

Bestyrelsesmøde 20.03.24 kl. 16.30-18.30 i K1 på HF-Centret Efterslægten

Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Bent Kjærsgaard, formand, udpeget af Københavns Professionshøjskole

Mette Simonsen, repræsentant for Region Hovedstaden

Helle Rode Johansen, Københavns Professionshøjskole, udpeges ved selvsupplering

Ulrick Moesgaard, UU København, udpeges ved selvsupplering

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Cleo Fjeldbøge Bilberg (2.A), elevrepræsentant med stemmeret

Leonora Amalie Nymann Strømsted (1.B), elevrepræsentant uden stemmeret - afbud

Vakant, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Desuden:

Tania Sheikh Larsen, rektor

Som sekretær: Steen Langvad, vicerektor

Per Lund, revisor, deltager i punkt 4

Søren Hartling, uddannelseschef, deltager i punkterne 4-7

Referat

Punkt	Titel og indhold	Ansvarlig	Status
1	Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 13.11.23 (bilag 1)	Bent	Godkendt
2	Godkendelse af dagsorden	Bent	Godkendt
3	Præsentationsrunde	Bent	Gennemført
4	<p>Regnskab 2023 m. uddybende forklaring (bilag 2) Årsrapport endnu ikke udsendt, vi beder om mere tid til at få de sidste aftaler på plads. Regnskabet 2023 er færdigt, men beskrivelsen af det fremadrettede skal være tydeligt på plads.</p> <p>Søren: Hvorfor er vi havnet med så dårligt et resultat for 2023? Kursist/elevudvikling: fald i hf-e gennem 8-10 år OG de seneste 2 år også fald på hf-2. Antal lærerårsværk per 100 årskursister er dermed blevet 'for højt'. Vi har hvert år foretaget tilpasninger, men ikke tilstrækkeligt.</p> <p>Per om Regnskabet:</p> <p>Se Pengestrømsopgørelse – her kan man læse om likviditeten, i 2022: 20 mil. kr., i 2023: 10 mil. kr. – altså en halvering. Denne udvikling <i>skal</i> vendes, vi skal NU – på forhånd, i god tid - overveje hvad vi kan 'skrue på' fremadrettet.</p> <p>Tania: Vi <u>har</u> netop afholdt møde med vores bank og med STUK. Begge er grundlæggende trygge – vi har bedt om en måneds ekstra tid. STUK satte pris på at vi henvendte os 'i god tid'.</p>	Søren & Per	<p>Afventer godkendelse - udkast udsendes i morgen!</p> <p>(specielt: Going concern afventer)</p>

	<p>Peter: Hvad er forskellen på regnskabsresultatet og likviditeten?</p> <p>Per: I resultatet indgår andre størrelser end dem der påvirker likviditeten. I forhold til vores situation er det vigtigere at se på S.24 i regnskabet (når det kommer) pengestrømsanalyse. Her er det udviklingen i likviditet man kan se, og dermed om vi f.eks. kan betale løn.</p> <p>Per om Likviditet: Regn på det månedsvis et år frem, hvordan udvikler det sig? Hvis man kan se man går i 0 en måned, så er det her banken kommer ind (vi har aldrig trukket på kassekrediten, den er pt. på 5 mil.).</p> <p>Helle: Hvordan kan regnskabet skulle pege frem, hvilken logik?</p> <p>Tania: Vi er i gang med en handleplan der bliver færdig midt april. På det tidspunkt kan revisor så SE at vi er i gang med en genopretning.</p> <p>Per: Man skriver under på at tallene er i orden – man skriver også under på at tallene for det kommende år er i orden.</p> <p>Bent: Hvordan skal bestyrelsen forholde sig nu da årsrapporten ikke foreligger, skal bestyrelsen mødes igen?</p> <p>Nej, det kan klares ved rundsendelse (hvis der ikke opstår noget nyt). Årsrapporten kan så godkendes ved (elektronisk) tilkendegivelse.</p> <p>Per: Tallene for 2023 er "ærgerlige", men alt er i orden formelt, der er ikke noget der tyder på "snyd" el. lign. Driften skaber "problemerne". Der kunne godt have været fokus på regnskabsresultatet noget tidligere, ved det seneste møde i november 2023.</p>		
--	---	--	--

