

Referatet

Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Tid Torsdag 08NOV18 - 1730-1930
 Sted Hvidovre – Mødelokale 224 Penalhuset (2. sal)

Bestyrelsen:	Klaus Nørskov (KN) Birgit Lise Andersen (BLA) Özkan Kocak (ÖK) Vagn Majland (VM) Kirsten Anette Falk (KF)	Oliver Holst (OH) Kursistudpeget (Stemmeret) Lars Vestergaard Christensen (LVC) (Ej stemmeret) Sarah Helena Duarte (SHD) Kursistudp (Ej Stemmeret) Fraværende: Emir Jevric
Ledelsen:	Selim Lalivic, HR & Service (SLA)	Jacob Friis Kjærgaard, HF-chef (JFK) Peter Zinckernagel, rektor (PZ) Gæster Ib Eliassen (pkt 1 & 4), Tina Slot Simonsen (pkt 4)
DAGSORDEN		
1	Referat fra mødet 08AUG18 <i>Bilag 1: 04BM 14SEP</i> <i>Revideret referatudkast</i>	Det fremsendte referatudkast blev godkendt og underskrevet.
2	Budget 2019 – herunder status på økonomi <i>Bilag 02: Budgetoplæg</i> <i>Bilag 03: Benchmarks udvalgte nøgletal</i>	Ib Eliassen gennemgik kortfattet tallene for det forventelige elev/kursisttal for indeværende år - det ser generelt godt ud. Der er en stor elevfremgang (Prognose ca. 1270 årskursister), og det vil påvirke skolens samlede omsætning. Ib Eliassen nævnte kortfattet, at vi nu ejer bygningen i Hvidovre og at det også påvirker skolens økonomi generelt. Pga. af den kommende FGU, vil der fremover være en elevnedgang på ca. 110 årskursister på AVU. Den er fuld gennemført i 2020 da virksomhedsoverdragelsen foregår fra. 1. august 2019. Det blev vedtaget: <ul style="list-style-type: none"> – At resultatmålet for 2019 er 4,5 mio. kr. eller godt 4%. Heraf indgår "overløbsindtægter" fra 2018 på ca. 2 mio. kr. – At der stiles efter en behersket opbygning af den ret beskedne egenkapital

		<p>– At der til stadighed opretholdes en minimumslikviditet på mindst 10 mio. kr.</p> <p>Det er her vigtigt at bemærke at de årlige taxameterreduktioner og andre besparelser typisk har udgjort 3% pr. år, og at vi må forudsætte, at det fortsætter også i 2019. Det betyder at disse budgetmål forudsætter besparelser/effektiviseringer på ca. 3 mio. kr.</p>
3	<p>FGU - orientering om udpegning af medarbejdere, der overdrages til FGU institutionerne</p> <p>Bilag: <i>06lkjsdlæfjlad</i></p>	<p>PZ gennemgik kortfattet virksomhedsoverdragelsen til FGU. Lars roste processen om end der har været hårdt for alle involverede parter på AVU. Men, generelt står tilbage at håndteringen har været god.</p> <p>16 kolleger fik 24OKT18 at vide, at de fra den 1. august 2019 skal arbejde på en FGU institution. Ni af dem skal arbejde i Københavnerinstitutionen og syv skal til Vestegnens FGU-institutionen.</p> <p>Et mindre antal af de overførte medarbejdere har aktivt ønsket at arbejde med den nye FGU opgave, andre har ønsket at blive, selvom de godt kunne se sig selv det nye sted, men vi har desværre også måttet bede nogle kolleger om at flytte imod deres ønske.</p> <p>Nu er fokus på at hjælpe de, der skal flytte, godt afsted. Derfor stiller vi ressourcer til rådighed, så de kan være bedst muligt forberedt, og vi vil give de bedste mulige rammer for at vore kolleger får mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet på de nye institutioner. I den sammenhæng har vi taget kontakt til de nye institutioner, der er under stiftelse, for at sikre, at de byder vores kolleger bedst muligt velkommen.</p> <p>Medio november sætter vi gang i mere konkret udviklingsproces af det nye AVU sammen med de medarbejdere, der bliver tilbage.</p>
4	<p>Gennemførelse og tilstedeværelse</p>	<p>PZ indledte med at sige, at vores absolut vigtigste problem er at vi har en meget utilfredsstillende gennemførelse og tilstedeværelse – særligt på blandt vore 1 hf-elever på den 2-årige hf uddannelse. Derfor har vi lagt stor vægt på det i årets resultataftale, og aftalt løbende dialog med bestyrelsen. I den sammenhæng har vi også udnævnt en fuldtids projektleder, der skal sikre et konsekvent og langvarigt arbejde med og fokus på tilstedeværelse og gennemførelse – i første omgang med særligt fokus på 1. hf på den 2-årige.</p>

		<p>Ib fremlagde data og redegjorde for dataproblemer, Tina gennemgik og skolens arbejdsplan og tænkning.</p> <p>Der udspandt sig en engageret sparring til ledelsen med mange og nuancerede fra bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Det blev i drøftelsen ganske tydeligt, at det er en vanskelige og stor udfordring og derfor tænkes der i et langt og vedholdende arbejder.</p> <p>Oplægget indeholdt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status • Behov for data • Indsatser, der er i gang • Skitse til en analytisk model for det fremtidige arbejde • Udkast til arbejdsplan <p>Måltal for fravær 2019 vil blive forelagt på bestyrelsesmødet i december.</p> <p><u>Bestyrelsen får forelagt forslag til analysemodel og indsatser på bestyrelsesmødet i april 18</u></p>
5	Orientering fra Ledelsen	Orientering – intet at referere.
6	Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen	Obligatorisk punkt. Der er intet at behandle.
7	Eventuelt	<p>Klaus Nørskov fremlagde kortfattet <u>en proces for tilvejebringelse af bestyrelsens strategi for 2019-2022. Strategiarbejdet i de kommende år.</u></p> <p><u>Målet er en bred forankring i bestyrelsen - hos ledelsen, medarbejdere og eleverne.</u></p> <p><u>I decembermødet vil der foreligger der et procesforslag, i bestyrelsesmødet i april en status og på 12-12-seminariet i maj 19 er planen at der skal foregå drøftelse af forslag og en vedtagelse.</u></p> <p>I fremlæggelse blev metoden introduceret. Her ser -man på kultur, opgaver, metoder og kompetencer nu og ikke mindst om <u>firefem</u> år.</p>

Emir Ferric
Birgit Andersen
Rasmus
Larsen
Kasper Skjold
Steen
Andersen
Ørskov

