

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. marts 2019 kl. 16.15 – 18.15

Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand, udpeget af Professionshøjskolen UCC

Henrik Rasmussen, repræsentant for Region Hovedstaden

Nanna Grave Poulsen, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Karina Estrup Eriksen, udpeget ved selvsupplering

Jan Barslev, udpeget ved selvsupplering - AFBUD

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret - AFBUD

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Oliver Theodoor Feldvoss (2.C), kursistrepræsentant med stemmeret

Ida Friis Christoffersen (1.A), kursistrepræsentant uden stemmeret – AFBUD

Desuden deltog Anne Frausing, rektor og som sekretær: Steen Langvad (LA), vicerektor og uddannelseschef Søren Hartling.

Revisor Per Lund, BDO, deltog i punkt 3.

(Anne har udarbejdet et PowerPoint (PP) – der dækker de fleste punkter – dette findes i Bestyrelsens SharePoint og udsendes med referatet).

Dagsorden

- 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 3. december 2018**
OK.
- 2. Godkendelse af dagsorden**
OK.
- 3. Årsregnskab 2018 v/Statsaut. Revisor Per Lund, BDO (bilag: Årsrapport 2018 og revisionsprotokollat udsendt) – til godkendelse og stillingtagen**

Årsregnskab – revisor Per Lund kommenterede de helt overordnede forhold:

Revisionspåtegning: blank (og det er godt!).

Hoved- og nøgletal ("summen af regnskabet"):

Man skal også se på udviklingen. Omsætningen er (jævnt) faldende pga. besparelser, vi har nu – for første gang – et regnskabsmæssigt underskud på "en rund million".

Forventning: stabilisering omkring et rundt nul, men det bliver svært at overholde vedligeholdelsesplaner.

I 2018 er der tillige en gammel elafgift der forringer regnskabet.

Likviditet til rådighed (opgøres per 31/12, men likviditeten varierer over tid):

Likviditeten er under pres, bestyrelsen skal overveje om den er for meget under pres? Vi er 'langt nede' i starten af året.

Grundlæggende: det er meget vigtigt med kursistsøgning fx at få de 11 klasser 'i hus'.

Anne: det tyder godt i år, men "klassisk enkeltfag er fortsat under pres".

Dertil er der foretaget revision af indkøb, aftaler, etc.

Bestyrelsen godkender regnskabet.

Revisionsprotokollen - revisor Per Lund kommenterede udvalgte forhold:

Revisionsprotokollen er en bekræftelse af at tingene er velstyret og i orden.

IT-sikkerhed: ok.

Persondataforordning af 25/5-18 – skærpelse af forhold, vi arbejder fornuftigt med det.

Pkt 4.1.2: er der ”besvigelser”? Nej!

Bestyrelsen skal skrive under på at alle har læst protokollen.

S.13: et kryds står forkert, rettelse eftersendes.

En (meget) lille påtale: De formelle forhold omkring rektors kreditkort.

Hernæst fandt underskrivningen sted.

4. Status på (se AF's PP)

• Klasser og hold

Anne: God fastholdelse i både 1. og 2.hf i dette skoleår, ca. 1 kursist mere per klasse ift. sidste år (positivt ift. budget).

Peter: Har I nogen forklaring? AF: bedre fastholdelse i interesseklasser OG i år også i voksenklassen. Dertil: Flere resursestærke kursister, de flere yngre kursister bor hjemme (far og mor fastholder!).

HF-e: større andel af kursister på e-learning.

Samlede forventninger: lidt højere kursisttal end budget – så lige nu forsigtig optimisme, men vi kender jo ikke sommerens søgning til hf-e, herunder politipakken.

Steen: vi arbejder meget på at blive centrale på markedet for overbygning til 2-årig hf (folder, videospot, etc. ...).

Karina/Bent: slå også på det i forhold til kommende ansøgere (”muligheden”).

Det er stadig et problem efter reformen at mange tror at hf ikke kan give adgang til lange videregående uddannelser.

Anne: vi arbejder også med dette, fx har vi lige haft 37 uddannelsesvejledere fra Kbh. Kommune på besøg.

• Personalsituationen

På kontoret har vi været to medarbejdere ’nede’ da ansættelse af ny SU-medarbejder ikke lykkedes. Den 1. april starter to nye medarbejdere hvilket vi ser frem til.

Vores nye rengøringsleder er langtidssygemeldt til efter påske pga. uheld. De resterende medarbejdere ”dækker ind” hvilket er meget positivt.

To lærere gik på pension før jul. Stillingerne bliver ikke genbesat, da vi løbende tilpasser lærerstyrken til de økonomiske vilkår.

