

Referat af møde onsdag den 26. marts 2025 kl. 17-19

Til stede:	Claus Nielsen, Magnus von Dreier, Jeppe Poulsen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Jesper Skibsted Als (rektor), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef)
Afbud:	Balthazar Joseph Weiman Sampson (kursistrådsrepræsentant), Gregers Christensen, Mette Bjerg (medarbejderrepræsentant),
Andre deltagere:	Revisor Christian Dahlstrøm (Deloitte) og Ali Qais, økonomichef ved KVUC (deltog i punkt 5-6), Jens Bernhart (referent)

Næstformand Claus Nielsen bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde. Han ønskede Jesper Skibsted Als tillykke med positionen som konstitueret rektor fra 1. marts 2025. Han bød desuden velkommen til revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte og 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 tirsdag den 17. december 2024 er godkendt.

Anette Holm spurgte til udfaldet af retssagen mellem VUC Lyngby og STUK/UVM, som blev omtalt under meddelelser. Jesper Skibsted Als fortalte, at VUC Lyngby ikke vandt denne sag.

Anette Holm spurgte til punkt 5 omkring budget 2025 og tidshorizonten for et korrigeret budget. Jesper Skibsted Als fortalte, at det korrigerede budget fremlægges på bestyrelsesmødet i maj.

3. Referatopfølgning

Intet yderligere at bemærke

4. Meddelelser

Jesper Skibsted Als orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Han fortalte, at han selv er konstitueret som rektor frem til den 31. december 2025.

Mht. tilmeldingsstatistik for januar 2025, så er søgningen til AVU og hf-enkeltfag fortsat vigende. AVU e-learningtilbuddet er stærkt reduceret som følge af genopretningsplanen, så det er aktiviteten også. Jesper Skibsted Als fortalte desuden, at prognosen for 2025 på baggrund af de foreløbige tal for indberetning af første kvartal

Referat af møde onsdag den 26. marts 2025 kl. 17-19

Jesper Skibsted Als fortalte om organisationsændringen: Vicerektorstillingen er nedlagt. I stedet er der ansat to uddannelsesledere for hhv. hf og AVU, FVU og OBU. Begge fortsætter som undervisere.

Jesper Skibsted Als og Anette Holm fortalte om medarbejderdag i februar med fokus på psykologisk tryghed. Det var en virkelig positiv oplevelse og en god dag for organisationen. Oplægsholderne var virkelig gode og kendte til VUC-sektoren.

Pengene fra salget af Sydfløjen er næsten alle blevet frigivet. Ledelsen er i dialog med ejendomsmægleren omkring en uenighed om salæret, idet mægler mener at skulle have betaling for udleje, selv om det blev afklaret, at der ikke er tale om udlejning, kun salg. Jesper Skibsted Als har desuden kontaktet en advokat, som rådgiver VUC Lyngby.

Omkring åbent hus/informationsaften for kommende elever på den 2- og 3-årige hf, så var der godt fremmøde. Der er kommet 54 ansøgninger på nuværende tidspunkt mod 57 ansøgninger på tilsvarende tidspunkt sidste år.

Magnus von Dreier bifaldt som den øvrige bestyrelse valget af Jesper Skibsted Als som konstitueret rektor. Han påpegede dog, at han savnede rettidig information til den samlede bestyrelse omkring konstituering af ny rektor. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. Dette har formanden beklaget, og bestyrelsen tager dette til efterretning.

5. Godkendelse af årsrapport 2025

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapporten for 2024. Påtegningen er så pæn som den kan blive, idet den er uden bemærkninger fra revisors side. Han gennemgik kort ledelsesberetningen, herunder de faglige resultater og redegørelsen for underskud på baggrund af fald i aktivitet.

Anette Holm spurgte til formuleringen side 13 om højere lønudgifter pga. højere aktivitet på uddannelsesområderne. Ali Qais forklarede, at sætningen er misvisende, da de højere lønudgifter skyldtes den generelle, overenskomstmæssige lønstigninger og ikke en stigning i uddannelsesaktivitet.

Anette Holm spurgte desuden til de to tabeller for VUC Business Partner. Lars Lysdahl medgav, at tallene for især 2022 ikke stemmer overens. Ali Qais fortalte, at det formentlig skyldes en supplerende indberetning, foretaget i året efter. Anette Holm foreslog, at man i ledelsesberetningen vælger en og samme opgørelsesmetode. Bestyrelsen valgte, at tabellen på side 14 rettes.

Bestyrelsen vil modtage en rettet ledelsesberetning med de nævnte ændringer. Bestyrelsen godkendte årsrapporten med disse rettelser.

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik herefter nøgletalsoversigten, som viser, at 2024 ender med et underskud på 6 mio. kr. Desuden viser pengestrømsopgørelse en dalende likviditet. Det skyldes primært et fald i aktivitet på 9,3 % sammenlignet med 2023 og øgede lønomkostninger

Referat af møde onsdag den 26. marts 2025 kl. 17-19

pga. OK24. Lønomkostninger i % af omsætningen viser dette billede, idet lønstigningerne trådte i kraft i 2024, mens effekten af afskedigelser først viser sig i 2025 pga. lange opsigelsesvarsler.

