

Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 4. december 2019 kl 16.15-18.15 i konferencelokalet 1. sal på
HF-Centret Efterslægten

Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand, udpeget af Københavns Professionshøjskole

Henrik Rasmussen, repræsentant for Region Hovedstaden

Nanna Grave Poulsen, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Karina Estrup Eriksen, udpeget ved selvsupplering

Jan Barslev, udpeget ved selvsupplering

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Ida Friis Christoffersen (2.A), kursistrepræsentant med stemmeret

Pelle Agersnap Hønge (1.A), kursistrepræsentant uden stemmeret

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 25. september 2019
OK.

2. Godkendelse af dagsorden
OK.

3. Status på

- **Klasser og hold, kursistudvikling**

1.hf'ere: 304 (på tælledag 12/11-19) hvilket giver 27,64 per klasse – altså under klasseloftet på 28. Bestyrelsen godtager dette.

2.hf'ere: 228.

I alt 512 årskursister, nu med 11 spor på begge årgange.

HF-e: 299 årskursister (2018: 349) – nedgang trods ny overbygning.

På GSK og SOF (den nye overbygning) får man kun taksameter hvis kursister består.

Samlet 2019: forventet 811 årskursister.

Nedgangen på hf-e er altså stor, samme billede på landsplan.

Bent: hvad vil ledelsen gøre ved denne nedgang?

Anne: vi vil gøre det lidt man kan, fx prøve at se om der efterspørges uddannelse hos A-kasser og på socialkontorer. Desuden forsøg på tilbud målrettet mødre, måske specielt to-sprogsmødre.

Henrik: hvad med målgruppen ”trætte” gymnasieelever?

Ida: rigtigt mange studievejledere i folkeskolerne nævner slet ikke HF som en mulighed.

Anne: vi inviterer alle UU-vejledere til at holde møde på Efterslægten, så vi har god kontakt.

Jan: SOF (overbygning) – også en mulighed i foråret? Anne: ja, men kun få kursister.

Peter: stort frafald i standardklasser.

Steen: vi slår ikke klasser sammen som andre steder.

Jan: det kan også være ”kritisk” med for små klasser.

Bent: fremtid?

Anne: ja, fortsat nedgang der følger konjunkturer. Måske mulighed for potentielle kommende pædagoger, politi- og sygeplejersker (jf. FL).

Line: konjunkturer og faldende årgange.

Anne: hf rekrutterer bredt på årgange, eneste stigning: unge indvandrerdrengene.

Bent, forslag: lav informationsaften for enkeltfag?

Karina: erfaring fra Sverige (højskole): arbejde med gruppekulturen.

Steen: paradokser – aftenafdeling næsten lukket og søgning til

pædagogpakke/politipakke vigende – man skulle tro der var efterspørgsel på begge.

Annes viser graf om samlet hf-e udvikling og ditto for hele hf.

- **Personalesituationen**

Anne viser oversigter over

- Personalegruppers udvikling i 2019 – hen over sommerferien.
- Sygefravær, fravær - ud over langtidssygemeldinger – er meget stabilt! (ingen stigning på trods af ”flere opgaver”).
- Line: mange tiltag her i 2019 ift. trivsel. Fokus fra ledelse og ansatte sammen. Der er ikke tegn på mange stress-meldinger pt.
- Sygemeldinger er højest blandt kvinder, men/og det gælder hele personalet (rengøring = kvinder fylder forholdsvis meget).

Annes graf: ca. 1100 færre gymnasielærere i dk over de seneste fire år.

- **HF reform**

Intet nyt.

- **Finanslovsforslag 2020**

Er netop vedtaget.

Omprioriteringsbidrag (2%) stopper, pt. uvist om vi skal være med til at finansiere FGU. Mindre besparelser på forsk. konti (fx Statens Indkøbsaftale).

I 2020 vil vi så overordnet have samme økonomi som i 2019.

Overordnet de seneste 4 år (2016-2019): undervisningstaxameter reduceret med 8 %, bygningstaxameter med 15,5 %. Dertil voldsom reduktion på e-learning.

Line: det skal meldes ud hvorfor vi er nødt til at fastholde 6% (alle løser 6% flere opgaver”)!)

Anne vil orientere i relevante sammenhænge.

Peter: bliver der tale om fyringer?

Henrik: jeg har været i bestyrelsen nogle år – tidligere har der været konsensus om at prøve at klare det med naturlig nedgang ... etc.

