

Bestyrelsesmøde den 1. april 2025

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 Tine Hessner</i>	<i>Emir Jevric (stemmeret) Anne Frimann Jensen Iqra Allah (stemmeret)</i>
Ledelsen:	<i>Laila Emiliussen-Hougaard, rektor Selim Lalicic, økonomi og HR Tina Slot Simonsen, Uddannelseschef Lasse Tolstrup Schmidt, Uddannelseschef</i>	<i>Besøg af revisor: Christian Dahlstrøm Fraværende: Jessica Hansen</i>

BESTYRELSESMØDE – DAGSORDEN		
1	Referat fra mødet 12. december 2024	<u>Underskrift:</u> Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2024 er tidligere fremsendt og er godkendt som følge af forretningsordenen. Referatet er underskrevet digitalt af medlemmerne Bilag 1: Bestyrelsesmøde den 12. december 2024 Referat: Referatet fra sidst er underskrevet af alle digitalt.
2	Siden sidst	<u>Orientering:</u> Sagsfremstilling: Kort redegørelse af, hvad der arbejdes med i organisationen. • Ledelsesseminar • Dispensation for hf-e • PR-aktiviteter • Åbent Hus • Repræsentantskabsmøde • Eksamen • Elevrådsmøde vedr. UMV • Hændelse i Hvidovre • Info-møder vedr. rammeaftalen • Jobmesse • FVU-indsatser • Internationale samarbejder og kompetenceudvikling • Antal ansøgere hf2 pr. 1. marts • Dialogmøder • Erasmus+

		• Administrationsseminar • Ny-løn møder • Bestyrelsesformandens indlæg i Altinget • VUCs uddannelsespris • Dialogforum Danske Gymnasier Bilag 2.1: Siden sidst Indstilling: At punktet tages til efterretning. Referat: LE indleder med, at der er en positiv justering ift. tilmeldingstallet til HF2, hvor vi nu er oppe på 50% af kapacitetsfastsættelsen pr. den 1. april 25. Eftertilmeldere plejer at udgøre mere end 50% af de elever som tilmelder sig den 2-årige hf i vores dækningsområder. SU tager punktet til efterretning.																																
3	Regnskab 2024 Årsrapport og revisionsprotokollat	Beslutning Sagsfremstilling Revisor, Christian Dahlstrøm, gennemgår årsrapport og revisionsprotokollatet. Revisionen er uden anmærkninger, dvs. en ”blank” påtegning. Årsrapporten viser, at der i 2024 har været aktivitetsfremgang på enkeltfag og nedgang på den 2-årig hf. På den 2-årig hf skyldes det at den centralt fastsatte tilmeldingstal begrundet i elevfordelingsaftalen er fuldt ud implementeret. Ordblindeundervisningen er vokset, hvilket bl.a. skyldes, at vi har tre ordblindeklasser i en 3-årig tilrettelæggelse (HF3). Aktivitet: Budget vs. realiseret i 2024 <table><tr><th>Årskursister 2023</th><th>Budget</th><th>Realiseret</th><th>Afvigelse</th></tr><tr><td>HFe</td><td>286</td><td>321,5</td><td>35,5</td></tr><tr><td>AVU</td><td>140</td><td>184,4</td><td>44,4</td></tr><tr><td>FVU</td><td>10,5</td><td>12,1</td><td>1,6</td></tr><tr><td>OBU</td><td>11</td><td>12,7</td><td>1,7</td></tr><tr><td>HF2</td><td>260</td><td>268,6</td><td>8,6</td></tr><tr><td>HF3</td><td>42,5</td><td>53,7</td><td>11,2</td></tr><tr><td>Alle</td><td>750</td><td>853</td><td>103</td></tr></table>	Årskursister 2023	Budget	Realiseret	Afvigelse	HFe	286	321,5	35,5	AVU	140	184,4	44,4	FVU	10,5	12,1	1,6	OBU	11	12,7	1,7	HF2	260	268,6	8,6	HF3	42,5	53,7	11,2	Alle	750	853	103
Årskursister 2023	Budget	Realiseret	Afvigelse																															
HFe	286	321,5	35,5																															
AVU	140	184,4	44,4																															
FVU	10,5	12,1	1,6																															
OBU	11	12,7	1,7																															
HF2	260	268,6	8,6																															
HF3	42,5	53,7	11,2																															
Alle	750	853	103																															

