

Referat af

Møde i det midlertidige styre - 24. januar 2023, 11.00-14.00

Sted: Lavgade 30, 6200 Aabenraa

Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Peter Amstrup, Lars Mortensen

Derudover deltog: Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn. Anita Fischer deltog i behandlingen af punkt 3.

Dagsordenspunkter:

1. Underskriftsark
2. Tilmeldingstal
3. Godkendelse af kvartalsregnskab for 4. kvartal 2022
4. Drøftelse af kvalitet – selvevaluering og indsatsplan
5. Godkendelse af opdateret lønpolitik
6. Godkendelse af ajourført kommunikationspolitik
7. Årligt tilsyn med VUC Syds whistleblowerordning
8. Orientering om ny partnerskabsaftale med Aabenraa Kommune
9. Årlig drøftelse af VUC Syds strategi for finansiel risikostyring
10. Orientering om erklæring vedr. styrket efteruddannelsesindsats
11. Eventuelt

Punkt 1: Underskriftsark

Underskrevet

Punkt 2: Tilmeldingstal

Bente Lyck-Damgaard gennemgik aktivitets- og tilmeldingstal per 20.1 2023. Tilmeldingstallene opgøres som tilmeldte holdkursister og omfatter nytilmeldte til januaroptaget. Det ses, at VUC Syd er en smule bagud sammenlignet med sidste år, med 1.722 tilmeldte holdkursister mod 1.855 i 2022. Der er dog tale om tal for hhv. uge 3 og uge 4, hvilket kan give en smule skævhed. Derudover stod 206 holdkursister på venteliste mod 260 i 2022. Tilmeldingerne til avu ligger på niveau med samme periode året før, mens hf, især på matriklerne, ligger noget under.

Herefter gennemgik Bente Lyck-Damgaard aktivitetsopgørelsen, der udover nytilmeldinger også tager højde for fortsættende kursister fra sidste semester. Aktiviteten opgøres i årskursister. Den samlede afvigelse her er på -7%, mens prognosen for 1. kvartal, hvor frafald er indregnet med udgangspunkt i realiserede tal samme periode året før, viser en samlet afvigelse på -11% i forhold til budgettet. Bente Lyck-Damgaard vurderede, at det endnu er for tidligt at sige noget endegyldigt om tendenser i tallene, og at især den styrkede fastholdelsesindsats fra efteråret kan trække i en anden retning.

Ulla Koch orienterede om, at der endnu ikke er et samlet overblik over landstendenser, men at hun hører fra andre skoler, at de også ser den bedring på AVU. Hun bemærkede, at det er bekymrende, hvis den samlede aktivitet i Sønderjylland fortsætter med at falde. Peter Amstrup bemærkede, at det naturligvis er noget, man skal være klar til at tage bestik af.

Beslutning

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at udviklingen skal følges meget tæt.

Bilag

- Aktivitetsopfølgning per 13.1 2023

Punkt 3: Godkendelse af kvartalsregnskab for 4. kvartal 2022

Bente Lyck-Damgaard gennemgik kvartalsregnskabet for 4. kvartal 2022, idet hun understregede, at tallene endnu ikke er endelige og reviderede og derfor kan flytte sig endnu. Det ser dog ud til, at det er lykkedes yderligere at begrænse det tab, som tegnede sig ved halvårsregnskabet i august og hvor prognosen for hele året viste et underskud på 11,1 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 1 mio. kr. Den positive afvigelse ligger på indtægterne, mens omkostningerne ligger på niveau med det budgetterede. Ændringerne i indtægterne kan henføres til, at VUC Syd i 3. kvartal hentede 16 årskursister mere i efteroptag end forventet. Derudover har den fastholdelsesindsats, som blev igangsat i august måned 2022 også haft god effekt. VUC Syd er således lykkedes fastholde flere kursister længere, både på AVU og hf. Disse indsats har også givet positiv effekt i 4. kvartal. Derudover er kvartalsregnskabet positivt påvirket af et ekstraordinært tilskud fra STUK på 400.000 samt af mindre aktivitet hos VUC Syds driftsoverenskomstparter, der har betydet en regulering ift. udbetalt taksameterforsku. Dette er dog alene en periodeforskydning. Samlet set ser resultatet dermed ud til at lande på et samlet underskud på ca. 6,8 mio. kr. efter 4. kvartal.

