

REFERAT

Bestyrelsesmøde

26. september 2019

Til stede:	Steffen Lund, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF Ulla Skaarup, Zealand, erhvervsakademiet Sjælland Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon Lasse Lundsteen, kursistrepræsentant Lars Tonø, Roskilde Kommune
Afbud:	Helin, Kursistrepræsentant Køge-Greve
Mødeleder:	Steffen Lund, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Referent:	Vicerektor Jimmy Zander Hagen

Statsautoriseret revisor Lars Hillebrand (Deloitte) deltog i første del af mødet til og med punkt 3.
Ressourcechef Viggo Bundgaard deltog i mødet.

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Steffen Lund bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2019	Referatet blev underskrevet.
3. Økonomi – Regnskab 31. juli 2019 – til godkendelse	Lars Hillebrand (Deloitte) redegjorde for den ny åbningsbalance, hvortil der er udarbejdet et revisionsprotokollat i forbindelse med overdragelse til FGU. Åbningsbalancen (bilag 3.1) er sendt til FGU-institutionerne. Formuen til udspaltning pr. 31. juli 2019 andrager 3.845.760 kr. kr. fordelt således: <ul style="list-style-type: none">• FGU-Skolen Øst (Høje Tåstrup) 2.576.659,20 kr.• FGU Midt- og Østsjælland (Køge) 1.269.100,80 kr. Dertil kommer feriepengeforpligtelsen med i alt 917.100 kr. Formuen overdrages udelukkende som likvider.

Dagsorden	Referat
	<p>I tillæg til plan- og redegørelse for spaltning er det fremhævet, at Hf og VUC Roskildes økonomiske situation er <u>forringet</u> i forhold til den tidligere fremsendte redegørelse, men det forventes, at der fortsat er tilstrækkelige midler til at gennemføre institutionens aktiviteter efter spaltningen.</p> <p>Revisionen konkluderer at Hf og VUC Roskildes kreditorer anses for at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Deloitte's åbningsbalance pr. 1. august 2019. Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning. Bestyrelsen godkendte udspaltningen.</p>
<p>4. Strategiske indsætter – til orientering og godkendelse</p>	<p>Hf og VUC Roskilde har gennem skoleåret 2018-2019 arbejdet med 3 overordnede strategiske indsatsområder og herunder en række konkrete indsætter, hvortil der har været knyttet forskellige aktiviteter. For hver indsats har vi beskrevet formål, aktiviteter og succeskriterier. Det fremgår af bilag 4.1. hvilke succeskriterier, der er opnået og hvilke, der er delvist eller ikke opnået.</p> <p>Bestyrelsen på Hf og VUC Roskilde har i juni 2019 godkendt ny strategi for 2019-2023. Strategien rummer 3 strategiske fokusområder og dertil en række strategiske indsætter for 2019-2020. Fokusområder, indsætter, formål, aktiviteter og succeskriterier er beskrevet i bilag 4.2.</p> <p>Keith Grundy efterlyste mere målbare kriterier ift. MTU og professionel kapital. Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde for, at det fremgår af succeskriterierne, at det er målet, at den sociale kapital (samarbejde, tillid og oplevet retfærdighed) er højere end ved sidste måling.</p> <p>Sami Boutaiba spurgte til, hvilke aktiviteter vedr. undervisningsdifferentiering og studiestart (fællesskaber), der er forpligtende. Dorthe Jensen Lundqvist svarede, at det er lærerne selv, der ved årets møder aftaler, hvilke metoder de vil bringe i anvendelse i praksis – og derefter dele. I forhold til "fællesskaber" opererer vi både med fællesskaber som mål og middel, mål for god trivsel og middel til fastholdelse.</p> <p>Steffen Lund anbefalede, at detaljeringsgraden af indsætter, formål, aktiviteter og succeskriterier reduceredes en smule. Der var enighed om at materialet var godt og gennemarbejdet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte de strategiske indsætter for 2019-2020, inkl. de tilhørende succeskriterier.</p>
<p>5. Resultatlønskontrakt for rektor – til godkendelse</p>	<p>Resultatlønskontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for 2018-2019 er udarbejdet efter "Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt..." fra Ministeriet for børn og undervisning pr. 27. juni 2013. Resultatlønskontrakten skal understøtte dels de retningslinjer og krav, der er udmeldt fra ministeriet og dels bestyrelsens strategiske målsætninger for Hf og VUC Roskilde samt Hf og VUC Roskildes indsatsområder for 2018-2019.</p>

Dagsorden

Referat

Det er aftalt i bestyrelsen, at rektor fremlægger evaluering af seneste skoleårs resultatlønskontrakt ved bestyrelsesmødet i september, og at formanden herefter afhandler og udmønter resultatlønnen med rektor. Evalueringen – og som en del af denne målopfyldelsen i forhold til de fire overordnede delmål – fremgår af bilag 5.1.

Keith Grundy anførte, at medarbejderne vil se undrende på, at rektor modtager bonusløn. Dorthe Jensen Lundqvist anførte, at der ikke er tale om en bonusløn, men om en aftalt resultatløn, som i udgangspunktet er påbudt og en del af rektors løndannelse – samt at hun og øvrige chefer havde fravalgt at ansøge om bonusløn/engangstillæg i år pga skolens økonomiske situation og afskedigelserne. Keith Grundy anførte, at medarbejderne ikke skelner som regel mellem bonusløn og resultatløn, og derfor har ledelsen her en vigtig kommunikationsopgave, hvis de ansatte skal forstå udbetalingen. Bestyrelsen tog bemærkningerne til efterretning og Steffen Lund oplyste at der i næste punkt 6 lægges op til at det ikke skal indgå i rektors løndannelse.