<p>Søren: På mødet i november 2023 fik bestyrelsen en prognose: -1,6 mil. kr., men vi havnede på -6,6 mil. kr. – hvorfor?</p> <p>Feriepengeforpligtelse (teknisk størrelse for hvornår skyldig ferie afholdes) steg med 800.000 kr. Altså reelt -5,8 mil. kr. i underskud.</p> <p>Prognosen i november byggede på septembertal. Faldet i kursisttal betød reelt – 2 mil. kr.</p> <p>Undervisningsomkostninger var ikke periodiseret.</p> <p>Regning på 340.000 (opgørelse af vores eksamensudgifter) kom i december – den burde også have været ”periodiseret” og med i overvejelserne i november.</p> <p>Tania: Periodisering er grundlæggende for god regnskabsteknik og burde have været med. Hvis man får et dagsbillede bliver det tilfældigt.</p> <p>Helle: Eksamen og studierejser bør ikke kunne komme bag på nogen!</p> <p>Tania: Det vil heller ikke ske i fremtiden.</p> <p>Peter: What happened?</p> <p>I november: Tallene i kursistprognosen svarer ikke til tallene i regnskabsprognosen i november (de rigtige tal ikke regnet med).</p> <p>Tania: Fremadrettet – der skal ikke være én person der sidder med disse tal alene, fremover tre. Ny foranstaltning.</p> <p>Søren: Vi vil fremover kunne komme med mere detaljerede, opdaterede tal på bestyrelsesmøderne.</p> <p>Søren vil fremover se på hver enkelt ansats løn og fremskrive for hele året (konkrete måneder) – og få et mere præcist sumtal for lønudgiften.</p>		
---	--	--

	<p>Tania: Hver måned vil vi have budgetopfølgingsmøder. Over for bestyrelsen vil vi være åbne og sikre fuld gennemsigtighed.</p> <p>Helle: Hvordan kan lønudgiften blive så meget større end budgetteret?</p> <p>Steen: I 2023 har vi haft usædvanligt mange langtidssyge, 8 i alt. Dermed har vi haft store uforudsete udgifter til vikarer. Søren: Antal sygedage i 2022 var 1391 hvor det i 2023 var 2111.</p>		
5	<p>Revideret budget 2024 (bilag 3)</p> <p>Søren: Vi har lavet et nyt, revideret budget for 2024 – slet ikke så pænt som det fra november. Det nye budget suppleres af en handlingsplan.</p> <p>Søren: Det nye budget 2024 bygger på de første faktiske elev-/kursisttal fra januar og februar 2024 og mere realistiske tal for resten af året, herunder er der taget højde for den store lønstigning per 1. april 2024 som følge af ny overenskomst.</p> <p>Peter: Hvad med "taget" (tidligere omtalt)? Ifølge skolebetjent og håndværker Henrik M. kan det godt vente til 2026.</p>	Søren	Godkendt
6	<p>Handleplan marts 2024:</p> <p>Personalejusteringer, omstrukturering af ledelsen og tanker om fremtidens udbud (bilag 4a, b &c). PPT på mødet</p> <p>Tania: Vi har fald i vores søgetal til 1.hf, men vi tror fortsat på ti klasser med eftertilmeldere.</p>	Tania	Diskussion

	<p>Frederiksberg HF har taget deres elever tilbage, og det er de 'lokale' ansøgere der er udeblevet.</p> <p>Hvis vi ikke får 10 klasser, så har vi en ny situation (mere vished om dette på maj-mødet).</p> <p>Grundlæggende: Vi har en sund økonomi, det er driften der ikke er i balance. Egenkapital er meget høj, vi har et godt lån.</p> <p>Banken og STUK er trygge og kassekreditten kan øges.</p> <p>Fra STUK har vi: I må gerne have et mindre underskud i 2025 OG en handleplan!</p> <p>Søren: Med et underskud på 2,3 mil. kr. så vil vi kunne klare likviditeten.</p> <p>Per gentager: Soliditeten er flot, den basale økonomi er sund!</p> <p>Tania om kommende besparelser:</p> <p>Prioritet - det skal gå mindst muligt ud over undervisningen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Alle udgiftsposter gennemgås (fx ikke strengt nødvendige abonnementer ol.). 2- Ledelsen reduceres markant ... fra 10 til 6. 3 pædagogiske ledere bliver koordinører. Plus ny (anden) vicerektor: Der mangler nogle kompetencer i ledelsesgruppen. Kirsten-Anne stopper til sommer – vi skal have en kompetence til det strategiske niveau (også hvis vi får STX). 3- Rengøringen er som bekendt vores egen. Høj kvalitet, men dyr. Der bør kunne hentes noget. Undersøge om 		
--	---	--	--

	<p>egen rengøring kan gøres for mindre (700.000 skal hentes).</p> <p>4- Efter påske: Undersøge besparelse på TAP-gruppen.</p> <p>5- Øvrig tid: Lærernes opgaver ud over undervisning – der kan spares 2½ stilling her.</p> <p>Jeg kan ikke love at vi ikke kommer til at røre ved "forberedelsesfaktoren".</p> <p>6- 11. april vil vi iværksætte de afskedigelser der skal til.</p> <p>Overvejelser:</p> <p>Hvad siger bestyrelsen – er det ok med et mindre underskud i 2025? (så vil vi ikke belaste organisationen så hårdt lige nu)?</p> <p>Bent mener at det er et klart sigte, man skal ikke skamride, derfor er et mindre minus ok.</p> <p>Ulrik: Før mødet ville jeg sige nej, men jeg accepterer efter mødet i dag.</p> <p>Generelt: Det er ok (ikke en beslutning nu, men en hensigt).</p> <p>Andet:</p> <p>STX-udbud? Efterslægten <u>har</u> søgt! Der er behov lige nu! Nu el. aldrig – to andre HTX'ere har søgt! Vi kan tage op til 6 spor (så kan/skal vi gå ned i hf-kapacitet). Først i Regionsrådet, så indstilling til STUK til august 2024. Svar nok inden efterårsferien. Mulig start 1/8-25.</p> <p>Adgangsbegrænsning – Tania tror det ender på karakteren 6, men der er en lang vej (forligsbelagt, skal afvente valg).</p> <p>HPX (en ny, praksisfaglig ungdomsuddannelse) – man prøver at</p>		
--	---	--	--