Beslutning

Det midlertidige styre godkendte kvartalsregnskabet med bemærkning om, at der udarbejdes bemærkninger fra bestyrelsesformanden, som indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sammen med kvartalsregnskabet

Bilag

- Perioderegnskab 31.12.2022 VUC Syd
- Kvartalsregnskab – VUC Syd 4. kvartal 2022

Punkt 4: Drøftelse af kvalitet - selvevaluering og indsatsplan

Jens Degn gennemgik det fremsendte udkast til selvevaluering og indsatsplan, som er udarbejdet med udgangspunkt i kravene i lov og bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser samt bekendtgørelsen om kvalitetsudvikling og resultatvurdering i almen voksenuddannelse. Både afrapporteringen og kvalitetssystemet er under udvikling. Notatet skal ses som et første skridt på vejen mod en selvstændig selvevaluering efter, at kvalitets- og forbedringsindsatser i de seneste år har været beskrevet i afrapporteringerne på VUC Syds genopretningsplan. Kvalitetssystemet skal sikre, at VUC Syd får optaget de rette kursister med de rette forudsætninger og leverer god undervisning, som kursisterne møder til, hvor de er aktive og afleverer deres opgaver og hvor de går til eksamen og består. Omdrejningspunktet i dette arbejde er plan-do-check-act kvalitetscirklen, hvor der løbende på blandt andet studieaktivitetsopfølgingsmøder, arbejdes med at afdække f.eks. årsager til manglende studieaktivitet og frafald. Dette har allerede givet anledning til indsatser for blandt andet redidaktisering af fjernundervisningsmaterialer og en ændret tilrettelæggelse på AVU. Bente Lyck-Damgaard gennemgik herefter årshjul for ledelsesinformation, der skal understøtte et tydeligt ledelsesfokus og prioritering i

kvalitetsindsatserne. Årshjulet er ligeledes i proces, og vil løbende blive udvidet, herunder med resultater fra elevtrivselsundersøgelser.

Beslutning

Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning med bemærkning om, at det er positivt, at kvalitetsrapporteringen nu bliver normaliseret. Det midlertidige styre finder, at det er vigtigt, at kvalitetssystemet udbygges og videreudvikles, herunder med integrering af f.eks. trivselsresultater og medarbejderkompetencer som elementer i det samlede system. Ulla Koch stillede sig til rådighed som sparringspartner i denne proces. Der følges op på kvalitetsarbejdet igen på bestyrelsesmødet i 3. kvartal 2023.

Bilag

- Notat vedr. selvevaluering og indsatsplan

Punkt 5: Godkendelse af opdateret lønpolitik

Bente Lyck-Damgaard redegjorde kort for baggrunden for politikken. Det midlertidige styre besluttede i 2019, at der skulle udarbejdes en generel lønpolitik i forlængelse af, at styret havde udarbejdet en cheflønpolitik. Det fremgik af den første version af politikken, at der senest i foråret 2022 skulle nedsættes et udvalg under VUC Syds samarbejdsudvalg, der skulle revidere lønpolitikken. I den reviderede lønpolitik er formålet med politikken præciseret. Det er ligeledes præciseret, at det er ledelsen, der beslutter, hvor mange midler, der skal anvendes ved lokale lønforhandlinger. Derudover er det tilføjet, at VUC Syd kan benytte sig af engangsvederlag i tillæg til funktions- og kvalifikationstillæg, og der er tilføjet et afsnit med kriterier. Endelig er der sket præciseringer til afsnit vedr. forhandlingsproces samt dokumentationskrav.

Beslutning

Det midlertidige styre godkendte den opdaterede lønpolitik.

Bilag

- Lønpolitik

Punkt 6: Godkendelse af ajourført kommunikationspolitik

Jens Degn redegjorde kort for baggrunden for politikken. VUC Syds daværende bestyrelse vedtog i 2018 en kommunikationspolitik, der beskriver hvordan VUC Syd ønsker at kommunikere.

