

Referat af møde mandag den 7. oktober 2024 kl. 17-19

Til stede: Gregers Christensen, Claus Nielsen, Magnus von Dreiager, Charlotte Wieth-Klitgaard, Jeppe Poulsen, Sara Hesseldal Jørgensen (kursistrådsrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Mette Bjerg (medarbejderrepræsentant), Jesper Skibsted Als (vicerektor), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef) og Inge Voller (rektor)

Afbud: Balthazar Joseph Weiman Sampson (kursistrådsrepræsentant)

Andre deltagere: Ali Qais, økonomichef ved KVUC (deltog i punkt 1-5), Jens Bernhart (referent)

Formand Gregers Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet. Gregers Christensen kommenterede, at timingen er interessant, idet ministeren afholder pressemøde om de gymnasiale uddannelsers fremtid tirsdag den 8. oktober. Han bød desuden velkommen til Ali Qais, som repræsenterer det administrative fællesskab mellem KVUC og VUC Lyngby.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet onsdag den 28. august 2024 er godkendt.

3. Referatopfølgning

Intet at bemærke.

4. Meddelelser

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Claus Nielsen spurgte til punkt 4 omkring ansøgning til UVM om at styrke professionsretningen og praksisorienteringen af hf. Inge Voller fortalte, at det ikke er afgjort, om projektet tilgodeses og hvor stor en del af puljen på 24 mio. kr. som evt. tilfalder VUC Lyngby.

Lars Lysdahl orienterede desuden om et projekt for udvikling af korte forløb på FVU og OBU, hvor VUC Lyngby også deltager.

5. Drøftelse af foreløbigt budget for 2025

Inge Voller indledte punktet med at fortælle, at det også i tidligere år har været sådan, at det foreløbige budget er drøftet på mødet i oktober. I år er der desuden en ekstra ting, nemlig genopretningsplanen, som skal godtgøre, at VUC Lyngby kan komme tilbage på ret kurs økonomisk set, og som skal sendes til STUK, UVM.

Referat af møde mandag den 7. oktober 2024 kl. 17-19

Genopretningsplanen blev behandlet under punkt 6, og den indeholder en række tiltag, som skal bringe VUC Lyngby på fode igen.

Omdrejningspunktet for budget 2025 er budgetteret aktivitet på 450 årskursister. På hf-enkeltfag er budgettet lavere end prognosen for 2024, AVU bliver lagt om til udelukkende fremmødeundervisning, og niveauet for FVU og OBU forventes at blive nogenlunde det samme som i prognosen for 2024.

Der er opsagt en række medarbejdere, hvis opsigelsesvarsler rækker ind i 2025, så det foreløbige budget for 2025 opererer med et lille underskud, mens budget for 2026 og frem, hvis alt andet lige, vil levere et lille overskud.

Gregers Christensen pegede på, at bestyrelsen gav ledelsen den opgave at levere dette, dels en genopretningsplan og dels et budget på baggrund af denne genopretningsplan. Han spurgte desuden ind til prognosen for 2024. Inge Voller og Ali Qais fortalte om baggrunden for at vurdere, at prognosen på nuværende tidspunkt med 3. kvartal 2024 indberettet forventes kun at have en usikkerhed på plus/minus 2 %.

Inge Voller uddybede omkring lønomkostninger i procent af omsætning, at dette afspejler behovet for at reducere i antallet af medarbejdere, idet det er gået fra 74 % i 2020 til 90 % i prognosen for 2024. Det skal gerne reduceres til 75 % i budget 2025 og 72 % i budget 2026.

Gregers Christensen spurgte til, om budget 2025 er baseret på den forventede aktivitet og ikke de to andre elementer i genopretningsplanen, nemlig et eventuelt salg af dele af bygningsmassen samt et forlig med STUK, UVM. Dette bekræftede Inge Voller og Jesper Skibsted Als.

Anette Holm spurgte til budgettallene i årsværk for de enkelte uddannelser, herunder fx en forventning om at kunne flytte en del af aktiviteten fra AVU elearning til AVU fremmøde. Inge Voller og Ali Qais redegjorde for de forventninger, der er til ændringer i disse forbindelser.

