

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 13. december 2022

Til stede: Stina Vrang Elias, Anne Hyrup Madsen, Annegrethe Juul, Jesper Tvilde, kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Gustav Sjøby Holm Mogensen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Fie Wesley Møller, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Liselotte Olsen og medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Anders Cordes

Afbud fra: Ulla Kokfelt

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Susanne Kegel

Økonomichef Thomas Larsen deltog i hele mødet og Benedicte Guts under punkt 7.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til ny formand for kursistrådet i Hillerød
3. kvartalsregnskab
4. Budget 2023 samt 5 års aktivitets prognose
5. Klasseloft 2022
6. Fortroligt – lukket punkt
7. Strategisk fokus
 - HFIN
 - AVU
8. Meddelelser fra formanden
9. Meddelelser fra rektor
10. Eventuelt
 - Herunder nye mødedatoer 2023

	Punkt	Formål	Baggrund	Referat
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse	Procedure	<p>Ad. 1.</p> <p>Dagsorden godkendt.</p> <p>Jesper Tvilde gjorde opmærksom på, at der under punkt 4 under baggrund står, at overskuddet i 2023 er budgetteret til tkr. 9.094. Det skal være kr. 9.094.</p>
2	Velkommen til ny formand for kursistrådet i Hillerød	Præsentation	I skolens bestyrelse tilhører 2 pladser kursistrådsformændene for henholdsvis Helsingør og Hillerød. Forud for skoleårets første møde trak den nyvalgte formand for Hillerød sig. Efterfølgende er foretaget nyvalg og Gustav Søby Holm Mogensen blev valgt. Gustav har den formelle stemmeret af de to repræsentanter.	<p>Ad. 2.</p> <p>Stina Vrang Elias bød velkommen til Gustav Søby Holm Mogensen, der er den nye formand for Hillerød efter nyvalg.</p> <p>Det er Fie Wesley Møller, der har stemmeretten.</p>
3	<p>Kvartalsregnskab – Fremlæggelse, Bilag A</p> <p>Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledelsens kommentarer • Artsregnskab • Resultatopgørelse • Balance • Estimat for regnskabsåret med kommentar • Finansielle nøgletal 	Fremlæggelse	Årets 9 første md. viser et underskud på 4.268.198 kr., som er markant lavere/højere end det budgetterede underskud på tkr. 438. Underskuddet skyldes et aktivitetsfald på især Hfe og AVU pga. konjunktursituationen. Pt. er 64,75% af den forventede aktivitet realiseret. Det betyder, at estimatet for hele 2022 pt. viser et underskud på kr. 7.146.378, som bestyrelsen tidligere er gjort bekendt med, og som der er handlet på i forhold til at få 2023 til at hænge sammen.	<p>Ad. 3.</p> <p>Thomas Larsen præsenterede kvartalsregnskabet der viser et underskud på kr. 4.268.198.</p> <p>Det estimerede tal for hele 2022 pt. viser et underskud på kr. 7.146.378,</p> <p>Bestyrelsen noterede sig gennemgangen af kvartalsregnskabet og tog kvartalsregnskabet til efterretning.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet</p>

4	Budget 2023 samt 5 års aktivitets prognose Bilag B og C	Drøftelse & Vedtagelse	Budget 2023 balancerer med et plus på tkr. 9094, en omsætning på 77 mio, og en aktivitet på i alt 808 STÅ. Der forventes i foråret 2023 et forsat fald i aktiviteten pga. den lave arbejdsløshed. Efteråret forventes at være på niveau med 2022. Samlet set beror budget 2023 på en forventning om et fald i aktiviteten i forhold til 2022 på 8,1%. Det nye kapacitetsloft forventes at få en negativ indflydelse på aktiviteten. På omkostningssiden er der på budget 2023 reduceret med ca. 11,5 mio på lønninger og 6,5 mio. på andre omkostninger i forhold til det realiserede regnskab fra 2021. Således reduceres antallet af årsværk fra 118 i 2021 til 101 i 2023.	<p>Ad. 4. Thomas Larsen præsenterede budgettet for 2023 samt 5 års aktivitets prognose.</p> <p>Budgettet er udarbejdet på baggrund af forventninger til skolens drift i 2023. Der er udarbejdet følgende prognoser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetsprognose (årselever) • Lønprognose (arbejdstimer) • Omkostningsprognose (øvrige omk.) <p>Hvis ikke tilmeldingskurven knækker i positiv retning i løbet af 2023, vil skolen skulle foretage yderligere organisatoriske ændringer.</p> <p>Budgettet for 2023 er udarbejdet på baggrund af de pt. udmeldte takster fremlagt i Finanslovsforslag 2023, hvorved afvigelser kan forekomme.</p> <p>Bestyrelsen vedtog med dette forbehold budgettet for 2023 med et overskud på kr. 9.094.</p> <p>De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
5	Klasseloft 2022 Bilag D	Godkendelse	I 2011 blev det politisk bestemt, at man på ungdomsuddannelserne som gennemsnit på 1 årgang max. må sidde 28 elever i en klasse. Dette tal opgøres og indberettes en gang årligt ved "tælledag" 60 dage efter undervisningsstart. Det opgøres på tværs af afdelinger.	<p>Ad.5. Thomas Larsen præsenterede en klassekvotient på 27,8 på den ordinære HF2 og 22,67 for de særlige 3 årlige HF- forløb.</p>

