

Bestyrelsesmøde den 17. september 2025

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

Kl. 17.00 -19.00

Bestyrelsen:	<i>Per Bonvig Christensen Birgit Lise Andersen Maria Brandt Avnskjold Trine Fuglsang Tine Hessner</i>	<i>Emir Jevric (stemmeret) Anne Frimand Jensen Philip Gabriel Korsgaard Mortensen Elif Baser</i>
Ledelsen:	<i>Laila Emiliussen, rektor Selim Lalacic, økonomi og HR Tina Slot Simonsen, Uddannelseschef Lasse Tolstrup Schmidt, Uddannelseschef</i>	Afbud: Fraværende: Maria Brandt Avnskjold Tine Hessner

BESTYRELSESMØDE – DAGSORDEN		
1	Referat fra mødet 2. juni 2025	<u>Underskrift:</u> Referatet fra bestyrelsesseminaret den 2. juni 2025 er tidligere fremsendt og er godkendt som følge af forretningsordenen. Referatet er underskrevet digitalt af medlemmerne Bilag 1: Bestyrelsesseminar den 2. juni 2025 Referat: Referatet fra sidst er underskrevet af alle digitalt.
2	Siden sidst	<u>Orientering:</u> Sagsfremstilling: Siden sidst er en kort redegørelse af aktiviteter og indsatser som vi er optaget af. Siden sidst er aktiviteter i perioden juni – primo september 2025. Det er ikke et udtryk for, den overordnede strategi, men dele heraf kan indgå. Bilag 2: Siden sidst Indstilling: At punktet tages til efterretning. Referat: Rektor gennemgår og uddyber nogle af punkterne med følgende nedslag: - D. 30. sep. 2026 er Rektor i hvervet som bestyrelsesmedlem i Danske HF & VUC indkaldt indkaldt til møde med Ministeren, Mattias Tesfaye, vedr. brugen af bederum, refleksionsrum mm.

		- Ift. Momsreglen er der her snak om, at taxameteret vil blive sat tilsvarende ned. - Vedr. hjemmesidesamarbejdet ser det ud som om, at fusioner mm. betyder, at samarbejdet ophører. - Kapacitetsfastsættelsen og de udfordringer, der her følger, ser ud til at gentage sig kommende skoleår. - VUC Erhverv Danmark fremadrettet rolle drøftes på et styregruppemøde i november 2025. - Laboratorierne er nu færdige på begge afdelinger. Bestyrelsen vil gerne se dem til næstkommende bestyrelsesmøde. - Der udtrykkes stor stolthed over kreditvurderingen, hvor vi nu ligger på 2 STY, som betyder høj kreditvurdering og god økonomistyring. - Punktet om "Nye projekter" rykkes ned til punkt 5. omkring reformen. Bestyrelsen tager punkterne til efterretning. Det bekræftes, at dette faste punkt er meget nyttigt for bestyrelsen.
3	Halvårs økonomirapport januar-juni 2025	Beslutning: Sagsfremstilling I første halvår af 2025 har HF & VUC København Syd opnået en samlet aktivitet på 418,1 årskursister. Det er 2,6 årskursister færre end det budgetterede niveau på 420,7. Af bilaget fremgår den kvartalsvise opgørelse over budgetteret og faktisk indberettet aktivitet for 1. og 2. kvartal 2025. Aktivitetsområderne AVU og OBU ligger over budgettet. Omvendt ses en negativ afvigelse inden for HF2 (1. og 2. år), hvor der samlet er registreret 10 færre årskursister end planlagt, svarende til et fald på ca. 7 %-point. Årsagen er, at 14 elever ikke er rykket op. Det er dog et fald på 5 elever sammenholdt med sidste år på knap 3-% point. Derimod er karaktergennemsnittet steget fra 4,47 til 5,75 for årgangen. Det forventede økonomiske resultat for første halvår 2025 viser et overskud på 2083 t.kr. Det er 886 t.kr. lavere end det budgetterede overskud på 2.969 t.kr. Bilag 3: Halvårs økonomirapport januar – juni 2025 Indstilling: At halvårsregnskabet tages til efterretning og godkendes. Referat: AVU har aktivitetsnedgang, hvor de øvrige uddannelser svarer til budgettet. Der er en lille fremgang som følge af særlige indsatser på de smalle uddannelser som FVU. Overskuddet er mindre end budgetteret men inden for en forventet økonomi, men opvejes af en forventet fremgang i 3. kvartal. Tilpasninger er ikke aktuelle. Det aftales, at elevrepræsentanterne får en introduktion til at kunne forstå regnskab og budget. Bestyrelsen tager punktet til efterretning og godkender halvårsregnskabet.

