

Bestyrelsesmøde den 12. december 2024

Sted: HF & VUC København Syd, Åmarkvej 1, Hvidovre
 lokale 111

Æbleskiver og gløgg kl. 15.45-16.00 i kantinen

Julefrokost i kantinen kl. 18.00

Kl. 16.00 – 19.00

Bestyrelsen:	<i>Per Bonvig Christensen Birgit Lise Andersen Maria Brandt Avnskjold Trine Fuglsang Tine Hessner</i>	<i>Emir Jevric (stemmeret) Anne Frimann Jensen (medarbejder rep) Iqra Allah (stemmeret)</i>
Ledelsen:	<i>Laila Emiliussen-Hougaard, rektor Selim Lalicic, økonomi og HR Tina Slot Simonsen, Uddannelseschef Lasse Tolstrup Schmidt, Uddannelseschef</i>	Fraværende: <i>Jessica Hansen (kursist rep.)</i>

BESTYRELSESMØDE – DAGSORDEN

1	Referat fra mødet 18. september 2024	Underskrift: Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. september 2024 er tidligere fremsendt og er godkendt som følge af forretningsordenen. Referatet er underskrevet digitalt af medlemmerne Bilag 1: Bestyrelsesseminar den 18. september 2024 Referat: Referatet er underskrevet af alle digitalt.
2	Siden sidst	Orientering: Sagsfremstilling: <i>Siden sidst er en kort redegørelse af aktiviteter og indsatser som vi er optaget af. Siden sidst er aktiviteter i perioden september – primo december 2024. Det er ikke et udtryk for, den overordnede strategi, men dele heraf kan indgå.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Repræsentantskabsmøde • Kursistarrangementer med Daniel Rye og Aydin Soei • Ungdomsuddannelser 2030 • Samling af personale og orientering til bestyrelsen vedr. ungdomsuddannelses-udspillet

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Personaledag med Dorte Ågård</i> • <i>SU-seminar</i> • <i>Bestyrelsesseminar afviklet af STUK</i> • <i>Nye broer til flere faglærte</i> • <i>Karrieremesse i Dragør</i> • <i>Vært for Easie-projektet</i> • <i>STUKs anbefalinger om AI</i> • <i>Anlægsgartner Hvidovre</i> • <i>Dialogmøder vedr. UMV</i> • <i>HF & VUC København Syd i medierne</i> <p>Bilag 2: Siden sidst</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning.</p> <p>Referat: Der er ingen yderligere spørgsmål og kommentarer, og bestyrelsen tager dermed punktet til efterretning.</p>
3	<p>Halvårs økonomirapport juli – december 2024</p>	<p>Beslutning: Sagsfremstilling: Den samlede aktivitet for 2. halvår 2024 er 383 ÅK, hvilket er en samlet positiv afvigelse af budgettet på 44 ÅK svarende til 13 %-point stigning. Endnu er halvårsregnskabet ikke gjort endeligt op, så der skal tages forbehold for eksisterende tal, da der kan forekomme ændringer i den endelige opgørelse.</p> <p>Konklusion: Resultatet for 2. halvår 2024 er -1,399 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,585 mio. kr. sammenlignet med det budgetterede underskud på -1,984 mio. kr.</p> <p>Dette er en positive udvikling som skyldes øgede aktivitetsindtægter og forbedret holdgennemsnit, færre administrative- og ledelsesudgifter, kombineret med stabile løn- og øvrige udgifter. Effektiv omkostningsstyring har gjort det muligt at holde lønudgifterne stabile, da den øgede aktivitet skyldes flere bæredygtige hold.</p> <p>Det forbedrede resultat skyldes primært højere undervisningsindtægter som følge af 44 flere årskursister, hvilket har genereret ca. 3,5 mio. kr. mere i indtægter end forventet.</p> <p>På baggrund af det forventede resultat for andet halvår 2024 på -1,399 mio. kr. og et resultat på 5,2 mio. kr. for første halvår 2024, forventes et samlet resultat for 2024 på 3,8 mio. kr.</p> <p>Bilag 3: Halvårs økonomirapport juli – december 2024 Indstilling: At halvårsregnskabet tages til efterretning og godkendes.</p>

