

## Referat af møde torsdag den 14. december 2023 kl. 17-19

---

**Til stede:** Gregers Christensen, Claus Nielsen, Magnus von Dreiager, Charlotte Wieth-Klitgaard, Lene Olsen (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Sara Hesseldal Jørgensen (kursistrådsrepræsentant), Jesper Skibsted Als (vicerektor), Jacob Rex Pedersen (økonomi- og administrationschef), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef) og Inge Voller (rektor)

**Afbud:** Jeppe Poulsen, Sebastian Gray Justinussen (kursistrådsrepræsentant)

**Andre deltagere:** Jens Bernhart (referent)

Formand Gregers Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet, især til den nye medarbejderrepræsentant Lene Olsen, som er nyvalgt af medarbejderne på VUC Lyngby. Lene Olsen er controlleren på VUC Lyngby og desuden arbejdsmiljørepræsentant. Derefter fulgte en kort præsentationsrunde.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet onsdag den 11. oktober 2023 er godkendt.

### 3. Referatopfølgning

Gregers Christensen spurgte til, om der er nyt i sagen mellem STUK og VUC Lyngby vedrørende konsekvens af tilsyn med FVU. Inge Voller fortalte, at der stadig ikke er nyt, så det tyder på, at sagen kommer i retten.

### 4. Meddelelser

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Claus Nielsen spurgte til størrelsesordenen af den nye aftale med 3F. Lars Lysdahl fortalte, at det forventes at blive 10 årskursister pr. år. Lars Lysdahl fortalte desuden om de fornyede samarbejdsaftaler med HF & VUC Nordsjælland og VUC Roskilde.

Anette Holm spurgte til punkt 10 om revidering af personalepolitikker. Inge Voller fortalte, at hun og vicerektor Jesper Skibsted Als er i gang med oplæg til nye personalepolitikker, som vil blive drøftet i samarbejdsudvalget på VUC Lyngby.

Inge Voller fortalte desuden, at UVM har udsendt nye retningslinjer for brug af skærme i undervisningen, at VUC Lyngby er inviteret til et seminar om elevfordeling samt at UVM's ekspertgruppe snart vil komme med anbefalinger omkring AI og chatGPT.

## Referat af møde torsdag den 14. december 2023 kl. 17-19

---

### 5. Godkendelse af opgørelse af antallet af elever på hf2

Inge Voller orienterede om, at bestyrelsen årligt skal godkende VUC Lyngbys indberetning af klassekvotienter på første år af den 2-årige hf.

Bestyrelsen godkendte, at VUC Lyngby indberetter klassekvotient på 26,0.

### 6. Drøftelse af muligheden for at udleje nogle af VUC Lyngbys lokaler gennem en erhvervsmægler

Jacob Rex Pedersen fortalte, at han er i dialog med en erhvervsmægler omkring udlejning af ca. 750 kvadratmeter, som skulle kunne give en årlig indtægt på ca. 1,5 mio. kr. minus omkostninger til markedsføring, salær til mægler mv. (primært det første år). Han præciserede desuden, at gældende regler er, at VUC Lyngby kun må udleje for en kortere periode.

Anette Holm spurgte til varigheden af en eventuel udlejning sammenholdt med startudgifterne ved udlejning. Jacob Rex Pedersen fortalte om de overvejelser og undersøgelser, der er foretaget på nuværende tidspunkt. Magnus von Dreiager kommenterede omkring den nuværende situation i Lyngby-området i forhold til udlejning af erhvervslejemål, herunder eksempler på kvadratmeterpris for erhvervslejemål, som peger på, at de 1,5 mio. kr. for 750 kvadratmeter er højt sat. Charlotte Wieth-Klitgaard spurgte til begrænsningerne i brugen af lokalerne. Jacob Rex Pedersen fortalte, at de må bruges til undervisning og kontorbrug.

Inge Voller uddybede omkring ledelsens overvejelser omkring en udlejning. Bestyrelsen drøftede, hvad der er det rigtige at gøre i den nuværende situation. Bestyrelsen bad ledelsen om at gå videre med muligheden for at udleje.

