

Beslutningsreferat af 48. bestyrelsesmøde

08.03.2018

KVUC, Sankt Petri Passage 1

Mødedeltagere fra bestyrelsen:

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

Afbud: Rita Rahbek

Øvrige deltagere fra KVUC: Anita Lindquist og Ali Qais

Særligt indbudte: Statsautoriseret revisor Ruddi Carlsen

Rektor: Søren Fersløv Andersen **Sekretariat:** Helle Rønne

	Dagsordenspunkter	Beslutninger
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor.	<p>Formanden bød velkommen til det sidste bestyrelsesmøde med den afgående bestyrelse.</p> <p>Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Ellen Krogh for hendes mangeårige indsats i bestyrelsen.</p> <p>Orientering fra rektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KVUC har ansat Jesper Rasmussen som resourcechef pr. 1. april 2018. Han kommer fra en stilling som økonomi- og resourcechef på Københavns Erhvervsakademi (KEA). - Rektor og vicerektor har haft møder med Københavns Kommune idet KVUC gerne vil huse FGU i S1, hvor vi kan udleje 25 lokaler til den nye uddannelse. - På den 2-årige hf har 11 kursister ud af 140 valgt den udvidet fagpakke. Vi skønner, at ca. halvdelen af kursisterne vælger, at tage den udvidet fagpakke efter, at have færdiggjort den 2-årige hf.

2.	Ledelsesberetning. <i>Bilag 1.</i>	<p>Rektor gennemgik kort de væsentligste punkter i ledelsesberetningen.</p> <p>I 2017 har der samlet været en aktivitetsnedgang på 3 %.</p> <p>På landsplan har KVUC 10 % af markedsandelen på VUC området. I Region Hovedstaden er andelen på 30 %.</p> <p>Et stigende antal avu-kursister fortsætter på et hf-forløb på KVUC.</p> <p>For de hf kursister der fortsætter uddannelse efter afsluttet hf eksamen hos KVUC ser uddannelsesstatus således ud: 10 % fortsætter på en kort videregående uddannelse, 25 % fortsætter på en mellemlang uddannelse og 60 % fortsætter på en lang videregående uddannelse.</p> <p>KVUC fortsætter projektet med udviklingen af virtuelle undervisningsrum og moduler, så kursisterne parallelt med holdundervisningen har et virtuelt hold, som sikrer en så fleksibel undervisning som muligt.</p>
3.	Årsrapporten. <i>Bilag 2 og 3.</i>	<p>Chef for analyse & budget Ali Qais gennemgik kort årsregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017.</p> <p>Resultatet for 2017 viser et overskud på 52 t. kr. mod et budgetteret overskud på 512 t. kr.</p> <p>Der er en samlet nedgang på 90 årskursister i forhold til det budgetterede. På gsk er der en fremgang på 52 kursister i forhold til budgetteret. KUU har fordoblet sin aktivitet, og der har også været fremgang på obu.</p> <p>Næstformanden nævnte, at man skal være opmærksom på nedgangen i søgningen til uddannelserne på KVUC i forhold til den fremtidige forventede vækst.</p> <p>Regnskabet blev godkendt.</p>
4.	Årsregnskab. <i>Bilag 4 og 4.1</i>	<p>Revisor gennemgik revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2017 og bemærkede, at de likvide beholdninger er mærkbart reduceret i forhold til sidste årsregnskab, hvilket skyldes investeringer i ejendommen i Vognmagergade 8.</p> <p>I den forbindelse anbefaler revisor, at der udarbejdes et likviditetsbudget.</p> <p>Revisionsprotokollatet blev godkendt.</p>

5.	Ledelsesrapportering. <i>Bilag 5.</i>	<p>Søgningen til vores uddannelser har være mindre end budgetteret.</p> <p>Der er en nedgang på avu- og hf holdundervisning på ca. 4 %.</p> <p>Flexundervisningen har haft en tilbagegang på 16 %. Det svarer til ca. 70 årskursister.</p> <p>Alt i alt er der 130 årskursister mindre end budgetteret. Det betyder en indtægtsreduktion på 8 mio. kr. Med en personaletilpasning på 2 mio.kr. og besparelse på driftsudgifterne på 1,5 mio. kr. giver det et underskud 4,5 mio. kr. Der planlægges derfor en effektivisering i andet halvår af 2018, så underskuddet minimeres mest muligt.</p> <p>Der er mulighed for vækst med en ekstra hf-2 klasse samt en ekstra hf-inklusionsklasse.</p>
6.	Godkendelse af øverste leders resultatopnåelse i resultatlønskontrakt for 2017. <i>Bilag 6 & 6.1.</i>	<p>Rektors resultatopnåelse i forhold til resultatlønskontrakt for 2017 godkendt.</p> <p>Basisrammen udløses med 83 % og ekstrarammen med 79 %.</p>
6a.	Svar til ministeriet vedr. revisionen.	<p>Formanden orienterede om, at man til ministeriet vil oplyse, at bestyrelsen har fulgt revisionen tæt, og at samarbejdet er tilfredsstillende. Der er strammet op på procedurerne, og bestyrelsen imødeser tiltrædelsen af den nye ressourcechef. Der er valg af revisor marts 2019, men overvejelser herom forventes påbegyndt i efteråret 2018.</p>
7.	Evt.	Foreslået emne til bestyrelsesseminar d. 7. juni: Strategiudvikling for KVUC.