

Bestyrelsesmøde den 18. september 2024

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

lokale 111

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) Jessica Hansen</i>
Ledelsen:	<i>Laila Emiliussen-Hougaard, rektor Selim Lalicic, økonomi og HR Tina Slot Simonsen, Uddannelseschef Lasse Tolstrup Schmidt, Uddannelseschef</i>	Afbud: Fraværende:

BESTYRELSESMØDE – DAGSORDEN

1	Referat fra mødet 30. maj 2024	Underskrift: Referatet fra bestyrelsesmødet den 30. maj 2024 er tidligere fremsendt og er godkendt som følge af forretningsordenen. Referatet er underskrevet digitalt af medlemmerne Bilag 1: Bestyrelsesseminar den 30. maj 2024 Referat: Referatet fra sidst 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 juni – primo september 2024. Det er ikke et udtryk for, den overordnede strategi, men dele heraf kan indgå.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ministerbesøg</i> • <i>Folkemøde</i> • <i>Dimission</i> • <i>Renovering af afdelingerne</i> • <i>Ladestationer til el-biler</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Opstart studieåret • Sorø-mødet • Videoer af elever og kursister fra KBHSYD i kampagne om det gode studiemiljø • Valg af medarbejderrepræsentant til bestyrelsen • Borgmestermøder i kommuner • AI og STUKs interesse heri • Besøg fra Singapore • Finanslovsforslagets betydning for KBHSYD • Valg af elevrådsrepræsentanter og bestyrelsesrepræsentanter • Møde med Jyske Bank • HF & VUC Syd i medierne <p>Bilag 2: Siden sidst</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning.</p> <p>Referat: Bestyrelsen tager punktet til efterretning.</p>
3	Halvårs økonomirapport januar-juni 2024	<p>Beslutning: Sagsfremstilling <i>Den samlede aktivitet for 1. halvår 2024 er 457,3 ÅK, hvilket er en samlet positiv afvigelse af budgettet på 46,3 ÅK.</i> <i>Sammenholdt med aktivitetstallene for det første halve år i 2023 som endte på 453,5 ÅK, har vi for første gang vendt udviklingen siden 2019, med en positiv difference på 3,8 ÅK. Det er opløftende i en tid, hvor vi som uddannelsesinstitution har haft faldende vækst pga. højkonjunktur og for få uddannelsessøgende.</i></p> <p><i>I første kvartal 2024 var den budgetterede aktivitet på 388, og de faktiske indberettede tal viser en vækst på 12 %-point, svarende til 45,67 årskursister. Antallet af indberettede kursister er 423,04.</i></p> <p><i>2. kvartal havde som ventet en begrænset aktivitetsindberetning på 23 årskursister, og vi fik 0,7 årskursister mere end budgetteret, svarende til 23,7 ÅK og en vækst på 3 %-point.</i></p> <p><i>Konklusion: Regnskabsresultatet for 1. halvår 2024 er 5,246 mio. kr., hvilket er en forbedring af resultatet med 1,678 mio. kr. ift. det budgetterede for 1. halvår 2024 som er 3,568 mio. kr. Det skyldes, at øgede aktivitetsindtægter og forbedrede holdgennemsnit sammenholdt med stabile løn- og øvrige udgifter bidrager til et bedre resultat end det budgetterede. Regnskabsresultatet vurderes som tilfredsstillende.</i></p> <p>Bilag 3: Halvårs økonomirapport januar – juni 2024</p>

		<p>Indstilling: At halvårsregnskabet tages til efterretning og godkendes.</p> <p>Referat: Lailas gennemgang giver ikke anledning til yderligere bemærkninger eller spørgsmål.</p> <p>Bestyrelsen godkender halvårsregnskabet og tager det til efterretning.</p>
4	Aktivitetsforventninger til 2. halvår 2024	<p>Orientering: Sagsfremstilling <i>Den budgetterede aktivitet for 2. halvår 2024 er på 339 årskursister. Status primo september er at vi ligger 38,72 ÅK over den budgetterede aktivitet. I forventede antal årskursister for 2. halvår 2024 udgør det ca. 377,7 ÅK, hvilket svarer til en vækst på 11 %-point. Aktivitetstallene skal dog tages med forbehold og fortolkes med stor forsigtighed. Dels er vi ikke færdige med at optage enkeltfagskursister på HF, FVU og OBU. Der er fokus på fastholdelse og skabelse af et godt studiemiljø. Til trods for dette, er der fortsat stor usikkerhed om frafald på holdene.</i></p> <p>Bilag 4: Aktivitetsforventninger til 2. halvår 2024</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning.</p> <p>Referat: Der spørges indtil den positive difference på HF2(3.år) og grunde hertil. Dette forklares med tilrettelæggelsen af dette uddannelsesstilbud, der netop har positiv effekt på gennemførelsen og fastholdelsen sammenholdt med en konservativ budgettering.</p> <p>Bestyrelsen tager punktet til efterretning.</p>
5	Vedtægtsændring med virkning af ny bestyrelsesperiode i 2026	<p>Beslutning: Sagsfremstilling <i>På bestyrelsesseminaret den 30. maj 2024 drøftede bestyrelsen at udvide bestyrelsen med repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden med det formål at styrke VEU-aktiviteter og indsatser på området forudsat at der på arbejdsgiver og arbejdstagersiden er væsentlige interessenter. Vurderingen er, at der er et fint potentiale herfor, så bestyrelsen kan udvides i næste bestyrelsesperiode. Dvs. når den nye bestyrelse konstitueres i foråret 2026. Det betyder, at bestyrelsen udvides fra fem til syv eksterne medlemmer, to medarbejderrepræsentanter og 2 kursistrepræsentanter. Bestyrelsen udgøres af 11 personer. Derudover deltager rektor og ledelsesrepræsentanter på bestyrelsesmøderne.</i></p> <p>Bilag 5: Forslag til vedtægtsændring 2026</p>

		<p>Indstilling: At rektor er opsøgende på både arbejdsgiver og arbejdstagersiderne og indstiller kandidater, som kan indgå i bestyrelsesarbejdet hos KBHSYD i den nye bestyrelsesperiode 2026</p> <p>Referat: Det uddybes her til, at der er et potentiale vores to lokalområder, hvor der er erhverv, der kan øge aktiviteten.</p> <p>Det er vigtigt at kunne prioritere tiltrækningen af flere voksen, hvilket er en af VUCs hovedopgaver.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at indstille til udvidelsen af bestyrelsen med to bestyrelsesposter mere. På bestyrelsesmødet i december indskrives det i vedtægterne og der indstilles til godkendelse af vedtægtsændringerne gældende fra maj 2026.</p>
6	Kvalitetsrapport 2023-2024	<p>Beslutning: Sagsfremstilling <i>Kvalitetsrapporten redegør for data og igangværende indsatsområder som opfølgning på strategiske drøftelser i bestyrelsen.</i></p> <p><i>Overordnet er følgende strategiske indsatsområder til kvalitetsforbedring af HF & VUC København Syd blevet udvalgt for 2023 – 2025.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Frafald</i> ➤ <i>Gennemførelse på den 2-årige hf, hf-e, avu og e-learning</i> ➤ <i>Elevtrivsel og et motiverende studiemiljø</i> ➤ <i>Udvikling af uddannelsesbuddene</i> ➤ <i>Nationale og internationale projekter som understøtter faglig, pædagogisk og didaktisk udvikling og kompetenceudvikling af lærere.</i> ➤ <i>Eksamensresultater</i> ➤ <i>Overgangsfrekvens til videre uddannelse</i> <p><i>Igangsatte aktiviteter er fast implementeret som en del af det administrative og pædagogiske arbejde. De understøtter vores mål for øget elevinvolvering i elevrådet, i indskrivning og i opstart af nye klasser og hold:</i></p> <p><i>Indsatsområder er som følger:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mobilfri undervisning for alle 1. års hold på hf2</i> 2. <i>Tydelige samværsregler på alle hold</i> 3. <i>Opstartssamtaler i vejledningen for hf2</i> 4. <i>Læringsulighed ved udvikling af bl.a. AI</i> 5. <i>Udvikling af sammenhæng mellem praksis og teori</i> 6. <i>Skriftlighedsprojekter i undervisningen</i> 7. <i>Ny struktur for voksne kursister med børn</i>

8. *Evaluering af undervisningen hver måned*

Bestyrelsen bedes tage stilling til, om der er særlige uddannelsesområder og indsatser der bør udvikles på.

Bilag 6: Kvalitetsrapport

Indstilling: At punktet drøftes og indkomne forslag indgår i strategiudviklingen for 2025.

Referat:

Kvalitetsrapporten gennemgås efter uddannelser, hvor der sættes uddybende ord på.

Det drøftes, hvilke grunde der kan være til frafald og manglende gennemførelse ved eksamen på AVU og HF-enkeltfag e-learning. Gennemførelse og fremmøde til eksamen er et fortsat stort indsatsområde, der kræver konstant opmærksomhed og udvikling, hvilket også er en del af det risikobaserede tilsyn. En række målrettede indsatser, der bl.a. skal gøre e-learningen mere nærværende og nedbryde den afstand, der kan opstå mellem undervisningen og den enkelte kursist blev drøftet.

FVU-aktiviteten har en meget høj gennemførelse, men har desværre en meget lav aktivitet.

Som prioritering af dette område vil budgettet for 2025 gennemgås for muligheder for at ansætte en VEU-konsulent, der have en opsøgende funktion. Lige nu ligger dette ved en pædagogisk leder, hvilket er svært at kombinere med drift, ledelse og øvrig udvikling.

Dette er bestyrelsen meget positiv indstillet overfor.

OBU-aktiviteten er steget, hvilket bl.a. er naturligt idet vi har udvidet med en årgang på den 3-årig hf tilrettelæggelse. Der blev fremhævet opmærksomhedspunkter i den nuværende didaktiske tilrettelæggelse i undervisningen.

På HF2-området er fravær også et fokus og udviklingsområde.

Her er fraværet størst på Hvidovreafdelingen.

Gennemsnitsalderen er faldet markant de seneste par år, hvor over 70 % af eleverne er under 19 år.

Der spørges ind til følgende:

- Mobilfri undervisning, hvilket ind til videre er en succes ift. den faglige trivsel.

		<ul style="list-style-type: none"> - Status på de åbne læringsrum, hvor væksten på Amagerafdelingen har medført at de åbne læringsrum er kommet meget mere i brug. Dette har naturligvis nogle udfordringer, hvilket har igangsat en positiv didaktisk udvikling af undervisningen. - Status på udviklingen af den professionsrettede og praksisnære undervisning, hvor STUK har åbnet for en pulje, hvor vi lige nu sammen med Høje Taastrup Gymnasium søger midler til at udvikle dette. <p>Bestyrelsen konkluderer, at dette indgår i den fortsatte strategiuudvikling.</p>
7	Institutions- landskabet	<p>Drøftelse Sagsfremstilling <i>Regeringen er meget opsatte på at lave en ny ungdomsuddannelse, og fremlægger deres forslag inden årets udgang. Datoen er ikke fastsat endnu.</i></p> <p><i>Den nye ungdomsuddannelse skal imødekomme unge, der ønsker sig mere praktisk undervisning, men ikke er klar til at vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Den 2-årig hf kommer, som det ser ud lige nu, til at indgå som en del af løsningen. Fag og bekendtgørelser brydes op, så de målrettes erhvervs- og professionsuddannelser.</i></p> <p><i>Næstformanden deltog i Sorø-mødet og vil redegøre for, hvad det er for et uddannelseslandskab vi ser ind i, og hvad vi som uddannelsesinstitution overveje, så vi kommer i betragtning til at kunne udbyde den nye ungdomsuddannelse på lige fod med andre uddannelsesinstitutioner.</i></p> <p>Drøftelse af KBHSYD strategiske indsatser i processen.</p> <p>Indstilling: At punktet drøftes og indkomne forslag indgår i strategiuudviklingen for 2025.</p> <p>Referat:</p> <p>Formanden uddyber og opsummerer, at regeringen formentlig vil fremlægge en reform for ungdomsuddannelserne primo oktober 2024. Her vil der højst sandsynligt fremlægges to spor, som der også kan læses om i medierne. Et Erhvervs- og et professionsrettet gymnasium af to til tre års varighed alt efter retning og formål.</p> <p>Der vil nok komme diskussion om, hvilken type undervisere samt hvilken pædagogik og didaktik, der skal farve denne type uddannelse.</p>

		<p>Der er ca. 100 udbudssteder over landet af STX, hvor til den nye uddannelse skal være et reelt alternativ.</p> <p>Derudover er det en vision, at 25-40% af de unge på sigt skal vælge de erhvervs- og professionsrettede uddannelser.</p> <p>Det understreges her til, at det vigtigt ikke at skabe en masse usikkerhed i organisationen før vi reelt ved, hvordan det konkret vil påvirke os og vores medarbejdere, men at ledelsen naturligvis arbejder progressivt.</p> <p>Bestyrelsen bruger også meget af sin tid på følge denne reformering.</p> <p>Bestyrelsen konkluderer, at vi fortsat følger det tæt.</p>
8	Evt.	<p>Næste bestyrelsesmøde den 12. december 2024, kl. 16.00-19.00</p> <ol style="list-style-type: none">1. Elevrepræsentanterne har følgende pkt.:<ul style="list-style-type: none">- Energidrik i kantinen- Social dag eller Motionsdag/idrætsdag, hvor man fx dyster mellem afdelingerne.- Generelt plads til mere klassens tid, fx en time med rundbold. <p>Rektor vurderer, at punkterne skal indgå i elevrådsarbejdet, hvor de skal præsenteres og drøftes.</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

  Iqra Allah Bestyrelsesmedlem 1236f81d-82a8-404e-acd5-663881a83537 2024-09-23 11:48:41Z	  Trine Fuglsang Bestyrelsesmedlem e86942ec-77f9-4a21-887d-3f8a4417165c 2024-09-23 12:00:09Z
  Laila Emilussen-Hougaard Rektor 0abe228f-5e85-4951-84f4-8da5bcf6029a 2024-09-23 12:18:10Z	  Birgit Lise Andersen Næstformand f021be9b-77e4-47d8-8fa4-1ed7c0d2c917 2024-09-23 12:32:18Z
  Per B Christensen Bestyrelsesformand bc56bd06-2454-487a-93ba-8243667dd1b3 2024-09-24 02:12:37Z	  Anne Frimand Jensen Bestyrelsesmedlem f3082b02-625b-49cb-9441-bf8cfc3eaea 2024-09-24 13:24:01Z
  Maria Brandt Avnskjold Bestyrelsesmedlem 96a8b792-002f-4cd2-b13e-93340c6b00c7 2024-09-24 17:56:32Z	  Tine Hessner Bestyrelsesmedlem 7a6360d1-e745-480e-8e0e-a3598862481c 2024-09-24 18:02:13Z


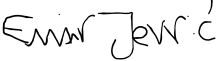


Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle 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



Emir Jevric
Bestyrelsesmedlem
d6bbd2b3-1603-4821-b12f-2b9e848b6f28 2024-09-24 20:07:03Z



Jessica B Hansen
Bestyrelsesmedlem
0c4ec27c-8790-4bab-811e-6834903f4bff 2024-10-03 06:43:58Z

Dokumenter i transaktionen

20240918 Dagsorden og referat.pdf SHA256: cc3408116ca51cd34d4b2dc722c96ce865b9dcb2ae707ddffee50767cae83ef9



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.