Henrik: hvad siger personalet til besparelser?

Peter: alle kan mærke det, men ledelsen her har håndteret det godt, fx ved at anerkende at man ikke for færre midler kan levere samme kvalitet (se i øvrigt kommende HF-C & Hør 25/3-19).

Oliver: kursisterne mærker ikke som sådan lærerafgang.

Studietur til Riga næste uge: tradition ifm. pædagogiske dage når ny udviklingsplan skal igangsættes. Vigtigt med gode oplevelser for personale.

- **Revision af hf-uddannelsen**

ks-eksamen (kultur- og samfundsfag) afviklet for første gang – vanskelig 'konstruktion'. For anden gang valg af fagpakker, nu med færre faste kombinationsmuligheder. Kursister kan stadig få individuelle tilrettelæggelser når relevant.

Steen: vi prioriterer at udbyde kunstneriske fag som valgfag selvom det giver små holdstørrelser.

Anne med i UVM's panel (med styrelsen og læringskonsulenter) om hf-reformen, så vores synspunkter høres.

5. Information om styrket efteruddannelsesindsats v/Bent

Orientering: Bent har kontrolleret af vi har en styrket efteruddannelse i 2018, dvs. brugt flere midler til efteruddannelse.

6. Ansøgning om udbud af klasse til elever med autisme-diagnose - til godkendelse

(bilag: ansøgning til UVM udsendt)

Anne orienter. UVM 'udbyder' ret til at to nye institutioner kan udbyde en tilrettelæggelse for kursister med autisme. Den ene skal være til en htx-inst.

Der er pt. ikke noget hf-tilbud øst for Lillebælt.

Der er indsendt 28 ansøgninger, så det er et tæt felt, men vi slår på at der mangler hf i Kbh. og omegn. Vi har sikret os at lærerkapacitet, studievejledning og lokale er til stede.

Peter: hvorfor skal man søge og hvorfor kun så ringe en kapacitet? Anne: pga. økonomi.

Bestyrelsen godkender.

7. Mødeplan 2019-20 (bilag: Udkast til mødeplan 2019-20 udsendt) - til godkendelse

Steen præsenterede overordnet planen med årets ændringer (overbygning, ks-eksamen og flyt af SSO-uge).

Bestyrelsen godkender.

8. Budgetopfølgning feb. 2019 – orientering (bilag udsendt)

Udgift til lønninger til undervisning i foråret 2019 vil være høj da de nye interne besparelser først slår igennem per august 2019.

Anne: det kan komme på tale at lave et revideret budget senere (bl.a. pga. kursisttal).

Sæsonudsving på udgifter og indtægter, fx er taxametertilskud højt pga. forskud.

Likviditeten er altid lav i starten af året. Anne har lavet en fremskrivning der viser at ved starten af 2020 vil den være meget lav.

CopyDan er betaling for kopiering (falder en gang om året), IT – er betaling for lønsystem.

Bent: Der bør være note til Afskrivning (da denne 'kun' posteres kvartalsvist).

Anne: med den nye ferielov kommer likviditet endnu mere under pres, 7,5 mil. skal

indbetales til Feriefond. Anne foreslår: nyt lån (vi skylder 15 mil. af det oprindelige 10-årige lån på 25 mil.) – Anne har bedt om et tilbud på et nyt 15-årigt lån med rente ½ %.

Bestyrelsen giver Anne bemyndigelse til at omlægge lånet.

Derfor: HVIS vi omlægger lånet inden næste møde, så bliver Bent indkaldt til underskrift.

Henrik: hvis vi bliver ramt på kursisttallet, så vil det påvirke lærerårsværkstallet.

Anne: ja, vi laver en besparelse fra august 2019 på 6% som så holder i to år.

Der har været en proces med dialog med lærerne og det øvrige personale omkring disse besparelser.

Henrik: er der puljer med kan søge om midler til undervisning og øvrige aktiviteter?

Søren: kun i begrænset omfang og tidligere EU-støttemidler gav MEGET ekstra administration. Men vi har fx SPS-midler (særlig støtte til enkelte kursister) i et samlet årligt omfang på 1-2 lærerårsværk.

Karina vil – hvis det bliver relevant – undersøge om der er puljer til støtte til opstart af autistklasse.

9. Evt.

-

Næste møde: 22. maj 2019 kl. 16.15-18.15
--

Underskrifter:

Bent Kjærsgaard, (Bestyrelsesformand)

Karina Estrup Eriksen

Nanna Grave Poulsen

Henrik Rasmussen

Oliver
Theodoor Feldvoss

Peter Westh

Referent
LA (25/3-19)