

Referat af møde tirsdag den 17. december 2024 kl. 17-19

- Til stede:** Gregers Christensen, Claus Nielsen, Magnus von Dreiager, Charlotte Wieth-Klitgaard, Jeppe Poulsen, Mette Bjerg (medarbejderrepræsentant), Jesper Skibsted Als (vicerektor), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef) og Inge Voller (rektor)
- Afbud:** Balthazar Joseph Weiman Sampson (kursistrådsrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant)
- Andre deltagere:** Ali Qais, økonomichef ved KVUC (deltog i punkt 1-5), Jens Bernhart (referent)

Formand Gregers Christensen bød velkommen til bestyrelsesmødet. 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 mandag den 7. oktober 2024 er godkendt.

3. Referatopfølgning

Inge Voller fortalte, at projektet omkring professionsretning af den 2-årige hf, der blev omtalt på sidste bestyrelsesmøde, er bevilget. Projektet er samlet på 7 mio. kr., og deltagere er VUC'er i hovedstadsområdet.

Mette Bjerg orienterede om, at retssagen mellem STUK/UVM og VUC Lyngby alligevel blev afholdt den 11. og 12. november 2024. Dommen falder i januar 2025.

4. Meddelelser

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Hun orienterede om tilmeldingstallene for januarstart på AVU og hf-enkeltfag. Tallene er lavere end sidste år.

5. Godkendelse af det endelige budget for 2025

Inge Voller indledte punktet med at fortælle, at det udsendte bilag i det store og hele er identisk med det bilag, som blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde. Der er enkelte yderligere besparelser på driften i form af opsagte abonnementer. Budget 2025 bygger på en formodet aktivitet på 450 årskursister. Inge Voller gennemgik de væsentlige, øvrige forudsætninger for budget 2025, herunder at den procentuelle udgift til løn falder til 74 % i 2025 og 71 % i 2026. Dette budget for 2025 munder ud i et mindre underskud.

Referat af møde tirsdag den 17. december 2024 kl. 17-19

I dette budget vil likviditeten dykke i januar-februar 2025 samt august 2025 i en grad, så VUC Lyngby vil skulle låne af STUK/UVM i første omgang.

Inge Voller uddelte en ny version af budgettet under forudsætning af bestyrelsens godkendelse af salg af Sydfløjen. Et salg vil både støtte likviditeten og give færre udgifter til bygningsdrift og finansielle omkostninger. I denne version munder budgettet for 2025 ud i et overskud på ca. 1,67 mio. kr.

Gregers Christensen spurgte til ændringen i forhold til tidligere år ved, at løn til økonomimedarbejdere er konverteret til en driftsudgift til det administrative fællesskab. Ali Qais bekræftede, at der sker denne forskydning i løbet af 2024 og med fuld virkning fra 2025.

Gregers Christensen spurgte til likviditetsopbygning og tilbagebetaling af lån til STUK/UVM. Ali Qais redegjorde for dette.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen af budget 2025 og drøftede tallene ud fra muligheden for at frasælge Sydfløjen. Bestyrelsen godkendte det forelagte budget 2025 med forudsætning af, at bestyrelsen vælger at godkende salg af bygning. Bestyrelsen ser frem til at modtage et korrigeret budget 2025, når den nye viden om fald i lokaleomkostninger og finansielle omkostninger foreligger og kan indarbejdes.

6. Orientering om status på udleje og salg af Sydfløjen samt evt. godkendelse af salg efter udbud

Inge Voller orienterede om den aktuelle situation og processen med at frasælge en del af bygningsmassen, nemlig Sydfløjen. Bestyrelsen er forelagt resultatet af det offentlige udbud, som blev åbnet mandag den 16. december 2024. Bestyrelsen har modtaget mail fra Inge Voller. STUK/UVM har dags dato godkendt, at VUC Lyngby kan sælge Sydfløjen med overtagelse 1. januar 2024.

Denne beslutning kræver 2/3 flertal. En enig bestyrelse besluttede at godkende salget efter udbud.

7. Lukket punkt: Drøftelse af VUC Lyngbys fremtid i reformtider

Bestyrelsen foretog en drøftelse af VUC Lyngbys fremtid i lyset af den udmeldte reform af ungdomsuddannelser og en forventet reform af voksenuddannelsesområdet.

8. Godkendelse af klassekvotienten

Inge Voller orienterede om, at bestyrelsen skal godkende klassekvotienten. Den er indsendt til STUK/UVM medio december 2024.

Bestyrelsen godkendte den indberettede klassekvotient.

Referat af møde tirsdag den 17. december 2024 kl. 17-19

9. Godkendelse af studie- og ordensregler

Jesper Skibsted Als orienterede om, at studie- og ordensreglerne er revideret med tilføjelser omkring bortvisninger og sanktioner. Den reviderede version er udsendt som bilag.

Bestyrelsen godkendte de reviderede studie- og ordensregler.

10. Godkendelse af efteruddannelsesindsatsen

Inge Voller orienterede om, at bestyrelsen skal godkende efteruddannelsesindsatsen, da VUC Lyngby som en følge af gymnasireformen fra 2017 fik tildelt ekstra midler til efteruddannelse.

Bestyrelsen godkendte efteruddannelsesindsatsen.

11. Eventuelt

Inge Voller fortalte, at det er nødvendigt at ændre datoen for næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Hun orienterede desuden om aktuel omtale af VUC Lyngby på Trustpilot.

Gregers Christensen takkede for et godt og konstruktivt møde og for det forgangne år. Han takkede den øvrige bestyrelse for det gode samarbejde og dialogen på møderne.

Møderækken for det kommende år: 26. marts og 26. maj 2025.

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
Anette Holm

dato underskrift
Mette Bjerg

dato underskrift
Inge Voller