

# Referat af bestyrelsesmøde KVUC (nr. 70) 5. december 2022

## Til stede:

Fra bestyrelsen: Tim Christensen (formand), John Westhausen (næstformand), Peter Hobel, Helle Bøtcher, Mathilde de Kruiff, Helle Borup, Niels Iversen, Daniel Fast Christensen, Steen Enemark Kildesgaard,

Fra sekretariatet: Anita Lindquist Henriksen (rektor), Anne Nordentoft (ressourcechef), Janne Schmidt Damgaards (chef for det gymnasiale område), Lisa Maria Bahn Rasmussen (ledelsessekretær)

Øvrige: Berit Als Albrekt (observatør for TAP), Ali Qais (økonomichef)

## Afbud:

Olivia Beder Fleming, Katrine Kildgaard Nielsen

### 1. Meddelelser fra formand, næstformand og rektor

**Bilag 1:** Afgørelse i tilsynssag vedrørende modtagelse af donation

**Bilag 2:** Afrapportering fra uddannelsesudvalgsmøde 28. september 2022

Der var ikke nogen meddelelser fra formand og næstformand.

Meddelelser og status siden sidst fra Anita Lindquist:

- Tilsynssagen (bilag 1) handler om at det ved en fejl ikke blev meddelt STUK, at KVUC havde modtaget en bevilling på 20 mio. kr. fra A.P Møller Fonden. Rektor har beklaget fejlen.
- Der er sket en fejl i opmålingen til tagkonstruktionen i studie- og samlingsalen, hvilket betyder at nogle af ruderne skal genbestilles. Fejlen ligger i udgangspunktet hos entreprenøren, som har ansvaret for kontrolmålinger. Det forventes fortsat, at salen kan indvies til sommer.
- Arkitektfirmaet BBP er hyret til at udføre en helhedsplan for Vognmagergade.
- Der er foretaget en omkostningsneutral lederrokade i november, da flere ledere har ønsket at ændre funktion. Antal lederårsværk er uændret.
- Der har været afholdt en del arrangementer på KVUC (se slides fra mødet), og KVUC har bidraget med et oplæg i forbindelse med digitaliseringsdagene.
- VUC-sektoren har været ude med forslag om fjernelse af deltagerbetaling på HF-enkeltfag.
- KVUC har haft flere politikerbesøg under valgkampen.

Som overgang til pkt. 2 vedr. økonomi, gennemgik Anita Lindquist nogle nedslag i VUC-sektorens økonomi (se slides)

### 2. Økonomisk rapportering 2022 v/ økonomichef Ali Qais

**Bilag 3:** Økonomisk status 2022

- Den faldende søgning fortsatte i 2022 (særligt på HF- og AVU-enkeltfag fremmødehold samt på HF-enkeltfag online). Det er en tendens, som ses over hele landet med baggrund i den fortsat høje beskæftigelse.
- Der har været fremgang på fuldtidsuddannelser (herunder en ekstra midlertidig ASF-klasse) samt øget gennemførsel.
- HF Inklusion gik en klasse frem i sommeren 2022 (for første gang med i Københavns Kommunes budgetforlig).
- Læse- og Skrivecenteret har haft fremgang ift. ordblindeundervisning for studerende på de videregående uddannelser (STUK-SPS).
- Der forventes et negativt økonomisk resultat for 2022 grundet nedgangen på enkeltfagsaktiviteten.
- Der forventes underskud på 2-3 mio. kr. i både 2022 og 2023

Se bilag 3 og slides for uddybende gennemgang.

Adspurgt om direktionens overvejelser vedr. likviditet og udviklingen generelt, svarede Anita Lindquist, at VUC vanligt følger erhvervsskolernes udvikling, hvor mange ved højkonjunktur søger beskæftigelse frem

for uddannelse, og at det nuværende søgemønster (hvor flere unge end ældre søger), bekræfter denne tendens. Anita bemærkede, at søgningen til GS (sommerhold) også er blevet mindre bl.a. fordi Københavns Universitet ikke længere optager nye studerende betinget af bestået GS-sommerkursus. KVUC's strategi er derfor et ekstra fokus på gennemførelse.

Adspurgt, om prognosen for at KVUC får permanentgjort den midlertidige ASF-klasse, svarede Anita, at der ikke er budgetteret med en ekstra ASF-klasse, men at KVUC vil søge ministeriet om at bevare begge ASF-klasser, og at der allerede er ansøgere til 2 klasser.

