

Bestyrelsesmøde den 10. november 2022

Sted: HF & VUC København Syd, Åmarken 1, Hvidovre

Kl. 16.00 – 18.00

Bestyrelsen:	Per Bonvig Christensen Birgit Lise Andersen Maria Brandt Avnskjold Trine Fuglsang Hediye Temiz	Emir Jevric (stemmeret) Bjarke Egebo Koltze (stemmeret) Emma Szeftel (ej stemmeret)
Ledelsen:	Laila Emiliussen-Hougaard, rektor Selim Lalicic, økonomi og HR Tille Nielsen, kommunikations- og markedschef Tina Slot Simonsen, uddannelseschef hf Lasse Tolstrup Schmidt, uddannelseschef avu og e-learning	Fraværende: Christian Johnsen (medarbejderrepræsentant - ej stemmeret)

BESTYRELSESMØDE – DAGSORDEN

1	Referat fra mødet 12. september 2022	Underskrift: Bilag 1: Bestyrelsesseminar 12. september 2022 Referatet fra seminaret den 12. september 2022 er tidligere fremsendt og er godkendt som følge af forretningsordenen. Referatet er underskrevet digitalt af medlemmerne. <i>Referat: Referat er godkendt.</i>
2	Siden sidst	Orientering: Sagsfremstilling: Punktet "siden sidst" er en redegørelse af nogle af de ting der sker inden for sektoren og i organisationen. Væsentlige punkter er "VUC Årsmøde", "Status på sektoren", "Samarbejde med Hvidovre kommune", "parallelsamfundstilsyn afsluttet", "MTU", "Beregningsteknisk kapacitetsfastsættelse på 2-årig hf og eftertilmeldere", "Valgdebatter". Bilag 2.1: Siden sidst Indstilling: At punktet tages til efterretning.

		<p>Referat: Punktet tages til efterretning. Bestyrelsesformanden supplerer punktet med at opsummere op, at ifht. hele VUC-sektoren, at det er disse uddannelses- og institutionstyper, der er hårdest ramt af kursistnedgang. Dette påvirker senere punkter på dagsorden.</p>
3	Årsplan 2023	<p>Beslutning</p> <p>Sagsfremstilling Ledelsen skal sikre at sikker drift og budgetoverholdelse prioriteres højt.</p> <p>Årsplan 2023 er strategisk foldet ud efter aftale med bestyrelsen.</p> <p><i>Hf & VUC København Syd har udviklet uddannelsestilbud som tiltrækker en bredere målgruppe på enkeltfag, for at påvirke elev- og kursistsammensætningen.</i></p> <p><i>KBH SYD har oplevet faldende søgning til uddannelserne som kan begrundes i højkonjunktur, som isæt har påvirket enkeltfagene. Der er også nedgang pga. at elever og kursister som ikke er fremmødt efter tilmelding, og frafald på uddannelserne.</i></p> <p><i>I 2023 ser KBH SYD derfor ind i at tiltrække nye målgrupper for kortuddannede og udvikle på uddannelsestilbuddene og afdelingerne samt forsat stærk styring af økonomien.</i></p> <p>Indsatsområder i 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye målgrupper • Indgå nye samarbejder om kursusudbud • Gennemførsel • Styrke KBH SYD didaktik • Opbygning af anlægsmidler til udvikling af Hvidovreafdelingen • Genopretning af likviditet <p><i>Konklusioner</i> <i>Generelle effektiviseringer</i> <i>Løntilbageholdenhed</i> <i>Nye forretningsområder</i></p> <p>Indstilling: At årsplan 2023 godkendes</p> <p>Redegørelsen fremlægges af uddannelseschefer.</p> <p>Bilag 3.1 Årsplan 2023</p> <p>Indstilling: At "Årsplan 2023" vedtages.</p> <p>Referat: Væsentligt for årsplanen er, at ledelsen prioriterer sikker drift og budgetoverholdelse højt.</p>