		<p>Referat:</p> <p>Formandskabet understreger, at ovenstående bevidner om, at KBH Syd går ud af dette regnskabsår yderst positivt. Ca. en tredjedel af landets HF & VUC'er er økonomisk hårdt presset.</p> <p>Rektor tilføjer, at indsatsen omkring at strømline og følge økonomiske processer og prioriteter tæt har haft stor og positiv effekt, og bidrager til, at nøgletallene kan følges løbende ift. evt. justeringer.</p> <p>Den samlede bestyrelse bifalder og roser ledelsens indsats. Hvis der skal prioriteres udgifter ud fra perspektiv med overskud, skal det være investeringer, der har direkte effekt for elever/kursister, personale og ledelse.</p> <p>Halvårsregnskabet tages til efterretning og godkendes.</p>
4	Budget 2025	<p>Beslutning:</p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Budget 2025 er beregnet med 780 årskursister og en overskudsgrad på 2 %.</p> <p>Aktiviteten er fordelt således, at der er 590 årselever på det gymnasiale område, heraf 286 på hf-enkeltfag og 190 årskursister på VEU-området.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Forventet årets resultat er 1.651.000 kr. ➤ Målet er, over tid at opbygge en sund økonomi og likviditet. For at sikre udvikling på Hvidovreafdelingen og den fortsatte udvikling af Amagerafdelingen er det vigtigt, at have likviditet både til at modvirke nedslidning, men også for at skabe attraktive skoler samt moderne og tidssvarende undervisningsmiljøer som understøtter KBH SYD didaktikken. Bæredygtighed i undervisning og forbrug. ➤ Af særlige indsatser i 2025 er der fokus på; <ul style="list-style-type: none"> ○ Udearealer i Hvidovre ○ Naturfagslokaler ○ Medarbejderdage ○ Inventar ○ Simulationsværksted <p>Det forventes at HF & VUC København Syd likviditet ved udgangen af 2024 vil udgøre ca. 36,3 mio. kr. inkl. kassekredit på 5 mio. kr. og at den i december 2025 vil udgøre 41,9 mio. kr. inklusive en kassekredit på 5 mio. kr.</p> <p>Bilag 4.1: Budget 2025 Bilag 4.2: Likviditetsudvikling 2024 Bilag 4.3: Likviditetsudvikling 2025</p>

	<p>Indstilling: At budgettet og udvikling af indsatsområder for 2025 godkendes.</p> <p>Referat:</p> <p>Ledelsen uddyber kort de særlige indsatser, hvor fx udearealerne på Hvidovreafdelingen nu er igangsat. Der skal på sigt kigges ind i renovering af indgangspartiet og området ud til Gl. Køge Landevej, hvor elevinddragelse også prioriteres.</p> <p>Indretningen af naturfagslokalerne er forsinket pga. VVS og udsugningsarbejdet først skal gennemføres. Der er bl.a. udfordringer med gamle rør. Når det er etableret, indrettes disse. Alt er tilrettelagt og indregnet i budgettet.</p> <p>Ift. simulationsværksteder skal dette ses i lyset af kommende EPX og de nye krav til prraksisnær læring. Kombinationen af teori og en praksisnær træningsbane skal bl.a. fremmes ved interaktive programmer og i særlige undervisningssituationer.</p> <p>Personalestuen i Hvidovre skal renoveres.</p> <p>Medarbejderdage skal fx indeholde relevante eksterne oplægsholdere og input, der kan sparre med os ift. fremtidens uddannelser.</p> <p>Vi drøfter mulighederne i at søge fonde til fx både udearealerne og simulationsværksteder. Dette tager ledelsen med på ledelsesseminar i december.</p> <p>Likviditeten udgår pr. 31.12.24, 36 millioner kr., og overstiger derfor anbefalingerne fra finansiel risiko, på 3 måneders løn svarende til 12 mio. kr., hvilket anses som betryggende. Den gode likviditet påvirker vores kreditvurdering meget positivt. Nødvendigheden af KBHSYDs kassekredit blev kort drøftet. Såfremt den ikke ønskes bevaret, medtages det som punkt på et bestyrelsesmøde.</p> <p>Medarbejderrepræsentationen tilføjer, at der er en smule uro i forbindelse med de forestående reformer samt den belastning, som fx det pædagogiske personale kan opleve ovenpå effektiviserings- og tilpasningsrunderne for to år siden. Der udtrykkes ønske om at bruge midler på denne del. Ledelsen tilføjer her til, at denne proces er og har været i gang i et gensidigt konstruktivt samarbejde i SU, hvorfor det også er taget højde herfor i budgettet.</p> <p>Bestyrelsen godkender budgettet og udvikling af indsatsområder 2025, og vi ser med glæde, at der afholdes nogle konstruktive og gode medarbejderdage for at støtte personale og kompetenceopbygning.</p>
--	---

