

REFERAT

Bestyrelsesmøde

22. september 2021

Til stede:	<p>Steffen Lund, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune Ulla Skaarup, Zealand, erhvervsakademiet Sjælland Lars Tonø, Roskilde kommune Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF Gabriel Damgaard, kursistrådsrepræsentant (suppleant) Christoffer David Seabourne, kursistrådsrepræsentant</p> <p>Ressourcechef Viggo Bundgaard deltog i mødet</p>
Afbud:	<p>Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Melanie Vergmann, kursistrådsrepræsentant</p>
Mødeleder:	Steffen Lund, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Referent:	Vicerektor Jimmy Zander Hagen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Christoffer Seabourne har stemmeretten f. kursistrådet. Dagsordenen er godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. juni 2021	Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende, deltagende bestyrelsesmedlemmer.
3. Økonomi til godkendelse og orientering <ul style="list-style-type: none"> • Revideret budget • Tal på tværs 	<p>Dorthe Lundqvist opstillede mødets to hovedemner – det reviderede budget 2021 til godkendelse og tal på tværs (dagens tema).</p> <p>Viggo Bundgaard redegjorde for det reviderede budget 2021. Udfordringen er et aktivitetsfald for hhv. avu og hf, som i øvrigt er landsdækkende. Den høje beskæftigelse i samfundet anføres som én af hovedårsagerne til den faldende søgning – samt FGU-reformen og den manglende overgang fra AGU til hf. Steffen Lund anførte også udspaltningen til FGU som en årsag, idet alle VUC'er er derved mistede en stor del af sin interne fødekæde fra avu til hf. Generelt forventede man et aktivitetsfald efter to år på 25-30 %, og det ser ud til at passe.</p> <p>Viggo Bundgaard orienterede om, at vi har fået bevilliget midler til Greveafdelingen på 225.000 kr. (midler til lukningstruede afdelinger). Det hører også</p>

Dagsorden
Referat

med, at vi grundet flere hf2-klasser har måttet leje os ind i Algade igen – dog kun i én etage. Sammen med lejen i Køge øger det vores samlede huslejeudgifter.

Dorthe Lundqvist bemærkede, at vi ser frem mod en fortsat nedgang, som vil kræve tilpasninger i forhold til omkostninger til løn og drift.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

Dorthe Lundqvist indledte temaet Tal på tværs med gennemgang af den interne benchmark og udvikling, herunder redegjorde for aktivitetstallene for afdelingerne gennem de seneste 12 år (2010-2021). Der har været en samlet nedgang fra 2018 til 2021, bl.a. pga. udspaltningen til FGU. Aktivitetsfordelingen mellem afdelingerne har også forandret sig – fra tidligere 75 % i Roskilde, 15 % i Køge og 10 % i Greve til nu 81 % i Roskilde, 12 % i Køge og 7 % i Greve. Hfe-aktiviteten toppede i 2015, avu i 2018. Hf2's aktivitet har været mere stabil gennem årene.

En delkonklusion er, at Greve er en kendt økonomisk udfordring, mens Køge er en ny udfordring.

Dorthe Lundqvist uddybede om Køge: I 2015 blev der truffet en strategisk beslutning om at flytte i Campus Køge. Hf og VUC Roskilde var i 2016-2017 dialog med EASJ om at bygge sammen i Campus, grundstykker blev reserveret, men udflytningen blev parkeret i 2017 pga. usikkerhed om FGU.

Siden 2015 har hfe-udviklingen i Køge været bekymrende – og den matcher ikke befolkningsgrundlaget sammenlignet med fx Roskilde. Derfor er det tanken at iværksætte en analyse af, hvor de potentielle hf-kursister i Køge bliver af/går hen.

Bjarne Andersen supplerede: Vi vil gerne være med i analysearbejdet. Fx er det værd at undersøge, om Køgekursister søger Roskilde med det større fagudbud.

Ulla Skaarup nævnte, at også Zealand savner Køgeelever – flere kommer udenbys fra, mens andre tager til København.

Dorthe Lundqvist refererede Melanie Vergmann for at have bekræftet, at Roskilde trækker flere kursister.

Steffen Lund konkluderede, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning, idet ledelsen arbejder videre med at finde forklarende data.

Keith Grundy spurgte om, hvad forventningerne til beslutningen om at flytte til Campus Køge var? Dorthe Lundqvist svarede, at forventningen var øget samarbejde med andre i campus og bl.a. derigennem at fastholde aktiviteten til trods for en negativ demografisk udvikling ift. 15-19-årige i Køge og Region Sjælland i det hele taget.

Viggo Bundgaard gennemgik 'Tal på tværs' med udgangspunkt i en række sammenstillinger af VUC-institutionernes nøgletal). Hf og VUC Roskildes egenkapital ligger pænt i midten af feltet, idet vi nu er det 9. største VUC af 30 VUC'er. Ift. lønomkostninger i procent af omsætningen er vi i 2020 landet på 70,5 %, hvilket udgør et godt økonomisk værn.