Kommunikationspolitikken er ajourført, så den afspejler VUC Syds nuværende administrative set-up, ligesom de værdier, som pædagogisk råd har arbejdet med i 2022 er indarbejdet i politikken. Endelig er afsnit vedr. webtilgængelighed omformuleret i forlængelse af lovgivningsmæssige krav. Disse arbejder VUC Syd fortsat på at implementere fuldt ud i praksis.

Beslutning

Det midlertidige styre godkendte den ajourførte kommunikationspolitik.

Bilag

- Kommunikationspolitik

Punkt 7: Årligt tilsyn med VUC Syds whistleblowerordning

Jens Degn orienterede om, at det som led i det årlige ledelsestilsyn med VUC Syds whistleblowerlinje er kontrolleret, at der ligger tilgængelig information om whistleblowerlinjen på VUC Syds intranet, og at ikke er sket ændringer i adgangsrettigheder. VUC Syds eksterne leverandør har oplyst, at der vil blive fremsendt opdaterede anbefalinger til kontroller inden for de kommende par måneder, hvorefter punktet vil blive dagsordenssat igen.

Beslutning

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

Bilag

- Ingen

Punkt 8: Orientering om ny partnerskabsaftale med Aabenraa Kommune

Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at Aabenraa Kommune har taget initiativ til at udarbejde en ny partnerskabsaftale med VUC Syd, idet den hidtidige aftale er udløbet. Der er tale om rammeaftale for perioden 2023-2026, som efterfølgende skal omsættes til konkrete indsatser og handlinger på afdelingsniveau.

Beslutning

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Udkast til ny Partnerskabsaftale VUC Syd

Punkt 9: Årlig drøftelse af VUC Syds strategi for finansiel risikostyring

Bente Lyck-Damgaard redegjorde for, at bestyrelsen årligt skal forholde sig til, om institutionens strategi for finansiel risikostyring er hensigtsmæssig. Det midlertidige styre fastlagde VUC Syds strategi for finansiel risikostyring i oktober 2021. Der er ikke sket ændringer til strategien siden da, idet den er bundet tæt op på genopretningsplanen, men Bente Lyck-Damgaard har tilset, at nøgletaloversigten er blevet opdateret. Hun henlede derudover opmærksomheden på, at VUC Syds renteswap, som den tidligere ledelse indgik 2014, udløber i 2026. Den har i en årrække givet VUC Syd merudgifter, men står nu til at gå i nul som følge af de stigende renteniveauer. Det betyder dog mindre, da swappen løbende bliver nedskrevet.

Beslutning

Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning og konkluderede, at den ikke giver anledning til ændringer i den finansielle strategi.

Bilag

- Finansielle nøgletal 2022

Punkt 10: Orientering om erklæring vedr. styrket efteruddannelsesindsats

Bente Lyck-Damgaard orienterede om VUC Syds mulighed for at få del i den pulje til styrket efteruddannelsesindsats, der blev afsat i forbindelse med den seneste gymnasireform. Der kan opnås midler til den del af VUC Syds efteruddannelsesomkostninger, der overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr årselev i 2014-16. Det er et krav, at bestyrelsesformanden påser opgørelsen og erklærer sig på tro og love. Samtidig skal bestyrelsesformanden informere den samlede bestyrelse herom. Herefter gennemgik hun den fremsendte opgørelse over forbrug.

Beslutning

Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning. Herefter underskrev bestyrelsesformanden den fremsendte erklæring.

Bilag

- Tro og loveerklæring 2022 - efteruddannelsesmidler
- Opgørelse af forbrug

Punkt 11: Eventuelt

Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at Haderslev Handelsskole er blevet valgt som ny repræsentant for driftsoverenskomstparterne i VUC Syds uddannelsesudvalg.

Det midlertidige fastlagde i tillæg til kommende møde den 29.3 2023 følgende mødedatoer for resten af 2023: 25.4, 15.8, 25.10 og 12.12. Datoerne lægges på VUC Syds hjemmeside under punktet 'bestyrelsesmøder'.

/Mødet afsluttet 14.00.