

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 19. september 2024

Til stede: Steffen Lund, Nordvestsjællandss Erhvervs- og gymnasieuddannelser (formand)
Ane K. Christensen, Roskilde kommune
Jørgen Heramb, Zealand Roskilde
Sami Stephen Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon
Morten Tromholt, Ressource- og økonomichef
Keith Grundy, Medarbejderrepræsentant, UF
Peter Friis, Medarbejderrepræsentant, GL
Tim Børger, Kursistrepræsentant
Jonas Nedberg Pilegaard, Kursistrepræsentant

Afbud: Marie Stærke, Køge Kommune
Mødeleder: Formand Steffen Lund

Sekretær Rektor Dorthe Lundqvist
Referent: Vicerektor Sune Stick

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering i bestyrelsen

Referat

Referatet blev godkendt.

Ny bestyrelsesrepræsentant fra Zealand, Jørgen Heramb

Formand Steffens Lunds rolle - præsentation af dilemma

Steffen Lund redegjorde for fusionsplanerne ml. NEG og Nordvestsjællandss HF og VUC, og hans rolle deri. I den forbindelse har Steffen sat sit mandat på spil pga. habilitetsproblemer. Det forventes at fusionen godkendes i foråret 2025

Herefter forlod Steffen lokalet og Dorthe Lundqvist overtog mødeledelsen.

Drøftelse og beslutning

Dorthe Lundqvist indstillede til at Steffen Lund fortsat skal være bestyrelsesformand og er der er grund til at have tillid til, at Steffen Lund er i stand til at agere professionelt i sine to roller som direktør for NEG og formand for Hf og VUC R-K frem mod næste bestyrelsesvalg i 2026. Dorthe mener det er vigtigt

Dagsorden	Referat
	<p>at vi har en stærk bestyrelsesformand med de fremtidsscenerier, vi ser frem mod på uddannelsesområdet.</p> <p>Der blev spurgt ind til habilitet i bestyrelsesarbejdet – det redegjorde Dorthe Lundqvist for ikke skulle være et problem. I givet fald ville Steffen Lund trække sig – helt eller fra en beslutning.</p> <p>Bestyrelsen godkendte enstemmigt at Steffen fremadrettet er bestyrelsesformand for HF og VUC Roskilde-Køge.</p>
3. Underskrivelse af referat	Referatet blev underskrevet.
	<p>Økonomi - til orientering</p> <p>Dorthe Lundqvist og Morten Tromholt redegjorde for budgetprognosen, aktivitet og udvikling, benchmark med andre og den kommende investeringsramme.</p> <p>Budgetprognose 2024 (herunder aktivitet og prognose) - til orientering</p> <p>Budgetprognosen udviser et større overskud end ved de sidste prognoser i juni og marts grundet en større indskrivning samt tilførsel af midler fra STUK (lukningstruede afdelinger – Køge). Prognosen indeholder også omkostninger til udviklingsinitiativer og renoveringsarbejde.</p> <p>Der blev spurgt ind til, hvad årsagen er til at OBU falder? Dorthe Lundqvist redegjorde for at det primært skyldes, at de tre-årige klasser med ordblinde er gået fra 2 til 1 klasse hvert år.</p> <p>Budgetprognosen blev godkendt.</p> <p>Benchmark – Tal på tværs – til orientering</p> <p>Dorthe Lundqvist redegjorde for tal på tværs for sektoren, og særligt med fokus på tallene for Region Sjælland samt situation med fusion eller konkurs for nogle af VUC'erne. HF og VUC Roskilde-Køge har formået at holde et fint økonomisk resultat i perioden.</p> <p>Der blev spurgt ind til ind til VUC Syds konkurs. Dorthe fortalte, at de har været belastet af tidligere dårlige investeringer, og deraf har haft store underskud med tilsyn fra STUK. De har haft for stor gæld og derfor har de erklæret sig konkurs.</p> <p>Der blev spurgt ind til mulige konsekvenser af det kommende udspil til en ungdomsuddannelsesreform. Steffen Lund redegjorde for hvad der kan ske i fremtiden – herunder at Mattias Tesfaye indikerer, at der kommer ændringer på VUC, og at regeringens fokus er, at skabe et ungemiljø i en inspiration af HHX, hvor EUX, EUD, 10 klasse og HF skabes som en ungdomsuddannelse med mere praksisfaglighed. Hvis det bliver konstruktionen, så vil det få en konsekvens for VUC-sektoren. Det forventes først at have en konsekvens i 2028, og det er belagt med politisk usikkerhed.</p>

Dorthe Lundqvist supplerede med, at Mattias Tesfaye var blevet mere præcis og konkret om det forventede ungdomsuddannelsesbillede i forlængelse af Sorø-mødet i august - og fortalte at det forventes, at udspillet både rummer voksenuddannelser og ungdomsuddannelserne. Dorthe Lundqvist fortalte desuden om besøget af Kaare Dybvad Bek og Tomas Breddam i denne uge – og deres perspektiver i forhold til ungdomsuddannelserne.

Steffen Lund indstiller til at vi først behandler emnet senere, og styrer efter hvad "vi plejer at gøre" og afvente til der er noget konkret. Dog skal der afsøges muligheder for fornuftige samarbejder.

