

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. marts 2023 kl. 16.30-18.30

Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Bent Kjærsgaard, formand, udpeget af Københavns Professionshøjskole

Mette Simonsen, repræsentant for Region Hovedstaden

Helle Rode Johansen, Københavns Professionshøjskole, udpeget ved selvsupplering

Ulrick Moesgaard, UU København, udpeget ved selvsupplering

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret – AFBUD

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Rasmus Thor Køllund (2h), elevrepræsentant med stemmeret

Cleo Fjeldbøge Bilberg (1a) elevrepræsentant uden stemmeret

Vakant, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

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

Til pkt. 3 deltog statsaut. revisor Per Lund, BDO.

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

Gæstegang til Efterslægtens trådløse net kan opnås ved inden et kommende møde at sende en mail til Mustafa på kontoret (MAS@hfc.dk) med navn, dato og mobilnr. Login sendes så per SMS.

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2022

OK.

2. Godkendelse af dagsorden (med justeret rækkefølge på punkterne)

OK.

3. Årsregnskab 2022 v/Statsaut. Revisor Per Lund, BDO

(bilag: Årsrapport 2022 og revisionsprotokollat udsendt) – til godkendelse og stillingtagen

Per roste først samarbejdet med Efterslægten.

Dernæst gik han til det vigtigste: Der er sket en alvorlig udvikling med tallene – det skyldes det manglende elevindtag som vi ikke selv kan styre.

Årets resultat er negativt – minus 4,3 mil. kr. mod plus 4,8 mil. kr. i 2021. Der er i årsrapporten angivet en del årsager (bl.a.: forskydning af en stor ferieforpligtelse, mange rejseudgifter blev forskubbet til efter Coronaperioden), men samlet set er det et ”faresignal”. Man kan ikke leve med et stort negativt årsresultat år efter år.

Pengestrømsanalysen (s. 27): Der er per 31/12-22 ca. 20,7 mil. kr. til rådighed (likviditet), det svarer til i 2021, og det er fint, men vi skal være opmærksom på at det er et øjebliksbillede. Husk derfor fokus på likviditet.

Samlet: Pæn egenkapital og pæn soliditet.

I Note I i Årsrapporten anfører vi: "... anledning til stor usikkerhed om budget". Næsten samme tekst optræder hos revisor i Revisionsprotokollatet. Det er godt og fair at have denne situationsbeskrivelse (STUK kigger på dette). Også godt at der er taget skridt med "personaletilpasning", godt at agere på situationen med det samme.

Per: I driver skolen godt, der er styr på det.

Endelig er der kun anmærkninger i mindre (nærmest ubetydeligt) omfang.

Årsregnskabet godkendt af bestyrelsen.

4. Mødeplan 2023-24

(bilag: Udkast til mødeplan 2023-24 udsendt) - til godkendelse

Steen kommenterede kort næste års mødeplan for skolen (skoleåret 2023/24).

Der sker en mindre forskydning af året med lidt senere start og senere afslutning i juni 2024, men det grundlæggende mønster er groft sagt som det plejer.

Årets 'nyhed' er at Store bededag nu er blevet en arbejdsdag og dermed en ekstra skoledag. (Rent teknisk vil lærernes årsnorm formentlig skulle øges fra 1680 til 1687,4 t.).

Mødeplanen godkendt af bestyrelsen.

5. Budgetopfølgning feb. 2023 – orientering (bilag udsendt)

Anne: Drift i alt er efter to måneder af 2023 på 97,9 %, men det er tidligt på året. Der er ikke lavet afskrivninger endnu, løn til lærere ligger højt bl.a. fordi personaletilpasninger ikke er slået igennem mm. Vi følger det tæt hver måned.

6. Finansiell Strategi (bilag udsendt) - til godkendelse

Anne lavede for tre år siden en tekst, dernæst kom en skabelon fra Ministeriet, Anne har nu rettet til. Ros for oversigten s. 5.

Vi har et lille fint lån (lav rente, lave omkostninger) på oprindeligt 25 mil. kr. som vi optog i forbindelse med Studiesalens indrettelse, nu resterer 18,9 mil. kr.

Likviditetsberedskab: Helle spørger *hvornår* der skal ligge en plan?

Anne: Hvis vi for mange år i træk har et negativt driftsresultat.

Det skal følges med jævne mellemrum på bestyrelsesmøderne.

Godkendt af bestyrelsen.

7. Honorar for merarbejde 2022 til rektor

(anmodning udsendt) - til godkendelse

Godkendt – med tak – af bestyrelsen.

8. Status på

- **Klasser og hold**

Udvikling i elevtal: Stor nedgang, men vi er gode til at holde på de elever vi har! (se PP).

Vi optog 'kun' 10 klasser i 2022, samme forventning her i 2023.

Enkeltfag: Vi har tilpasset udbuddet igen (!) – men/og her i januar 2023 er søgningen 39 % lavere end året før – alle de unge kan få job.

Helle: Håber vi har ramt ”en bund” (parallel situation på KP).

Rasmus: Andre skoler går også ned!

Anne: KVUC ligger jo geografisk godt!

Steen: For ca. 5-6 år siden fyldte vi 10 danskhold på et skoleår på enkeltfag, i 2023/24 udbyder vi 1 (ét) hold – så ja, det er ”bunden”.

Peter: Hvorfor er fastholdelsen så god?