Anette Holm spurgte desuden til udgiften til det administrative fællesskab for løn og økonomi. Hun spurgte, om det er en besparelse i forhold til de lønudgifter, der har været til medarbejdere inden for løn og økonomi frem til 2024. Inge Voller og Ali Qais fortalte, at det er en besparelse sammenlignet med tidligere.

Jesper Skibsted Als supplerede, at en række abonnementer og ydelser allerede er opsagt, herunder på it-området. Denne besparelse er ikke fuldt ud indregnet i forslag til budget 2025.

Anette Holm spurgte desuden til en opgørelse over antal årsværk i 2025 og 2026, sammenlignet med 2024. Ali Qais fortalte om pointen med opgørelsen, som ikke tidligere har været bragt i anvendelse ved VUC Lyngby. Tilsvarende opgørelser har været nyttige i en tilsvarende proces for KVUC i tidligere år.

Referat af møde mandag den 7. oktober 2024 kl. 17-19

Anette Holm bemærkede endelig, at budget 2025 efter hendes mening viser, at bestyrelsen ikke skulle have ventet til efterår 2024 med at bede ledelsen om at rette op på økonomien. Jeppe Poulsen medgav, at bestyrelsen i bakspejlet skulle have reageret tidligere.

Mette Bjerg spurgte ind til muligheden for at kunne indgå forlig i retssagen mellem VUC Lyngby og STUK, UVM. Inge Voller fortalte, at hvis der indgås et forlig eller hvis VUC Lyngby vinder retssagen, vil det give institutionen en bedre likviditet meget hurtigere. Det samme gælder ved et salg af Sydfløjen. Budget 2025 er således ikke baseret på de to elementer i genopretningsplanen. Hvis de går den rigtige vej for VUC Lyngby, vil det gavne VUC Lyngbys likviditet.

Gregers Christensen spurgte til det lån, som STUK, UVM har ydet VUC Lyngby. Ali Qais svarede, at både tilbagebetaling af lånet samt tilbageregulering af forudbetalt taxameter fra UVM er indregnet i likviditetsbudgettet for 2025.

Ali Qais redegjorde for grunden til, at han og det administrative fællesskab er meget opmærksomme på netop likviditeten på baggrund af en tilsvarende situation for KVUC i 2020. Han redegjorde desuden for metoden til at lave prognosen for aktiviteten det kommende semester baseret på tilmeldingstallene til de kommende hold.

Jeppe Poulsen kommenterede i forhold til dette, at især i den nuværende politiske situation er det ekstra vigtigt at følge tallene for kommende aktivitet meget nøje. Det tilsvarende skete for produktionsskolerne, da FGU'en blev bragt på bane, dvs. aktiviteten faldt, da der var truffet en politisk beslutning.

Claus Nielsen spurgte til, hvor hurtigt VUC Lyngby vil kunne skrue op for uddannelsestilbuddet og aktiviteten, hvis der pludselig kommer højere arbejdsløshed og større søgning til VUC Lyngbys uddannelser. Inge Voller svarede, at det er muligt at reagere meget hurtigt i denne situation.

Bestyrelsen takkede Ali Qais for gennemgangen af budget 2025.

6. Drøftelse og godkendelse af genopretningsplanen

Inge Voller orienterede ud fra det udsendte bilag om baggrunden for og indholdet af den genopretningsplan, som VUC Lyngby skal have godkendt af STUK, UVM. Genopretningsplanen har tre elementer: For det første en tilpasning af organisationen til et mindre niveau af aktivitet, dvs. afskedigelser og medfølgende besparelser. Derudover salg og udlejning af den del af bygningsmassen, som udgør Sydfløjen samt endelig anmodning om, at STUK indgår forlig i den verserende retssag om FVU, som er blevet udskudt til 2025, da kammeradvokatens medarbejder blev syg forår 2024, hvor sagen skulle have været for retten.

Anette Holm spurgte til baggrunden for at nedlægge dansk som andetsprog hf og at begrænse tilbuddet af B-niveauer som fremmødeundervisning. Inge Voller fortalte, at netop holdene i dansk som andetsprog på hf har været meget små i flere semestre i træk. Der er ikke grundlag for at opretholde dette tilbud. Mht. tilbud om B-niveauer på e-learning, så er det nødvendigt at begrænse antallet af valgfag på hf-enkeltfag som fremmødeundervisning og i stedet levere tilbud om disse

Referat af møde mandag den 7. oktober 2024 kl. 17-19

fag og niveauer som e-learning. Det skal stadig være muligt at tage en fuld hf som enkeltfag, men det kan være nødvendigt at tage nogle B-niveau-fag som e-learning.

