

Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 24. marts 2021 kl. 16.15-18.15
på TEAMS

Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand, udpeget af Københavns Professionshøjskole

Henrik Rasmussen, repræsentant for Region Hovedstaden - AFBUD

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 - AFBUD

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Pelle Agersnap Hønge (2.a), kursistrepræsentant med stemmeret

Clara Fehrmann (1.a), kursistrepræsentant uden stemmeret

Desuden deltog Anne Frausing, rektor, og som sekretær: Steen Langvad (LA), vicerektor, revisor Per Lund (pkt. 3) og Søren Hartling, uddannelseschef

Der henvises generelt til Annes Power Point (PP) der udsendes med dette referat.

Dagsorden

- 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 2. december 2020**
Ok (Bent underskrev – resten følger på næste fysiske møde).
- 2. Godkendelse af dagsorden**
Ok.
- 3. Årsregnskab 2020 v/Statsaut. Revisor Per Lund, BDO (bilag: Årsrapport 2020 og revisionsprotokollat 2020 udsendt) – til godkendelse og stillingtagen**

Et godt og anderledes regnskab, anderledes pga. Corona. Resultat før finansielle poster er på plus 2.637.000 kr. mod plus 287.000 kr. året før. Kommentar: indtægt under pres, stor cadeau til skolens ledelse for styring, ”skolen kan tilpasse omkostninger til indtægtssiden”.

Vi er udfordret på vedligeholdelsesplan (betydningsfuldt for regnskab og likviditet).

Indefrosne feriepenge, vi har optaget lån der skal frigives i år. Også plus for denne plan.

Likviditet er steget over de seneste år. Godt at bygge på.

Budget; forventningerne til 2021 er forsigtige (resultat anslået plus ½ mil. kr.).

Revisionsprotokol ligner den fra tidligere år. Revisionen har været grundig og har ikke meget at kritisere. Der er kun enkelte ”gule felter” (kritiske kommentarer). Revisionen spørger godt ind, og Efterslægten leverer gode svar – god styring i det daglige. Efterslægten står ret flot!

Per Lund afgiver en ”blank revisorpåtegning” = ingen kritiske kommentarer.

Per Lund: kommer der nye omkostninger nu her som følge af Corona? Anne: Nej, vi bliver kompenseret for udgifter. Og jeg har en god meddelelse: Vi har fået 2,5 mil. kr. til aula-projekt fra A.P. Møller-fonden!

Bestyrelsen godkender hermed Årsregnskab 2020 og protokollat 2020.

Revisor sender årsrapporten og protokollatet ud til alle til elektronisk underskrift.

4. Status på

- **Klasser og hold**

(her henvises generelt til Annes PP).

Klassekoefficienter ved seneste tælling (10/2-21):

1.hf: 26,5

2.hf: 23,1

Meget flot!

Hf-e: 145 årskursister – pænt.

Søgetal til kommende 1.hf: tal på niveau med tidligere år.

Ansøgere kommer meget bredt fra. Søgetal til hf er vigende i centrum og generelt.

Peter har observeret at standardklasserne også bor spredt (Peters kursister har været ude at tage billeder!).

Jan: Hvad er forventningen til kommende optag frem til sommer ift. generel nedgang?

Anne: Der kommer *altid* flere ansøgere.

Bent: Kan den gode fastholdelse knyttes til Corona-situationen?

Anne: Nok ja.

Peter: Der er en tendens til at standpunktskaraktererne samler sig på midten af skalaen, altså skyldes fastholdelse også ”venlig karaktergivning”.

- **Personalesituationen**

Sygefraværet er fortsat generelt meget lavt!

Steen: Pt. er der tre langtidssygemeldte lærere, men dette er ofte situationen når man har op imod 100 ansatte.

- **Corona og genåbning**

Her i uge 11 og 12 skal 1.hf’erne tilbage udendørs, i den sidste uge også 2.hf’erne.

Genåbningsplan efter påske: Stamklasser, pakker og GSK tilbage på 50%, men ikke muligt for valghold (der per definition er ’blandede’).

Vi skal være testcenter (”superviseret selvpodning”), og det er stadig uvist hvordan det skal administreres.

Til sommereksamen bliver en del eksamener aflyst og skal erstattes af standpunktskarakterer efter en FVS (Faglig VurderingsSamtale).

Denne samtale føres alene mellem lærer og kursist, formodentlig over TEAMS.

5. Mødeplan 2021-22

(bilag: Udkast til mødeplan/kalender 2021-22 udsendt) - til godkendelse

Planen har en anden form i år (tidligere var det en specialredigeret wordfil – nu er det en udskrift af den faktiske elektroniske kalender), men indholdet følger de tidligere år. Eneste 'nyhed' er at vi nu starter 1.hf og 2.hf forskudt efter sommerferien hvilket forventes at give en roligere skolestart. Skolens fødselsdag er fortsat 4. marts uanset hvad opslag i Gyldendals Encyklopædi måtte sige.

6. Budgetopfølgning feb. 2021 – orientering (bilag udsendt)

Kommentarer: Højt forbrug på Ledelse og administration skyldes tidlig markedsføring og betaling af årskontingenter. Udgifter til lønninger ligger pænt, så samlet ser det meget fornuftigt ud.

7. Projekt aula – orientering ved Anne

Vi skal have nye vinduer, ventilation og – ikke mindst - akustik (vægge og lofter) i aulaen. Vores arkitekt fra tidligere renovering Michael Laungaard er allerede 'på sagen'. Forhåbentligt kan projektet udføres i sommerferien. Efter påske nedsættes en styregruppe blandt de ansatte. Forventet selvfinansiering er 1,5 mil. kr. Som nævnt tidligere (pkt. 3) har vi modtaget tilsagn om 2,5 mil. kr. fra A.P. Møller-fonden. Generel reaktion: Fantastisk!

8. Honorar for merarbejde 2020 til rektor (anmodning udsendt) - til godkendelse

(Anne forlader mødet)

Umiddelbare kommentarer til Annes anmodning: Bent støtter, Nanna finder ansøgningen godt underbygget, Karina: flotte resultater. Vedtaget.

9. Evt.

Peter spørger: Hvordan er det gået med standpunktskarakter-givningen under Corona-situationen?

Anne: I sommer 20 var det velorganiseret med FVS (Faglige VurderingsSamtaler), og der var næsten ingen klager. I vinter 20/21 opstod situationen midt i eksamensafviklingen, og vi kunne ikke nå at organisere FVS. Derefter var der en del klager (ca. 30, mange i idræt), og det var ikke godt. Til sommer 21: Alle skal igen have FVS på fælles grundlag, dér hvor der ikke afvikles eksamen.

Peter: Det svarer godt til mit indtryk, FVS giver legitimitet (gennem samtalen).

Clara: Godt at sikre fælles grundlag, godt at slutte af med samtale også fremadrettet.

Pelle: Ville personligt meget gerne have haft en samtale i vinter! Men: Det var forskelligt blandt kursisterne.

Anne: Også bekymring for samtaler uden censor, men stadig det bedste – ensartede – grundlag.

Næste møde:

26. maj 2021 kl. 16.15 til 18.15

Underskrifter (referat af bestyrelsesmøde 24-03-2021):

Bent Kjærsgaard,
(Bestyrelsesformand)

Karina Estrup Eriksen

Jan Barslev

Nanna Grave Poulsen

Clara Fehrmann

Pelle Agersnap Hønge

Peter Westh

Referent LA (8/4-21)