Revisor Christian Dahlstrøm påpegede desuden, at der ikke vurderes usikkerhed om fortsat drift, at der under usædvanlige forhold er nævnt genopretningsplan og likviditetslån fra STUK samt salg af Sydfløjen til Novo Nordisk ved udgangen af 2024, som først får virkning i 2025.

Anette Holm spurgte til note 6 Bygningsdrift og øgede lønomkostninger fra 2023 til 2024. Ali Qais fortalte, at der er sket en ompostering af lønudgiften til en medarbejder mellem ledelse og bygningsdrift, og dette er forklaringen.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten med de nævnte rettelser.

6. Godkendelse af revisionsprotokollat

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik revisionsprotokollatet. En tidligere bemærkning om leasing af et solcelleanlæg er nu afklaret, da dette følger med i salget af Sydfløjen.

Der er en bemærkning om aktivitets- og ressourcestyring, at nedgangen i aktivitet og den manglende likviditet er imødekommet ved dels indgåelse af genopretningsplan og likviditetslån med STUK. Revisionens anbefaling er at følge drift og likviditet tæt i 2025, herunder at institutionen løbende følger op på udvikling i elevtal, indtægter og omkostninger samt foretager de nødvendige foranstaltninger, hvis aktiviteten falder yderligere.

Der er derfor sat kryds i revisortjeklisten under bemærkninger om aktivitets- og ressourcestyring.

Revisionens påtegning er uden modificeret konklusion og uden væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet og takkede revisor for gennemgangen af årsrapport og revisionsprotokollat 2025.

Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollat, og bestyrelsestjeklisten underskrives af formanden.

7. Godkendelse af investeringsrammer

Jesper Skibsted Als orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Det er magen til investeringsrammen for 2024 bortset fra, at punkterne omkring Sydfløjen er taget ud.

Bestyrelsen godkendte investeringsrammerne i det udsendte bilag.

8. Godkendelse af fagtilbud

Jesper Skibsted Als orienterede om fagtilbuddet for 2025 og kursusåret 2025/2026. Det er meget lig det forløbne års fagtilbud. Lars Lysdahl supplerede med at fortælle, at VUC Lyngby sammen

Referat af møde onsdag den 26. marts 2025 kl. 17-19

med nogle andre VUC'er på landsplan er bevilget et projekt omkring 12-timers-forløb for kortuddannede og muligt ordblinde. Projektet kører i 2025, 2026 og halvdelen af 2027. Han fortalte desuden, at VUC Lyngby er tildelt et projekt om 18 timers FVU Digital til jobsøgende.

9. Tilsyn med DOP og driftsoverenskomst med DOP

Jens Bernhart orienterede om tilsyn med driftsoverenskomstparker 2024 på baggrund af tilsynsrapport 2024 (udsendt som bilag). Tilsynet 2024 er foretaget sammen med de øvrige VUC'er i hovedstadsområdet, og det er foregået i god dialog og uden påbud.

Driftsoverenskomsten mellem LOF Øresund og VUC Lyngby er ophævet efter gensidig aftale pga. lille aktivitet i VUC Lyngbys dækningsområde.

10. Kvalitetsarbejdet

Jens Bernhart orienterede om status på 2024 mht. kvalitetsarbejdet på baggrund af den udsendte kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er en status på Strategi 2023-25 og fokus i kvalitetsarbejdet i denne strategi. I forhold til nøgleområdet om samarbejde og partnerskaber med aftagerinstitutioner er den store forskel i forhold til tidligere projektet Nye broer til flere faglærte, som er et 3-årigt samarbejde mellem 6 VUC'er, SOSU H og Diakonissestiftelsen. Under nøgleområdet samarbejde med kommunerne nævnte Jens Bernhart dels undervisning af medarbejdere i kommuner, samarbejdet mellem ungevejledere og VUC Lyngbys studievejledere samt brobygning for FGU-elever på VUC Lyngbys hf-uddannelser.

11. Eventuelt

Næste møde: Mandag den 26. maj 2025.

Møderække for efteråret 2025 og foråret 2026:

Onsdag d. 17. september

Tirsdag d. 9. december

Onsdag d. 25. marts 2026

Torsdag d. 4. juni 2026

dato underskrift

Gregers Christensen

dato underskrift

Claus Nielsen

dato underskrift

Magnus von Dreiager

dato underskrift

Jeppe Poulsen

dato underskrift

Balthazar Joseph Weiman Sampson

dato underskrift

Anette Holm

dato underskrift

Mette Bjerg

dato underskrift

Jesper Skibsted Als

Referat af møde onsdag den 26. marts 2025 kl. 17-19
