

### Dagsorden Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Dato: 14. december 2022

Kl. 17.30 – 20.00

Lokale: 001

Sted: Hvidovre-afdeling, Åmarksvej 1, Hvidovre

Afbud: *Maria Brandt Avnskjold, Hediye Temiz, Emma Szeftel*

Referent: Tille L. Nielsen

<b>Bestyrelsen:</b>	<i>Per Bonvig Christensen Birgit Lise Andersen Maria Brandt Avnskjold Trine Fuglsang Hediye Temiz</i>	<i>Emir Jevric (stemmeret) Christian Johnsen (ej stemmeret) Bjarke Egebo Koltze (stemmeret) Emma Szeftel (ej stemmeret)</i>
<b>Ledelsen:</b>	<i>Laila Emiliussen-Hougaard, rektor Selim Lalicic, økonomi og HR Tille Nielsen, kommunikations- og markedschef Tina Slot Simonsen, Uddannelseschef hf Lasse Tolstrup Schmidt, Uddannelseschef AVU og e-learning</i>	

## BESTYRELSESMØDE - DAGSORDEN

<b>1</b>	<b>Referat fra mødet</b>  <b>10.11.22</b>	<u>Underskrift</u>  Referatet fra mødet den 10. november 2022 er tidligere fremsendt, og er godkendt som følge af forretningsordenen.  <b>Bilag 1.1:</b> BM 10. november 2022  <i><b>Referatet er godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsesmedlemmerne</b></i>
<b>2</b>	<b>Siden sidst</b>	<u>Orientering:</u>  Punktet "siden sidst" er en redegørelse af nogle af de ting, der sker inden for sektoren og i organisationen. Væsentlige punkter er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uddannelsesudvalgsmøde under KBH SYD Erhverv, hvor uddannelsesudfordringer i vores dækningsområde blev drøftet.</li> <li>• Møde med UU Hvidovre vedr. uddannelsestilbud</li> <li>• Nye skolesamarbejder om udvikling af fleksible uddannelsestilbud.</li> <li>• Dialogmøder med elever på Amager og Hvidovre.</li> <li>• Sømløse overgange – et samarbejde mellem VUC H og SOSU H.</li> </ul>

		<p><b>Bilag 2.1:</b> Siden sidst <b>Indstilling:</b> At punktet tages til efterretning.</p> <p><b>Referat:</b> Per B. tilføjer til dette punkt, at han har deltaget i et sektormøde på VEU-området, hvor bl.a. VUC-skolernes situation blev drøftet. Alle VUC'er har nedgang i aktiviteterne, og det er særligt de skoler med mange enkeltfagskursister, der er hårdt ramt. Særligt de små jyske skoler er ramt.</p> <p>Lovgivningen vedr. tre-partsaftalen er ikke vedtaget, hvorfor implementeringen endnu ikke er påbegyndt. STUK orienterer skolerne om processen frem mod at endelig finanslov og lovgivning er vedtaget. Bestyrelsen supplerede med et spørgsmål om, hvorvidt vores uddannelsesudvalg er rådgivende ift. bestyrelsen. Det besluttes, at på næstkommende bestyrelsesmøde, kigges på årshjulet og der undersøges om der kunne lægges et årligt møde ind med uddannelsesudvalget.</p>
3	Bestyrelsens ansvarsforsikring	<p><b>Drøftelse:</b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Der er fremsat tre tilbud. Forsikringen dækker følgende: Ledelsesansvar vedr. aktiviteter forbundet med organisationen og udenfor organisationen ligesom den sikrer eget og partners bo.</p> <p>Prisen differentierer mellem 6.291 kr. og 9698,5 kr. Ledelsen anbefaler, at Bestyrelsen tegner følgende forsikring: Topdanmark med en præmiesum p.a. på 6.291 kr., da forsikringerne.</p> <p><b>Bilag 3.1:</b> Anbefaling vedr. bestyrelsens ansvarsforsikring <b>Bilag 3.2:</b> Forsikring 1 <b>Bilag 3.3:</b> Forsikring 2 <b>Bilag 3.4:</b> Forsikring 3</p> <p><b>Indstilling:</b> At anbefalingen godkendes og at forsikringen tegnes med virkning fra den 1. januar 2023.</p> <p><b>Referat:</b> Det vedtages, at vi tegner forsikringen med Topdanmark med virkning fra 1.1.2023.</p>
4	Budget 2023	<p><b>Beslutning</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b></p>