	<p>samtænke med HF. Ingen ved hvad det ender med.</p> <p>Elevfordeling og taxameterreform – også dette ligger og venter, men kommer nok ikke lige straks.</p> <p>Alt i alt: Rigtigt mange ubekendte!</p> <p>-----</p> <p>Helle: Hvordan tager man stilling til hvem der skal opsiges?</p> <p>Tania: Vi har faglige kriterier fra SAU. Der er nogle faggrupper der bliver hårdere ramt end andre. Hold- og opgavefordelingen skal kunne gå op.</p>		
7	<p>Efterslægtens efteruddannelsesindsats</p> <p>Pulje til efteruddannelse – Bent har afgivet tro og love- erklæring om faktisk forbrug der så udløser pulje.</p>	Bent & Søren	Orientering
8	<p>Supplering af bestyrelsesmedlemmer:</p> <p>Bent går på pension, og vi mangler en repræsentant fra Borgerrepræsentationen. Tanias indstilling af nye medlemmer til bestyrelsen:</p> <p>Helle bliver fremover udpeget medlem fra KP (nu Bent stopper), så der bliver nu en ledig plads ved selvsupplering (og dertil den ledige plads fra Borgerrepræsentationen).</p> <p><u>To indstillinger:</u></p> <p>Præsentation af Birgitte Vedersø ... hun vil gerne! Birgitte vil tillige gerne kandidere til</p>	Tania	Plan besluttet

	<p>formandsposten, hvis den øvrige bestyrelse ønsker det.</p> <p>Præsentation af Sofie Seidenfaden ... (flere kender hende) – Tania holder kaffemøde med hende og ser om hun kan være en mulighed.</p> <p>OK til at Tania går videre med dette!</p>		
9	<p>Rammer for skoleåret 2024/25 (bilag 5)</p> <p>Line: Beder om at sidste sætning i december 2024 ændres fra "sidste mulighed for 6. ferieuge" til "sidste oplagte mulighed".</p>	Steen	Godkendt
10	<p>Studie-/ordensregler (bilag 6). PPT på mødet</p> <p>Ledelsen har holdt møde med to 'eksperter' (jurister), og Louise har herefter gennemrevideret vores Studie- og ordensregler. Bestyrelsen skal godkende disse.</p> <p>Grundlæggende handler det om at have juraen i orden, at have hjemmel og at understøtte lærernes autoritet.</p> <p>En klassiker er om en elev kan få fravær for manglende deltagelse/aktivitet – dette vil kun ske efter alvorlig overtrædelse hvor man er blevet advaret mundtligt.</p> <p>Cleo: Det er vigtigt at der kommer information ud om dette!</p> <p>Generelt er der en sanktionstrappe – bemærk: man kan springe et trin over!</p> <p>Cleo: Der mangler en tidlig samtale – der kan få eleven til at få motivationen igen.</p> <p>Helle: Varslingsbreve skal have høringsfrist.</p> <p>Bent: Vi retter til "forældre el. værge".</p> <p>Line: Undervisningsmiljøgruppe har haft indflydelse på formuleringer og input.</p>	Tania	Godkendt

	<p>Undervisningsmiljøgruppen barsler i april, input herfra kan komme ind i revideret version.</p> <p>Bemærk: Det er decideret strafbart at dele lyd- og billedoptagelser, men: Det er ikke sikkert at det skal med her.</p>		
11	<p>Datoforslag til bestyrelsesmøder: kl. 16.30-18.30</p> <p>Maj 2024: uge 20, fx 15/5</p> <p>September 2024: uge 39, fx 25/9</p> <p>November 2024: uge 48, fx 26/11</p> <p>Marts 2025: uge 12, fx 19/3</p> <p>Maj 2025: uge 20, fx 14/5</p>	Tania	<p>Godkendt</p> <p>15/5</p> <p>25/9</p> <p>26/11</p> <p>19/3</p> <p>14/5</p>
12	<p>Eventuelt</p> <p>Ulrik: Anerkendelse til ledelsen for arbejdet op til i dag.</p> <p>Steen sagde farvel og kæmpestor TAK til Bent for ... nok 25 års tro tjeneste i bestyrelsen på Efterslægten (og herunder korrektionslæsning af nok 100 referater).</p>	Bent	---

Underskrifter (bestyrelsesmøde 20-03-2024):

Bent Kjærsgaard

Ulrick Moesgaard

(Bestyrelsesformand)

Line Holst Schelde

Peter Westh

Mette Simonsen

Helle Rode Johansen

Cleo Fjeldbøge Bilberg

Referent: Steen Langvad

3/4-2024