

Bestyrelsesmøde den 2. april 2024

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

Kl. 16.00 – 18.00

Bestyrelsen:	<i>Per Bonvig Christensen Birgit Lise Andersen Maria Brandt Avnskjold Trine Fuglsang</i>	<i>Christian Johnsen (ej stemmeret) Emir Jevric (stemmeret) Bjarke Egebo Koltze (stemmeret)</i>
Ledelsen:	<i>Laila Emiliussen-Hougaard, rektor Selim Lalicic, økonomi og HR Tina Slot Simonsen, Uddannelseschef</i>	<i>Besøg af revisor: Christian Dahlstrøm Forhindret Jessica B. Hansen (ej stemmeret) Hediye Temiz</i>

BESTYRELSESMØDE – DAGSORDEN

1	Referat fra mødet 14. december 2023	<u>Underskrift:</u> Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. december 2022 er tidligere fremsendt og er godkendt som følge af forretningsordenen. Referatet er underskrevet digitalt af medlemmerne Bilag 1: Bestyrelsesmøde den 14. december 2023 Referat: Referatet fra sidst er underskrevet af alle digitalt og hemed godkendt.
2	Siden sidst	<u>Orientering:</u> Sagsfremstilling: Kort redegørelse af, hvad der arbejdes med i organisationen. <ul style="list-style-type: none"> • Registrering af arbejdstid • Hvidovre Gymnasium – NEXT Enghøj Gymnasium • Lukning af Lyngby Gymnasium / UNord • Repræsentantskabsmøde • Kursistsag • Foreløbig kapacitetsfastsættelse • 2-årig hf-ansøgere pr. 1. marts • Toplederseminar for bestyrelser og øverste ledere • Lønftale op det statslige område • Medarbejderdag

		<ul style="list-style-type: none"> • EU-fondsmidler og Region H projekt mellem 8 VUC'er og 2 SOSU'er i Region Hovedstaden • Tilsyn • PR-aktiviteter <p>Bilag 2.1: Siden sidst</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning.</p> <p>Referat: Punktet er taget til efterretning.</p>																																
3	Regnskab 2023 Årsrapport og revisionsprotokollat	<p>Beslutning</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Revisor, Christian Dahlstrøm, gennemgår årsrapport og revisionsprotokollatet.</p> <p>Revisionen er uden anmærkninger, dvs. en "blank" påtegning.</p> <p>Årsrapporten viser, at der i 2023 har været aktivitetsnedgang på enkeltfag og den 2-årig hf. På 2-årig hf skyldes det centralt fastsatte tilmeldingstal begrundet i elevfordelingsaftalen fastsat i STUK. Ordblindeundervisningen er vokset, hvilket bl.a. skyldes, at vi har to ordblindeklasser i en 3-årig tilrettelæggelse.</p> <p>Aktivitet: Budget vs. realiseret i 2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Årskursister 2023</th> <th>Budget</th> <th>Realiseret</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HFe</td> <td>304</td> <td>321</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>AVU</td> <td>142</td> <td>149,2</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>FVU</td> <td>18</td> <td>11,4</td> <td>-6,6</td> </tr> <tr> <td>OBU</td> <td>5</td> <td>9,5</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>HF2</td> <td>331</td> <td>321,1</td> <td>-9,9</td> </tr> <tr> <td>HF3</td> <td></td> <td>31,0</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Alle</td> <td>800</td> <td>843,4</td> <td>43,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Årskursister i 2021: 1089 Årskursister i 2022: 929 Årskursister i 2023: 843,4</p> <p>Den samlede aktivitet for 2023 ligger 9,3 % under år 2022 svarende til 85,6 ÅE.</p> <p>Omsætningen i 2021 udviser 102,6 mio. kr. Omsætningen i 2022 udviser 89,6 mio.kr. Omsætningen i 2023 udviser 83,7 mio. kr.</p> <p>Det økonomiske resultat er bl.a. præget af, at den vedvarende højkonjunktur har fået flere i arbejde. Konsekvensen er at det er målgruppen, de ufaglærte som har fået et arbejde og derfor ikke vælger en uddannelse, og</p>	Årskursister 2023	Budget	Realiseret	Afvigelse	HFe	304	321	17	AVU	142	149,2	7,2	FVU	18	11,4	-6,6	OBU	5	9,5	4,5	HF2	331	321,1	-9,9	HF3		31,0	31	Alle	800	843,4	43,4
Årskursister 2023	Budget	Realiseret	Afvigelse																															
HFe	304	321	17																															
AVU	142	149,2	7,2																															
FVU	18	11,4	-6,6																															
OBU	5	9,5	4,5																															
HF2	331	321,1	-9,9																															
HF3		31,0	31																															
Alle	800	843,4	43,4																															