Det blev bemærket fra bestyrelsen, at der også er et lokalt perspektiv i det her, og at Roskilde brander sig på at være en uddannelsesby.

Steffen Lund anerkendte, at der prioriteres midler til undervisning og uddannelse, samt nye investeringer til tagrender og nedløbsrør.

En enstemmig bestyrelse godkendte budgetprognosen.

Strategi 2023-2027 - til orientering og godkendelse

Dorthe Lundqvist redegjorde for strategien for 2023-2027

Strategiske mål for ambition og pejlemærker – kort præsentation

Dorthe Lundqvist præsenterede hvordan vi arbejder med ambition og pejlemærker på tværs af organisationen.

Evaluering af strategiske mål (år 1 med ny strategi)

Dorthe Lundqvist redegjorde for de forskellige mål for kvalitet i uddannelser og undervisning med særligt fokus på karakterer, fremmøde og fastholdelse, trivsel og uddannelse og beskæftigelse efter endt uddannelse, alumnearbejdet og løfteevne.

I forhold til fravær og fastholdelse, arbejdes der med at der tilknytte vejledere og mentorer i de enkelte klasser samt udvikle på vores onlinetilbud.

Steffen Lund: STUK kommer med en rapport senere på efteråret der benchmarker for os

Bæredygtighed

Dorthe Lundqvist redegjorde for det som er lykkedes på bæredygtigheds, digitaliserings- og partnerskabsområdet.

Generelle spørgsmål til afrapporteringen

Det blev foreslået fra Sami Boutaiba, om på førstkommende tematiske dag/seminaret kan fokusere på hvordan vi styrker onlineundervisningen og hvordan vi fremadrettet fastholder udsatte unge? Øvrige tilsluttede sig

Dagsorden	Referat
	<p>relevansen af dette. Det vil Dorthe Lundqvist tage med videre til planlægningen.</p> <p>Strategiske prioriteringer (efter bestyrelsesseminar) Bestyrelsen godkendte de fremtidige strategiske prioriteringer</p> <p>Sami Boutaiba forlod bestyrelsesmødet efter dette punkt.</p>
	<p>Danskuddannelserne – til orientering og drøftelse Dorthe Lundqvist orienterede om at HF og VUC Roskilde-Køge har ansøgt om danskuddannelser for voksne udlændinge – et udbud af Roskilde kommune i samarbejde med Holbæk, Odsherred, Ringsted, Sorø, Lejre og Faxe kommuner.</p> <p>Udbud og ansøgning Der er sendt en ansøgning sammen med de andre tre VUC'er i Region Sjælland. HF og VUC Roskilde-Køge er lead på udbuddet som beløber sig til 138 mio. over fire år. Undervisningen skal efter planen starte op pr. 3. februar 2025.</p> <p>Vi tror på, vi kan løse opgaven og håber, vi får opgaven. Der forventes svar på ansøgningen d. 4. oktober.</p> <p>ZBC har støttet op om ansøgningen.</p> <p>Partnerskabsaftale Dorthe Lundqvist redegjorde for hovedlinjer i partnerskabsaftalen. Hf og VUC Roskilde-Køge er leverandør og lead på opgaven og partnerskabet, hvilket indebærer en række forpligtelser og ansvar, også for det økonomiske.</p> <p><i>Spørgsmål</i> Der blev spurgt til rammerne for økonomien i aftalen, særligt at vi først modtager 30% af betalingen, og først 70% til slut. Morten Tromholt redegjorde for fordelingen</p> <p>Bestyrelsen tilsluttede sig partnerskabsaftalen.</p>
4. Møderække	<p>Der blev fremlagt en ny møderække, hvor bestyrelsen fortsat mødes klokken 08.15.</p> <p>Møderækken blev godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.</p>
5. Meddelelser fra ledelsen	<p>Ingen kommentarer</p>
6. Meddelelser fra kursistrådet	<p>Tim Børger fortalte, at kursistrådet oplever stor opbakning, de har ikke tidligere været flere. Formanden og næstformanden er på valg.</p>

Dagsorden	Referat
7. Meddelelser fra TR	<p data-bbox="552 383 1506 483">Tim fortalte desuden om problemer med indeklimaet for elever, og mange elever oplever, at indeklimaet er blevet dårligere. Det følges op i ledelsen – der er allerede en aftale med en konsulent som skal se på lokalerne.</p> <p data-bbox="552 524 1506 595">Peter Friis fortalte, at der har været IT-startproblemer med overgangen til ESIS som særligt har påvirket lærerne. Det samme berettede Keith Grundy.</p> <p data-bbox="552 636 1506 707">Begge fremhævede at vores lokale IT-afdeling – trods udfordringer - har været fremragende i deres håndtering af udfordringerne.</p> <p data-bbox="552 748 1506 882">Steffen Lund manede til besindighed i forhold til snakken om ungdomsuddannelser – særligt i snakken med personale. Der er så mange ukendte faktorer og et langt tidsperspektiv. Peter Friis anerkendte i samme ombæring, at der er tillid til at ledelsen har styr på, hvad der skal gøres.</p>
8. Evt.	Ingen kommentarer