4

Aktivitetsforventninger til 3. kvartal 2025

Orientering:

Sagsfremstilling

Budgettet for kvartal 3 er fastsat til 264,7 årskursister. Ultimo august 2025, som er en foreløbig vurdering af aktiviteten i kvartalet, ligger vi på 268,7 årskursister.

Resultater p.t. er en afvigelse på +4 årskursister, hvilket er cirka 1 %-point højere end budgettet.

KBHSYD-Total					
Type	Budget	Faktisk (Med vægtning)	DIFFERENCE NCE	DIFFERENCE (%)	Vægtning i % (Frafald)
HFe	70,5	78,7	8,22	12%	3%
HFe e-learning	59,0	62,1	3,06	5%	22%
AVU	42,0	44,5	2,48	6%	3%
AVU e-learning	24,0	16,4	-7,62	-32%	22%
FVU	6,0	6,3	0,31	5%	3%
OBU	3,5	3,5	0,00	0%	
HF2 (2. år)	42,7	41,5	-1,23	-3%	3%
HF2 (3. år)	17,0	15,8	-1,25	-7%	
Årskursister total	264,7	268,7	4,0	1%	

Bilag 4: Aktivitetsforventninger til 3. kvartal 2025

Indstilling: At punktet tages til efterretning.

Referat:

KBHSYD ligger 0,47 ÅK over budget. Når OBU-aktiviteten tælles med er vi ca. 4. ÅK over budget.

Vi er opmærksomme på, at der kan komme et frafald i starten af skoleåret, hvilket begrundes med, at kursister samtidig med optagelse på vores uddannelser, også søger ind på andre uddannelsesinstitutioner.

På AVU E-learning er aktiviteten mindre end budgetteret. Dette er indregnet i de allokerede ressourcer, og er også et udslag for en indsats, hvor KBHSYD har strammet indskrivningsproceduren, for at sikre højre gennemførsel, og ved at det er kursister som er i stand til at arbejde struktureret som optages på uddannelserne.

De foreløbige optagelsestal på 1. år på 2-årig hf ser fornuftige ud, og vi har nået 3 klasser på begge afdelinger. Aktiviteten registreres i 4. kvartal.

Endnu er 3. kvartal ikke færdigopgjort, hvilket kan skabe små forsydninger ift. ovenstående tabel. Eksempelvis mangler vi fortsat OBU-indberetningen ult. september som , genererer positivt aktivitet.

Der spørges ind til det faldende optag på AVU, hvor til udviklingen i samfundet drøftes.

Bestyrelsen tager punktet til efterretning og konkluderer, at det der ikke blev skrevet ind i 1. og 2. kvartal forventes at blive genereret i 3. kvartal.

