

Referat af møde i KVUC's bestyrelse den 12. marts 2019 i Sankt Petri Passage

Medlemmer

Patrick Jensen er trådt ud af kursistrådet og har forladt bestyrelsen. Patrick erstattes af Kenneth Linddal fra 1. g, der er ny næstformand i kursistrådet.

Punkt 1. Meddelelser fra formand, næstformand og rektor

Tim orienterede om et eftersyn af tilskudssystemet, som Undervisningsministeriet har bebudet. Det er både grundtilskuds- og taxametermodellen, der er i spil. Hvis udkantsinstitutioner skal tilgodeses på bekostning af store og centralt beliggende institutioner i et nyt tilskudssystem, kan det få negative tilskudsmæssige konsekvenser for KVUC. Der forventes også ændringer af institutionsstrukturen for ungdomsuddannelserne i de kommende år, bl.a. for at tilgodese erhvervsskolerne. Erhvervsskolernes udbudsmuligheder er allerede udvidet, og det skærper konkurrencen i forhold til bl.a. VUC-området.

Anita orienterede om en høring på Christiansborg d. 13. marts om fremtidens VUC arrangeret af Uddannelsesforbundet og GL. Foreningen fik på høringen formidlet nogle af foreningens centrale budskaber til det politiske niveau.

På KVUC er der planlagt en valgdebat med kandidater fra København og politikermøde om uddannelse af sårbare unge voksne. Anita gjorde desuden opmærksom på et arrangement for forældre til ordblinde den 13. marts. Der er allerede nu 60 tilmeldte.

Årsmøde i Danske HF og VUC holdes på Hotel Nyborg Strand torsdag den 11. april 2019. Program vedhæftet.

Punkt 2. Status efter første halvår med ny rektor

Anita orienterede om de opgaver, der har fyldt mest i hendes første halve år som rektor.

Tilpasningen af økonomien til de forringede økonomiske vilkår som følge af Finanslov 2019 og fortsat vigende søgning til KVUC var en væsentlig opgave i efteråret 2018. Det var nødvendigt at gennemføre store besparelser, først og fremmest gennem en afskedigelsesrunde med virkning fra 1. december 2018. I alt blev der varslet afskedigelser af 17 lærere på HF og 5 TAP medarbejdere/ledere.

I forlængelse af afskedigelsesrunden er der også gennemført en organisationsændring, der har reduceret i ledelseslaget, så der nu er færre og fagligt mere bæredygtige enheder.

AVU-området var friholdt fra afskedigelser på grund af den omfattende virksomhedsoverdragelse til FGU, der har være en anden af de tunge opgaver i 2018. Foruden overdragelse af medarbejdere skal der ske en udspaltning af kapital (en forholdsmæssig andel af KVUC's egenkapital) og feriepengeforpligtelse vedr. de overdragede medarbejdere.

Desuden har der været arbejdet med formuleringen af den nye strategi for perioden 2019-24, der blev fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet i december. Der er nedsat udviklingsgrupper, der skal stå for den praktiske implementering.

Endelig har der været arbejdet med at skabe større politisk synlighed for VUC-sektoren og KVUC gennem debatindlæg og politikerbesøg på Christiansborg.

Der blev i udgangen af 2018 iværksat en ekstra kampagneindsats i forbindelse med indskrivningen, og den bar frugt, således at søgetallene endte på et rimeligt niveau.

I de første tre måneder af 2019 har der været fokus på at implementere den nye organisation:

- Mange medarbejdere har fået ny ledelse og nye opgaver
- Formalisering af teams på tværgående, bærende driftsopgaver
- Etablering af nye mødestrukturer
- Lederudvikling: Seminar med chefer og med ledere til efteråret.
- Styrkelse af ledelsesbetjeningen efter organisationsændringen med ansættelse af ny AC-medarbejder

Desuden er der arbejdet med styrkelse af det strategiske samarbejde med aftagere. Alle aftagere er nu repræsenteret i uddannelsesudvalget, og der er indgået aftaler med Københavns Professionshøjskole og KEA om pakker og brobygning.

Endelig er den lokalpolitiske forankring styrket ved deltagelse i Københavns Kommunes integrationsråd og gennem møder med Børne- og ungeborgmesteren om indsatser i ghettoområder.