		Årskursister i 2021: 1089 Årskursister i 2022: 929 Årskursister i 2023: 843,4 Årskursister i 2024: 853 Den samlede aktivitet for 2024 ligger 1 %-point over 2023 svarende til 9,8 ÅE. Det er en marginal positiv vækst. Sammenholdt med at der siden 2019 har været nedgang i den samlede aktivitet, er det en positiv udvikling for HF & VUC København Syd. Omsætningen i 2021 udviser 102,6 mio. kr. Omsætningen i 2022 udviser 89,6 mio.kr. Omsætningen i 2023 udviser 83,7 mio. kr. Omsætningen i 2024 udviser 86,9 mio. kr. Omsætningen er derfor også steget med 3,2 mio. kr. Trods en lille vækst i den samlede aktivitet, bærer det økonomiske resultat fortsat præg af en vedvarende højkonjunktur, hvor flere borgere er i arbejde. Konsekvensen er, at ufaglærte tillige har let ved at finde arbejde og derfor ikke vælger uddannelse. Der er færre lavtuddannede beskæftigede som vælger vores uddannelses tilbud til, samtidig med, at de har et arbejde. Det afspejles især i FVU-aktiviteten. KBHSYD har oplevet en vækst i AVU-aktiviteten i 2024. Hf-enkeltfag har fastholdt den samme aktivitet i 2024 som i 2023. Flere faktorer har haft betydning for årets resultat. 1) Tilpasningen af organisationen og udbuddet i 2023 betyder, at vi i 2024 har haft et bedre holdgennemsnit på holdene og højere medarbejder/kursist ratio. 2) Fuldførelsesprocenterne er øget i 2024. 3) En meget stram økonomistyring og 4) Medarbejderomkostningerne er reduceret, og den langsigtede effekt heraf afspejles i Årets Resultat. Bestyrelsen bemyndiger Selim S. Lalicic at indberette årsrapport for 2024, Revisionsprotokollat 2024 mv. til Børne- og Undervisningsministeriet. Bilag 3.1: Årsrapport 2024 Bilag 3.2: Protokollat 2024 Bilag 3.3: Bestyrelsestjekliste til underskrift Indstilling: Bestyrelsen godkender og underskriver Årsrapporten. Referat: Formanden indleder med, at vi kommer ud af regnskabsåret med et noget større overskud end forventet, hvilket jo altid er positivt, og giver derefter ordet videre til Selim og Christian. Christian (revisor) fremhæver omsætningen, der skyldes at elevtallet modsat tendensen i sektoren er i vækst.
--	--	---

		Omkostningerne stiger tilsvarende, hvor f.eks. nedskrivning af pavillonerne kan ses i bygningsudgifter. Overskuddet er ca. 5. mio. kr. Der er en god likviditet, hvor renteindtægterne er yderst sund balance med renteudgifterne. Likviditeten er med kontantbeholdning på ca. 35. mio. kr., 15. mio. kr. højere end sidste år. Revisoren understreger, at årsrapporten og årsregnskabet er uden anmærkninger, dvs. en blank påtegning og er meget tilfredsstillende. Fremtidige opmærksomhedspunkter: KBHSYD skal være opmærksomme på uddannelsesreformens indvirkning, IT-sikkerhed og persondatasikkerhed. Formanden noterer sig, at der er bestyrelsesmedlemmer, der ønsker, at vi går bredere ud ift. salg af pavillonen. Bl.a. skal flere kommuner kontaktes, da der kan være et behov. Det er en prioritet, at få pavillonen solgt, også selvom det er under udbudsprisen. Formanden konkluderer, at bestyrelsen godkender og underskriver Årsrapporten 2024. Den daglige ledelse skal have stor ros for dette resultat.																								
4	Kvartalsrapport Q1 2025	<u>Orientering:</u> Sagsfremstilling: Tabellen herunder viser status for aktiviteten for 1. kvartal. Den budgetterede aktivitet for 1. kvartal 2025 er fastsat til 399,2 årskursister. Aktivitetstallene er opgjort primo marts 2025, og viser en samlet aktivitet på 396,5 årskursister, når vi tager højde for frafald på eksempelvis e-learning på 25 %. Aktivitetstallene skal derfor tages med forbehold og fortolkes med stor forsigtighed da tallene er baseret på en historisk frafaldsvægtning. Bliver frafaldet mindre end 25 %, er vi over niveau med budget 2025. Aktuelt har vi 2,7 årskursister færre end budgetteret, hvilket svarer til en afvigelse på knap 0,7 %-point under forventet aktivitet. <table><tr><th>Type</th><th>Budget</th><th>Tæt på indberetning</th><th>Diff</th></tr><tr><td>HFe</td><td>78,0</td><td>72,0</td><td>-6,0</td></tr><tr><td>HFe e-learning</td><td>73,0</td><td>81,0</td><td>8,0</td></tr><tr><td>AVU</td><td>40,0</td><td>42,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>AVU e-learning</td><td>23,0</td><td>26,0</td><td>3,0</td></tr><tr><td>FVU</td><td>5,0</td><td>4,8</td><td>-0,2</td></tr></table>	Type	Budget	Tæt på indberetning	Diff	HFe	78,0	72,0	-6,0	HFe e-learning	73,0	81,0	8,0	AVU	40,0	42,0	2,0	AVU e-learning	23,0	26,0	3,0	FVU	5,0	4,8	-0,2
Type	Budget	Tæt på indberetning	Diff																							
HFe	78,0	72,0	-6,0																							
HFe e-learning	73,0	81,0	8,0																							
AVU	40,0	42,0	2,0																							
AVU e-learning	23,0	26,0	3,0																							
FVU	5,0	4,8	-0,2																							