Anne: pga. kursistnedgangen på enkeltfag er vi nødt til at have et mindre holdudbud, og dermed har vi brug for færre lærere. Vi kan dd. ikke sige om vi kan klare det med naturlig afgang etc., men det håber vi.

Steen: det afhænger af den konkrete planlægning: de samlede holdudbud ift. lærernes individuelle overvejelser, herunder pensionering, orlov, deltid mm.

4. **Budgetopfølgning november 2019 – orientering**

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

31/10-19: vi ligger på 98,7 % af det budgetterede.

30/11-19: vi ligger på 97,4 % af det budgetterede, en del store poster mangler at blive bogført (Cambodia og censorbank).

Undervisning er tæt på 100 %, så vi nærmer os at budgettet vil passe.

Annes prognose (med alle forbehold): vi lander på ca. 700.000 i resultat, men de sidste taxametertal kursisttal (SOF og GSK) mangler. Feriepengeforpligtelse mangler.

Bent: det er selvforsikringen der gør forskellen.

Henrik: Likviditet på 12,6 mil. kr. lyder af meget.

Anne: +10 mil. kr. pga. nyt lån. Der kommer som altid stor regning i januar 2020.

Bent: undervisningsmidler og bygningsdrift er markant under budget.

Henrik: Hvordan var tallene da vi 'peakede'?

Anne: da havde vi 12 mil. mere (i det samlede budget).

Jan: feriefond? Anne: Vi vil indbetale det hele (ca. 6,5 mil) fra likviditeten.

Anne er tilfreds med det forventede resultat.

Henrik: resultatet er "ingenting", balancerer på en knivsæg.

Jan: på andre områder (fx kostskoleområdet) anbefaler staten at man bør ligge på 4-5 % i positivt resultat – for at have et råderum. Vigtigt med et råderum for at bibeholde fokus på udvikling og mulighed for vedligeholdelse og byggeri!

Line: denne her sektor skal ikke være en overskudsforretning ... så 2-3 % må være en fin balance.

Bent: det er enormt vigtigt at en leder kan sætte noget i gang. 1½-2% som resultat er også et godt mål.

Anne: vi har udskudt tagrenovering og andre vedligeholdelser.

5. **Budget 2020 – beslutningspunkt**

(bilag udsendt)

Dette budget er ikke korrigeret for seneste FL (der netop er vedtaget).

Anne: mange poster er justerede, samlet set et beskåret budget som konsekvens af fortsat forventet nedgang i kursisttal (50 ned til 780).

Bent: overskudsgraden i budgettet er 0,5% (jf pkt. 4).

Henrik: bruger revisoren 73 arbejdstimer?

Bent: fungerer lønfællesskabet godt?

Line: markant fald i undervisning og lønninger

Anne: ja, lavere tal som sagt pga. faldende kursisttal. Stoppet bibliotekar indgår i undervisningstallet. Vi har små og urentable hold i foråret 2020, da der altid er 'træghed' i justeringen af holdudbud.

Budget 2020 vedtaget!

6. Mødeplan for forår 2020.

Forslag: torsdag 26. marts 2020 og onsdag 27. maj 2020

Aftalt!

7. Evt.

Ida: kursistråd har diskuteret evalueringer? Kursisterne får et tal? Mange lærere skriver ikke kommentarer, teamlærere ved ikke altid hvad faglærere tænker.

Forslag:

1. opfordrer til at kursister spørger lærere om baggrund for tal,
2. alle lærere bør skrive kommentarer.

PW – det kan være svært for en religionslærer der har mange klasser at overskue alle kursister. Det konkrete forslag her videregives til de pædagogiske ledere der står for evalueringerne.

Bent: vil gerne have proceduren for resultatlønskontrakt lavet om.

To ændringer:

1. Rapport – udsendes på forhånd.
2. Ændringer fra bestyrelsesmedlemmer skal indgives på forhånd inden møde, kun disse diskuteres.

Disse ændringer blev aftalt.

Næste møde: torsdag 26. marts 2020 kl. 16.15

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. december 2019

Underskrifter:

Bent Kjærsgaard, (Bestyrelsesformand)

Karina Estrup Eriksen

Nanna Grave Poulsen

Jan Barslev

Ida Friis Christoffersen

Peter Westh

Pelle Agersnap Hønge

Henrik Rasmussen

Line Holst Schelde

Referent
LA (11/12-19)