Punkt 3. Rapportering om forårets søgning, holddannelser og budget 2019.

Ali orienterede om søgningen til foråret 2019, der for HF-området er tre pct. under budgettet (1.185 årskursister mod budgettet 1.221), mens det for AVU-området er omtrent på niveau. For KVUC samlet er søgningen to pct. under budgettet.

Ali gennemgik desuden likviditetsbudgettet for 2019. Likviditeten følger på grund af taxametertilskuddenes udbetalingsterminer en udvikling med to perioder med lav likviditet (februar og september). Da likviditeten generelt er på et lavt niveau, har ledelsen stort fokus på styrkelse af det likvide beredskab og styringen af likviditeten navnlig i disse perioder, bl.a. gennem regulering af investeringsaktiviteten. Indtil videre indgår optagelse af lån i form af en kassekredit ikke som en løsning.

Punkt 4. Årsrapport og årsregnskab 2018

Jesper gennemgik ledelsesberetningen, der indgår i årsrapporten som ledelsens generelle vurdering af årets faglige og økonomiske resultater samt forventninger til fremtiden.

Ali gennemgik økonominotat om regnskabsåret 2018. Årets resultat er et underskud på 6.049 t.kr. mod et budgetteret overskud på 8 t.kr. Udviklingen skyldes en vigende søgning til KVUC's uddannelser. Der er i året således realiseret 3.328 årskursister mod budgetteret 3.573, hvilket har medført mindreindtægter (taxametertilskud m.m.) på i alt 19,5 mio. kr. Takket være en række besparelser og effektiviseringer i anden halvdel af 2018 er det dog lykkedes at reducere omkostningerne med omkring 13 mio. kr.

Nedgangen i realiseret aktivitet i forhold til budget er størst for AVU-området med 10 pct. mod 7 pct. på HF.

Bestyrelsen spurgte til konsekvenser for KVUC af den nye ferielov. Der er to mulige modeller, hvor den en indebærer, at institutionen skal udrede hele sin feriepengeforpligtelse og overføre den som et engangsbeløb til en central fond. Ali forklarede, at der ikke er truffet beslutning om, hvilken model, der kommer til at gælde for VUC. KVUC vil ikke være i stand til at udrede den samlede feriepengeforpligtelse på mere end 35 mio. kr., og det samme gælder en stor del af de øvrige selvejende institutioner.

Ruddi Carlsen gennemgik protokollen til løbende revision. I protokollatet konstaterer revisor, at KVUC fortsat er underlagt det skærpede tilsyn på lønområdet, der blev indført i 2017, samt at der ved tidligere års revision har været konstateret en upræcis ansvarsfordeling i økonomiafdelingen. Sidstnævnte forhold er nu bragt i orden, således at ansvarsfordelingen efter revisors opfattelse er præciseret, og det forventes ud fra Undervisningsministeriets foreløbige tilkendegivelser, at det skærpede tilsyn snart kan løftes. Udover ovennævnte indeholder protokollatet indeholder ikke kritiske eller væsentlige bemærkninger/anbefalinger.

Bestyrelsen bemærkede, at efteruddannelsesbudgettet ikke er brugt og anbefalede, at ledelsen arbejder for at sikre efteruddannelse for medarbejdere. Ali forklarede, at budgettet generelt ligger højt i forhold til det faktiske forbrug, og at HF bruger ca. 3 mio. kr. årligt på intern efteruddannelse/udvikling, der ikke fremgår af regnskabet.

Angående antal medarbejdere ansat på sociale vilkår udgør 1 pct. Hertil bemærkede bestyrelsen, at KVUC ligger under de lavere end de officielle måltal for offentlige institutioner.

Bestyrelsen spurgte til KVUC's indsatser i forbindelse med GDPR. Ledelsen svarede, at der er gennemgået GDPR-procedurer i alle afdelinger, men at der er behov for en opfølgning, så vi er sikre på, at de beskrevne procedurer faktisk følges. Mathias foreslog at se på Københavns Kommunes retningslinjer for GDPR.

Årsrapporten for 2018 var den sidste for Addere Revision, før KVUC skifter til Deloitte som ny revisor. Formanden takkede Ruddi for et godt samarbejde gennem årene.

