

Bestyrelsesseminar den 30. maj 2024

Sted: HF & VUC København Syd, Amager Strandvej 390, Kastrup

Huone-bygningen M1 og M2 Kl. 09.00 – 17.00

Middag på Kystens Perle kl. 17.00

Bestyrelsen:	<i>Per Bonvig Christensen Birgit Lise Andersen Maria Brandt Avnskjold Trine Fuglsang Tine Hessner</i>	<i>Christian Johnsen (ej stemmeret) Emir Jevric (stemmeret) Bjarke Egebo Koltze (ej stemmeret) Jessica B. Hansen (stemmeret)</i>
Ledelsen:	<i>Laila Emiliussen-Hougaard, rektor Selim Lalicic, økonomi og HR Tina Slot Simonsen, Uddannelseschef Lasse Tolstrup Schmidt, Uddannelseschef</i>	<i>Referent: Lasse T. Schmidt</i>

BESTYRELSESSEMINAR – PROGRAM

	Kl. 08.30-08.55	Morgenkaffe og -brød. Serveres i M1 og M2
1.	Kl. 09.00 – 09.05	Velkomst Per Bonvig Christensen byder velkommen
2.	Kl. 09.05- 10.00 Region Hovedstadens uddannelsesanalyser med udgangspunkt i KBHSYD.	KBHSYDs bidrag til at løse uddannelsesudfordringer i Region H Region Hovedstadens blik på HF & VUC København Syds rolle for at sikre flest mulige borgere i uddannelse og job v. Lise Lotte Toft, Enhedschef for Regional udvikling og Nina Bjerre Toft. Oplæg og fælles drøftelse. Bilag 2.1 Region H Oplæg til møde med KBHSYD (vedlægges referatet) Referat: Strategiske indsatser/opmærksomhedspunkter pba. oplæg: Uddrag af rapporten ”Uddannelse i tal 2024 – STEM- og velfærdsuddannelserne i Region Hovedstaden”, der pt. er under udarbejdelse. Udpluk af tal/data fra rapporten:

		<ul style="list-style-type: none"> - Amager/Tårnby og Hvidovre ligger begge lavt ift. erhvervskompetencegivende uddannelse på ca. 75% set ift. Region H. - Beskæftigelsen ligger på ca. 75-80% i Hvidovre og Tårnby. - Der kommer til at mangle 37.564 hænder på det erhvervsfaglige område, hvor det især er på områderne: Bygge- og anlæg, Engroshandel og detail og social- og sundhedsuddannelser. - I Region H fordeler studievalget sig således: STX: 57 % HF: 8 % EUD: 15 % (2 % stigning fra 2023 til 2024) HTX: 6 % HHX: 13 % - EUD er stadig en hovedprioritet, hvor der er 40% frafald. Heraf er der 20%, der foretager et EUD-rettet omvalg, og 20%, der falder helt fra. Ud af disse er de 28 % under 20 år. 22% er fra 20-24 år. Og 21% er 25+ år. <p>Fokusområder for kompetencerådet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunstig intelligens, hvor fx strømledning ind i alle fag bliver vigtig. - Øget fokus på voksenuddannelserne. - Mere praksisfaglighed op gennem uddannelsessystemet. - Diagnoser er en stigende udfordring, hvilket kræver et stort fokus. Ca. 1/5 på alle skoler har diagnoser. - <p>Nina og Lise Lotte inviteres tilbage om et par år igen, når en ny bestyrelse er valgt. Uddannelsesanalyse-rapporten bliver sendt til bestyrelsen efterfølgende.</p> <p>Fokusområder for KBH Syd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsmøde for FVU/OBU - Socialfonden åbner for ansøgninger igen i 2025. - Svar på forventet godkendelse af samarbejdsprojektet ”Sømløse overgange” m. SOSU H og VUH Region H
3.	<p>KL. 10.15 – 11.15</p> <p>Evaluering</p>	<p>Drøftelse:</p> <p>Bestyrelsevaluering</p> <p>Laila fremlægger resultaterne for bestyrelsen. Drøftelser af interne og politiske indsatser pba. evalueringen.</p> <p>Bilag 3.1: Resultater af bestyrelsevaluering (vedlægges referatet)</p> <p>Bilag 3.2: Kodeks for bestyrelsesarbejdet</p> <p>Indstilling: At drøftelserne tages til efterretning</p> <p>Referat:</p>