		<p>lavtuddannede beskæftigede ikke får FVU-undervisning. Det er især enkeltfagene som er påvirket af nedgangen. Det betyder at det er vanskeligt at holde et rentabelt holdgennemsnit, hvilket sammenholdt med taxameterreduktionen har gjort det vanskeligt at ramme et break-even. Fuldførelsesprocenterne er øget i 2023, hvilket har en positiv indvirkning på resultatet. En meget stram økonomistyring for at sikre et positivt resultat i 2023. KBH SYD har reduceret i medarbejderomkostningerne, og den langsigtede effekt heraf afspejles i Årets Resultat.</p> <p>Besøg af revisor Christian Dahlstrøm til dette punkt. Revisoren gennemgår regnskabet og ridser op, hvad de ser på som eksterne revisorer. Der er blank påtegning.</p> <p>Bilag 3.1: Årsrapport 2023</p> <p>Bilag 3.2: Protokollat 2023</p> <p>Bilag 3.3: Bestyrelsestjekliste til underskrift</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender og underskriver Årsrapporten.</p> <p>Referat: Bestyrelsesformanden glæder sig over, at det er et fint stykke arbejde som er lavet. Vi har et resultat som viser et overskud 4,65 millioner. Revisor: Der er en blank revisionspåtegning. Christian Dahlstrøm gennemgik Årsregnskabet og Revisionsprotokollatet. Væsentligt at se på den finansielle revision, it-systemer som Ludus og SLS er passende og statstilskud viser, at tallene i regnskabet stemmer. Den juridiske-kritiske revision for forvaltningsrevisionen er revisorerne undersøgende på. Deloitte har især haft fokus på løn og indtægtsdækket virksomhed (IDV). IDV udgør 3% af den samlede omsætning. Forvaltningsrevisionen omfatter en økonomisk analyse, hvor revisor vurderer, at KBHSYD forvalter midlerne omhyggeligt. Bestyrelsen følger indstillingen og underskriver protokollen, og udtrykker tilfredshed med Årsrapporten 2023 og Protokollatet 2023. Bestyrelsen bemyndiger Selim S. Lalicic at indberette årsrapport for 2023, Revisionsprotokollat 2023 mv. til Børne- og Undervisningsministeriet.</p>	
4	<p>Kvartalsrapport</p> <p>Q1 2024</p>	<p>Orientering:</p> <p>Sagsfremstilling: Tabellen herunder viser status for aktiviteten for 1. kvartal.</p> <table border="1" data-bbox="523 1861 1401 1924"> <tr> <td>KBHSYD- Total</td> </tr> </table>	KBHSYD- Total
KBHSYD- Total			

Type	Budget	Faktisk (Med vægtning)	DIFFERENCE	DIFFERENCE (%)	Vægtning i % (Frafald)
HFe	78,0	91,8	13,80	18%	3%
HFe e-learning	66,0	69,5	3,54	5%	25%
AVU	35,0	45,2	10,21	29%	3%
AVU e-learning	17,0	25,3	8,26	49%	25%
FVU	5,0	2,5	-2,38	-50%	3%
OBU	3,0	-	-3,00	-100%	
HF2 (1. år)	80,0	84,3	4,30	5%	1%
HF2 (2. år)	79,0	81,9	2,90	34%	1%
HF2 (3. år)	25,0	26,3	1,30	5%	1%
Årskursister total	388,0	426,8	38,83	10%	

Den budgetterede aktivitet for 1. kvartal er 388 årskursister. Tallene afviger med 38,83 årskursister ift. den faktiske aktivitet er på 426,8 årskursister.

Aktiviteten for 1. halvår er ca. 10 % over den budgetterede aktivitet.

Aktivitetstallene skal dog tages med forbehold og fortolkes med stor forsigtighed da tallene er baseret på en historisk frafaldsvægtning. Vægtningen på de forskellige uddannelser se i den sidste kolonne i tabellen. Dertil er OBU-aktiviteten ikke opgjort endnu.

Likviditetsprognose:

KBH SYD har en kassekredit på 5 mio. kr. Likviditeten ultimo februar 2024 er på 16 mio. kr. udover kassekrediten, som det også fremgår af bilag 4.2.

Bilag 4.1: Forventninger til 1. kvartal 2024

Bilag 4.2: Likviditetsprognose

Indstilling: At punktet tages til efterretning.

Referat:

Rektor: OBU-aktiviteten opgøres først medio april, derfor fremgår denne aktivitet ikke af oversigten. Styrket samarbejde med sprogskoler har en positiv effekt for AVU-optaget. Screening fortages i samarbejde med vejleder og lærerne. Det er glædeligt, at vi er foran budgettet på de store uddannelsesområder.

Bestyrelsen tager den positive tilbagemelding til efterretning.

