

**Referat af bestyrelsesmøde**  
**mandag den 3. december 2018 kl 14.00-15.00 i Villa Helene,**  
**Schæffergården**

**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 - AFBUD

Karina Estrup Eriksen, udpeget ved selvsupplering

Jan Barslev, udpeget ved selvsupplering - AFBUD

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret – deltager fra og med punkt 5

Oliver Theodoor Feldvoss (2.C), kursistrepræsentant med stemmeret - deltager fra og med punkt 5

Ida Friis Christoffersen (1.A), kursistrepræsentant uden stemmeret - deltager fra og med punkt 5

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

(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 26. september 2018**  
OK.

**2. Godkendelse af dagsorden**  
OK.

**3. Status på**

• **Klasser og hold, kursistudvikling**

HF2: 1.hf - tælleddag i november netop passeret, 309 kursister, dvs. én over 28 i snit.

Bestyrelsen skal godkende at vi har medtaget én omgænger: godkendes.

Samlet HF2: +10,4 %.

HFE: tilbagegang på 17,2 %.

Forventet samlet årskursisttal for 2018: 826. Budget: 840, svarende til mindre indtægt på 1,2 mil.

Forventning 2019: 805 årskursister samlet.

• **Personalesituationen**

Status: I alt 114 ansatte (ikke fuldtidsansatte) i alle personalegrupper, i alt 103,5

årsværk. 57% kvinder, 43 % mænd. Aldersfordeling pænt jævn. Sygefravær: 3,8

årlige sygedage for lærere (uden langtidssyge) – fraværet er ikke steget efter 6%-besparelser.

Vigtigt at følge sygefravær ved kommende besparelser.

- **HF-reform**

Intern KS-eksamen (Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe) afvikles netop nu for første gang. Ny konstruktion hvortil medvirker fire lærere fra Efterslægten til hver eksamination. Resursetung og 'forstyrrer' den normale undervisning.

Fagpakker – første år gav vi kursisterne rigtig mange valgmuligheder, det skærer vi ned til 20 næste år. Vi beholder dog: "din egen fagpakke" som mulighed.

Studieture afviklet her i efteråret, for første gang med obligatorisk fagligt KS-stof.

Hele 5 klasser har været i New York, 1 i Cambodia, resten i Europa. Næste år vil vi – bla. af sparehensyn – ikke planlægge standardklasser uden for Europa.

- **Finanslovsforslag 2019**

Netop vedtaget: omprioriteringsbidrag fortsætter! Taxameter på e-learning nedsættes 6,5% mm. Anne: "Det strammer til" - likviditet lav, vi kan ikke holde vedligeholdelsesplan, vi er nødt til at tilpasse udgifter fremadrettet.

Henrik: vil gerne være med til at formulere et 'skriv' om konsekvenserne af besparelserne.

Karina: hvad var konsekvenserne af Annes artikel om bekymring? (offentliggjort i lokalavis). Svært at trænge igennem. Alle lederforeninger er gået sammen om en kampagne "STOP-2%-NU".

Konkret:

Vi skal spare mindst 6% over de næste to år. Vi har påbegyndt besparelser på alle personalegrupper. På lærersiden kan det først træde i kraft i næste skoleår (1. august 2019). Dertil kommer konsekvenserne af nedgang i kursisttallet. Vi har nedsat en dialoggruppe (ledelse-lærere). Udsendt kommuniké. Henrik: vigtigt med dialog med lærerne, er der nogen opgaver der kan undlades? Line: nu er vi inde ved benet, det bliver svært at levere samme kvalitet. Anne: vi diskuterer 'hvad er vores umistelige værdier?'. Vi kan først blive mere konkrete når næste skoleårs Hold- og opgavefordeling skal laves.

4. **Budgetopfølgning november 2018** – orientering (bilag for oktober udsendt, bilag for november og prognose Regnskab 2018 udleveret på mødet)

November – bemærkninger: censorudligning ikke kommet (regning på op til 400.000 kr.).

Afskrivning af lærercomputere – skal afskrives over tre år iflg. revisor. Annes bedste bud på prognose for hele 2018: Det lavere kursisttal (15 årskursister) giver ca. 1,2 mil. mindre.

Regnskabsresultat forventet: -1,2 mil. (svarende til de 15 årskursister mindre). I 2017 var regnskabsresultatet til sammenligning: + 800.000 kr.

Bent: lønninger til bygningsdrift stor pga. rengøringsvikar, lønning til Ledelse og administration stor pga. tre stoppede medarbejdere (ferieforpligtelse). Udgift til markedsføring ekstraordinær stor pga. den vigende enkeltfagssøgning.

Henrik: Hvad kan man regulere på vedligehold? Anne: vi har udskudt renovering af klasselokaler. Vi udskyder også: tag, lydisolering i aula etc.

- **Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.**

5. **Budget 2019** – beslutningspunkt (bilag udsendt)

Fejl i kolonneoverskrifter: de tre store talkolonner refererer til 2019 – 2018 – 2017.

Forventet resultat meget lille (290.000 kr.) og sårbart ift. kursisttal. Indtægter andet sat meget ned fordi jobcentre stort set ikke henviser flere kursister.

Henrik: hvor meget slår omprioriteringsbidraget (de 2% besparelser i 2019) igennem? Anne: godt 1½ mil i sig selv, dertil øvrige besparelser, i alt ca. 2 mil.

Bent: er +290.000 kr. et acceptabelt regnskabsresultat (svarer til tre årskursister), eller skal vi 'sikre os' ved at planlægge flere besparelser? Henrik: er det korrekt at likviditet ved årets udgang er ca. 3 mil.? Anne: ja. Bent: på bestyrelsesmødet i maj 2019 kender vi 1. kvartal-tal og kan se 3. kvartal-tendenser. På mødet her tager vi stilling til om budgettet skal revideres.

- **Bestyrelsen vedtager budgettet!**

6. **Mødeplan for forår 2019.** Forslag: 20. marts 2019 (regnskab 2018) og 22. maj 2019. Disse datoer aftalt.

7. **Evt.** (ingen punkter)

Herefter seminar med ledelse og bestyrelse med særskilt program.

### **Underskrifter:**

Bent Kjærsgaard,  
(Bestyrelsesformand)

Karina Estrup Eriksen

Jan Barslev

Nanna Grave Poulsen

Henrik Rasmussen

Ida Friis Christoffersen

Oliver Theodoor Feldvoss

Line Holst Schelde

Peter Westh

*Referent LA (6/12-2018)*