		<p>Vedr. budget 2023 henvises til en grundig drøftelse fra BM d. 10. nov. 22, hvor bestyrelsen vedtog, at overskudsgraden skal være på 3 % i 2023. Det indstilles til at bestyrelsen vedtager det fremsendte budget, hvor vurderingen er, at KBH SYD har 800 årskursister. Aktiviteten er fordelt således, at der er 635 årselever på det gymnasiale område og 165 årskursister på VEU-området.</p> <p>Det betyder en tilpasning i organisationen på 8,4 årsværk. Forventet årets resultat er 2.352.000 kr. Over tid har det stor betydning for likviditeten. Det kræver en samlet ledelse har en tæt budgetopfølgning i forhold til aktiviteten, hvilket også blev aftalt på bestyrelsesmødet den 10.11.22.</p> <p>For at sikre udvikling på Hvidovreafdelingen og den fortsatte udvikling af Amagerafdelingen er det vigtigt, at have likviditet både til at modvirke nedslidning, men også for at skabe attraktive skoler samt moderne og tidssvarende undervisningsmiljøer som understøtter KBH SYD didaktikken. Som følge af aktivitetstilpasningerne er ledelsen også blevet tilpasset fra 9 til 7 ledere med virkning fra den 1. januar 2023. Der er udarbejdet en ny organisationsstruktur herfor.</p> <p><b>Bilag 4.1:</b> Budgetforslag 2023</p> <p><b>Indstilling:</b> At effektiviseringsforslagene og udviklings af indsatsområder for 2023 godkendes.</p> <p><b>Referat:</b> Budgettet, godkendes for 2023 med de budgetforudsætninger der ligger til grund.</p> <p><i>Det betyder, at de personalereduktioner, der er nævnt i bilaget beklageligvis må gennemføres.</i></p> <p><i>Beslutningen understreger, at der fortsat er særligt fokus på tæt budgetopfølgning, og som også blev besluttet for 2022</i></p> <p><i>Ifht løndannelsen, så henviste personalerepræsentanterne til de udmeldinger fra den tidligere rektor om anvendelse af lokalløn, forhandling og lønudvikling</i></p> <p><i>Til dette bemærker formanden, at han og den nuværende bestyrelse ikke har viden herom og at emnet tages op på kommende møde og på et mere oplyst grundlag. Der bl.a. skal bl.a. ligge materiale om lønudviklingen sammenlignet med andre lignede skoler.</i></p> <p><i>Bestyrelsen anerkender det store arbejde der foregår på skolen i fht gennemførelse og fastholdelse. Bestyrelsen anerkender tillige, at de mange besparelsesrunder i de senere år samt indeværende år gør at skolen, medarbejdere og ledelse er i en vanskelig situation, der gør det nødvendigt med en tæt og rettidig dialog mellem medarbejdere og ledelse.</i></p>
--	--	---