		<p>Det besluttes, at årsplanen versioneres med nogle tilføjelser. Årsplanen ønskes suppleret med en balance mellem stabilitet og nye målgrupper/nye tilrettelæggelser.</p> <p>Prioriteringer tydeliggøres, herunder en afvejning mellem drift og igangsættelse af nye projekter. Punkter til budgetteringer af Amagerafdelingen ekspliciteres.</p> <p>En revideret årsplan sendes ud til en skriftlig høring til bestyrelsen.</p>																																																																																					
4	Forventninger til 2. halvår 2022 og likviditets-prognose 2022	<p>Orientering:</p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Tabel 1 viser aktivitet pr. kvartal for det reviderede budget, aktiviteten i 3. kvartal og forventet aktivitet opgjort ultimo oktober i 4. kvartal.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Type</th> <th colspan="3">Revideret budget-2022</th> <th rowspan="2">Indberettet</th> <th colspan="3">Forventet-2022(Ultimo oktober)</th> </tr> <tr> <th>3. kvt</th> <th>4. kvt</th> <th>Total</th> <th>3. kvt</th> <th>4. kvt</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HFe</td> <td>110</td> <td>1</td> <td>111</td> <td>79</td> <td>4</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>HFe e-learning</td> <td>80</td> <td>7</td> <td>87</td> <td>69</td> <td>21</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>AVU</td> <td>41</td> <td>12</td> <td>53</td> <td>46</td> <td>18</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>AVU-e-learning</td> <td>20</td> <td>12</td> <td>32</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>FVU</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>17</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>OBU</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>HF2 (1. år)</td> <td>0</td> <td>98</td> <td>98</td> <td>0</td> <td>99</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>HF2 (2. år)</td> <td>75</td> <td>0</td> <td>75</td> <td>60</td> <td>0</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Årskursister total</td> <td>336</td> <td>139</td> <td>475</td> <td>273</td> <td>155</td> <td>428</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabel 1: Revideret budget 2022 + Forventet 2 halvår 2022.</p> <p>Den budgetterede aktivitet for 2. halvår er på 475 årskursister. Status ultimo oktober er, at vi ligger ca. 10 procent under det reviderede budget. Det forventede antal årskursister for 3. og 4. kvartal er 428 hvilket er 47 færre årskursister end det budgetterede. 4. kvartal ikke er færdigopgjort, og tallene skal derfor tolkes med forsigtighed.</p> <p>Det er især HF-e og den 2-årige HF der ikke når op på det budgetterede niveau.</p> <p>Regnskabsresultat</p> <p>Regnskabsresultatet for 2. halvår kan ses i nedenstående tabel 2.</p> <p>Resultatet er baseret på den opgjorte aktivitet i tabel 1 for 3. og 4. kvartal. Regnskabet vil ende med et negativt resultat på 2,968 mio.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>mio. kr.</th> <th>Aftalt</th> <th>Forventet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Type	Revideret budget-2022			Indberettet	Forventet-2022(Ultimo oktober)			3. kvt	4. kvt	Total	3. kvt	4. kvt	Total	HFe	110	1	111	79	4	83	HFe e-learning	80	7	87	69	21	90	AVU	41	12	53	46	18	64	AVU-e-learning	20	12	32	11	11	22	FVU	10	7	17	7	1	8	OBU	0	2	2	1	1	2	HF2 (1. år)	0	98	98	0	99	99	HF2 (2. år)	75	0	75	60	0	60	Årskursister total	336	139	475	273	155	428	2022	mio. kr.	Aftalt	Forventet				
Type	Revideret budget-2022			Indberettet	Forventet-2022(Ultimo oktober)																																																																																		
	3. kvt	4. kvt	Total		3. kvt	4. kvt	Total																																																																																
HFe	110	1	111	79	4	83																																																																																	
HFe e-learning	80	7	87	69	21	90																																																																																	
AVU	41	12	53	46	18	64																																																																																	
AVU-e-learning	20	12	32	11	11	22																																																																																	
FVU	10	7	17	7	1	8																																																																																	
OBU	0	2	2	1	1	2																																																																																	
HF2 (1. år)	0	98	98	0	99	99																																																																																	
HF2 (2. år)	75	0	75	60	0	60																																																																																	
Årskursister total	336	139	475	273	155	428																																																																																	
2022	mio. kr.	Aftalt	Forventet																																																																																				

