

REFERAT

Bestyrelsesmøde

23. september 2020

Til stede:	Steffen Lund, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Ulla Skaarup, Zealand, erhvervsakademiet Sjælland Aruna T.R. Holst, kursistrepræsentant Lars Tonø, Roskilde Kommune Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon (via Skype)
	Ressourcechef Viggo Bundgaard deltog i mødet
Afbud:	Freja Nielsen, kursistrepræsentant
Mødeleder:	Steffen Lund, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Referent:	Vicerektor Jimmy Zander Hagen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Steffen Lund bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referaterne fra bestyrelsesmødet den 8. juni 2020	Referatet blev godkendt.
3. Revideret budget 2020 – til godkendelse	Dorthe Lundqvist præsenterede det reviderede budget med et budgetoverskud på 1,8 mio. kr. Blandt hovedårsagerne til overskuddet er 62 årskursister flere end budgetteret, effektiv holddannelse/større holdkvotienter, lavere sygefravær og dermed vikardækning, færre omkostninger til eksamen, censur, transport og forplejning pga. corona-perioden i foråret. På baggrund af det forbedrede økonomiske udgangspunkt har det været muligt for ledelsen at prioritere penge til en række ”investeringsønsker” – på drift i 2020.

Dagsorden	Referat
	<p>Fremadrettet vil et lavere bygningstaxameter stadig udfordre økonomien. Men en kritisk situation for 2019 er vendt til en fornuftig prognose for både 2020 og 2021.</p> <p>Der blev spurgt til geografien ift. de ekstra årskursister. Dorthe Lundqvist svarede, at det i særlig grad er i Roskilde, at stigningen er sket, på alle uddannelser, men særligt søgningen til HF2 i Roskilde med oprettelsen af en femte hf2-klasse (obu-klasse) til følge. Avu-aktiviteten er steget i Køge, men samme sted er hf-aktiviteten dog faldet.</p> <p>Bestyrelsen drøftede beslutningen om et engangsvederlag til alle ansatte. Dorthe Lundqvist svarede, at det har været en særlig, omstillingskrævende opgave med vores kursistgrundlag – for alle medarbejdere – og omstillingen er sket på de givne hjemmearbejdsforhold. Steffen Lund konkluderede, at bestyrelsen anerkender den ekstra indsats med en bekymring for at udmøntningen af vederlaget på denne måde kan danne præcedens, men man bakker op om beslutningen.</p> <p>Der blev spurgt til feriepengeforpligtelsen i fremtiden – er det på plads i budgettet og er der likviditet til den? Svaret er ja. Feriepengene afregnes til Feriefonden, hvor vi skal aflevere ca. 12,5 mio. kr. Intentionen er at få feriepengeforpligtelsen afviklet så hurtigt som muligt.</p> <p>Medarbejdersiden kommenterede, at den mindre overarbejdstid, (som er resultatet af et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse, fx ift. tidsregistreringsværktøjet og -politik), også har bidraget væsentligt til skolens forbedrede økonomi.</p> <p>Dorthe Lundqvist slog fast, at de tiltag og investeringer, der fremgår af budgetnotatet, vil gå til alle afdelinger.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det reviderede budget og aktivitetsfremgangen. Det reviderede budget blev dermed godkendt.</p>
<p>4. Investeringsbehov – til orientering</p>	<p>Der redegøres hvert halve år til STUK for investeringsbehov. Nært forestående er udflytningen til Campus Køge, som bl.a. vil kræve etablering af et laboratorium.</p> <p>Etablering af Global Classroom på alle tre afdelinger vil kunne give et kvalitativt løft til gennemførelsen af parallelundervisning mellem afdelingerne og samtidigt gøre en mere smidig mødeplanlægning mulig, hvor man kan deltage i samme møde fra alle tre matrikler med god lyd etc.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
<p>5. Finansiell strategi og finansielle aftaler – til</p>	<p>Spørgerammen er taget til efterretning uden bemærkninger.</p>