	<p><i>Bestyrelsen vedtager budgetoplægget i lyset af nuværende situation og likviditetsbeholdning.</i></p> <p><i>Medarbejderrepræsentanterne understregede, at de gerne vil gentage deres ønske om at bestyrelsen genovervejer, om man kan gå på kompromis med overskudsgrad på 3 % til 2 %.</i></p> <p><i>Bestyrelsen ville som udgangspunkt gerne imødekomme medarbejdernes ønske, men i henseende til det forventede store underskud for 2022 og den virkning det har på egenkapital og likviditet, samt den generelle usikkerhed for 2023, er der behov for en styrkelse likviditet m.v.</i></p> <p><i>Bestyrelsen henstiller til, at de foreslåede personalereduktioner og besparelser udmøntes, så de i mindst muligt omfang påvirker kerneydelsen/undervisningen.</i></p>																																																																																	
5	<p><b>Orientering:</b></p> <p><b>Sagsfremstilling:</b></p> <p>Tabel 1 viser aktivitet pr. kvartal for det reviderede budget, aktiviteten i 3. kvartal og forventet aktivitet opgjort ultimo november i 4. kvartal.</p> <table border="1" data-bbox="525 1032 1437 1469"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Type</th> <th colspan="3">Revideret budget-2022</th> <th rowspan="2">Indberettet</th> <th colspan="3">Forventet-2022(Ultimo oktober)</th> </tr> <tr> <th>3. kvt</th> <th>4. kvt</th> <th>Total</th> <th>3. kvt</th> <th>4. kvt</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HFe</td> <td>110</td> <td>1</td> <td>111</td> <td>79</td> <td>3</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>HFe e-learning</td> <td>80</td> <td>7</td> <td>87</td> <td>69</td> <td>16</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>AVU</td> <td>41</td> <td>12</td> <td>53</td> <td>46</td> <td>14</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>AVU-e-learning</td> <td>20</td> <td>12</td> <td>32</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>FVU</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>17</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>OBU</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>HF2 (1. år)</td> <td>0</td> <td>98</td> <td>98</td> <td>0</td> <td>107</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>HF2 (2. år)</td> <td>75</td> <td>0</td> <td>75</td> <td>60</td> <td>0</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td><b>Årskursister total</b></td> <td><b>336</b></td> <td><b>139</b></td> <td><b>475</b></td> <td><b>273</b></td> <td><b>150</b></td> <td><b>423</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabel 1: Revideret budget 2022 + Forventet 2 halvår 2022.</p> <p>Den budgetterede aktivitet for 2. halvår er på 475 årskursister. Status primo december er, at vi ligger ca. 11 procent under det reviderede budget. Det forventede antal årskursister for 3. og 4. kvartal er 423 hvilket er 52 færre årskursister end det budgetterede.</p> <p><b>Regnskabsresultat</b></p> <p>Regnskabsresultatet for 2. halvår kan ses i nedenstående tabel 2.</p> <p>Resultatet er baseret på den opgjorte aktivitet i tabel 1 for 3. og 4. kvartal. Regnskabet vil ende med et negativt resultat på 3.013 mio. kr.</p> <table border="1" data-bbox="525 1962 1117 2007"> <tr> <td>2022</td> <td>mio. kr.</td> <td>Aftalt</td> <td>Forventet</td> </tr> </table>	Type	Revideret budget-2022			Indberettet	Forventet-2022(Ultimo oktober)			3. kvt	4. kvt	Total	3. kvt	4. kvt	Total	HFe	110	1	111	79	3	82	HFe e-learning	80	7	87	69	16	85	AVU	41	12	53	46	14	60	AVU-e-learning	20	12	32	11	8	19	FVU	10	7	17	7	1	8	OBU	0	2	2	1	1	2	HF2 (1. år)	0	98	98	0	107	107	HF2 (2. år)	75	0	75	60	0	60	<b>Årskursister total</b>	<b>336</b>	<b>139</b>	<b>475</b>	<b>273</b>	<b>150</b>	<b>423</b>	2022	mio. kr.	Aftalt	Forventet
Type	Revideret budget-2022			Indberettet	Forventet-2022(Ultimo oktober)																																																																													
	3. kvt	4. kvt	Total		3. kvt	4. kvt	Total																																																																											
HFe	110	1	111	79	3	82																																																																												
HFe e-learning	80	7	87	69	16	85																																																																												
AVU	41	12	53	46	14	60																																																																												
AVU-e-learning	20	12	32	11	8	19																																																																												
FVU	10	7	17	7	1	8																																																																												
OBU	0	2	2	1	1	2																																																																												
HF2 (1. år)	0	98	98	0	107	107																																																																												
HF2 (2. år)	75	0	75	60	0	60																																																																												
<b>Årskursister total</b>	<b>336</b>	<b>139</b>	<b>475</b>	<b>273</b>	<b>150</b>	<b>423</b>																																																																												
2022	mio. kr.	Aftalt	Forventet																																																																															