		<table border="1"> <tr> <td>1. halvår</td> <td>-0,646</td> <td>0,305</td> </tr> <tr> <td>2. halvår</td> <td>3,391</td> <td>-3,273</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,745</td> <td>-2,968</td> </tr> </table>	1. halvår	-0,646	0,305	2. halvår	3,391	-3,273		2,745	-2,968
1. halvår	-0,646	0,305									
2. halvår	3,391	-3,273									
	2,745	-2,968									
		<p>Likviditetsprognose: KBH SYD har en kassekredit på 10 mio. kr. som er brugt én gang i marts 2022, hvor det skyldige beløb på kassekrediten blev dækket ind efter få dage.</p> <p>Likviditeten ultimo september var på 6 mio. kr. udover kassekrediten. Hvis forudsætningerne holder, vil der i 2022 være kontrol med likviditeten, og med udgangen af december 2022 har en således en likviditet på 7,4 mio. kr.</p> <p>Bilag 4.1: Forventninger til 2. halvår 2022</p> <p>Bilag 4.2: Likviditetsprognose</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning.</p> <p>Referat: Det forventede resultat for 2022 er ikke tilfredsstillende</p> <p><i>Bestyrelsen indstiller til budgetoverholdelse hos den samlede ledelse. Det konstateres, at vi ikke kan tåle at gå ud med et underskud flere år i træk i fht. likviditeten.</i></p> <p><i>Ledelsen skal indregne det forventede frafald i fremtidige budgetter.</i></p> <p><i>I årsplanen, at der skal fremgå, at der arbejdes intensivt med fastholdelse og gennemførelse.</i></p> <p><i>Det bemærkes, at udgiften til ekstra censur ved sommereksamen var kritisabel høj. Det aftales, at bestyrelsen får et notat om; hvordan oplever ledelsen det, hvad er STUK's respons og kan vi forhandle at få noget tilbagebetalt, hvis det er STUK's systemfejl. Det undersøges om andre VUC'er har fået et tilbagebetalingskrav. Der udarbejdes en plan, så KBH SYD undgår at det sker igen. Handleplan for, hvordan nærmeste ledere følger op på medarbejdernes tid, således, at arbejdstiden udnyttes i eksamensperioden.</i></p>									
5	Budget 2023	<p>Orientering:</p> <p>Sagsfremstilling Der fremlægges scenarier, hvor årets resultat på 3 % for at indfri resultatmål jf. "årsplan 2023" skal drøftes.</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At generere likviditet til renovering og vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse 									

		<ul style="list-style-type: none"> • Stærk styring af nøgletal • Styring og udvikling af pædagogiske og didaktiske indsatsområder • Udvikle nye strategiske samarbejder og målgrupper <p>Formålet med punktet er en bredere drøftelse af forudsætningerne for budget 2023 inden budgettet beslattes den 14. december 2022. Økonomiske mål og effektiviseringsforslag drøftes.</p> <p>Drøftelser af likviditetsmål for 2023.</p> <p>Redegørelsen fremlægges af SLA /LE.</p> <p>Bilag 5.1: Udkast til budget 2023</p> <p>Indstilling: At effektiviseringsforslag og udvikling af indsatsområder for 2023 tages til efterretning.</p> <p>Referat: Bestyrelsen pålægger ledelsen at være mere konservative i budgetlægningen til næste møde, så der skal reduceres mere på udgifterne. Ledelsen skal komme med et mere realistisk bud og hermed også bud på, hvordan vi tilpasser organisationen.</p> <p>Enighed om, at budget 2023 lægges på grundlag af en overskudsgrad på 3%.</p> <p>Det aftales også, at der kommer et opdelt budget for udgifterne på hver afdeling, Budgetter skal indeholde faste udgifter pr. afdeling uden lønomkostninger, samt et skøn på fordelingen af medarbejderressourcer på hver afdeling.</p> <p>Dertil udarbejdes et oplæg om mulighederne for at øge aktiviteten på Amager.</p>
6	Organisations-tilpasning	<p>Beslutning</p> <p>Lukket punkt vedr. tilpasning af organisationen. Sagsfremlæggelse fremgår af bilaget.</p> <p>Bilag 6.1 Fortroligt</p> <p>Indstilling: At punktet godkendes.</p> <p>Enighed om den foreslåede tilpasning af ledelse og administration. Dette igangsættes i november 2022.</p> <p>I forbindelse med budget 2023 udarbejdet et oplæg vedr. tilpasning af medarbejderstaben. Dette fremlægges på bestyrelsesmødet den 14. december 2022.</p> <p>Der udarbejdes et nyt organisationsdiagram, der illustrerer, hvad der sker i organisationen.</p>