Dagsorden	Referat
<p>godkendelse og orientering</p>	<p>Viggo Bundgaard præsenterede den finansielle strategi (delstrategi for låntagning).</p> <p>Der blev spurgt til de variable lån – kan de konverteres til fastforrentede lån? Svaret er ja. Långiver har selv foreslået at samle alle lån til fastforrentede lån. Vi skal dog huske, at renten på de variable lån er et renteloft, som angiver en max-rente.</p> <p>Den finansielle strategi blev godkendt.</p>
<p>6. Køge – til orientering og godkendelse</p>	<p>Dorthe Lundqvist redegjorde for historikken bag og planerne for udflytningen til Campus Køge, som vil foregå i uge 42. Lokalerne lejes af KHS, idet Zealand fraflytter lokalerne. Der vil være lidt mindre plads end på Gymnasievej.</p> <p>Den officielle og mere festlige indvielse er blevet udskudt pga. corona til begyndelsen af maj 2021, hvor vi i tilfælde af fortsat corona/høje smittetal vil kunne være udendørs.</p> <p>Det strategiske formål med udflytningen har bl.a. været at generere en aktivitetsfremgang via samarbejdsmuligheder og en forventet campuseffekt (synergi qua beliggenheden sammen med andre), men på baggrund af en prognosticeret demografisk fraflytning mod 2030 på 23 % af de unge borgere, der i dag er 15-17 år, vil ambitionen i første omgang være at fastholde den nuværende aktivitet i de kommende år – men udbygge og intensivere samarbejdsrelationer og -aftaler.</p> <p>Orienteringen tages til efterretning.</p> <p>Dorthe Lundqvist orienterede om, at Hf og VUC Roskilde er tæt på et salg af Gymnasievej, som i udgangspunktet skal ske til en bogført værdi på 7,8 mio. kr. og indstillede til, at bestyrelsen giver Steffen Lund og Dorthe Lundqvist mandat til at forhandle en aftale på plads til bogført værdi minus eventuelle fejl og mangler. En anden institution – med dens bestyrelse i ryggen – er interesseret i at købe.</p> <p>Der blev fra medarbejderside udtrykt bekymring for, hvor meget en forhandling vil kunne nedbringe salgsprisen. Steffen Lund og Dorthe Lundqvist svarede, at et eventuelt nedslag i prisen max vil være 100.000-200.000 kroner nedslag.</p> <p>Der blev spurgt, om det er blevet overvejet at spørge andre, hvis nu forhandlingerne gror fast? Det er også en lav pris? Svaret her er, at en afsøgningsproces vil blive besværlig og næppe betyde det store. Samtidig er der en klausul i Køge kommune, på, at som reglerne er skal køber være en uddannelsesinstitution, og hvis det skal søges ændret, så forskybtes salget med minimum 1-1½ år.</p>

Dagsorden	Referat
	<p>Bestyrelsen gav Steffen Lund og Dorthe Lundqvist mandat til at forhandle med salg til bogført værdi minus eventuelle fejl og mangler - samt indgå aftale om salg inden for mandatet.</p>
<p>7. Strategiske indsatser – til orientering og godkendelse</p>	<p>Dorthe Lundqvist redegjorde for arbejdet med strategien, herunder de tilknyttede evalueringsprocesser. For at lette overblikket bliver de årlige strategiske indsatser nu sammenfattet i mindre pixi-udgaver.</p> <p>Strategiske indsatser 2019-20: Der er indsat data og vurderinger af opfyldelsesgrad. Herefter betragtes dokumentet som en afrapportering. Steffen Lund kommenterede, at afrapporteringen viser, at de strategiske indsatser fungerer som et vigtigt styringsinstrument for ledelsen.</p> <p>Strategien gennemgås i ledelsen hvert år – også mhp. at afdække, hvad der eventuelt måtte udestå.</p> <p>Strategiske indsatser 2020-21: Der står stadig noget om fusion som noget, vi arbejder for. Det er på baggrund af afslaget før sommerferien dog sat på pause. Begrundelsen for afslaget – fusionsstop – blev i første omgang ikke uddybet af STUK, bortset fra at Hf og VUC Roskilde ikke er (tilstrækkeligt) nødlidende til at være lukningstruet. Derudover afventer regeringen overblik over ny institutionsstruktur.</p> <p>De strategiske indsatser for 2020-21 blev godkendt.</p> <p>Steffen Lund bemærkede, at fremadrettet er det kun den overordnede strategi, der godkendes, mens de strategiske indsatser tages til efterretning.</p>
<p>8. Nødundervisning som konsekvens af Covid-19 – til godkendelse</p>	<p>Bestyrelsen skal ifølge bestemmelserne beslutte, hvordan nødundervisning og andre påbud håndteres. Danske HF og VUC Bestyrelserne og Danske HF og VUC har anbefalet, at bestyrelserne uddelegerer ansvaret til rektor – og rektor Dorthe Lundqvist har således også indstillet til bestyrelsen at uddelegere ansvaret til hende.</p> <p>Uddelegeringen af ansvaret blev godkendt.</p>
<p>9. Meddelelser</p>	<p>Dorthe Lundqvist fortalte, at Hf og VUC Roskilde har haft tre tilfælde med covid-smittede (to i Roskilde og et i Køge). Ifølge de seneste retningslinjer skal alle kursister så vidt muligt komme til undervisning på skolen, og det er kun de udpegede nære kontakter til en smittet, der skal hjemsendes.</p> <p>En hf2-klasse blev hjemsendt i mandags i en uge, idet alle i dette tilfælde blev vurderet som nære kontakter.</p> <p>Dorthe Lundqvist meddelte endvidere, at 2 ledere (ud af 8) desværre er blevet ramt af alvorlig sygdom, og en midlertidig omorganisering på hf er undervejs. Bestyrelsen sender de bedste ønsker om god bedring.</p>

Dagsorden

Referat

Kursistsiden foreslog, at der udnævnes en duks i hver klasse til afspritning af borde – det foregår i mange tilfælde sjustet og tilfældigt lige nu. Aruna og kursistrådet vil tage kontakt til Dorthe Lundqvist om det.

Steffen Lund og Dorthe Lundqvist har haft møde med Roskildes borgmester, hvilket har sat Hf og VUC Roskilde på det lokale landkort. Foreløbigt har det afstedkommet yderligere et møde mellem Dorthe Lundqvist og borgmesteren, hvor Hf og VUC Roskildes muligheder for at bidrage til opkvalificeringen af de lokale erhvervsansatte blev drøftet.

10. Eventuelt

11. Møderække

Den givne møderække fortsættes.