5	<p>Udskydelse af vedtægtsændring</p>	<p>Beslutning: Sagsfremstilling: På bestyrelsesseminaret den 30. maj 2024 besluttede bestyrelsen at være undersøgende på udvidelse af bestyrelsen med repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden med det formål at styrke VEU-aktiviteter og indsatser. Formand og Næstmand vurderer at usikkerheden om uddannelsesstrukturen på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet gør, at bestyrelsen bør afvente at træffe beslutning om vedtægtsændringer, til der er klarhed herom. Der indstilles derfor til, at bestyrelsen tilslutter sig disse overvejelser, og genoptager drøftelsen om vedtægtsændringer, når der er kommet mere klarhed over strukturen og reformen på området.</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning.</p> <p>Referat: Bestyrelsen tager punktet til efterretning, men er klar til at tage denne beslutning, hvis situationen kalder på det i overgangsperioder ift. fx en nye institutionslov på ungdomsuddannelsesområdet.</p>
6	<p>Institutions-landskabet</p>	<p>Drøftelse: Sagsfremstilling: Den 8. oktober 2024 kom Regeringen med et udspil vedr. ”Flere i gymnasiet”. Reformen har betydning for KBHSYD frem mod 2030. I den forbindelse har der været afviklet forskellige samlinger, som der orienteres om på bestyrelsesmødet.</p> <p>Der har været afviklet topmødeseminar den 10. og 11. oktober med deltagelse af Per B. Christensen (formand) og Birgit L. Andersen (næstformand). Formanden var moderator under mødet.</p> <p>Der har været afholdt et orienteringsmøde med Undervisningsministeren i regi af bestyrelsesforeningerne i VUC. Birgit deltog på dette møde.</p> <p>Per B. Christensen deltog i SU-mødet ultimo oktober.</p> <p>Der redegøres mundtligt for den foreløbige proces og indsatser på området.</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning</p> <p>Referat: Næstformand fremlægger sidste nyt fra ministeriet, hvor vigtige pointer trækkes op, og at voksenområdet vil få større fokus.</p> <p>Bilag herom fremsendes.</p>

		Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og vi drøfter løbende sagen i bestyrelsen samt informere medarbejdere og indgår i dialog rettidigt.																																								
7	Klassekvotient hf2	<p>Orientering:</p> <p>Sagsfremstilling: Den gennemsnitlige klassekvotient for 1.hf-klasserne var ved tælle dagen 27,8 og således under den maksimale grænse på 28 jf. LBK nr. 1246 af 27/08/2020, §30b stk.1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Antal elever pr 23-10-2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Hvidovre</td> <td>0p24</td> <td></td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>oq24</td> <td></td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>or24</td> <td></td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>Klassekvotient</td> <td></td> <td>27,7</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Amager</td> <td>9a24</td> <td></td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>9b24</td> <td></td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>9c24</td> <td></td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>84</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Total KBHSYD</td> <td>Total</td> <td></td> <td>167</td> </tr> <tr> <td>Klassekvotient</td> <td></td> <td>27,8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Redegørelsen fremlægges af LE</p> <p>Indstilling: At holdgennemsnittet godkendes</p> <p>Referat: Holdgennemsnittet godkendes og anerkendes.</p>			Antal elever pr 23-10-2024		Hvidovre	0p24		28	oq24		31	or24		24	Total		83	Klassekvotient		27,7	Amager	9a24		22	9b24		31	9c24		31	Total		84	Total KBHSYD	Total		167	Klassekvotient		27,8
		Antal elever pr 23-10-2024																																								
Hvidovre	0p24		28																																							
	oq24		31																																							
	or24		24																																							
	Total		83																																							
	Klassekvotient		27,7																																							
Amager	9a24		22																																							
	9b24		31																																							
	9c24		31																																							
	Total		84																																							
Total KBHSYD	Total		167																																							
	Klassekvotient		27,8																																							
8	Kønssammensætning i statslige institutioner	<p>Orientering:</p> <p>Sagsfremstilling: For alle statslige institutioner og virksomheder med et kollektivt ledelsesorgan gælder, at de skal opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, hvis de ikke har en ligelig kønssammensætning, jf. ”Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd, §11¹”. KBHSYD har ikke tidligere udarbejdet en strategi herfor, hvorfor den fremmes i bestyrelsen. En balanceret</p>																																								

