bliver forsinket pga. den sene regeringsdannelse og dermed manglende vedtagelse af finansloven for 2023.

Mht. egenkapital, så gennemgik Jacob Rex Pedersen udviklingen af denne gennem årene. Denne udvikling kan relateres direkte til konjunkturerne i samfundet generelt. I årene efter 2008 oplevede VUC Lyngby (og landets øvrige VUC'er) en kraftig aktivitetsstigning, og da VUC Lyngbys økonomiske handlemåde har båret præg af mådehold, er egenkapitalen på den baggrund steget til over 30 mio. kr. Men det betyder så også, at VUC Lyngby har sparet op til netop så kraftig et fald i aktivitet, som vi oplever i disse år, hvilket også er konjunkturbestemt.

8. Præsentation af vedligeholdelsesplanen til orientering

Jacob Rex Pedersen gennemgik planen for vedligeholdelse af bygningerne på baggrund af det fremsendte bilag. I årene 2023-2027 er der ikke planlagt store ting. Udskiftning af vinduer i 2022 har været den store og udgiftstunge ændring. Tallene i vedligeholdelsesplanen er medtaget i budget 2023 og forventningerne til årene 2024-2026.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen af vedligeholdelsesplanen.

9. Godkendelse af investering i tag og vinduer. Bilag fra Peter Ilsøe samt forslag til finansiering

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag, herunder grundlaget for, hvorfor det kan være nødvendigt at skulle udskifte vinduer og renovere tag i den del af bygningsmassen, som udgøres af idrætshallen og lokalerne tæt på denne. Dette er kommet til, fordi bestyrelsen besluttede ikke at gå videre med bygningen af en ny idrætshal.

Anette Holm foreslog, at man undersøger muligheden for at få solceller indbygget i taget og dermed muligheden for at opnå statstilskud og at udbygge profilen som grøn skole. Claus Nielsen fortalte, at der er en klar forventning om, at priserne på byggeområdet vil falde med tiden. Magnus von Dreiager fortalte, at der er lempeligere regler omkring netop energibesparende og bæredygtige tiltag som solceller, men også, at der er offentlige anlægsprojekter, som sættes på pause lige nu, fordi udgifterne er steget kraftigt, samtidig med, at der er mangel på materialer og arbejdskraft.

Jacob Rex Pedersen og Inge Voller fortalte, at det efter deres viden kan udskydes et år. Ledelsen vil desuden indhente fx 3 tilbud, som gerne skulle være billigere end det eksisterende på 4,815 mio. kr.

Referat af møde onsdag den 14. december 2022 kl. 17-19

10. Orientering om status på arbejdet med parkeringspladsen - træer og opstribning

Jacob Rex Pedersen fortalte, at sagen med to hule træer er rejst over for teknisk forvaltning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det forventes, at der kan komme en afgørelse om et halvt til trekvart år. Løsningen lige nu ser ud til at være, at de pågældende træer bliver stynet, og det kræver godkendelse fra kommunens tekniske forvaltning.

Jacob Rex Pedersen fortalte, at der desuden vil blive tegnet nye striber forår 2023.

Bestyrelsen takkede for redegørelsen og udtrykte bekymring for risikoen for personskade (eller materiel skade), hvis grene falder ned.

11. Godkendelse af klassekvotienten på HF2

Inge Voller fortalte, at klassekvotienten på 24,5 er indsendt og skal godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte indmeldelsen af klassekvotienten til Børne- og undervisningsministeriet.

12. Godkendelse af forbrug på den ekstra tildelte pulje af midler til efteruddannelse

Inge Voller orienterede om baggrunden for, at bestyrelsen skal godkende merforbrug pr. årskursist på baggrund af gymnasireformen 2017.

Bestyrelsen godkendte på baggrund af Inge Vollers redegørelse opgørelsen over forbrug på den ekstra tildelte pulje af efteruddannelsesmidler.

13. Orientering om fremdriften i det strategiske arbejde, herunder indblik i to udviklingsteams arbejde

Trine Ellegaard Christensen fortalte om arbejdet i de mange udviklingsteams og mere specifikt om arbejdet i udviklingsteam 1. Teamet har lavet en video med hjælp fra kommunikationskonsulenten Eva Fritzboeger, som alle medarbejdere har set og drøftet på et personalemøde.

Inge Voller fortalte om udviklingsteamet for organisatorisk feedback. Teamet har igangsat arbejdet med feedback i 2022/23, udarbejdet ny ramme for feedback og drøftet dette med medarbejderne på et personalemøde og sat fokus på feedback i alle dele af organisationen.

Inge Voller fortalte desuden, at ca. en tredjedel af alle medarbejdere er med i et udviklingsteam. Det er frivilligt at deltage, og det har det været i nogle år.

Maria Bjørn kommenterede, at ny strategi fra 2023 og frem kan betyde, at modellen med udviklingsteams ikke nødvendigvis skal fortsætte.

Referat af møde onsdag den 14. december 2022 kl. 17-19

14. Eventuelt

Jacob Rex Pedersen fortalte, at der senest 1. februar er en ny aftale om en kantine. Hvis denne aftale ikke træder i kraft lige efter årsskiftet, kommer der formentlig en løsning med salg af sandwich i frokostpausen fra 2. januar, hvor det bliver leveret fra kantinen på et nærliggende gymnasium.

Gregers Christensen ønskede bestyrelsen god jul og takkede for den aktive deltagelse på bestyrelsesmøderne, dels medarbejderrepræsentanterne for deres nuancerede tilgang, dels kursistrepræsentanterne, de eksterne medlemmer og ledelsen.

Bestyrelsen takkede bestyrelsesformanden for mødeledelsen og endnu et år bag roret.

Intet at bemærke.

Kommende møder:

Torsdag den 9. marts 2023

Onsdag den 24. maj 2023

dato underskrift

Gregers Christensen

dato underskrift

Claus Nielsen

dato underskrift

Magnus von Dreiager

dato underskrift

Tina Jensen

dato underskrift

Jeppe Poulsen

dato underskrift

Ellen Breumlund

dato underskrift

Alex Lund Pedersen

dato underskrift

Anette Holm

dato underskrift

Maria Bjørn

dato underskrift

Inge Voller