

Referat af 56. bestyrelsesmøde i KVUC's bestyrelse

10.12.2019 kl. 16-18

Skt. Petri Passage 1, lokale 428

Til stede:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen, John Westhausen, Mathias Kragh, Peter Hobel, Helle Bøtcher, Lene Hedegaard Jensen, Niels Iversen, Mads Brønnum Wiinberg

Fra sekretariat: Rektor Anita Lindquist Henriksen, ressourcechef Jesper Rasmussen, ledelsessekretær Lisa Maria Bahn Rasmussen

Øvrige: Økonomichef Ali Qais, Adm. observant Berit Als Albrect

Afbud: Rita Rahbek, Kenneth Linddal

DAGSORDEN		
	Punkter 1- 10	Intention
1.	Velkomst	Formanden bød velkommen
2.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22 10 19	Referatet blev godkendt med følgende tilføjelse til pkt. 3 på dagsordenen: "Bestyrelsen drøftede også opsigelse af lokallønsaftalen som et element i genopretningsplanen, og der var ikke enighed ift. dette punkt".
3.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor	<ul style="list-style-type: none">- Forhandlinger vedr. overgang til ny cheflønnaftale er påbegyndt i hele sektoren, og også på KVUC forventes cheferne at overgå til den. Formand og næstformand har mandat til at forhandle med rektor ud fra den ramme, som er udstukket af UVM.- Udvalgelse af nyt bestyrelsesmedlem som erstatning for Rie Nielsen udsættes til senere. Det vil være relevant, at det nye bestyrelsesmedlem har erfaring med institutionsdrift og økonomi. Evt. en strategisk samarbejdspartner eller en person med kompetencer inden for markedsføring.- Formanden har skrevet under på at KVUC overholder klasseloft på 27.- Bestyrelsen har modtaget brev fra GL-klubben på KVUC forud for bestyrelsesmødet. Behandles under pkt. 5 vedr. økonomi.- Institutionseftersyn samt taxameter- og enkeltfagstilsyn har fyldt i efteråret. Institutionseftersyn omhandler bl.a. fordeling af udbud/uddannelser. Formål med taxametertilsyn er bl.a. at forenkle og ensrette taxametersystemet. Enkeltfagseftersynet har fokus på gengangeri. Danske HF og VUC har anbefalet et klippekort til SU (hhv. for AVU og HF), som alternativ til forslag fra UVM om at lægge loft på antal år på VUC.- "Dansk som andetsprog" på HF er endelig godkendt (med lidt reduceret timetal)- Departementet har igen været på besøg på KVUC (afdeling for ungdomsuddannelser).- Status på genopretningsplan:<ul style="list-style-type: none">o Afskedigelser er gennemført på TAP-området.o Der er indgået aftale om fratrædelser og pensioneringer på AVU, hvor det pt. ser ud som om at afskedigelser kan afværges.

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Afskedigelser på HF-området vil foregå start januar.
4.	Udlejning og kassekredit	<ul style="list-style-type: none"> - Dialogen og processen med udlejer i forhold til afståelse/udlejning af arealer i S1 pågår stadig. - Forhandlinger med banker vedr. kassekredit pågår stadig
5.	Økonomisk rapportering 2019 og budget 2020 Bilag 1: Genopretningsplan, budget 2020 og forventet resultat 2019	<p>Det forventede regnskab for 2019 blev gennemgået.</p> <p>Genopretningsplanen inkl. budget for 2020 blev gennemgået og forskellige elementer drøftet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forventninger til indtægter som følge af udvikling af nye tilbud - Mulige scenarier i forbindelse med den kommende taxameterreform. - Potentialet ift. bredere udbud af AVU-online - Forslag (fra GL-klubben) om udskydelse af afskedigelser på HF med ½ år - Styrkelse af markedsføringsindsatsen med inddragelse af medarbejdere <p>Bestyrelsen godkendte herefter budgettet.</p>
7.	Strategiske handleplaner 2019 og 2020 Bilag 2: Handleplaner 2019 Afrapportering Bilag 3: Strategisk handleplan for KVUC 2020	<p>Handleplan for 2020 (bilag 3) blev præsenteret</p> <p>Der var forslag om inddragelse af lærere i præsentation/profilering af online ydelser.</p> <p>Planen blev drøftet og godkendt.</p> <p>For afrapportering af handleplan for 2019 henvises til bilag 2.</p>
8.	Evt.	Der var intet til dette punkt

Godkendt på bestyrelsesmøde d. 24 03 2020

Tim Christensen (formand)

John Westhausen (næstformand)

Anita Lindquist Henriksen (rektor)

Rita Rahbek

Peter Hobel

Lene Hedegaard Jensen

Mathias Kragh

Helle Bøtcher

Selvsupplerende - *vakant*

Niels Vesterager Iversen

Kenneth Linddal

Mads Brønnum Wiinberg