5	Institutions- landskabet	Beslutning Sagsfremstilling Uddannelsesreformen og institutionsloven har betydet, at flere uddannelsesinstitutioner enten er fusioneret eller har indledt samarbejder som sigter frem mod reformerne i august 2030. Formålet med punktet er at drøfte de scenarier og strategiske samarbejder bestyrelsen indstiller at HF & VUC København Syds ledelse til at udvikle på og arbejde videre med. Indstilling: At strategiske samarbejder besluttet. Referat: Formanden gennemgik situationen pt. og de strategiske tanker, formandskabet har haft i dette arbejde. Bestyrelsen drøftede uddannelsesreformen og besluttede hvordan man strategisk gik videre med sagen i en fase 1. Daglig ledelse og formandskabet orienterer løbende bestyrelsen om udviklingen i det strategiske samarbejde.																												
6		Orientering Sagsfremstilling Vi har fået en henvendelse fra STUK, hvor de gør opmærksom på, at den 3-årige hf-klasse (ordblindeklassen) ikke kan tælle med i gennemsnittet for de 2-årige hf'ere jf. opgørelsen i december 2024. Det betyder, at det skal opgøres på to separate holdkoder, 3017 for de almindelige 2-årige hf'ere og én kvotient for uddannelsen med formål 3046 (HF3). Det fleksible klasseloft for 2024 ser derfor ud som følger: <table border="1" data-bbox="488 1198 1331 1749"> <thead> <tr> <th colspan="3">Antal elever pr 23-10-2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Hvidovre</td><td>Op24</td><td>27</td></tr> <tr> <td>Oq24</td><td>31</td></tr> <tr> <td>Or24</td><td>24</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>82</td></tr> <tr> <td>Klassekvotient</td><td>27,3</td></tr> <tr> <td rowspan="4">Amager</td><td>9b24</td><td>29</td></tr> <tr> <td>9c24</td><td>31</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>60</td></tr> <tr> <td>Klassekvotient</td><td>30</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Total KBHSYD</td><td>Total</td><td>142</td></tr> <tr> <td>Klassekvotient</td><td>28,4</td></tr> </tbody> </table> Ordblinde-klassen, 9a24: 22 elever. De er ikke medtællende klassekvotienten. Indstilling: At punktet tages til efterretning. Referat: Rektor uddyber kort punktets indhold. Bestyrelsen tager punktet til efterretning.	Antal elever pr 23-10-2024			Hvidovre	Op24	27	Oq24	31	Or24	24	Total	82	Klassekvotient	27,3	Amager	9b24	29	9c24	31	Total	60	Klassekvotient	30	Total KBHSYD	Total	142	Klassekvotient	28,4
Antal elever pr 23-10-2024																														
Hvidovre	Op24	27																												
	Oq24	31																												
	Or24	24																												
	Total	82																												
	Klassekvotient	27,3																												
Amager	9b24	29																												
	9c24	31																												
	Total	60																												
	Klassekvotient	30																												
Total KBHSYD	Total	142																												
	Klassekvotient	28,4																												

7	Dato for bestyrelsesmøder 2026	Sagsfremstilling: Beslutning <table border="1" data-bbox="488 309 1409 479"> <tr> <td>26. marts 2026</td><td>16.00-18.00</td><td>Bestyrelsesmøde</td></tr> <tr> <td>27. april 2026</td><td>16.00-18.00</td><td>Bestyrelsesmøde konstituering</td></tr> <tr> <td>22. september 2026</td><td>16.00-18.00</td><td>Bestyrelsesmøde</td></tr> <tr> <td>10. december 2026</td><td>16.00-19.00</td><td>Bestyrelsesmøde</td></tr> </table> Indstilling: At punktet tages til efterretning Referat: Der er programsat et møde d. 3. november, hvilket som udgangspunkt udgår, men bliver stående i kalenderen, hvis der bliver brug for det. Mødet d. 26. marts bliver formandens og næstformandspersonens sidste møde, hvor vi afholder en mere officiel afslutning kl. 15.00 – 19.00. Formanden bookes til d. 27. april til overdragelsesmøde. Formanden forslår, at bestyrelsen på december-mødet drøfter overdragelsen.	26. marts 2026	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde	27. april 2026	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde konstituering	22. september 2026	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde	10. december 2026	16.00-19.00	Bestyrelsesmøde
26. marts 2026	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde												
27. april 2026	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde konstituering												
22. september 2026	16.00-18.00	Bestyrelsesmøde												
10. december 2026	16.00-19.00	Bestyrelsesmøde												
8	Evt.	Næste bestyrelsesmøde den 18. december 2025, kl. 16.00-19.00.												