Bestyrelsen godkendte evalueringen af rektors resultatløn. Den samlede udmøntningsprocent for basisrammen er 96% og for ekstrarammen er 98,9%.

6. Løn til rektor fra den 1/8 2019 og lønpolitik for ledere – til orientering og godkendelse

Rektor Dorthe Jensen Lundqvist, Ressourcechef Vigo Bundgaard og vicerektor Jimmy Zander hagen forlod lokalet.

Rektor Dorthe Jensen Lundqvist har ønske om at overgå til ny cheftale, og ved et tidligere bestyrelsesmøde blev der nedsat et forhandlingsudvalg bestående af bestyrelsesformand Steffen Lund og bestyrelsesmedlem Ulla Skaarup til at forestå forhandlingerne med Dorthe Jensen Lundqvist. Forhandlingsudvalget fik mandat til at indgå aftale med Dorthe Jensen Lundqvist.

Steffen Lund og Ulla Skaarup har efterfølgende forhandlet løn, lønsammensætning og øvrige vilkår med Dorthe Jensen Lundqvist og er nået til enighed om dette. Steffen Lund har indsendt lønindstillingen til godkendelse i STUK.

Bestyrelsen godkendte resultatet af cheflønsforhandlingen som ligger indenfor det udmeldte råderum. Der er ikke aftalt yderligere fratrædelsesgodtgørelse. Opsigelsesvarslet på 6 måneder udover de 6 måneder der allerede er en del af rektors ansættelsesvilkår, er tiltrådt.

(2) I forlængelse af cheftalen er der udsendt et dokument om "Forvaltning af cheftalen fra OK18.

Af denne fremgår det, at *"Det anbefales, at institutionen beskriver hvilke overordnede retningslinjer for lønfastsættelsen, der understøtter institutionens strategi i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af chefer. De overordnede retningslinjer kan indarbejdes i en lønpolitik, som udarbejdes i fællesskab med den øverste ledelse"*.

Dagsorden	Referat
	<p>Bestyrelsen godkendte den udarbejdede <i>Lønpolitik for ledere ved Hf og VUC Roskilde</i>, gældende fra 1. august 2019.</p> <hr/> <p>7. Økonomi – til orientering</p> <p>Viggo Bundgaard redegjorde for det reviderede budget. I det reviderede budget 2019 (RB2019) var der en forventning om, at Hf og VUC Roskilde ville komme ud af regnskabet for 2019 med et underskud før ekstraordinære poster på 6,88 mio. kr. plus ekstraordinære poster på 2,45 mio. kr. og dermed et samlet underskud på 9,3 mio. kr. inkl. ekstraordinære poster.</p> <p>I budgetopfølgningen pr. 16. september 2019 er der udarbejdet en prognose på baggrund af erfaringsgrundlaget for optaget fra august 2019 samt opfølgning på øvrige omkostninger. Prognosen for 2019 viser, at Hf og VUC Roskilde forventes at komme ud af 2019 med underskud før ekstraordinære poster på 9,1 mio. kr. plus ekstraordinære poster på 0,7 mio. kr. og dermed et samlet underskud på 9,8 mio. kr. inkl. ekstraordinære poster.</p> <p>Det er et dårligere resultat i forhold til RB2019 på ca. 0,5 mio. kr. som fremkommer således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Færre indtægter, total -1,9 mio. kr. • Meromkostninger, ordinære poster -0,3 mio. kr. • Mindre omkostninger, ekstraordinære poster +1,7 mio. kr. <p>Samlet ændring i årets resultat -0,5 mio. kr.</p> <p>Budget 2020 behandles på bestyrelsesmødet i december, når finansloven ligger klar.</p> <p>Rektor orienterede om status for puljemidlerne til lukningstruede VUC'er (afdelingerne – m. under 100 årskursister).</p> <p>Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.</p>
<p>8. Ansøgning om driftsoverenskomst – til godkendelse</p>	<p>Hf og VUC Roskilde har modtaget ansøgning om driftsoverenskomst til FVU og OBU fra Triocon ApS.</p> <p>Ansøgningen har været behandlet i uddannelsesudvalget 17. september. Uddannelsesudvalget indstiller til godkendelse af ansøgningen. Såfremt bestyrelsen godkender indstillingen, skal ansøgningen sendes til Region Sjælland, som er sidste godkendelsesinstans.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>
<p>9. Personalepolitik 2019-23 – til godkendelse</p>	<p>Den nuværende personalepolitik er gældende for perioden 2015-2018.</p> <p>Processen med at udarbejde en ny personalepolitik for 2019 – 2023 startede i efteråret 2018 og har været behandlet på chefmøder/-seminarer, SU, AMU, medarbejderworkshops og økonomiudvalget.</p>

Dagsorden	Referat
	<p>Der er ændret i strukturen, hvor det har givet mening. Fyldige tekstpassager i politikken fremgår nu af bilag, og hvor bilag har været mindre fyldige er de indarbejdet i selve politikken. Særligt kan fremhæves, at der i politikken nu er indarbejdet procedure/opfølgingsplan ved mobning, samt et afsnit om forudsigelighed i arbejdet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte personalepolitikken – med bemærkning om, at personalepolitikken fremover ikke skal godkendes i bestyrelsen, men behandles som en SU-sag.</p>
10. Meddelelser	<p>Steffen Lund anførte, at han som formand har godkendt investeringsrammerne på vegne af bestyrelsen.</p> <p>Lasse Lundsteen orienterede om, at kursisterne efterlyser bedre hygiejne, og at man kunne ønske sig bedre plads i lokalerne.</p>
11. Eventuelt	
12. Møderække	<p>Møderække er udsendt. Der er udmeldt 5 møder, hvoraf man kan aflyse ét. Næste møde: 5. december 2019.</p>