		<p>bestyrelse udgøres af 40/60 repræsentation, og betragtes som afbalanceret, når der er mindst 30 % af det underrepræsenterede køn. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra 1. maj, efter at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt i november året forinden. For perioden 1. maj 2022 – 30. april 2026 er én mand og fire kvinder eksterne repræsentanter. Dvs. at sammensætningen i den nuværende bestyrelse er 20 % mænd og 80 % kvinder, hvilket betyder at der er en skæv kønssammensætning. En mere afbalanceret kønssammensætning drøftes i forud for næste funktionsperiode.</p> <p>Øvrige ledelse indbefatter 7 ledere fordelt på 1 rektor, 3 chefer og 3 ledere i 2024. HF & VUC København Syds bestyrelse og ledelse bestræber sig på, ved fremtidige ansættelser af chefer og ledere, at der er en mere ligelig kønsfordeling i den samlede øverste ledelse, dvs. min. 40 % af hvert køn.</p> <p>Konklusion: Kønssammensætningen i ledelsen udgøres af to mænd og fem kvinder svarende til 30 % mænd og 70 % kvinder, hvilket jf. de fastsatte definitioner svarer til, at den er rimelig afbalanceret og mænd er underrepræsenteret i KBHSYDs bestyrelse i indeværende bestyrelsesperiode.</p> <p>Bilag 8: Kønssammensætning i statslige institutioner Indstilling: At punktet tages til efterretning Referat: Punktet tages til efterretning og drøftes fremadrettet i processen omkring sammensætningen af en ny bestyrelse i 2026.</p>
9	Lukket punkt	<p>Beslutning: Sagsfremstilling: Formanden orienterer herom.</p> <p>Bilag 9: Lukket punkt</p> <p>Indstilling: At punktet godkendes.</p> <p>Referat: Punktet godkendes.</p>
10	Evt.	<p>Næste bestyrelsesmøde den 1. april 2025 kl. 16.00 på Amager, hvor årsregnskabet fremlægges af Statsautoriseret revisor Christian Dalsgaard.</p> <p>Bestyrelsesformanden slutter af med opsamling på året, hvor personale og ledelse anerkendes for deres store indsats, hvilket ønskes videregivet</p>

		til personalet ved førstkommende lejlighed. Ydermere takkes der for det gode samarbejde i bestyrelsen.
--	--	--

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

  Emir Jevric Bestyrelsesmedlem 05b9d489-51c1-4657-9eaa-1dc6ac8464fb 2024-12-13 11:55:22Z	  Jessica B Hansen 06b534c4-42c5-41d5-a346-df6c9e73c1b2 2024-12-13 12:08:44Z
  Iqra Allah Bestyrelsesmedlem 31926f7a-971a-4d14-aa37-cb3e016d8013 2024-12-13 12:23:27Z	  Trine Fuglsang Bestyrelsesmedlem 373aa711-00aa-4289-982c-7ce789991539 2024-12-13 16:42:39Z
  Birgit Lise Andersen Næstformand 77ef3161-295b-405a-9e00-86bfa10f990 2024-12-13 16:54:29Z	  Maria Brandt Avnskjold Bestyrelsesmedlem 41534fd9-232d-4192-beb0-a6640331b184 2024-12-16 16:30:59Z
  Anne Frimand Jensen Bestyrelsesmedlem f65f3dec-c420-4581-87f9-6fdb85a672d 2024-12-18 21:47:51Z	  Tine Hessner Bestyrelsesmedlem fe3c6d4a-db8a-4b97-b8c8-ce1b1728ed5f 2024-12-22 09:41:31Z



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



Per B Christensen
Bestyrelsesformand
943be92f-50e8-40d3-9f34-182bde18b187 2024-12-27 07:27:02Z

Dokumenter i transaktionen

121224BM Dagsorden og referat.pdf SHA256: ef1b7b13ccc7bcbb3c4fd03f49881d0ef67d0778811ddc37777ce4f225142268

Addo Sign identifikationsnummer: 13d4534c-ec41-44b3-b9c6-5f8260dad83d



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.