### 7. Vedtagelse af budgettet for 2024

Jacob Rex Pedersen orienterede om budget 2024, som er udsendt som bilag. I bilaget er inkorporeret ny aktivitet i samarbejde med 3F og i Værebroparken. Samlet forventes det at give en øget aktivitet på FVU og OBU på næsten 20 årskursister. Jacob Rex Pedersen gennemgik desuden øvrige elementer i det fremsendte bilag, herunder lejeindtægt og besparelser pga. fratrædelser og en mindre besparelse på udgifterne til kompetenceudvikling.

Anette Holm spurgte til forskellen mellem budget 2023 og budget 2024 på administration og ledelse. Jacob Rex Pedersen fortalte, at budget 2023 viste sig at være for lavt sat. Han forventer at punktet vil vise sig at være ca. 8,3 mio. kr. i regnskab for 2023. Anette Holm spurgte også ind til forventningerne til aktivitet 2024, dvs. hvad der ligger til grund for, at aktiviteten forventes at stige. Claus Nielsen kommenterede, at det er positivt, at der synes at være grundlag for at forvente øget aktivitet, men at han mener, at VUC Lyngby ikke bør budgettere med en forventet lejeindtægt (jf. drøftelsen under punkt 6), da den for ham at se på nuværende tidspunkt er for usikker. Bestyrelsen drøftede dette, herunder at der budgetteres med en ret lille, men også usikker årlig lejeindtægt på 350.000 kr.

## Referat af møde torsdag den 14. december 2023 kl. 17-19

---

Gregers Christensen konkluderede, at det på nuværende tidspunkt er realistisk at forvente den budgetterede aktivitet for 2024 og dermed en stigning i aktivitet i forhold til 2023. Bestyrelsen beder ledelsen gå videre med muligheden for at udleje, og det kan gøres uden yderligere drøftelser i bestyrelsen.

Med disse drøftelser og betragtninger in mente vedtog bestyrelsen budget 2024, som det er fremsendt.

### **8. Orientering om status på arbejdet med strategi**

Inge Voller orienterede om arbejdet i "boblerne", som er den nye måde for VUC Lyngby at arbejde med udvikling og strategi med inddragelse af medarbejderne inden for det overordnede fokus, som er sat i VUC Lyngbys strategi 2023-2025, som bestyrelsen vedtog tidligere i 2023. Inge Voller, Lars Lysdahl og Jesper Skibsted Als fortalte desuden om det konkrete arbejde, der er foretaget i de bobler, hvor de hver især er ledelsesansvarlige.

### **9. Drøftelse af STUK's bestyrelsesstrategi samt highlights fra bestyrelseskonferencen**

Inge Voller fortalte om deltagelsen i bestyrelseskonferencen, arrangeret af STUK, herunder STUK's opfattelse af, hvad der er deres rolle i forhold til skolernes bestyrelse. Hun omdelte desuden et bilag fra konference, som viser udviklingen i omsætningen i gennemsnit, fordelt på hhv. almene gymnasier, EUD, VUC og FGU.

Inge Voller spurgte på baggrund af dette, om bestyrelsen har brug for andre og flere informationer, fx om kvalitet, end bestyrelsen har fået hidtil.

Anette Holm roste konsistensen i de dokumenter, VUC Lyngby har som styringsinstrumenter, og Claus Nielsen udtrykte, at der for ham er en høj grad af transparens i formidlingen til bestyrelsen.

### **10. Eventuelt**

Inge Voller fortalte, at der vil komme et seminar om AI og bestyrelsesarbejdet, som hun vil orientere om pr. mail. Hun fortalte også, at der skal leveres en redegørelse for efteruddannelsesindsatsen, hvor deadline ligger inden næste bestyrelsesmøde. Det aftales, at formanden kan skrive under på opgørelsen på bestyrelsens vegne.

Gregers Christensen takkede bestyrelsen for det gode arbejde i året, der er gået.

Næste møder: 19. marts, 29. maj

---

dato      underskrift

Gregers Christensen

---

dato      underskrift

Claus Nielsen

---

dato      underskrift

Magnus von Dreierger

## Referat af møde torsdag den 14. december 2023 kl. 17-19

---

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

Jepe Poulsen

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

Charlotte Wieth-Klitgaard

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

Sebastian Gray Justinussen

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

Sara Hesseldal Jørgensen

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

Anette Holm

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

Lene Olsen

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

Inge Voller