

REFERAT

Bestyrelsesmøde

8. december 2022

Til stede:	Steffen Lund, Nordvestsjællandss Erhvervs-og Gymnasieuddannelser (formand) Ane K. Christensen, Roskilde kommune Marie Stærke, Køge kommune Peter Schwalbe, Zealand Roskilde Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF Dorthe Lundqvist, Rektor Viggo Bundgaard, Ressourcechef Melanie Vergmann, kursistrepræsentant Gabriel Lerche Damgaard, kursistrepræsentant
Afbud:	Sami Stephen Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon
Mødeleder:	Steffen Lund, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Lundqvist
Referent:	Vicerektor Jimmy Zander Hagen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. september	Referatet blev underskrevet.
3. Økonomi – Budget 2023 til godkendelse	Steffen Lund indledte med at konstatere, at mange af landets VUC'er forventes at have underskud i 2022. Dorthe Lundqvist supplerede med sektorprognoserne for 2022 og 2023. Dorthe Lundqvist indstillede til godkendelse af budgetteret underskud for 2023 på -4,1 mio. kr. Dorthe præsenterede en prognose for aktivitetsudviklingen 2023-26 med bemærkning om, at aktiviteten i 2025 og 2026 er vanskelig af forudsige. Det går generelt bedre med hf2 og hf3, som også giver en større budgetsikkerhed. GSK-aktiviteten er stærkt faldende, men udgør samtidig kun en meget lille aktivitet for Hf og VUC Roskilde-Køge. Dorthe Lundqvist redegjorde for baggrunden for den negative aktivitetsudvikling på både hf-enkeltfag og AVU – FGU (reduceret målgruppe for VUC), højkonjunktur, pandemi mv. Endvidere kan elevfordelingsmodellen få negative

Dagsorden	Referat
	<p>konsekvenser fremadrettet, da STUK har udmeldt en lav beregningsteknisk kapacitet. Omvendt kan et kommende ASF-tilbud, som er henvendt til en særlig målgruppe, tilføre en ny aktivitet.</p> <p>Det budgetterede underskud bevirker, at vi er nødt til at reducere omkostningerne til drift og løn for at opnå den af bestyrelsen ønskede balance i budgettet i 2024. Det er vanskeligt at reducere yderligere på drift, da alle driftsudgifter er steget markant – besparelser kræver derfor særligt reduktioner i lønomkostningerne. Reducerede vikar/bufferpuljer og naturlig afgang kan eksempelvis udgøre en del af reduktionerne.</p> <p>Keith Grundy spurgte, hvorfor aktivitetsnedgangen forventes at flade lidt ud de kommende år. Dorthe Lundqvist svarede, at det viser indskrivningen, ligesom der søsættes flere samarbejdsinitiativer, der forventes at påvirke aktiviteten positivt. Vi fortsætter også arbejdet med kvalitet og fastholdelse, der skal medvirke til at reducere aktivitetsnedgangen.</p> <p>Ane Christensen spurgte, om der er forskel på taxametrene. Og hvordan er de skitserede usikkerheder lagt ind i budgetprognosen? Dorthe Lundqvist svarede, at budgetprognosen er et udtryk for bedste estimat (inkl. SPS-udbud og ASF-klasse), ikke worst case. Taxametrene varierer ikke meget mellem hf og AVU – dog er ordblindedtaxametret højt pr. ÅK (hvor holdene imidlertid er små, idet der max. må være 6 kursister på et hold). Ca. 90.000 kr. pr. ÅK på AVU og hf og ca 234.000 kr på OBU. Steffen Lund supplerede med, at vi kender tilmeldingstallet nogenlunde for foråret, og tilmeldingstallene for hf2 og SPS til marts, så usikkerhederne er størst for anden halvdel af 2023.</p> <p>Keith Grundy spurgte om/kommenterede følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvad tænkes der mere konkret ift. naturlig afgang? Dorthe Lundqvist svarede, at de konkrete muligheder drøftes på det kommende SU-møde. 2. Vær opmærksom på, at selv om det er svært at finde besparelserne, så er det ikke længere muligt at spare ift. undervisning. Dorthe Lundqvist svarede, at man skal huske, at der bortfalder hold og opgaver, så den enkelte lærer skal eksempelvis ikke nødvendigvis arbejde mere pga. besparelserne. 3. Opsigelse pr. 1. april kan give problemer, da opsigelsesvarslerne kan række ind i det kommende kursusår. 4. Hvad ville kunne spares, hvis personalereduktioner ikke er en del af det? Steffen Lund svarede, at bestyrelsen ikke leve med et underskud tre år i træk, og da løn max må udgøre 70 % af budgettet, er scenariet med ingen personalereduktioner ikke en mulighed. <p>Efter budgetgennemgangen og drøftelserne, blev Budget 2023 godkendt – med et budgetteret underskud på – 4,1 mio kr. mod en forventet balance i budgettet i 2024.</p> <p>Steffen Lund bemærkede, at finansloven for 2023 endnu ikke er godkendt, og det kan medføre uforudsete justeringer.</p>
4. Driftsoverenskomst – til godkendelse	<p>Dorthe Lundqvist redegjorde for Hf og VUC Roskilde-Køges koordination og tilsyn ift. driftsoverenskomster samt for den modtagne ansøgning fra VVC-Skolen om driftsoverenskomst for FVU og ordblindeundervisning. Det indstilles i den forbindelse, at VVS-Skolens ansøgning ikke godkendes af bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte rektors indstilling til ikke at imødekomme VVC's ansøgning om driftsoverenskomst.</p>

Dagsorden	Referat
5. 2-årig Hf(hf2 + hf3)- til godkendelse	<p>Dorthe Lundqvist redegjorde for klasseloftet på hf2/hf3 og indstillede til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p> <p>Dorthe Lundqvist orienterede om den ny elevfordeling og den beregningstekniske kapacitet, samt den indsigelse Dorthe har sendt til STUK.</p>
6. Investeringsrammer	<p>Steffen Lund orienterede om, at de fremsendte investeringsrammer er godkendt. Viggo Bundgaard fortalte, at nogle grønne tiltag (heriblandt solcelleanlæg, isolering og regnvandsskyl) er fremskyndet.</p>
<p>7. Meddelelser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledelse og organisering 	<p>Dorthe Lundqvist redegjorde for ny (og midlertidig) organisering i ledelsen fra 1. januar 2023. Ressourcechef Viggo Bundgaard har sagt op pr. 31. december 2022, og i første omgang genbesættes Viggos stilling ikke, men hans ansvar og opgaver fordeles mellem øvrig ledelse, primært rektor og studieservicechef. Til sommer evalueres ledelsesorganiseringen, men det forventes ikke, at den samlede ledelse udvides.</p> <p>Peter Schwalbe udtrykte bekymring om, hvad en manglende ressourcechef i disse økonomisk turbulente tider kan komme til at betyde. Dorthe Lundqvist svarede, at Hf og VUC Roskilde-Køge er godt besat med dygtige medarbejdere også ift. Økonomi – og at der er udpeget en tovholder for Øko-Løn-teamet, med reference til Dorthe/rektor.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte ønske for en gennemgang af ledelsens sammensætning og opgavefordeling. Dorthe Lundqvist benyttede den overskydende tid til at gennemgå ledelsesorganiseringen og ledernes funktionsbeskrivelser fra 1. januar 2023.</p>
8. Eventuelt	Ingen bemærkninger.
9. Møderække	Godkendt.