

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. marts 2018 kl 16.15-18.15

Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand udpeget af Professionshøjskolen UCC

Henrik Rasmussen, repræsentant for Region Hovedstaden - afbud

Louise Juul Jensen, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Karina Estrup Eriksen, udpeget ved selvsupplering – møder senere efter aftale

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

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

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

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

Dagsorden (ændret rækkefølge ift. indkaldelse)

1. Årsregnskab 2017 v/Statsaut. revisor Torben Kristensen (bilag: Årsrapport 2017 og Revisionsprotokollat udsendt) – til godkendelse og stillingtagen

Revisors kommentarer til Revisionsprotokollatet

- Ingen kritiske kommentarer, enkelte særlige forhold til opfølgning

- Forretningsgang: begrænset antal medarbejdere, derfor ikke på alle områder funktionsadskillelse, fornuftige forretningsgange

-Generel it-sikkerhed: ingen kritiske kommentarer

-Persondataforordning: godt i gang

Statstilskud: indmeldelse/udmeldelse i orden

Løn: efter overenskomster, enkeltsager tjekket

Omkostninger: fungerer fint

Likvider: AF enefuldmagt, revisor anerkender at det kan være nødvendigt

Mål og resultatstyring: 5.2.3 omformuleres!

Udmøntningsgrad af resultatløns: Ved høj udmøntningsgrad skal krav iflg. Ministeriet øges

Forbrug el, vand og varme: stor fokus og styring (el-regninger kom sent, ikke med i 2017)

Revisors kommentar til Årsregnskab

- Tilskud falder, takster nedsættes, skolen har tilpasset omkostninger – pres på 'systemet' i de kommende år. Anne: og pres på enkeltfagssøgning

- Balance aktiver-passiver: ikke store ændringer ift. sidste år

- Omsætningsaktiver halveret ift. sidste år

- God egenkapital og soliditet

- Gældsforpligtelse ikke specielt stor

- Likviditetsgrad er fortsat lav: vi skal løbende være opmærksomme på dette

Bestyrelsen underskriver Årsregnskab og Ledelsespåtegning
Bestyrelsen skal tage stilling til revisors evt. kritiske kommentarer: da der ikke er nogen så OK!

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 4. december 2017

Ok-.

3. Godkendelse af dagsorden

Ok.

4. Status på

a. Klasser og hold

Forventninger nu: hf-2 470, hf-e 370 – fornuftigt ift. budgetforudsætning.
Tælling af klassekursister per 1/2-18: 25,9 i 1.hf, 20,6 i 2.hf
Jan: er faldet mindre end det plejer nu med novembertælling? Anne: cirka det samme. Mange kursister falder fra ved juletid pga. eksamen og SU-fratagelse.
Diskussion om frafald i hhv. standardklasser – interesseklasser.
Ansøgning til 1.hf dd.: 282 1. prioritetsansøgninger – vi forventer løbende flere, samme tal som sidste år ved samme tid. 25 til optagelsesprøve, intern skriftlig.
Vigende søgning til omkringliggende hf-institutioner. Anne viser kort over ansøgers bopæl.

b. Personalsituationen

Vi forventer at 1-2 lærere vil gå på pension til sommer, dertil 4 på barselsorlov.
Under forudsætning af tilstrækkelig kursistsøgning (herunder 11 1.hf-klasser) forventer vi ikke personalereduktion.
I rengøringsafdelingen har vi fortsat 2 langtidssygemeldte, så et stykke tid endnu klarer vi os med 2 vikarer.

c. Revision af hf-uddannelsen

Her første år med hf-reformen har vi lige haft fagpakkevalg hos 1.hf'erne: mange kursister har valgt hhv. Sundhed/Uddannelse og læring. Ca. 10 kursister har valgt udvidet fagpakke, ca. 100 kursister har tilkendegivet interesse for hf-overbygning. SU-vilkår for hf-overbygning er endnu ikke afklaret.
Fagpakkekonstruktionen skal evalueres med henblik på mulige justeringer næste år.

d. Bestyrelsen efter 1. maj 2018

Der er udpeget et nyt medlem fra Kbh. Kommune, og der er 2 medarbejderrepræsentanter på valg. Kursistrepræsentanter følger skoleåret.
Bent: bestyrelsen er sårbar ift. stor samtidig udskiftning, fx om fire år.
På mødet til maj: den nye bestyrelse skal udpege de to medlemmer på selvsuppleringsmandat (Karina og Jan vil gerne fortsætte).
[OBS – ekstraordinært møde: 2. maj 2018 kl. 16.15].

5. Information om styrket efteruddannelsesindsats v/Bent

Bent har underskrevet erklæring om omfanget af skolens ekstraordinære efteruddannelsesindsats. Den øvrige bestyrelse hermed informeret.

6. Mødeplan 2018/ 19 (bilag: Udkast til mødeplan 2018-19 udsendt) - til godkendelse

Planen følger principperne for tidligere år. Eneste nyt er at der planlægges almindelig undervisning på dagen for Operation Dagsværk (7/11-18). Klasser der ønsker at deltage, kan gøre dette efter aftale.

Ved skoleårets start er der afsat tid til workshops for de ansatte i skolens nye platform: OneNote.

7. Budgetopfølgning feb. 2018 – orientering (bilag udsendt)

Anne: det ser overordnet fornuftigt ud. Bygningsdrift inkl. rengøring ligger højt pga. rengøringsvikarer. Bent: budgettet rummer den mindste overskudsgrad 'ever - der skal dygtighed og held til at det holder.

8. Evt.

Louise: konflikt? Anne: vi har sendt orienteringsbrev til alle medarbejdere og afklaret: hvem er ikke omfattet af evt. lockout (fx er ledere med personaleansvar ikke omfattet). Vi afventer.

Anne: farvel til Louise – tusinde tak for din indsats, vi ville meget gerne have 'beholdt' dig!

Næste ordinære møde: onsdag 23. maj kl.16.15-18.16
--

Underskrifter:

Bent Kjærsgaard,
(Bestyrelsesformand)

Karina Estrup Eriksen

Jan Barslev

Louise Juul Jensen

Christiane Ottosen

Dorte Møller Andersen

Emilie Lucia Lumholt Stahlschmidt

Oliver Theodoor Feldvoss

Referent LA (16/4-2018)