Bestyrelsen godkendte årsrapport og årsregnskab.

Punkt 5. Overdragelsesaftaler FGU-institutionerne

Jesper orienterede om overdragelsesaftalerne med de tre FGU-institutioner, jf. ovenfor. Der skal i

alt udspaltes aktiver (likvider) svarende til 5,8 mio. kr. Herfra skal trækkes feriepengeforpligtelsen vedr. de overdragede medarbejdere på ca. 1,9 mio. kr., således at der netto udspaltes ca. 3,9 mio. kr. eller ni pct. af KVUC's egenkapital, hvilket er den af ministeriet beregnede udspaltningsprocent. En del af det beløb, der skal udspaltes til FGU Hovedstaden, udbetales dog ikke, men stilles som depositum i forbindelse med FGU Hovedstadens overtagelse af en del af lejemålet i Sankt Petri Passage 1. Depositum udgør ca. 2,5 mio. kr.

Bestyrelsen underskrev aftaledokumenterne med det forbehold, at FGU Hovedstaden endnu ikke har godkendt det forståelsespapir, der henvises til i aftalen. Overdragelsesplan- og redegørelse skal efterfølgende godkendes af de tre FGU-institutioners bestyrelser og indsendes til Undervisningsministeriet senest den 1. april.

Punkt 6. Bygnings- og investeringsplaner

Anita gennemgik det udsendte bilag om indledende overvejelser og scenarier vedr. KVUC's bygninger.

Ledelsen fik i opdrag fra bestyrelsen at undersøge scenarierne med henblik på en grundigere drøftelse på bestyrelsesseminaret i juni måned. Bestyrelsen bad herunder ledelsen om i næste oplæg at overveje følgende:

- Mønstre i kursistgruppernes bopælsadresser samt om der er sammenhæng mellem bopæl og frafald.
- Den generelle demografiudvikling
- Omkostninger ved etablering af faglokaler i en evt. ny lokalitet samt overvejelse af omkostninger ved at etablere alle faglokaler i V8, så der er en større fleksibilitet ift. de lejemål, der skal supplere aktiviteten i V8.
- Mulige ledige lokaler på aftagerinstitutionerne (fx kunne fagpakkerne flyttes til lokaler tæt ved professionshøjskolen).
- Fordele og ulemper ved at have kerneaktiviteten samlet i indre by sammenlignet med mindre og billigere satellitter i andre bydele (herunder skemamæssige og valgfagsmæssige fordele og ulemper, muligheder for udnyttelse af lærerkræfter og faciliteter, effektiv planlægning af lokaleanvendelse m.m.)
- Kursisternes præferencer mht. det at læse på en stor, centralt beliggende institution i forhold til en mindre lokal enhed.

Jesper orienterede om ledelsens udmøntning af de bygningsinvesteringer i V8, der er godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019. Planen omhandler færdiggørelse af ombygning og diverse mindre byggeprojekter i V8. Af hensyn til den stramme likviditet agter ledelsen indtil videre at holde mest muligt igen med likviditetskrævende investeringer, således at de i V8 i 2019 holdes på i alt under 4 mio. kr. Dette skal ses i forhold til samlede godkendte investeringer i V8 og S1 (ekskl. IT-investeringer på 4 mio. kr.) på i alt 9,6 mio. kr.

Punkt 7. Bestyrelsesseminaret i juni

Bestyrelsen foreslog, foruden scenarier for KVUC's fremtidige lokalisering, følgende emner:

Udviklingsarbejdet i forbindelse med implementering af Strategi 2019-24:

- FN's verdensmål
- Bæredygtigt KVUC
- KVUC Erhverv
- Læse- og skrivecenter (Peter Hobel tilbød at holde oplæg om dette emne)
- Kursistrådsarbejdet.
- Udvikling af den toårige HF og fagpakker
- Feedback fra interessenter

Punkt 8. Eventuelt.

Mødet var Kim Frandsens sidste bestyrelsesmøde, da han er forhindret i at deltage i næste møde og overgår til den nye FGU-institution pr. 1. august, hvorefter han udtræder af bestyrelsen. Formanden takkede Kim Frandsen for hans store engagement i bestyrelsens arbejde.