

Beslutningsreferat af 47. bestyrelsesmøde

07.12.2017

KVUC, Sankt Petri Passage 1

Mødedeltagere fra bestyrelsen:

Tim Christensen, John Westhausen, Ellen Krogh, Rie Nielsen, Mathias Kragh, Jørgen Retsbo, Kim Dahl Frandsen, Natasja Andersen og Casper Nørregaard

Afbud: Rita Rahbek

Øvrige deltagere fra KVUC: Anita Lindquist og Ali Qais

Rektor: Søren Ferløv Andersen

Sekretariat: Helle Rønne

	Dagsordenspunkter	Beslutninger
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor.	Næstformanden opfordrede til, at der på næste bestyrelsesmøde fremlægges et oplæg til processen omkring udpegning af ny bestyrelse. Rektor fortalte, at der er nedsat et underudvalg under Samarbejdsudvalget (SU), som skal udforme retningslinjer vedr. KVUC's repræsentationsudgifter.
2.	Ledelsesrapportering. <i>Bilag 1.</i>	Den løbende revision meddeler, at registrering og styring af taxameterpengene foregår tilfredsstillende og på et godt niveau. Der er kontrol på lønudbetalingerne, idet der systematisk foretages afstemninger mellem lønsystemer, bogføring og oplysninger hos SKAT. Revisor har ligeledes gennemgået proceduren omkring styringen af ombygningen i V8 og meddeler, at der er en god økonomisk styring af projektet. Revisor oplyser, at samlet set har KVUC udviklet en bedre økonomistyring samt budgetmodel, som har reduceret de tidligere tekniske afvigelser væsentligt. Årets resultat for 2017 forventes at ende tæt på 0, idet uddannelsesaktiviteten har været mindre end planlagt. Der er samlet en afvigelse på 5 % i forhold til budgettet.

		<p>Nedgangen har været størst på hf enkeltfag hold med -9 % og avu hold med -14 % i forhold til det budgetterede.</p> <p>Hf flex er i balance, og gsk og fvu er i vækst.</p> <p>Avu er i klar vækst.</p>
3.	<p>Fremlæggelse af forslag til budget 2018. <i>Bilag 2.</i></p>	<p>Chef for analyse & budget Ali Qais gennemgik forslag til budget for næste år.</p> <p>Det forventes at omprioriteringsbidraget på 2 % fortsætter i 2018, og det bevirker, at der skal findes besparelser på ca. 6 mio. kr. i 2018.</p> <p>En del af ombygningen i V8 er ved at være afsluttet, hvilket betyder, at der skal afskrives 3 mio. kr. 2018. Vi har ligeledes et lån på 70 mio. kr., hvor der skal betales 1 mio. kr. i renter og afdrag næste år. Det beløber sig alt i alt til 10 mio. kr. i besparelser.</p> <p>Der opskrives til 23 takstmeter udløsende kursister på gsk, hvilket giver 2 mio. kr. ekstra.</p> <p>Avu i S1 opskrives til 24 takstmeter udløsende kursister og avu i V8 til 24 takstmeter udløsende kursister fra august 2018, hvilket samlet giver ca. 2 mio. kr. ekstra.</p> <p>Besparelser ved mindre sygdom og barsel skulle give 2 mio. kr. Og endelig er de resterende 4 mio. kr. "fundet" i driftsbudgettet ved tilpasning af budgettallene for 2017.</p> <p>Der er planlagt en ekstra hf2 klasse fra august 2018.</p> <p>Der er budgetteret med fremgang på fvu, og med en lille tilbagegang på avu.</p> <p>Hf-enkeltfag, gsk og hf-flex er budgetteret på samme niveau som 2017.</p> <p>Der er ikke afsat beløb til lokallønsforhandlinger i budget 2018.</p> <p>Revisionsaftalen tages op til drøftelse på mødet i marts 2018.</p> <p>På forespørgsel omkring beskæftigelsen udtalte rektor, at budgettet er planlagt ud fra, at alle kan fortsætte og med avu fremgangen, er der lagt op til nyansættelser på dette område.</p> <p>Bestyrelsesformanden opfordrede til, at bestyrelsen fremadrettet skal fastsætte en overskudsgrad inden budgettet fremlægges.</p>

		<p>Projektpulje/budgetreserve på 1.5 mio. frigives først efter halvårsregnskabet.</p> <p>Budgettet for 2018 blev vedtaget.</p>
4.	Byggeproces i V8.	<p>Det nye velkomstområde som omfatter reception, studievejledning og SU-kontor bliver færdig inden jul.</p> <p>De første 12 klasserum på 2. sal er klar primo februar. Derefter går renoveringen af 1.sal i gang.</p> <p>De 2-årige hf klasser og hf-vejledningen skal samles på 2.salen. Kursistloungen på 2.sal ventes færdig i foråret.</p> <p>Ny kantine er foreløbig udskudt til efter 2018.</p>
5.	Oplæg til Strategi 2019-2021 og indsatsområder i 2018. <i>Bilag 3.</i>	<p>Vicerektor Anita Lindquist præsenterede oplæg til Strategi 2019-2021.</p> <p>Hf2 er et af satsningsområderne.</p> <p>VEU området skal analyseres med henblik på øget aktivitet.</p> <p>Anita Lindquist påpegede, at vi må finde nye måder at organisere undervisningen og administrationen på, da vi ser frem mod en strammere økonomisk ramme. Der vil være færre hænder i takt med naturlig afgang af medarbejdere, og i stedet for, at lægge op til en øget belastning af den enkelte medarbejder, vil vi udvikle nye måder at arbejde på.</p>
6.	Indholdet i rektors resultatlønskontrakt. <i>Bilag 4 & 5.</i>	Indholdet i rektors resultatlønskontrakt for 2018 godkendt.
7.	Skærpet tilsyn i forlængelse af Rigsrevisionens redegørelse i 2016. <i>Bilag 6-12.</i>	<p>I forbindelse med de ændrede lønadministrative procedurer skal der ansættes en resourcechef, som afløser administrationschefen. Vi har søgt ministeriet om en åremålsansættelse, og afventer pt. besked herom. Ministeriet havde derudover ingen kommentarer til stillingsopslaget.</p> <p>I løbet af dec. og jan. gennemgås samtlige 22 punkter i lønadministrationen, og der udarbejdes ny procedure for hvert område.</p> <p>Proceduren omkring lønudbetalingerne vil blive nøje fulgt af ministeriet i forbindelse med det skærpede tilsyn. Når vi d. 1. februar indsender alle de lønadministrative procedurer, vil vi samtidig sende den første beskrivelse af, hvordan vi procesmæssigt håndterer de variable løndispositioner.</p> <p>Bestyrelsen vil til mødet i marts 2018 få forelagt nye regnskabsinstrukser.</p>

		Den endelige redegørelse for den kommende lønadministration vil blive udfærdiget, når den nye resourcechef er tiltrådt. Rektor og bestyrelsesformanden vil udbede sig et møde med ministeriet.
8.	Midler til kompetenceudvikling. <i>Bilag 13.</i>	Bestyrelsen godkendte efteruddannelsesaktiviteterne.
9.	Evt.	De gamle referater fra bestyrelsesmøderne er hentet fra Fronter, og bliver lagt på Intra. Jørgen Retsbo genopstiller ikke til bestyrelsen, og bliver grundet afspadsring erstattet af Lene Hedegaard Jensen ved mødet i marts.