

Beslutningsreferat af 44. bestyrelsesmøde

21.03.2017

KVUC, Sankt Petri Passage 1

Mødedeltagere fra bestyrelsen:

John Westhausen, Ellen Krogh, Rie Nielsen, Jørgen Retsbo, Kim Dahl Frandsen, Christian Emil Gottlieb og Natasja Andersen

Afbud: Tim Christensen, Rita Rahbek og Mathias Kragh

Øvrige deltagere fra KVUC: Anita Lindquist, Henrik Sevaldsen, Kirsten Mogensen og Ali Qais

Rektor: Søren Ferløv Andersen

Sekretariat: Helle Rønne

Særligt indbudte: Statsautoriseret revisor Ruddi Carlsen

	Dagsordenspunkter	Beslutninger
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor.	<p>Næstformanden var stedfortræder for formanden ved dette bestyrelsesmøde.</p> <p>Næstformanden bød velkommen til Kirsten Mogensen, som fremover deltager i møderne som observatør for det administrative personale.</p> <p>Orientering fra rektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KL kom primo februar med et udspil til et nyt forberedende uddannelses tilbud og et samlet kommunalt ansvar for de unge uden uddannelse og arbejde. Den 28. februar fulgte regeringens ekspertudvalg med anbefalinger om en samlet ungdomsuddannelse, og udvalget anbefalede, at opgaven blev løst i et samarbejde mellem statslige selvejende institutioner og kommunerne. Regeringen arbejder pt. på et regeringsudspil på området. - Den nye gymnasireform lægger større vægt på den 2-årige hf i forhold til hf-enkeltfag - Mattias Tesfaye besøger KVUC d. 29. marts til et dialogmøde med

		<p>kursister</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den 5. april afholdes der afslutningskonference på udviklingsprojektet Upgrade
2.	<p>Ledelsesberetning. <i>Bilag 1.</i></p>	<p>Rektor gennemgik kort de væsentligste punkter i ledelsesberetningen.</p> <p>Lejemålet i Pilestræde er blevet afviklet, og KVUC er nu samlet i de to huse i Vognmagergade 8 og Skt. Petri Passage 1.</p> <p>Sammenholdt med 2015 er uddannelsesaktiviteten status quo.</p> <p>Der er oprettet en ekstra 2-årig hf klasse. Det er lykkedes hf flex at effektivisere med ca. 20 %. Hf har haft en mindre nedgang, men er stabiliseret i løbet af efteråret. Samlet set har der været en mindre vækst på hf.</p> <p>På avu-området er der stabilitet. Der har været nedgang på holdundervisningen, men stor vækst på de nye tilrettelæggelsesformer som fx brobygningsforløb, Genvejen, Upgrade og KUU uddannelsen.</p> <p>Personaleantallet er reduceret med 40 årsværk i 2016.</p> <p>På landsplan er KVUC vokset fra 9 % til 11 % af markedsandelen på VUC området.</p> <p>For første gang er mere end 70 % af avu kursisterne gået til eksamen. På hf er det mere end 80 %, og på gsk mere end 90 %. Beståelsesprocenterne ligger på 60 % på avu, 65 % på hf og 77 % på gsk.</p>
3.	<p>Årsrapporten. <i>Bilag 1, 2 og 3.</i></p>	<p>Chef for analyse & budget Ali Qais gennemgik årsregnskabet for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016.</p> <p>Resultatet for 2016 viser et overskud på 6,045 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 8,761 mio. kr.</p> <p>Næstformanden udtalte, at det bør tilstræbes, at regnskabsmodellerne i videst muligt omfang, er sammenlignelige fra år til år.</p> <p>Regnskabet blev godkendt.</p>

4.	Årsregnskab. <i>Bilag 4 og 5.</i>	<p>Revisor gennemgik kort revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 og konkluderede, at der fortsat er positiv proces, og at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.</p> <p>Vedr. sociale vilkår tilskyndede næstformanden til, at KVUC som minimum kommer op på de 2 %, som Undervisningsministeriet har besluttet, man som institution bør ligge på.</p> <p>Bilag 5: Det nye bilag er en godkendelse fra bestyrelsen af revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet. Det erstatter det tidligere brev, som skulle sendes med regnskabet til ministeriet, hvor bestyrelsen bekræfter at have læst revisorprotokollen og ikke fundet anledning til yderligere bemærkninger.</p> <p>Revisionsprotokollatet blev godkendt.</p>
5.	Ledelsesrapportering. <i>Bilag 6.</i>	<p>Det forventes, at vi når det budgetterede tal for foråret på 1.819 årskursister og dermed de 3.600 årskursister nås.</p> <p>Avu har haft en nedgang på 14 % i foråret 2017 i forhold til foråret 2016.</p> <p>Hf enkeltfag har en mindre nedgang i forhold til foråret 2016, mens hf flex har haft en vækst.</p> <p>Der iværksættes en markedsføringskampagne for avu i foråret 2017.</p> <p>Der planlægges en vækst på 3 % for hf-enkeltfag i efteråret, mens avu fastholdes på samme niveau som i foråret.</p>
6.	Uddannelsespolitik her og nu.	<p>Vicerektor Anita Lindquist orienterede om de politiske udspil i forbindelse med anbefalingerne fra regeringens ekspertudvalg. PowerPoint præsentation vedhæftet referat.</p>
7.	Godkendelse af øverste leders resultatopnåelse i resultatlønskontrakt for 2016. <i>Bilag 7.1 & 7.2.</i>	<p>Rektors resultatopnåelse i forhold til resultatlønskontrakt for 2016 godkendt.</p> <p>Basisrammen udløses med 82 % og ekstrarammen med 90 %.</p>
8.	Byggeriet i Vognmagergade.	<p>Punktet udgår og sættes på som tema til bestyrelsesseminaret d. 6. juni.</p>

9.	Evt.	KVUC ansøger om at kunne benytte MobilePay, og bestyrelsen skal i den forbindelse underskrive vedtægter og oplyse personnumre.
----	------	--