

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 6. december 2023

Til stede:	Steffen Lund, Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (formand) Peter Schwalbe, Zealand Roskilde Sami Stephen Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon Marie Stærke, Køge Kommune Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF Peter Friis, Medarbejderrepræsentant, GL Tim Børger, Kursistrepræsentant Dorthe Lundqvist, rektor og sekretær fort bestyrelsen
Afbud:	Ane K. Christensen, Roskilde kommune
Mødeleder:	Steffen Lund
Referent:	Jimmy Zander Hagen, Vicerektor
Inviteret	Morten Tromholt, Ressource – og økonomichef

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. september 2023	Referatet blev underskrevet.
3. Økonomi – Budget 2024- til godkendelse	Dorthe Lundqvist præsenterede budget 2024 og indstillede at bestyrelsen godkender budgettet med et overskud på knap 200.000 kr. Herefter redede Dorthe Lundqvist for budgettet. Omkostningerne til personale budgetteres til at stige ift. prognosen for 2023 (fra 72 % til 76 % af omsætningen). Det skyldes en øget prioritering i forhold til skolens ambitiøse strategi med kvalitet i undervisningen, digitalisering, bæredygtighed og partnerskaber, der alle fordrer en øget indsats og dermed ekstra ressourcer, hvis vi skal realisere strategien. Morten Tromholt uddybede budgetforudsætningerne ift. den forventede aktivitetsudvikling (en svag nedgang), der opvejes af reducerede omkostninger på drift – og bemærkede, at der også er indarbejdet overenskomstmæssige lønstigninger på omkostningssiden.

Dagsorden

Referat

Sami Boutaiba spurgte, om budgettet var forsigtigt eller optimistisk og om der var tænkt på forholdet mellem fastansatte og midlertidigt ansatte for det tilfælde, at aktiviteten falder mere end budgetteret, når personaleomkostningerne stiger til 76 %.

Dorthe Lundqvist svarede, at dels er budgettet lagt konservativt/forsigtigt men realistisk, at der dels er der indlagt buffere, der kan moderere budgettet og at der planlægges med midlertidigt ansatte/timelærere i den udstrækning, det er muligt. Endelig er det opfattelsen, at der vil være plads til et mindre underskud i 2024, hvis det viser sig, at budget 2024 ikke kan realiseres (da skolen de seneste mange år har haft overskud og økonomien er god).

Keith Grundy noterede, at Køgeafdelingen ikke er særskilt nævnt og spurgte, om det er et udtryk for, at Køgeafdelingen ikke længere betragtes som lukningstruet.

Dorthe Lundqvist svarede, at Køgeafdelingen fortsat er et strategisk indsatsområde. Vi har mange samarbejder i Køge, og ved, at vi gør en forskel i forhold til den særligt målgruppe, vi uddanner i Køge, og da vi også har omorganiseret de fysiske rammer og etableret nyt personaleområde for de midler, der vi har fået af STUK, så er det et klart signal om, at der ikke er planer om at lukke Køge. Køge-afdelingen vil næppe, så langt vi kan se frem, balancere budgetmæssigt. Men vi har reduceret omkostningerne mhp. at Køgeafdelingen står bedre, samtidig med at vi har øget det opsøgende arbejde, som har medført en øget aktivitet, hvilket Marie Stærke har været med til at initiere. Steffen Lund supplerede med at pege på, at Køgeafdelingen rent faktisk er nævnt i sagsfremstillingen (budgettet).

Peter Friis spurgte, om man fortsat vil søge midler til lukningstruede afdelinger, hvilket Dorthe Lundqvist kunne bekræfte.

Bestyrelsen udtrykte stor ros til ledelsen for arbejdet med at vende et negativt budget til et forventet positivt resultat og for et meget flot Budget 2024. Steffen Lund bemærkede afslutningsvis: Hvis omsætningen falder, så kig ind i lønudgifterne og bemærkede, at det var godt at både Køge og Roskilde er prioriteret i budgettet.

Bestyrelsen godkendte Budget 2024.

4. 2-årig HF (hf2 + hf3) til godkendelse

Dorthe Lundqvist præsenterede de aktuelle tal for antal tilmeldte i hf2-klasserne, som indebærer de højeste klassekvotienter i flere år.

Bestyrelsen godkendte klasseloftet.

Dorthe Lundqvist orienterede derefter om elevfordelingen, hvor Hf og VUC Roskilde-Køge via møder med Region Sjælland og via brev til STUK har bedt om at få hævet kapaciteten fra 124 til 148 – svarende til at gå fra 5 til 6 klasser (3 ordinære klasser, 2 obu-klasser og 1 ASF-klasse). Dette ønske har regionen støttet skriftligt i en indstilling til STUK. STUK udsender til februar den foreløbige kapacitet og til april den endelige. Men kursisterne skal stadig komme til os, det hele afhænger af, hvor mange der søger, og der budgetteres derfor stadig 'kun' med 5 klasser.

Dagsorden	Referat
	<p>Sami Boutaiba spurgte til processerne omkring SPS og ASF-kursisterne. Dorthe Lundqvist oplyste, at ASF-kursisterne søger om særligt tilrettelagte forlængede forløb i ansøgningen til hf-optagelse. Disse kursisters særlige behov skal dokumenteres. Derefter kan man lokalt søge SPS til kursisterne.</p> <p>Marie Stærke spurgte, om de tidligere drøftede vanskeligheder med optag fra FGU før man er fyldt 18 år er løst? Dorthe Lundqvist svarede, at det er ikke en hindring på hf2 (eller hf3), hvor man må optage kursisterne (eleverne) tidligere end 18 år (hvis de har de faglige forudsætninger), og at det er fra FGU til AVU, der kan være et problem med optaget – hvis en elev efter to år på FGU ikke har opnået adgangsgivende karakterer på grundskoleniveau og derfor som fx 19-årig gerne vil opnå det via 9./10.klasse-fag på AVU, så kan vi først optage eleven, når han/hun er 25.</p> <p>Bestyrelsen godkendte ledelsens indberetning af klassekvotienter.</p>
5. Investeringsrammer- til godkendelse	<p>Morten Tromholt fortalte, at det er tredje gang i år, vi er blevet bedt om at redegøre for investeringsplanerne. Vi iværksætter alle anlæg i 2023 via driften – herunder global Classroom, to nye toiletter m.m.</p> <p>Bestyrelsen godkendte investeringsrammerne.</p>
6. Meddelelser- It sikkerhed.	<p>Dorthe Lundqvist henviste til det cyberangreb, flere VUC'er – heriblandt Hf og VUC Roskilde-Køge – blev udsat for i første del af oktober. Det gav anledning til at se yderligere på sikkerheden og muligheden for at indgå i et it-fællesskab – foruden at se på kvaliteten. Det har ført til en kontrakt med ESIS. Herudover er vi ved at indgå aftale med firma om en GDPR-løsning.</p> <p>Nyt fast punkt til dagsorden</p> <p>Det blev ved mødet aftalt, at der fremadrettet skal være et fast punkt som hedder ”meddelelser fra kursister”.</p>
7. Eventuelt	<p>Tim Børger meddelte, at elevrådet ønsker arrangementer/tiltag ift. ensomhed blandt unge og har i den forbindelse bl.a. tænkt på inddragelse af Headspace. Dorthe Lundqvist kvitterede ved at sige, at det kan vi sammen tale videre om på et møde – sammen med de øvrige ønsker om flere midler til andre sociale arrangementer for kursisterne.</p>
8. Møderække	<p>20. marts 2024, 3. juni 2023, 18. september 2024, 2. december 2024.</p>