		<table border="1"> <tr> <td>1. halvår</td> <td>-0,646</td> <td>0,305</td> </tr> <tr> <td>2. halvår</td> <td>3,391</td> <td>-3,318</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>2,745</b></td> <td><b>-3,013</b></td> </tr> </table> <p><b>Likviditetsprognose:</b> KBH SYD har en kassekredit på 10 mio. kr. som er brugt én gang i marts 2022, hvor det skyldige beløb på kassekrediten blev dækket ind efter få dage.</p> <p>Likviditeten ultimo oktober var på 9,4 mio. kr. udover kassekrediten. Hvis forudsætningerne holder, vil der i 2022 være kontrol med likviditeten, og med udgangen af december 2022 har en således en likviditet på 13 mio. kr.</p> <p><b>Bilag 5.1:</b> Forventninger til 2. halvår 2022 <b>Bilag 5.2:</b> Likviditetsprognose <b>Indstilling:</b> At punktet tages til efterretning.</p> <p><i><b>Referat:</b> Det er bestyrelsens forventning, at vi gennemsnitligt har en likviditet på 10 mio over budgetåret. Det svarer til udbetaling af løn i to måneder.</i></p>	1. halvår	-0,646	0,305	2. halvår	3,391	-3,318		<b>2,745</b>	<b>-3,013</b>
1. halvår	-0,646	0,305									
2. halvår	3,391	-3,318									
	<b>2,745</b>	<b>-3,013</b>									
6	<b>Aktiviteter på Amager-afdelingen 2023</b>	<p><b>Drøftelse:</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Af budget 2023 fremgår, hvad det koster at drive hhv. Amager og Hvidovreafdelingerne.</p> <p>Temaer til drøftelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den pædagogiske tilgang: Hvordan kan åbne og lukkede læringsrum understøtte elevernes læringsprocesser.</li> <li>• Drøftelse af, hvordan der skabes mere vækst gennem nye samarbejder til Tårnby og Dragør kommune.</li> <li>• Fremleje til andre aktiviteter – indgå i samarbejder med andre skoler og organisationer.</li> <li>• Vilkår for lejemål – kan den udfordres.</li> </ul> <p><b>Bilag 6.1:</b> Aktivitet og indsatsområder 2023 <b>Bilag 6.2:</b> Erhvervslejekontrakt Amager Strandvej 390 <b>Bilag 6.3:</b> Tillæg til aftalen <b>Bilag 6.4</b> Vurderingsnotat - 155V8286 Sneserevej pavilloner</p> <p><b>Indstilling:</b> At punktet tages til efterretning</p> <p><i><b>Referat:</b> Orienteringen tages til efterretning, med bemærkning om at bestyrelsen har forventning om, at der arbejdes med personalegruppen om,</i></p>									

		<p><i>hvordan man udnytter undervisningslokalerne bedst muligt gennem rotationsprincipper.</i></p> <p><i>Ledelsen arbejder i øvrigt videre med de områder, der er nævnt i sagsfremstillingen.</i></p> <p><i>Desuden suppleres af bestyrelsesformanden, at den tidligere bestyrelsesformand har fortalt, at der ikke skulle være problemer med at anvende lokalerne til andre aktiviteter, men at på tidspunktet for indgåelse af lejemålet var den klare forventning, at aktiviteten ville stige bl.a. som følge af den trafiknære placering.</i></p>
7	<b>Eksamenshåndtering</b>	<p><b>Orientering:</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Der er udarbejdet en plan for eksamenstilrettelæggelse og ind- og udgående censur, som sikrer, at personaleleder har mulighed for at følge op på hver lærers eksamensplan.</p> <p>Da det ikke er en systemfejl, er der ikke muligt med et tilbagebetalingskrav. Det skyldes, at VUC'ere udelukkende er eksamensskoler og i 21/22 har VUC'erne ikke fået udtrukket så mange lærere til ekstern censur gennem eksamensdatabasen.</p> <p><b>Bilag 7.1:</b> Eksamenshåndtering</p> <p><b>Indstilling:</b> At punktet tages til efterretning</p> <p><b>Referat:</b> Bestyrelsen ser gerne, at dette løftes op på sektorniveau til Danske HF &amp; VUC-sekretariatet. Derudover tages punktet til efterretning.</p>
8	<b>APV og Professionel Kapital</b>	<p><b>Orientering:</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Der har i perioden været gennemført en undersøgelse af KBH SYD Professionelle kapital. Der arbejdes videre med resultaterne af professionel kapital. Sammen med medarbejdere udarbejdes en handleplan for 2023 – 2025.</p> <p><b>Bilag 8.1:</b> Professionel Kapital</p> <p><b>Indstilling:</b> At punktet tages til efterretning.</p> <p><b>Referat:</b> Punktet tages til efterretning.</p>