		<p>En generel meget tilfredsstillende positiv evaluering med otte ud af ni svar på undersøgelsen, hvor samspillet mellem bestyrelsens medlemmer og den daglige ledelse fungerer konstruktivt og effektivt:</p> <p>Følgende punkter drøftes og fremhæves til efterretning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vi kan, på elevrepræsentationens opfordring, klæde elevrepræsentanterne bedre på til opgaven. Det introducerende arbejde med nye interne bestyrelsesmedlemmer, dvs. elev- og medarbejderrepræsentanter, ligger hos rektor, hvor det eksterne ligger hos formanden.- Bestyrelsen kan måske blive endnu bedre til at være en arbejdende bestyrelse mellem bestyrelsesmøderne, hvor det er muligt.- Bestyrelsesmøderne kan have en mere dynamisk form, hvor vi fx har lejlighedsvis oplæg fra både eksterne eller interne medarbejdere.- Formanden er åben for input ift. mødeledelsesform.- Økonomi har fyldt meget på dagsordnerne, hvilket nu er mere afbalanceret ift. den mere stabile og positive situation, HF & VUC KBH Syd befinder sig i nu. Dette forhold skal dog altid være nærværende på bestyrelsesmøderne.- Vi skal konstant være opmærksomme på at få de mere generelle og politiske forhold og sager forbundet hverdagen og den interne praksis.- Vi mangler perspektiver fra arbejdsmarkedsparter/erhvervslivet.- Vi skal prioritere et økonomisk perspektiv, der kan sætte udefrakommende spørgsmål til økonomi og budgetter.- Det er vigtigt, at bestyrelsesmøderne er et rum, hvor man kan stille spørgsmål til forhold, man ikke ved særligt meget om.- KBH Syds meget lille administration giver rektoren, Laila, et stort stykke forberedende og bilagstungt arbejde. Dette har dog en positiv dialektik med arbejdet omkring SU, hvor der er stor sammenhæng i disse kædetræk.- Det skal bestræbes, at sagsfremstillinger generelt skal stå stærkt som muligt, så den tunge forberedelse ved fx lange bilag undgås.- Gennemgående tilfredshed med den måde, der konkluderes og samles op sagerne/pkt. på af formanden.- Evaluering skal foretages igen ultimo 2025, så den kan indgå i en overlevering til en kommende bestyrelse i 2026. <p><i>Bestyrelsesformandens konklusion:</i> <i>Mødeform: Nogle dagsordenspunkter skal lede frem til mere dynamiske drøftelser.</i> <i>Tilfredshed med den måde der konkluderes og hvordan der følges op på sagerne.</i> <i>Mere generelle spørgsmål skal føres ned gennem praksis-tragten</i></p>
--	--	--

		<i>Evaluering af bestyrelsesarbejdet skal foretages igen ultimo 2025, så den kan indgå i en overlevering til en kommende bestyrelse i 2026.</i>
	Kl. 11.15 – 11.30	Pause
4.	Kl. 11.30 – 12.00 Vedtægter	<p>Beslutning: <u>Vedtægtsændring</u> HF & VUC København Syds bestyrelse har ikke deltagelse af arbejdsgiver eller arbejdstager repræsentanter. Vedtægterne for VUC giver mulighed herfor. Erfaringer fra andre VUC'er er, at blikket for VEU-aktiviteter og indsatser på dette område forstærkes ved, at bestyrelsesmedlemmer har dette fokus. Jf. HF & VUC København Syds aktivitet, har den været faldende på især VEU-området. Der er et behov for, at vi som organisation bliver endnu dygtigere til at afsøge mulighederne og skabe vækst på området. Trepartsaftalen som blev indgået i Beskæftigelsesministeriet viser, at der er et behov for almene kompetencer for ufaglærte og faglærte for at kunne løse nye opgaver i virksomhederne. Der arbejdes med langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelses-området, jf. aftalen i trepartsforhandlingerne, hvilket fremgår af bilag 4.2.</p> <p>Der indstilles til drøftelse af et forslag om vedtægtsændring, således, at bestyrelsen udover de nuværende parter også inkluderer arbejdsmarkeds-parter fra både arbejdsgiver og arbejdstagers side, således, at udefrakommende bestyrelsesmedlemmer udvides fra 5 til 7 medlemmer.</p> <p>I bilag 4.1 er det markeret, hvor ændringer kan foretages. Vedtægtsændringen formål og styrkelse af bestyrelsesarbejdet fremlægges af Birgit L. Andersen</p> <p>Bilag 4.1: Vedtægter v. HF & VUC København Syd Bilag 4.2: Forslag til vedtægtsændringer v. HF & VUC København Syd</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen drøfter forslag til vedtægtsændring. Opmærksomhedspunkt ved denne indstilling er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vigtigt med on-boarding af medlemmer, der repræsenterer fagforeninger. - Arbejdsgivere kan være svære at rekruttere, fx ift. stabil deltagelse. <p><i>Referat: Bestyrelsen synes grundlæggende, at denne indstilling er en god ide, men at vi skal undersøge landskabet før, at vi tager en endelig beslutning mht. vedtægtsændringen. Vi skal afsøge, hvad den gode partrepræsentation kunne være for os ift. lokalområderne. Vi konkluderer, at punktet er på til beslutningen på næste bestyrelsesmøde til sep. 2024.</i></p>
	Kl. 12.00 – 13.00	Frokost
5.	Kl. 13.00 – 14.30	Drøftelse:

