

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. marts 2025 kl. 16.30-18.30 i konferencelokalet 1. sal på Efterslægten

Deltagelse: Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Birgitte Vedersø, bestyrelsesleder, udpeget som medlem med særlige kompetencer

Mette Simonsen, repræsentant for Region Hovedstaden

Helle Rode Johansen, Københavns Professionshøjskole, udpeget ved selvsupplering

Ulrick Moesgaard, UU København, udpeget ved selvsupplering

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Tamara Borg Binladen (1.f), elevrepræsentant uden stemmeret

Jonas Manthey Olsen, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Per Lund, revisor og partner ved BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Tania Sheikh Larsen, rektor

Søren Hartling, uddannelseschef

Som sekretær: Søren Dahlin Elmgreen, vicerektor

Afbud:

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret

Cecilie Hvestendahl Martinsen (2.b), elevrepræsentant med stemmeret -Afbud

Dagsorden

1. Velkommen til Jonas og Cecilie og præsentationsrunde

Birgitte bød på bestyrelsens vegne velkommen til Jonas, der overtager den ledige plads i bestyrelsen til en politisk udpeget repræsentant overtages pr. 1. marts 2025

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Meddelelser

Tamara fra elevrådet meddeler, at elevrådet i øjeblikket arbejder på at skabe bedre skoleliv og trivsel. De arbejder blandt andet på at få udvidet tutorkorpset, så de nye 1.hf'ere møder flere engagerede 2.hf'ere. Elevrådet vil gerne have en større sammenhængskraft og mulighed for at møde hinanden på tværs af klasser. De arbejder derfor også med at arrangere en kulturdag, hvor alle elever får mulighed for at vise sin egen kultur frem og være nysgerrig på andres kultur. Elevrådet har også været aktive med at hjælpe ledelsen med input til den nye strategi.

Søren Elmgreen gennemgik Bilag 2 Statusoverblik over elevsøgning pr. 1. marts på vores 2-årige HF.

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning efter, det er blevet uddybet, at antallet af primæransøgere på den 2-årige HF er sammenlignelig med sidste års primæransøgere.

4. Regnskab 2024

Økonomiansvarlig Søren Hartling gennemgik regnskab 2024. Som forudset havde HF-Centret Efterslægten havde et underskud på ca. -4,5 mio. kroner i 2024, hvilket er 0,9 mio. under budgettet fra marts 2024. Årsagen er som vi har gennemgået i efteråret, overvejende et fald i HF2-aktiviteten. Personalereduktioner har desværre været nødvendige, men lange opsigelsesvarsler forsinker besparelserne. Foreløbige søgetal for 2025 ser ud til at være på linje med budgettet, og vi regner derved stadig med et forventet underskud på ca. 1 mio. kroner i 2025 og et lille overskud i 2026.

Revisor gennemgik revisionsprotokollen. Den grundlæggende konklusion er, at der er behov for tæt økonomistyring pga. underskud fra 2023 og faldende elevtal, men revisor konstaterer også, at ledelsen har god styring med økonomien.

Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at underskuddet er som budgetteret. Det er nødvendigt, at skolen får vendt de negative regnskaber. Der arbejdes tydeligvis med at nedbringe udgifterne, men det tager tid. Formanden fastslog, at der fremover vil blive lavet en grundig budgetopfølgning på hvert bestyrelsesmøde, og at skolens hovedtal benchmarkes imod sammenlignelige skoler, indtil usikkerhed om skolens økonomi er overstået.

Bestyrelsen ønsker derudover et fokus på arbejdet med at mindske frafald i ledelsesberetningen fremover.

Det er en bekymring, at vedligeholdelsesplanen er sat i bero. Det skal bestyrelsen være opmærksom på. Bestyrelsen skal desuden sikre, at skolen følger op på GDPR-området og IT-sikkerhed.

Bestyrelsen er betrygget ift. skolens økonomiske spor. Årsrapport og revisionsrapport bliver rundsendt til elektronisk underskrift om en uge.

5. Budgetopfølgning

Søren Hartling fremlagde en budgetopfølgning. Overordnet ser det i skrivende stund ud til, at søgningen til den 2-årige HF er på samme niveau som sidste år. Vi regner derved med at budgettet fremlagt på bestyrelsesmødet i november holder. I forhold til budgetopfølgningen kan man lægge mærke til:

- Vi ligger over budgetteret i lønningerne. Det skyldes især, at refusioner for januar og februar ikke er kommet endnu, at en lærer har fået nyt arbejde, og skulle have udbetalt ferie og at flere lærere er blevet reguleret i timetal med og har fået udbetalt differencen for efteråret på en gang.
- Vi ligger forholdsvis højt på løn til ledelse og administration i forhold til budget. Det skyldes, at de tal der er trukket ud er lavet efter nogle andre dimensioner end det budgetterede (fordelingen mellem undervisningen og ledelses/administration). Vi vil i regnskabsafdelingen se på hvordan vi kan lave næste opfølgning efter de samme principper som budgettet.
- Likviditeten er lav. Vores taxameter kommer ikke jævnt. Som likviditetsbudgettet viser ligger vi meget lavt i likviditet frem til omkring den 22. marts, hvor vi får en meget stor bevilling. Næste gang vi vil ligge lavt og få brug for vores kassekredit vil være i september.