Jeppe Poulsen foreslog, at et forlig kunne have den form, at tilbagebetalingen af lånet på 1,5 mio. kr. kunne gøres afhængig af udfaldet af sagen om FVU. Magnus von Dreiager supplerede, at det formentlig giver mening at bibeholde anmodningen om, at STUK indgår forlig. Han pegede desuden på, at det betaler sig at være meget opmærksom på betingelserne i aftalen med mægler ved hhv. salg og udlejning. Claus Nielsen mente, at det er en rigtig fin genopretningsplan, og han bifaldt forslaget fra Jeppe Poulsen om at bibeholde punktet vedrørende forlig med STUK, og gerne i en blødere form.

Jesper Skibsted Als fortalte om mulighederne i og nogle tanker om det at indgå samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner.

Mette Bjerg spurgte til fremtiden for AVU, FVU og OBU i forhold til mulig institutionstilknytning. Inge Voller fortalte det, hun vidste omkring ministerens tanker på voksenuddannelsesområdet. Det er ikke dette, som har været i fokus hidtil. Der er lagt op til en reform af ungdomsuddannelsesområdet, og det er blot nævnt, at man ved, at det påvirker voksenuddannelsesområdet.

Anette Holm pointerede, at man også kunne lade indgå i markedsføringsstrategien, at der er fokus på at tage en uddannelsespakke på hf-enkeltfag, som giver adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser.

Charlotte Wieth-Klitgaard takkede for genopretningsplanen, som synes ganske fornuftig. Hun spurgte desuden til, om andre muligheder er overvejet. Inge Voller fortalte, at det var bragt på bane på sidste bestyrelsesmøde, men der er ikke den forløbne måned gjort tiltag til at undersøge mulighederne for fx en fusion. Magnus von Dreiager talte ligeledes for at undersøge flere muligheder sideløbende, fx muligheden for en fusion, og han kunne godt tænke sig et oplæg fra ledelsen omkring dette.

Sara Hesseldal Jørgensen kommenterede omkring markedsføring, at hun foreslår, VUC Lyngby er synlige på fx ambulatorier i forhold til muligheden for hf3.

Anette Holm efterspurgte, at genopretningsplanen også indeholder positive elementer. Jeppe Poulsen foreslog, at planen indeholder en formulering som: VUC Lyngby vil selvfølgelig afsøge alle muligheder for at øge aktiviteten og imødekomme nye målgruppers uddannelsesbehov.

Bestyrelsen godkendte genopretningsplanen, som med de nævnte ændringer kan sendes til STUK.

7. Orientering om status på udleje og salg af Sydfløjen

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag om udleje og salg af Sydfløjen. Hun er i god dialog med mægler om mulighederne. Hun orienterede desuden bestyrelsen om processen, der er i gang.

Referat af møde mandag den 7. oktober 2024 kl. 17-19

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

8. Godkendelse af energiregnskab

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Hun redegjorde herunder for de omstændigheder, at nedlukning under Corona har betydet forbud mod udendørs belysning i 2020 og 2021, hvilket kunne ses som en del af faldet i elforbruget. Det vil hun drøfte med lederen af Teknisk Service – om vi kan gentage dette. Desuden er varmekilen ændret fra gas til varmeveksler, og derfor falder forbruget af naturgas voldsomt, mens forbruget af el stiger noget.

Bestyrelsen godkendte energiregnskabet for 2023.

9. Eventuelt

Intet at bemærke.

Gregers Christensen takkede for et godt og konstruktivt møde.

Møderækken for det kommende år: 17.december, 9. april, 26. maj

dato underskrift
Gregers Christensen

dato underskrift
Claus Nielsen

dato underskrift
Magnus von Dreiager

dato underskrift
Jeppe Poulsen

dato underskrift
Charlotte Wieth-Klitgaard

dato underskrift
Balthazar Joseph Weiman Sampson

dato underskrift
Sara Hesseldal Jørgensen

dato underskrift
Anette Holm

dato underskrift
Mette Bjerg

dato underskrift
Inge Voller