Anne: Det gode lærerarbejde, og Steen: Vi har fået yngre elever der bor hjemme og ikke må gå ud.

Rasmus: Lærerne er gode til at holde kontakten med elever der har stort fravær.

Peter: Der sidder måske også mange i klasserne der ikke burde være her, ikke er studieparate - det snakker lærerne om, alderen spiller også ind her.

Ulrick: Efterslægten har et godt omdømme mht. at tage et socialt ansvar – det kan være i konflikt med hvem der går her.

Anne: Generelt problem med læringsmiljøet på flere skoler – vores tiltag med klassisk hf har positiv afsmitning (mange andre skoler var interesserede efter vi holdt oplæg om samme på møde i Nyborg).

Ulrick: På et tidspunkt skal man overveje – skal vi kigge på andre muligheder og droppe hf-e?

Anne: Ledelsen gør sig allerede sine overvejelser.

- **Personalesituationen**

Steen: Vi har pt. 6 langtidssyge lærere – af helt forskellige personlige grunde.

Anne: Vi har siden jul gennemført en personaletilpasning, vi har måttet afskedige tre lærere og sat én ned i tid, det vil gælde per 1/9-23. I alt viste budget 2023 at vi skulle reducere med fire hele årsværk, men vi forventer også en mindre naturlig afgang.

Anne: Jeg har aldrig afskediget før (i 21 år) pga. arbejdsmangel.

Vi har haft en personalesag med ulykkeligt udfald for de involverede parter – vi har måttet sige farvel til en lærer.

Peter: Personalesagen giver store dønninger/bekymringer hos lærerne. Udtryk for det pres der er på lærerne i det daglige.

Bent: Har I et forum til at tale om dette?

Peter: Der kommer nok en henvendelse til bestyrelsen fra en gruppe lærere.

Anne: Jeg har fuld forståelse for at det er en vanskelig situation! Vi (ledelsen) kan/må ikke udtale os pga. GDPR.

Helle: Har TR været med som bisidder?

Anne: Vi har et godt samarbejde med TR og arbejdsmiljørepræsentanten.

Peter: Fokus på det grundlæggende med arbejdssituationen – hvordan kan vi forebygge/arbejde med det?

Bent: Er 2-lærerordningen ikke et udspil?

Anne: Vi vil selvfølgelig styrke samarbejdet om klasserne.

Endelig har vi foretaget nogle personaletilpasninger blandt TAP'erne – en deltidssekretær er gået på pension uden at blive erstattet, i rengøringen er en nyansat kommet på deltid, og vores IT-mand er nu udlånt 1½ dag/uge til Brøndby Gym. – mod betaling.

- **Kapacitet og elevfordeling**

I år (lige nu) kører ”Elevfordelingsaftalen”: Stram kapacitetsfastsættelse, men forældreindkomst er ’droppet’ som fordelingskriterie. Tilbage er så (kun) afstandskriteriet.

Efterslægten er sat til en kapacitet på – kun - 8 klasser (31 per klasse). Det er vi meget utilfredse med og har opponeret imod – uden resultat.

Først 15. maj får vi en endelig kapacitet - MEGET sent.

Vi plejer at have 30 % eftermeldere. Uafklaret hvordan dette skal håndteres i Regionen. Der kommer et ”forståelsespapir” om eftermeldere der opfordrer regionerne til at håndtere disse ens.

Dagens gode melding: Efterslægten har 298 1. prioritetsansøgere på optagelse.dk – spørgsmålet er: Kan vi beholde dem?, hvor mange skal til optagelsesprøve?

Frederiksberg HF og Gentofte HF har også pæne tal.

Vi har pt. ikke adgang til specifikke oplysninger om disse ansøgere.

- **Efteruddannelse**

Bent orienterer: Vi har lavet en erklæring om styrket efteruddannelse i 2022 – vi har nemlig fået ekstra midler til dette, og vi skal godtgøre at vi har brugt mere end i perioden 2014-16. Det har vi!

- **GDPR**

Anne orienterer: Vi har udarbejdet en handleplan (her i januar 2023), denne er godkendt af STUK og STIL.

IT-sikkerhedspolitik under udarbejdelse, udsendes til bestyrelsen når klar.

Grundlæggende er vi med i det administrative fællesskab på Stenhus – dermed har vi også del i en DPO – Data Protection Officer.

9. Evt.

1. Punkter til det kommende bestyrelsesmøde: a. Forretningsordenen for bestyrelsen skal genlæses/måske revideres (den er gammel) b. Afklaring af hvordan stemmeret ved forfald foregår.
2. Cleo - Update fra elevrådet: Der har senest været snak om performance, klubbage, fester... Forslag om oplæg (i klasserne) ifm. pride næste år. Dernæst har elevrådet input til seksualundervisning der bliver obligatorisk fra aug. 23.
Ulrick: Har netop overværet oplæg fra en LGBT-repræsentant – det var virkeligt godt!
Dagens performance i aulaen viste at der er en problemstilling med elevernes forskellige tilgang til seksuelt indhold afhængigt af kulturel baggrund.

- **Næste møde: Onsdag den 24. maj 2023 16.30-18.30**

Underskrifter (bestyrelsesmøde 22-03-2023):

Bent Kjærsgaard
(Bestyrelsesformand)

Ulrick Moesgaard

Peter Westh

Mette Simonsen

Helle Rode Johansen

Rasmus Thor Køllund

Cleo Fjeldbøge Bilberg

referent LA (23/3-2023)