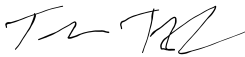
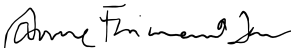
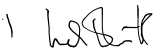
		<table><tr><td>OBU</td><td>3,5</td><td>4,0</td><td>0,5</td></tr><tr><td>HF2 (1. år)</td><td>80,8</td><td>76,6</td><td>-4,2</td></tr><tr><td>HF2 (2. år)</td><td>59,6</td><td>53,8</td><td>-5,8</td></tr><tr><td>HF2 (3. år)</td><td>36,3</td><td>36,3</td><td>-</td></tr><tr><td>Årskursister total</td><td>399,2</td><td>396,5</td><td>-2,7</td></tr></table> Tabel 1: 1 kvartal 2025: Budget + Forventet aktivitet. Bilag 4.1: Forventninger til 1. kvartal 2025 Bilag 4.2: Likviditetsprognose 2025 Indstilling: At punktet tages til efterretning. Referat: Rektor forelægger de friskeste tal som også er lagt i dagsordenen. Tabellen i den oprindelige udsendte dagsorden var KBHSYD bagud med knap 15 årskursister. Her er det nye udtræk positivt tæt på budget, hvor vi pt. kun er 2,7 årskursister under budget, dvs. en 0,7% difference. KBHSYD er fortsat bagud på HF2, hvor frafald er hovedårsagen. Der har været et lille antal, der trods gennemført eksamen ikke mødte op efter sommerferien til andet år på HF2, dvs. august 2024, hvilket er vanskeligt at rette op på. Der er fokus på at etablere et godt samarbejde til en ny ledelse i Tårnby og i Hvidovre. Bestyrelsen tager punktet til efterretning og noterer sig, at det er ledelsens vurdering, at vi kommer ud af året som budgetlagt.	OBU	3,5	4,0	0,5	HF2 (1. år)	80,8	76,6	-4,2	HF2 (2. år)	59,6	53,8	-5,8	HF2 (3. år)	36,3	36,3	-	Årskursister total	399,2	396,5	-2,7
OBU	3,5	4,0	0,5																			
HF2 (1. år)	80,8	76,6	-4,2																			
HF2 (2. år)	59,6	53,8	-5,8																			
HF2 (3. år)	36,3	36,3	-																			
Årskursister total	399,2	396,5	-2,7																			
5	Rammeaftale om ny ungdomsuddannelse	Beslutning Sagsfremstilling Orientering vedr. drøftelser i bestyrelses- og lederforeningen som har betydning for HF & VUC København Syd. Forventninger til, hvornår institutionsloven foreligger og strategiske samarbejder frem mod 2030. Indstilling: At punktet drøftes og tages til efterretning. Referat: Formanden fremlægger at forligspartiernes første prioritet, frem til år 2030, bliver institutionslovgivning og – landskab. Regeringen og forligspartierne forventes at gå i gang inden påske og være færdige hermed inden juli måned.																				