<p>Reformer og strategiske indsatser</p>	<p>Bestyrelsesformanden fremlægger overordnet forventninger til reformer på uddannelsesområdet. Reformen af uddannelser ift. videregående uddannelser v. Trine og Per B.</p> <p>Bud på VUC-sektorens rolle om fem år. Hvad er det uddannelsespolitiske landskab, og hvordan gearer vi KBHSYD til dette i et regionalt og nationalt perspektiv v. Birgit</p> <p>Strategiske indsatser 2024-2025 v. Laila</p> <p>Fælles drøftelser om toninger af hf-e uddannelsespakker og den 2-årig hf til professionsrettede uddannelser og erhvervsakademierne. Fælles drøftelser af AVU og VEU-indsats</p> <p>Bilag 5.1: Reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser (oplæg vedlagt referat). Bilag 5.2.: Reformer og strategiske indsatser (oplæg vedlagt referat)</p> <p>Indstilling: At drøftelserne tages til efterretning</p> <p>Referat: VUC-sektoren skal glæde sig over, at alle synes, at HF kan noget særligt. Tre grundlæggende forhold, der kommer til at spille ind her:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilrettelæggelsesformer, hvilken pædagogisk praksis skal være gældende for de nye uddannelser – hvis det praksisrettede bliver mere dominerende i bekendtgørelserne. 2. Hvilke lærerkompetencer er nødvendige – der skal tænkes på tværs af folkeskolelærerkompetencer, gymnasielærerkompetencer og erhvervslærerkompetencer. 3. Unge-perspektivet er centralt, hvor der ikke længere vælges uddannelser, men langt mere uddannelsessteder. <p>Voksenuddannelsen og DSA fylder lige nu ikke så meget på den politiske dagsorden. Udfordrende forhold som vi bør forholde os til:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprogskolernes placering under integrationsministeriet. Kan VUC være en optimal ramme og den røde tråd i voksenuddannelseslivet. 2. Benspænd, f.eks. betalingsgebyr på hf-e og AVU. <p>Næstformand i bestyrelsesforeningen, Birgit L. Andersen samt formand og næstformand i lederforeningen skal på Sorø mødet i august 2024, hvor der er lejlighed til sætte lys på ovenstående pointer.</p> <p>Dernæst er kommende ministerbesøg den 10. juni 2024 på KBHSYD også en lejlighed for at vende disse drøftelser.</p>
---	---

		<p>Uddannelsesrådet er på trapperne i Hvidovre Kommune, hvilket bliver et vigtigt sted for KBH Syd at sidde med i. Rektor drøfter dette med Borgmesteren på Folkemødet i juni.</p> <p><i>Bestyrelsesformandens opsamling: Bestyrelsen godkender de fremlagte strategiske indsatsområder for 2024 og 2025. Det anerkendes, at ledelsen arbejder fint med at styrke samspillet med lokalområderne.</i></p>
	Kl. 14.30-15.00	Kaffepause
6.	<p>Kl. 15.00 – 16.30</p> <p>Resultat af 1. halvår 2024</p> <p>Investeringsplaner</p>	<p>Drøftelse:</p> <p><i>Det forventede regnskab for 1. halvår 2024 forventes at give et resultat på 5,633 mio. kr. hvilket er en forbedring af resultatet med 2,06 mio. kr. ift. det budgetterede for 1. halvår 2024, som lød på 3,6 mio. kr. Det skyldes, at øgede aktivitetsindtægter sammenholdt med stabile løn- og øvrige udgifter bidrager til et bedre resultat end det budgetterede. Løn- og øvrige udgifter har været stabile i første halvår.</i></p> <p>Investeringsplaner for HF og VUC København Syds to afdelinger. Hvidovreafdelingen ejes af HF & VUC København Syd og lejemålet på Amager-afdelingen.</p> <p>Der redegøres for nuværende lån og lånemuligheder ved nye langsigtede investeringer for at forbedre afdelingen i Hvidovre.</p> <p>Der fremlægges et forslag til investeringsplan 2024-2028 for afdelingen i Hvidovre som både sikrer, at bygningen vedligeholdes og får en højere værdi, samt at studiemiljøet forbedres ved at have mere attraktive undervisningslokaler og omgivelser.</p> <p>Pavillonen afvikles pga. faldende aktivitet og ændrede vilkår for at forlænge opstillingen på p-pladsen. Der er frigivet undervisningslokaler til HFN og eksterne i Hovedbygningen, hvilket betyder, at flytning af aktivitet kan igangsættes uden væsentlige omkostninger.</p> <p>Amager-afdelingens åbne læringsrum indrettes yderligere for at skabe mere fleksibilitet både ift. korte og længere uddannelsesforløb.</p> <p>Ventilation på begge afdelinger er udfordret. Differentierede indsatser diskuteres, hvor politiske udmeldinger indgår i drøftelserne.</p> <p>Oplæg fra Selim, Lasse, Tina og Laila.</p>