		<p><i>Bestyrelsen foreslår, at vi bejler til et samarbejde med VUC Vestegnen om udbud, fag, valgfag, pakker.</i></p> <p><i>På administrationsområdet, at vi arbejder videre med administrative fællesskaber med andre VUC'er i Hovedstadsområdet.</i></p>
9	Studie- og ordensregler	<p><b>Beslutning</b></p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Der har været flere sager vedr. digital adfærd i klasserummet og på skolen, hvor elever har filmet undervisningen uden tilladelse eller delt billeder af andre elevers kropsdele. Derfor har vi i Studie- og ordensreglerne præciseret dette samt lavet en tilføjelse vedr. krænkende adfærd som mobning og seksuel chikane ikke er tilladt.</p> <p>Evakueringsplan er tilføjet.</p> <p><b>Bilag 9.1:</b> Studie- og ordensregler</p> <p><b>Indstilling:</b> At tilføjelserne godkendes.</p> <p><b>Referat:</b> <i>Tilføjelserne godkendes.</i></p>
10	Evt.	<p>Næste bestyrelsesmøde er den 27. marts 2023 på Amager-afdelingen kl. 16.00-18.00. Mødet er en gennemgang og underskrift af Årsregnskabet for 2022. Revisoren deltager i dette møde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokalløn og udvikling inkl. notat</li> <li>- Opfølgning på det nye regeringsgrundlag</li> <li>- Rundtur på Amager-afdelingen</li> </ul>

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

  <b>Birgit Lise Andersen</b> Næstformand ce4facef-5d88-4ae4-b282-9f49a18f2f58 01-01-2023 11:05	  <b>Maria Brandt Avnskj...</b> Bestyrelsesmedlem 391c1554-276e-4e90-9bc8-1b5d460779e0 02-01-2023 10:51
  <b>Emir Jevric</b> Bestyrelsesmedlem e2d1db58-653e-4012-b980-741d979ea46b 02-01-2023 13:42	  <b>Hediye Dilara Peker...</b> Bestyrelsesmedlem 4dff2983-044c-4bed-90fe-46d716c6e41b 02-01-2023 17:36
  <b>Per B Christensen</b> Bestyrelsesformand 05-01-2023 20:41	<b>NEM ID</b>  <b>Emma Vejsilovski</b> PID:9208-2002-2-779735831068 19-12-2022 10:32
<b>NEM ID</b>  <b>Laila Emiliussen-Hou...</b> Rektor PID:9208-2002-2-823292858816 19-12-2022 12:18	  <b>Christian Adrian John...</b> 49ec7a96-ecea-4c9c-b215-4a6bdadf86a0 19-12-2022 16:15
  <b>Trine Fuglsang</b> Bestyrelsesmedlem 97f722aa-0c2e-4d58-ac29-1f68f487dd50 19-12-2022 16:35	  <b>Bjarke Egebo Koltze</b> Elevrepræsentant dfd72b4d-1fa8-4ec4-af9d-1919f486067d 23-12-2022 17:38



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.



Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Dokumenter i transaktionen

221214 Referat og dagsorden BM.pdf

*Nærværende dokument*



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### **Sådan verificeres dokumentets ægthed**

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Visma Addo signeringservice.