Dagsorden	Referat
	Bestyrelsen kvitterede for interessante tal og præsentationer, og Steffen Lund konkluderede, at en række nøgletal er blevet gennemgået og drøftet, og at de tages til efterretning.
4. Strategi for finansiel risikostyring	Viggo Bundgaard redegjorde for strategien, der er udformet ud fra styrelsens paradigme, på baggrund af bilag 4.1 – om budgetsikkerhed/rentesikkerhed, gældsniveau, likviditetsgrad og afdragsfrihed. Bestyrelsen delgodkendte strategien for finansiel risikostyring den 3. juni – med aftale om endelig godkendelse ved mødet den 22. september, når alle tal var på plads. Bestyrelsen godkendte den endelige strategi for finansiel risikostyring.
5. Strategiske indsatser – til orientering og godkendelse	Dorthe Lundqvist orienterede om, at evalueringen af de strategiske indsatser 2020-21 viser, at en række af indsatserne samlet set er delvist opnået, om end mange delindsatser er fuldt opnået. Coronanedlukningen og de mange hjemsendelser har været den store udfordring i indsatserne, lige som ministerens beslutning om fusionsstop bremsede ønsket om fusion. Ulla Skaarup spurgte – til indsatsområdet om partnerskaber mv. – om afhængigheden af andre ifm. partnerskaber i denne sammenhæng har været hæmmende? Dorthe Lundqvist svarede afkræftende. Keith Grundy spurgte, om evalueringen ikke også bør rette sig mod de overordnede mål frem for 'kun' succeskriterierne? Det var bestyrelsen enig i. Strategiske indsatser 2021-22 – pixi-udgaven: Dorthe Lundqvist redegjorde for de nye tiltag – digitaliseringen, internationalisering, globalisering og verdensmål, professionel kapital, Campus Køge og BUC Business Partner. Andre indsatser er gået ud – overgået til drift. Bestyrelsen godkendte de strategiske indsatser for 2021-2022 og det blev aftalt, at pixi-udgaven af de strategiske indsatser genbesøges på næste bestyrelsesmøde.
6. Valg til bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsesrepræsentation Næste funktionsperiode Forslag til repræsentanter Procedure 	Steffen Lund henviste til sagsfremstillingen og vedtægterne, og gennemgik analysen af, hvilken bestyrelsessammensætning, der er den optimale i forbindelse med valg og udpegning til næste funktionsperiode. Steffen Lund nævnte de kandidater, han så som gode muligheder, herunder en politisk udpeget fra Køge for at styrke den strategiske indsats i Køge. Den øvrige bestyrelse tilsluttede sig. Den videre proces overgives til Dorthe Lundqvist med sigte på en konstituering af den ny bestyrelsessammensætning umiddelbart efter 1. maj 2022. Medarbejder- og kursistrepræsentanter vælges via en anden kadence.
7. Meddelelser <ul style="list-style-type: none"> Ny model for elevfordeling og taxameter Investeringsrammer 	Dorthe Lundqvist nævnte, at vi fortsat venter på den endelige model for elevfordeling og taxameter. Der var ingen bemærkninger til investeringsrammerne.
8. Eventuelt	Ingen bemærkninger.
9. Møderække	Næste møde: 9. december 2021 klokken 17-19.



Roskilde den 2021

Formand Steffen Lund

Keith Anthony Grundy

Bjarne Andersen

Peter Friis

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'fri', written over the line for Peter Friis.

Lars Tonø

Ulla Skaarup

Sami Stephan Boutaiba

7. A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. David Seabourne', written over the line for Christoffer David Seabourne.

Melanie D. V. Vergmann

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dorthe Jensen Lundqvist', written over the line for Rektor Dorthe Jensen Lundqvist.

Rektor Dorthe Jensen Lundqvist

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Steffen Lund

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-620236796417

IP: 185.19.xxx.xxx

2021-12-13 09:37:00 UTC

NEM ID 

Ulla Skaarup Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-573753308290

IP: 185.73.xxx.xxx

2021-12-13 13:31:37 UTC

NEM ID 

Melanie Delpierre Vang Vergmann

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-602821391913

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-12-13 13:59:06 UTC

NEM ID 

Lars Thorup Tonø

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-684676755208

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-12-17 08:54:25 UTC

NEM ID 

Sami Stephan Boutaiba

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-916884135948

IP: 194.239.xxx.xxx

2021-12-17 10:19:15 UTC

NEM ID 

Bjarne Bjørn Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-626244851513

IP: 188.182.xxx.xxx

2021-12-17 18:55:44 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 5AM6P-H8JF4-5NNCW-KKUUX-EVQGY-7VSLK

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>