

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4. december 2017 kl 16.15-18.15

Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand udpeget af Professionshøjskolen UCC

Henrik Rasmussen, repræsentant for Region Hovedstaden

Louise Juul Jensen, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Karina Estrup Eriksen, udpeget ved selvsupplering - afbud

Jan Barslev, udpeget ved selvsupplering

Christiane Ottosen, personalerepræsentant med stemmeret

Dorte Møller Andersen, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Emilie Lucia Lumholt Stahlschmidt (2.B), kursistrepræsentant med stemmeret - afbud

Oliver Theodor Feldvoss (1.C), kursistrepræsentant uden stemmeret

Desuden deltog Anne Frausing, rektor, og som sekretær: Steen Langvad (LA), vicerektor.
Til de sidste punkter endvidere: Ole Sylvest, uddannelseschef og Søren Kraunsøe, pædagogisk leder.

(Anne har udarbejdet en PowerPoint (PP) – der dækker de fleste punkter – denne findes i Bestyrelsens fronterrum).

Dagsorden

0. Velkommen til Oliver – præsentationsrunde.

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 6. september 2017
OK.

2. Godkendelse af dagsorden
OK.

3. Status på

- **Klasser og hold**

Ny tælledato i 1.hf: medio november – vi optog i år 330 kursister, men 'ramte' præcis 28 kursister i snit på tælledagen, dog skævt fordelt, fx 33 i 1C. Bent: det er 50 kursister der ikke vælger at fortsætte!?! LA: ja, men samme 'mønster' som de seneste år. Oliver: vi er 33 i 1C – har det godt sammen socialt, men måske en urolig klasse? 9 kursister gået ud af 2.hf hen over efteråret.

Fortsat udsigt til nedgang på hf-e, søgningen til januarhold er ringe.

Hf-e og hf-2 er nu lige store.

- **Personalsituationen**

Se Annes oversigt – planlagt nedgang i lærerårsværk skyldes nedgang i kursisttal, ikke besparelser.

Pædagogisk leder Lars Jensen har valgt at søge nye udfordringer per 1/1-2018 (Espergerde). Vi planlægger at 'dække ind' i foråret 2018, for dernæst at arbejde på en mere permanent løsning per august 2018.

På kontoret stopper vores lønmedarbejder Marianne Rudkjær helt til sommer 2018. Selv om vi nu indgår i Stenhus Lønføllesskab, bliver hun svær at undvære.

- **HF reform**

Som en del af de nye projekt- og praktikperioder har vi i efteråret afviklet Sprogets dag og Nf-dag. Dagene skal evalueres og rettes til ift. næste år.

Der er i efteråret afholdt yderligere FIP (faglige kurser) – alle fag repræsenteret med op til 2 medarbejdere. Desuden SIP (ledelsesrettet) – hvor vi også har deltaget.

Denne efteruddannelse skal dokumenteres, og Bent skal godkende (i januar).

Flere fag er godt tilfredse med reformen, nogle fag er skeptiske. Fx står matematik over for nye eksamensformer der ikke bliver helt lette at praktisere.

KS og NF bliver nu med både intern fællesfaglig eksamen OG særfaglig (trad.) mundtlig eksamen.

- **Finanslovsforslag 2018**

Der foreligger dd. ikke nogen godkendt finanslov. Anne viser (derfor) samme kommenterede oversigt som sidst (se PP).

4. Budgetopfølgning november 2017 – orientering

(bilag for oktober udsendt, bilag for november udleveres på mødet)

Samlet set holder budgettet fint. Merforbruget på Ledelse og administration (105,7%)

skyldes primært ekstraudgifter til markedsføring på enkeltfag og ekstra udgifter til Lønføllesskabet der netop har ansat en ekstra jurist til arbejdet med den kommende EU Persondataforordning.

Der udestår flere store poster (ferieforpligtelse, barselsrefusion, censurafregning mm.). Anne forventer at vi 'lander' tæt på det budgetterede.

5. Budget 2018 – beslutningspunkt (bilag udsendt)

Anne fremlagde forslag til budget 2018. Den samlede omsætning er markant mindre end i 2017. Dette skyldes den årlige besparelse på 2 % (omprioreringsbidraget) og nedgangen i årskursisttallet som følge af den vigende søgning på enkeltfag.

Kommentarer til enkelte poster og generel snak om mulighederne for 'klassiske' besparelsesområder, fx energi (Henrik).

Budgettet kræver 840 årskursister og er dermed – som i år – sårbart. Anne anbefaler det og ønsker dermed ikke næste år at pålægge medarbejderne flere arbejdsopgaver.

Bestyrelsen godkender budget 2018.

6. Mødeplan for forår 2018

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 16.15-18.15

- Årsregnskab 2017 • Ny bestyrelse pr. 1. maj 2018: Udpegede medlemmer - hvilke selvsuppleringsmandater (-kompetencer) mangler vi?

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 16.15-18.15

- Konstituering af ny bestyrelse (hvis muligt).

7. Nye elementer i hf-reformen: Karrierelæring og fagpakker (OS og AF)

Ole Sylvest (uddannelseschef) og Anne gennemgik nogle af de nye elementer i hf-reformen.

Se Annes PP i bestyrelsens fronterrum for detaljer.

Dernæst kommentarer og diskussion af muligheder og udfordringer ved ”udvidet hf”/”overbygning” der jo nu er adgangskrav til de lange videregående uddannelser.

8. Nyt om Net-hf (SK)

Pædagogisk leder Søren Kraunsøe gav en status på vores net-hf: søgning, platform, nyt navn:

hf-e learning. Se Annes PP i bestyrelsens fronterrum for flere detaljer.

9. Evt.

Anne viste (se PP) og kommenterede de seneste tal for Efterslægtens ’løfteevne’.

Underskrifter:

Bent Kjærsgaard,
Bestyrelsesformand

Louise Juul Jensen

Henrik Rasmussen

Jan Barslev

Christiane Ottosen

Dorte Møller Andersen

Oliver Theodoor Feldvoss (1.C)

(Referent LA 11/12-2017)