Tim Christensen roste direktionen for den hurtige økonomiske tilpasning, som er foretaget i løbet af året, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

### **3. Budget 2023 v/økonomichef Ali Qais og ressourcechef Anne Nordentoft**

**Bilag 4:** Budget 2023-2026

**Bilag 5:** Advokatbrev af 28.11.2022 om fraflytning fra S1

- Der budgetteres med fortsat vigende søgning i 2023.
- Der budgetteres med et lille underskud, idet 2022 og 2023 betragtes som "undtagelsesår" (frem mod afståelsen af S1 i 2024).
- Kontrakten med STUK om ordblinde-SPS til studerende på de videregående uddannelser slutter i 2023. Vi byder på opgaven igen, og får afklaring herom i marts 2023.
- Der er budgetteret med en aktivitetsnedgang svarende til en klasse på den toårige HF på grund af de nye fordelingsregler
- Der budgetteres kun med en enkelt ASF-klasse, da den nuværende ekstra klasse er midlertidig. Der søges om permanentgørelse.
- Den varslede reform af tilskudssystemet risikerer at medføre forringede økonomiske vilkår for de større institutioner som KVUC.
- Der er fortsat fokus på at kvalitetsudvikle vores kerneopgave og understøtte det gode arbejdsmiljø.
- Der er fortsat fokus på at styrke studiemiljøet for kursisterne

Anne Nordentoft gennemgik budgetoverslagene for 2024-2026 og fremskrivningen af likviditeten og bemærkede bl.a. at:

- Målet er, at der hver måned skal være likviditet svarende til 2 måneders lønninger. Likviditeten vil være lavest i februar 2024.
- Direktionen indstiller, at sigtes efter overskud på 8 mio. kr. i 2024 og 12 mio. kr. fra 2025 svarende til overskudsgrader på hhv. 3% og 5%.
- Der følges løbende op på økonomien, som forelægges bestyrelsen på de ordinære møder og om nødvendigt uden for disse.

Adspurgt, hvorfor direktionen ikke indstiller, at man går efter en mere konservativ model, hvor der afsættes mere i overskud, svarede Anita Lindquist, at målet er at opbygge likviditet, men at det skal balanceres med en fortsat udvikling af kerneopgaven og behovet for at foretage bygningsforbedringer.

Anne Nordentoft gennemgik risici og muligheder i budgettet. Anne Nordentoft bemærkede, at der er opnået energibesparelser på ca. 15.000 kWh. pr. måned svarende til 3-4 familiers årlige forbrug.

Anne gennemgik de finansielle nøgletal og bemærkede, at KVUC med de angivne forudsætninger i 2026 vil have opnået en fornuftig soliditetsgrad svarende til andre VUC'er.

Steen Enemark bemærkede til gennemgangen, at det virker som en fornuftig plan, der balancerer hensyn til en solid økonomi, og vigtigheden af at få et kvalitetsudbytte af det økonomiske åg der fjernes, når KVUC er ud af lejermålet i S1.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til advokatbrevet vedr. S1, og godkendte herefter budget 2023.

#### 4. Strategiske indsatser 2023 v/ rektor Anita Lindquist

##### Bilag 6: Strategisk handleplan 2023

Anita gennemgik de strategiske indsatser, jf. bilag 6., og bemærkede i den forbindelse, at bestyrelsesseminaret til juni bl.a. kommer til at omhandle den kommende strategi 2024-29.

Janne Schmidt Damgaard gennemgik strategien for de tværgående indsatser på KVUC i 2023.

I forlængelse af gennemgangen blev følgende foreslået:

- At udviklingen af onlinefladerne tænkes sammen på tværs af AVU og HF.
- At fokus på "grøn omstilling" og "medborgerskab" fremhæves i den nye strategi.
- At KVUC's arbejde med unge og voksne unges trivsel fremhæves mere i profileringen af KVUC.
- At bestyrelsen også forholder sig til formen (hvilken type strategi der giver mening), inden indholdet drøftes.

Peter Hobel bemærkede vedr. KVUC's fokus på medborgerskab, at det er vigtigt at "spilleregler for god debat" ikke kun omhandler, at vi skal komme hinanden ved, men også har fokus på tilrettelæggelsen af undervisningen og vidensproduktionen i klasseværelset.

Direktionen tog bestyrelsens input og kommentarer til efterretning, og bestyrelsen godkendte handleplan 2023.

#### 5. Ledelses- og organisationsudvikling v/ resourcechef Anne Nordentoft

##### Bilag 7: Ledelses- og organisationsudvikling

Anne gennemgik bilag 7, herunder principper bag leder- og organisationsudvikling, samt model for leder- og organisationsudvikling: Ledelsesværdier, strategiske pejlemærker, afdelingers handleplaner og LUS-koncept.

Adspurgt, om der er særlige kurser som lederne på KVUC skal gennemgå, svarede Anne Nordentoft, at lederne arbejdsområder og erfaringer er forskellige, og det er dermed individuelt, hvilke kurser der giver udbytte.

Peter Hobel henledte opmærksomheden på arbejdet med den didaktiske ledelse. Hertil svarede Anita Lindquist, at det er et af de temaer, der ligger i afdelingernes handleplaner, hvor indhold og fokus er forskelligt, afhængigt af hvor og på hvilket niveau i organisationen man er.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 6. Evt.

Adspurgt vedr. mulighed for fælles forberedelseslokaler til eksamen svarede Anne Nordentoft, at det har været drøftet som et af mulige scenarier, hvor der bl.a. også kigges på muligheden for leje af lokaler ude i byen. Det blev aftalt at direktionen giver en tilbagemelding til bestyrelsen, om der konkret planlægges med fælles forberedelseslokaler til eksamen fremadrettet. Det er efterfølgende afklaret, at der ikke bruges fælles forberedelseslokaler til den aktuelle eksamensperiode, og der forberedes en redegørelse til næste ordinære bestyrelsesmøde.