Birgitte spurgte til renten på vores kassekredit, og hvad anvendelsen heraf kommer til at betyde. Søren Hartling forklarede, at renten er ret høj (14%), men da der kun trækkes på den en halv måned i februar og forventelig en måned i august, så vil det ikke være en urimelig udgift. Bestyrelsen tog hermed budgetopfølgningen til efterretning

6. EPX på Efterslægten

Tania orienterede om den eksterne EPX-proces og vores interne arbejde med at blive klar til EPX. Der er indgået en politisk rammeaftale for EPX, men der er fortsat ikke nyt om indhold, didaktik, lærerkompetencer etc. Vi har altså rammen, men indholdet kan vi være med til at påvirke. Eksternt indgår vi i forskellige EPX-netværk, herunder de to store projekter, som fremgår af bilagene. Internt er faggrupperne i gang med at konkretisere, hvordan man kan arbejde praksisfagligt allerede nu, samt at klargøre hvilke ændringer i læreplaner og eksamensformer, der er ønskelige for at gøre EPX til en succes.

Faggrupperne arbejder med praksisfaglighed. Vi har gennemgået læreplaner og eksamensformer, så vi er klar, når der bliver åbnet for forsøg om afvigelse fra de nuværende læreplaner.

Vi arbejder med vores to projekter beskrevet i bilag 5a og 5b.

Vi har en uformel kontakt med NEXT om et evt. kommende samarbejde på udbudsplan, ikke på institutionsplan.

Bestyrelsen tog orienteringen om skolens indsats til efterretning med ros til ambitionsniveauet.

7. STX-udbud på Efterslægten

Tania orienterede om muligheden for at genansøge om et STX-udbud på Efterslægten. Der er nu mulighed for at indgive ønsker til nye udbud fra skoleåret 2026-27. Sidste gang anbefalede Region H, at vi fik STX, fordi der mangler et udbud i vores område: ingen fra NV får deres førsteprioritet på STX. STUK besluttede, at der kun var brug for ét nyt STX-udbud og lagde det på Frederiksberg. Det mener de givetvis fortsat, men det er Tanias vurdering, at endnu et forsøg vil understrege vores initiativ og tale godt ind i Ministerens tanke om, at kommende EPX-elever skal gå ind ad samme dør som elever fra en anden ungdomsuddannelse.

Bestyrelsen noterede sig, at det kan være et aktiv for os, at vi kan tilbyde to gode uddannelser sammen. Der kan evt. være nemmere overgang mellem de to uddannelser. Der kan være en fordel ved campus-tankens. Derudover er der noget sympatisk ved den socioøkonomiske tankegang om lighed, ved at unge fra Nordvest får en nær gymnasie mulighed. Bestyrelsen godkendte endnu et forsøg på at ansøge om STX-udbud. Tania sender et udkast til ansøgning til bestyrelsen til godkendelse hurtigst muligt, så ansøgningen kan sendes ind inden den 7. april.

8. Arbejdet med Strategi 2025-27

Tania orienterede om arbejdet med strategien. Vi har indsamlet input til strategiens indsatsområder fra elever, lærere og TAP, og vi er i gang med at behandle det hele. På dette møde præsenterer vi hovedtrækkene og fremlægger den procesplan, som vi kort præsenterede på mødet i november.

Bestyrelsen drøftede input fra personale og elever og anbefalede ledelsen ikke at have for mange mål inden for hvert indsatsområde. Der skal være tydelige målbeskrivelser og en mulighed for kvalitetssikring/evaluering. Der skal komme en handleplan 25/26, der understøtter strategien. Her må gerne være et fokus på, hvad der skal projekteres, og hvad der skal integreres i det daglige virke. Bestyrelsen vedtog hermed strategiprocessen og indsatsområderne.

9. Bestyrelsessamarbejdet

Som drøftet på mødet i september kan det styrke bestyrelsens arbejde, også mellem møderne, at vi får lavet en afklaring af bestyrelsens forskellige kompetenceområder. Birgitte lagde op til en drøftelse af, hvordan vi tegner bestyrelsens samlede kompetenceprofil.

Bestyrelsen drøftede kompetenceområder og vedtog, at flg. områder skulle indgå i en fremtidig kompetenceafdækning: Her blev uddannelsesudvikling ændret til pædagogisk udvikling, trivsel blev udbygget til elevtrivsel og der blev tilføjet netværksdannelse samt bygning/fysiske rammer. Efter en drøftelse og tydeliggørelse af kompetenceområderne blev det aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne udfylder et selvscoringsark inden næste møde mhp. en samlet kompetenceafdækning i bestyrelsen, som vil blive forelagt på næste møde.

10. Bestyrelsens årshjul

For at skabe overblik og kontinuitet i bestyrelsens arbejde har bestyrelsesleder og rektor udarbejdet et årshjul for bestyrelsens arbejde med tilbagevendende årlige punkter. Årshjulet kan suppleres løbende efter bestyrelsens behov.

Bestyrelsen drøftede årshjulet og er enige om, at elevrekruttering bør fylde mere. Ledelsen overvejer, hvor det kan puttes ind både i strategi og bestyrelsens årshjul.

11. Eventuelt

Bestyrelsen tager tidsrammerne for skoleåret 25/26 til efterretning, men mener ikke, det er bestyrelsens ansvar at godkende dem (det var det engang). Nu er det ledelsens ansvar.

Efter en kort orientering om Examcookie og de korte erfaringer, vi har fået med programmet under prøveeksamen, konstaterer bestyrelsen, at der er bred opbakning til brugen heraf, hvorfor den nye passus i studie- og ordensreglerne anses for en uproblematisk konsekvensretning. Ledelsen påtager sig at gennemgå ændringerne og studieordensreglerne generelt med elevrådet.

Referent:

Søren Dahlin Elmgreen