		<p>Der udarbejdet en oversigt, der viser antallet af pædagogisk personale.</p> <p>Der udarbejdes en likviditetsoversigt for 2023 og en redegørelse af egenkapitalen, herunder, hvad der er bundet i bygninger.</p>																																			
7	Principper for ledelse	<p>Orientering</p> <p>Redegørelse af ledelsesprincipper. Da ledelsesspændet har været voksende det seneste år, hvilket stiller nye krav til ledelsen. I ledelsen har vi drøftet delegeret ledelse. Delegeret ledelse, hvor medarbejdere inddrages i meningskabende beslutningsprocesser og inviteres til at tage ansvar for større sammenhænge, er et væsentligt omdrejningspunkt både for at skabe mening, engagement, ejerskab, forandring og forankring. I praksis ønsker ledelsen ikke blive flaskehals for gode processer og opgaveløsninger som skaber værdi for elever og kursister.</p> <p>Bilag 7.1 Ledelsesprincipper</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning.</p> <p>Referat: Oplægget tages til efterretning.</p>																																			
8	Klassekvotient	<p>Orientering</p> <p>Den gennemsnitlige klassekvotient for 1.hf-klasserne var ved tælledagen 25,33, og således under den maksimale grænse på 28 jf. LBK nr. 1246 af 27/08/2020, §30b stk.1.</p> <p>Samlet holdgennemsnit for de to afdelinger er 26,1, og vi efterlever kravet om maksimalt 28 i klassekvotient.</p> <table border="1" data-bbox="523 1326 1235 1993"> <thead> <tr> <th colspan="3">Antal elever pr 25-10-22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">Hvidovre</td> <td>0p22</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>0q22</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>0r22</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>0s22</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>0u22</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>0x22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>164</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klassekvotient</td> <td>27,33</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">Amager</td> <td>9a22</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>9b22</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>9d22</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>9e22</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Klassekvotient</td> <td>24,25</td> </tr> </tbody> </table>	Antal elever pr 25-10-22			Hvidovre	0p22	29	0q22	29	0r22	27	0s22	31	0u22	26	0x22	22	Total	164	Klassekvotient		27,33	Amager	9a22	22	9b22	25	9d22	27	9e22	23	Total	97	Klassekvotient		24,25
Antal elever pr 25-10-22																																					
Hvidovre	0p22	29																																			
	0q22	29																																			
	0r22	27																																			
	0s22	31																																			
	0u22	26																																			
	0x22	22																																			
	Total	164																																			
Klassekvotient		27,33																																			
Amager	9a22	22																																			
	9b22	25																																			
	9d22	27																																			
	9e22	23																																			
	Total	97																																			
	Klassekvotient		24,25																																		

		<p>Redegørelsen fremlægges af LE</p> <p>Indstilling: At holdgennemsnittet godkendes.</p> <p>Referat: Bestyrelsen godkender indstillingen med holdgennemsnit.</p>												
7	Bestyrelsesmøder i 2023	<p>Orientering</p> <table border="1"> <tr> <td>27. mar. 2023</td> <td>16.00-18.00</td> <td>Bestyrelsesmøde</td> </tr> <tr> <td>11. – 12. maj 2023</td> <td>12.00 – 13.00</td> <td>Bestyrelsesseminar</td> </tr> <tr> <td>14. sept. 2023</td> <td>16.00-18.00</td> <td>Bestyrelsesmøde</td> </tr> <tr> <td>14. december 2023</td> <td>16.00-18.30</td> <td>Budget 2024</td> </tr> </table> <p>Indstilling: At mødedatoerne godkendes.</p> <p>Referat: Punktet godkendes.</p>	27. mar. 2023	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde	11. – 12. maj 2023	12.00 – 13.00	Bestyrelsesseminar	14. sept. 2023	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde	14. december 2023	16.00-18.30	Budget 2024
27. mar. 2023	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde												
11. – 12. maj 2023	12.00 – 13.00	Bestyrelsesseminar												
14. sept. 2023	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde												
14. december 2023	16.00-18.30	Budget 2024												
	Evt.	<p>Orientering:</p> <p>Forsikring for bestyrelsesmedlemmer: "Bestyrelsens ansvarsforsikring"</p> <p>Referat: Det besluttes, at ledelsen kommer med en indstilling på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Det besluttes at rektor er undersøgende på om VUC'er og erhvervsskoler har en lignende forsikring.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde den 14. december 2023 kl. 17.30-20.00.</p>												



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Per B Christensen
Bestyrelsesformand

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalacic
15-11-2022 13:18

Laila Emiliussen-Hougaard
Rektor

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalacic
15-11-2022 16:19

Emir Jevric
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalacic
15-11-2022 17:24

Trine Fuglsang
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalacic
16-11-2022 15:18

Emma Vejsilovski

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalacic
17-11-2022 12:40

Maria Brandt Avnskjold
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalacic
18-11-2022 09:41

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Bjarke Egebo Koltze
Elevrepræsentant

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalovic
18-11-2022 10:00

Birgit Lise Andersen
Næstformand

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalovic
25-11-2022 18:31

Serienummer: 3d4ac86a-ccae-4221-97b4-6cecabab523

Christian Adrian Johnsen

26-11-2022 10:38

Hediye Dilara Pekerman Temiz
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalovic
28-11-2022 21:57

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

BM 101122 referat.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Visma Addo identifikationsnummer: 5dcfae1e-58dd-451c-ba7f-b0f7599d96d6

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo