

**Beslutningsreferat af 40. bestyrelsesmøde**

30.03.2016

Sankt Petri Passage 1, 1665 København K

**Mødedeltagere fra bestyrelsen:**

Tim Christensen, John Westhausen, Rie Nielsen, Ellen Krogh, Jørgen Retsbo, Mathias Kragh og Christian Emil Gottlieb

**Afbud:** Rita Rahbek og Simon Simonsen

**Øvrige deltagere fra KVUC:** Henrik Sevaldsen og Nils Holch

**Særligt indbudte:** Statsautoriseret revisor Ruddi Carlsen

**Rektor:** Søren Fersløv Andersen

**Sekretariat:** Ledelsessekretær Helle Rønne

	<b>Dagsordenspunkter</b>	
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor	Der var ingen meddelelser.
2.	Ledelsesberetning. Bilag 1	<p>Rektor gennemgik kort de væsentligste punkter i ledelsesberetningen.</p> <p>2015 var det første år, hvor KVUC var ejer af ejendommen Vognmagergade 8. SØPU forlader bygningen i april 2016, men betaler husleje til og med august måned 2016.</p> <p>Hf flex og avu flex er de områder, hvor der er mest vækst, mens den almindelige holdundervisning er stabil. Dog er hf-enkeltfag i tilbagegang.</p> <p>Der er udarbejdet ny strategi for 2016-2018.</p> <p>Studiegennemførelsen på avu hold er vokset til 63 %, og avu flex er nu på 59 %. Hf flex er vokset til 65 %, hf-enkeltfag er på 67 %, og gsk er på 78 %.</p>

		Den kommende gymnasiereform vil højst sandsynligt reducerer gsk aktiviteten, og en mulig hf reform vil ligeledes potentielt ændre tilgangen til hf. Det vil dog næppe få betydning før 2019-20 med mindre læreanstalterne ændrer optagelseskrav.
3.	Årsrapporten Bilag 1, 2, 3.1 & 3.2	<p>Administrationschefen gennemgik kort regnskabsrapportering for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015.</p> <p>Resultatet for 2015 viser et overskud på 1,221 mio.kr., hvilket er meget tæt på det budgetterede resultat på 1,016 mio.kr. For første gang kunne KVUC notere et fald i antal årskursister i forhold til tidligere år, ligesom antal årskursister ligger 205 lavere end budgetteret.</p> <p>I lyset af halvårsregnskab med et underskud på knap 10 mio.kr. er det imponerende, og når det alligevel lykkedes, skyldes det bl.a., at man i andet halvår af 2015 undlod eller udskød diverse investeringer og anskaffelser, samt at man effektiviserede og arbejdsomlagde i administration og på lærerområdet.</p> <p>Henrik Sevaldsen konkluderede, at regnskabet er tilfredsstillende, men samtidig viser, hvor følsomt det er i forhold til søgningen og antal af årskursister.</p>
4.	Årsregnskab Bilag 2	<p>Revisionsprotokollatet foreligger denne gang i et nyt layout.</p> <p>Revisor havde ingen bemærkninger.</p> <p>Regnskabet blev godkendt.</p>
5.	Ledelsesrapportering Bilag 4	<p>Der er budgetteret med 1.804 årskursister for foråret 2016, og prognosen viser pt. det samme antal kursister.</p> <p>Hf flex er den aktivitet, der har haft den største vækst.</p> <p>Der er planlagt en samlet vækst på 5 % i efteråret.</p>
6.	Revision af personalepolitikken. Bilag 5	Ændringsforslaget godkendt.
7.	Redegørelse omkring tilsynssag mht. ledelseslønninger.	Det har i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse på KVUC vist sig, at der var fejl i den ansættelseskontrakt, som blev udarbejdet ved rektors nyansættelse i 2010, og der er derfor blevet udbetalt for meget løn. Der er nu lavet ny ansættelseskontrakt, og rektor har valgt at tilbagebetale. Bestyrelsen vil i rektors nye ansættelseskontrakt indbygge den fratrædelsesgodtgørelse, som var udeladt i

		<p>den oprindelige kontrakt.</p> <p>Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i forlængelse af Rigsrevisionens undersøgelse indledt en tilsynssag omkring aflønning af ledere på KVUC – resultatet forventes at foreligge medio april 2016.</p> <p>Der henvises til redegørelse under punkt 1.2.1 i revisionsprotokollatet.</p>
8.	Revision af Regnskabsinstruks. Bilag 6.1 & 6.2	Ændringsforslaget godkendt.
9.	Godkendelse af øverste leders resultatopnåelse i resultatlønskontrakt for 2015 Bilag 7.1 & 7.2	Rektors resultatopnåelse i forhold til resultatlønskontrakt for 2015 godkendt. Basisrammen udløses med 91 % og tillægsrammen med 80 %.
10.	Evt.	Kort drøftelse omkring revisionsaftalen. Administrationschefen orienterer om status ved bestyrelsesmøde i september måned.