5	<p>Strategi for Finansiell Risikostyring for HF & VUC København Syd</p>	<p>Beslutning</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>I henhold til den vedtagne strategi for finansiell risikostyring skal bestyrelsen senest hvert 3. år eller når det er relevant, vurderer om institutionernes strategi for finansiell risikostyring er hensigtsmæssig og træffer på den baggrund beslutning om nødvendige ændringer heraf;</p> <p>Der træffes beslutning om centrale nøgletal som langfristet gæld i procent ift. omsætning. Da omsætningen er faldet i perioden 2021-2023 sammenholdt med langfristet bank- og realkreditlån, vedtages nye centrale nøgletal jf. bilag 5.1. Ledelsen anbefaler, at vi fastholder eksisterende aftaler om realkreditlån, lånebetingelser og anbringelse af likvide midler samt nuværende bankaftaler. På kommende bestyrelsesseminar vedtages institutionens vedligeholdelses- og investeringsplan for institutionens bygningsmasse og inventar.</p> <p>Bilag 5.1: Eksisterende aftale om strategi for finansiell risikostyring 2021 Bilag 5.2: Forslag til ny aftale om strategi for finansiell risikostyring 2024 til underskrift.</p> <p>Indstilling: At strategien vedtages og underskrives af bestyrelsen</p> <p>Referat: Bestyrelsesformand: Ønske til sagsfremstilling fremadrettet. Bestyrelsen skal se hvilke ændringer der er fra 2021 til 2024, da det er vanskeligt at navigere i to bilag. Vi skal have en vedligeholdelsesplan og en langsigtet investeringsplan på som punkt til mødet den 30. maj. Strategien godkendes af bestyrelsen for 2024. Bestyrelsen underskriver strategien. Aftale er at Strategi for Finansiell Risikostyring behandles i bestyrelsen hvert år.</p>
6	<p>Bestyrelsesseminar den 30. maj</p>	<p>Beslutning</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Den 30. maj er der bestyrelsesmøde og -seminar, med fokus på;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesarbejdet, bestyrelsesevaluering • institutionens vedligeholdelses- og investeringsplan for institutionens bygningsmasse og inventar. • KBHSYD og VUC-sektoren i det regionale og nationale uddannelsesbillede. • udvikling af uddannelser og strategiske indsatser • udvikling af VEU og e-learning.

		<p>Indstilling: Temaer drøftes og besluttet.</p> <p>Referat: Følgende punkter skal der afsættes tid til at drøfte på bestyrelsesseminaret:</p> <p>Der laves en skriftlig evaluering af bestyrelsessamarbejdet forud for bestyrelsesseminaret. Rektor sikrer, at der udsendes et spørgeskema forud herfor, og resultater fremlægges og drøftes på seminaret.</p> <p>Ændring i vedtægterne således, at bestyrelsen udvides til at inkludere arbejdsmarkedsparter. Vedtægtsændring drøftes på seminaret.</p> <p>Præsentation af VUC regionalt og nationalt v. Laila og Birgit, herunder bestyrelsesforeningens arbejde i VUC-sektoren. Reformen af uddannelser ift. videregående uddannelser (Trine og Per)</p> <p>Invitation af regionen til at holde et oplæg. Trine og Laila kigger på muligheder</p> <p>Rektor sikrer, at programmet tilpasses ovenstående.</p>
7	Evt.	<p>Næste bestyrelsesmøde og -seminar den 30. maj 2023, kl. 9.00-17.00 i Huone-bygningen på Amager Strandvej 390.</p> <p>Birgit kandiderer til forperson bestyrelsesforeningen i HF & VUC den 18. april.</p>

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

  Per B Christensen Bestyrelsesformand 2024-04-04 07:37:07Z	  Emir Jevric Bestyrelsesmedlem 2024-04-04 07:57:04Z
  Birgit Lise Andersen Næstformand 2024-04-04 08:01:36Z	  Laila Emiliussen-Hougaard Rektor 2024-04-04 08:27:11Z
  Christian Adrian Johnsen 2024-04-04 20:23:41Z	  Maria Brandt Avnskjold Bestyrelsesmedlem 2024-04-08 12:06:27Z
  Jessica B Hansen 2024-04-08 12:10:17Z	  Trine Fuglsang Bestyrelsesmedlem 2024-04-08 14:55:36Z



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



Bjarke Egebo Koltze
Elevrepræsentant

2024-04-10 09:51:51Z

Dokumenter i transaktionen

2024-04-02 BM Dagsorden og referat.pdf

SHA256: 4bb6ed41cffaad2f44337074a1afa858d1be9a7b59064aba1cfd7f6170bdbb79

Addo Sign identifikationsnummer: 82db1577-57e1-4191-b928-39b554ee43cf



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.