		<p>Bilag 7.1: Langsigtede investeringer Hvidovre og Amager Bilag 7.2: Salg af pavilloner Bilag 7.3: Låneaftale Jyske Realkredit 2019 Bilag 7.4: Amortiseringsplan 2024-2029 Bilag 7.5: Foreløbig resultat for første halvår af 2024</p> <p>Indstilling: 1. halvårs regnskabsresultat tages til efterretning.</p> <p>At rektor for bemyndigelse til at sætte pavillonen til salg for bedst mulige pris og at vi stiler efter, at den er solgt i 2024.</p> <p>At der laves investerings- og handleplan for beløb over 50.000 kr. som der hjemtages tilbud på. At aftalte investeringer for 2025-2026 besluttet på bestyrelsesmøde i december 2024.</p> <p>Referat: Regnskab 1. halvår tages til efterretning, og vi kan konstatere, at der er en positiv afvigelse på 2 millioner ift. budgettet. Dette er også budgetteret ift. elevfordelingen, hvor vi har fået tildelt 84 HF2-elever på hver afdeling. Her har vi indmeldt, at vi har plads til 2 klasser mere på Amager og 1 klasse mere i Hvidovre, hvilket jo yderligere vil blive en positiv afvigelse og som vil kræve rekruttering af nye undervisere.</p> <p>Investeringsplanen: Indstillingen, hvor der igangsættes etablering af udluftning og ventilation i aug. 2027, godkendes, men udsætter også beslutningen vedr. det specifikke lån til senere. I det planlægningsarbejde, der ligger for er det en option at fremrykke etableringen af ventilationen. <i>Et opmærksomhedspunkt kunne på sigt være at indtænke energirenovering i investeringsplanen, hvor fx solceller på taget etc. er "kloge" penge og udgifter.</i></p> <p>Indstillingen om salget af pavillonen godkendes/bestyrelsen giver mandat.</p>
7.	16.30 – 16.50	<p>Opsamling v. Per B. Det videre arbejde frem mod næste bestyrelsesmøde</p> <p>Referat: Bestyrelsen finder, at institutionen er et godt sted. Der er tryghed ved den daglige drift, hvor bl.a. økonomien er bedre en i lang tid. Vi er nu rustet til nogle af de ting, der sker på landsplan. Vi er et godt sted i samspillet med de tre kommuner både ift. ungdomsuddannelsesdelen og voksenuddannelsesdelen.</p>

		Der er nogle investeringer, der står for, som der arbejdes med. Dette bestyrelsesseminar har fungeret som en god on-boarding af Tine Hessner.
8.	16.50-17.00	Evt. Bestyrelsen lykønsker Birgit med formandskabet i HF & VUC's Bestyrelsesforening. Det er Bjarkes sidste møde, der bliver færdig som kursist på KBH Syd, og vi takker for et utroligt engagement og arbejdsomhed. Bjarke siger tak for nogle dejlige drøftelser og gode snakke, til trods for lejlighedsvis, men konstruktiv uenighed. Han giver udtryk for at have været glad for at gå på KBH Syd. Bestyrelsesformanden er fraværende til bestyrelsesmødet af private årsager, hvorfor næstformanden vil forestå mødeledelsen af dette. Det overvejes, at bestyrelsesmødet tilrettelægges on-line i september.
	17.00	Middag på Kystens Perle

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

 	 
Jessica B Hansen 2024-06-05 13:51:47Z	Trine Fuglsang Bestyrelsesmedlem 2024-06-05 14:01:24Z
 	 
Laila Emillussen-Hougaard Rektor 2024-06-05 16:42:29Z	Per B Christensen Bestyrelsesformand 2024-06-05 17:44:02Z
 	 
Maria Brandt Avnskjold Bestyrelsesmedlem 2024-06-06 05:53:32Z	Emir Jevric Bestyrelsesmedlem 2024-06-07 12:39:23Z
 	 
Bjarke Egebo Koltze Elevrepræsentant 2024-06-08 10:25:48Z	Christian Adrian Johnsen 2024-06-11 10:45:24Z





Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

Birgit Lise Andersen
Næstformand

2024-06-11 10:48:19Z

Dokumenter i transaktionen

240530 Referat bestyrelsesseminar.pdf SHA256: a01ffba1a49ca4594a1fbf98878956c03568eec3c172e3a02bfb064854ed2925



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.