		Når det er på plads, er vi klogere på, hvad institutionerne gør ift. hinanden. Foreløbig er det strategiske samarbejder KBHSYD har fokus på. Næstformand hos KBHHSYD deltager qua funktionen for Formand i Danske HF & VUC's bestyrelsesforening i møder med ministeren. Der har været drøftelser af voksenuddannelser og kommissorium ifm. etablering af en ekspertgruppe som skal udvikle EPX. Der har været drøftelser af bestyrelsernes sammensætning efter kommunalvalget 2025 og konstitueringer af disse i overgangsperioden. Generelt drøftelse af voksenuddannelse i et fremtidigt perspektiv og udbuddet heraf. Rektor beretter om eksterne strategiske initiativer og samarbejder samt sammenhængen til interne indsatser. Transparens er vigtigt. KBHSYD har en personalegruppe, der er positivt stemte og motiverede samtidig med, at der er fokus på kerneopgaven. Konklusionen er, at der er opbakning til at Rektor og formandskabet afsøger mulighederne for strategiske samarbejder løbende, og at der vendes tilbage til dette på kommende seminar.
6	Bestyrelsesseminar den 2. juni 25	Beslutning Sagsfremstilling Den 2. juni er der bestyrelsesseminar, med fokus på; 1. Overgang til ny bestyrelse Bestyrelsen går ind i sit sidste år. Som følge af kommunalvalget skal der konstitueres en ny bestyrelse inden 1. maj 2026. Drøftelser af overgang til en ny bestyrelse med fokus på en smidig proces, der både inddrager den nuværende ledelse og de nye bestyrelsesmedlemmer. Denne overgang kræver omhyggelig planlægning og kommunikation for at sikre, at bestyrelsens arbejde fortsætter i en svær tid. 2. Hvordan vil vi som institution forholde os, når den nye institutionslov bliver vedtaget? I forbindelse med implementeringen af den nye institutionslov er det essentielt, at vi som institution forud herfor forbereder os på de ændringer, der følger. På seminariet skitseres derfor flere scenarier for HF & VUC København Syd fremtid og strategiske beslutninger mod 2030. Indstilling: Temaer drøftes. Referat:

		Punkt 2 kan bortfalde, hvis institutionsloven ikke er præsenteret før seminaret. Det er besluttet, at lærere præsenterer eksempler på praksisnær undervisning og voksendidaktik Det er et ønske fra bestyrelsen af høre mere om AI arbejdet i undervisningen og arbejdet med læringsulighed og samarbejde med FGU. Det konkluderes, at der i ovennævnte er nok temaer til et program.
7	Evt.	Næste bestyrelsesmøde og -seminar den 2. juni 2025, kl. 11.30-17.00 i Huone-bygningen på Amager Strandvej 390, og efterfølgende fælles middag på Kystens Perle kl.17.00-18.00. Det oplyses, at der er Årsmøde d. 10-11 april på Nyborg Strand.

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

  Trine Fuglsang Bestyrelsesmedlem 6d216b04-93f6-49e4-8d71-e863b6bd41aa 2025-04-09 08:45:55Z	  Tine Hessner Bestyrelsesmedlem 1d1c5e95-1513-4a58-913a-d21ae4cd7787 2025-04-09 08:47:32Z
  Maria Brandt Avnskjold Bestyrelsesmedlem 9e43386a-ed76-4e60-a531-8570ad10ea2e 2025-04-09 09:02:29Z	  Anne Frimand Jensen Bestyrelsesmedlem ec49846e-c508-4d40-96a5-8cb6ab0f12f0 2025-04-09 09:18:43Z
  Laila Emiliussen-Hougaard Rektor 6abf87c9-2b1a-4203-af1b-5645228b4923 2025-04-09 10:22:38Z	  Iqra Allah Bestyrelsesmedlem 05c8a1c5-167a-463d-ae98-6bb60d42d867 2025-04-09 10:49:06Z
  Per B Christensen Bestyrelsesformand 01ec0873-dbe0-4375-8fdf-40f8e16cbd3d 2025-04-09 11:01:23Z	  Emir Jevric Bestyrelsesmedlem d347df49-a22b-4e5c-80e4-f5979b6e4318 2025-04-10 12:20:27Z



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
b94e8dca-0bcc-4d67-8143-7dd30346a200 2025-04-11 11:38:22Z

Dokumenter i transaktionen

250401 Bestyrelsesmøde referat.pdf SHA256: 3b2a15cb889f308d731bd0bb73fdb491a0251aa15a99819d9bc8e5b623636e52

Addo Sign identifikationsnummer: 6898f9c7-0ada-415c-b1a4-caaf249e5556



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 tidsstemplet 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.