			I år er der i Hillerød og Helsingør samlet set talt 139 2. årige HF'ere fordelt på 5 klasser, hvilket betyder, at klasseloftet opgøres til 27,8. HF & VUC Nordsjælland har også HF tilrettelagt over 3 år for ordblinde og unge med autisme. Her opgøres loftet separat, men da disse klasser max starter 24, er loftet uden betydning.	Bestyrelsen konfirmerede godkendelsen af klassekvotienten på den 2-årige HF samt det særlige 3 årlige HF-forløb. De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.
6	Fortroligt – lukket punkt Bilag E og F	Drøftelse Indstilling	Bestyrelsen skal afgive hørings svar til Region H inden 15.12. Sagen som vi er blevet bedt om at behandle i fortrolighed fremlægges på mødet. Formandskabet forslår, at bestyrelsen efter mødet skriftligt pr. mail tilkendegiver til rektor om man kan tilslutte sig indstillingen, som fremlagt. Dette skal ske senest 14.12 kl. 16.00	Ad.6. Punktet blev drøftet og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkendte rektors indstilling.
7	Strategisk fokus Bilag G - HFIN - AVU	Baggrundsviden og drøftelse	HF & VUC Nordsjælland har en strategi som gælder til 2024. Ud af bestyrelsens 9 medlemmer er de 5 nye og tiltrådt i juni md. Bestyrelsen har således individuelt som kollektiv et behov for at opnå en dybere forståelse for skolens aktivitetsområder. Derfor vil der på hvert bestyrelsesmøde i 2023 være 1 eller flere strategiske fokuspunkter på dagsordenen. I tillæg hertil skal der designes en strategiproces, så bestyrelsen kan have en strategi på plads, når den nuværende strategi udløber i 2024. Denne strategi skal blandt andet tage højde for de mange omvæltninger i omverdenen, som stiller skolen i en svær situation.	Ad.7. Benedicte Guts præsenterede HF-IN: <ul style="list-style-type: none"> • baggrunden for etableringen og grundtanken • ”den typiske HF-IN kursist • søgetallene • alternativt og mere fleksibelt uddannelses tilbud med støtte • hvilket udbytte kursisterne får af forløbene. Trine gjorde opmærksom på, at vi har særlig fokus på AVU i Helsingør det kommende år.

			<p>I forbindelse med strategiprocesen vil det også være et tema, hvordan bestyrelsen ønsker at samarbejde – internt og med direktionen.</p> <p>På dette møde vil der blive sat fokus på HFIN og AVU. I løbet af 2023 skal bestyrelsen tage stilling til, hvordan strategien skal se ud fremadrettet. Projektleder Benedicte Guts deltager under dette punkt.</p>	<p>Stina Vrang Elias præciserede, at det er vigtigt, at bestyrelsen bruger 2023 til at lærer VUCNS uddannelsestilbud og målgruppe at kende.</p> <p>Frem mod næste bestyrelsesmøde vil formanden sammen med rektor udarbejde forslag til, hvordan bestyrelsen kan opnå fælles indsigt og på baggrund af denne udarbejde definere et strategisk fokus, som tager højde for den nye situation, som HF & VUC Nordsjællands står i.</p> <p>Bestyrelsen takkede for orienteringen fra Benedicte Guts.</p> <p>De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
8	Meddelelser fra formanden	Baggrundsviden	<p>Der er behov for, at bestyrelsen er bekendt med viden om, hvad der aktuelt fylder på den politiske og samfundsmæssige side.</p>	<p>Ad.8.</p> <p>Stina Vrang Elias orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regeringsforhandlingerne har sat alt på pause • Statsministerens fokus ligger bl.a. på erhvervsuddannelserne og de udsatte unge • 3 rapporter fra reformkommissionen ligger klar. Det er dog uklart, hvad der bliver vedtaget på baggrund af ny regering. • Fokus er generelt på trivsel.

9	Meddelelser fra rektor	Baggrundsviden	Nedslag i det der pt. fylder på ledelsessiden i forhold til driften af skolen.	<p>Ad.9.</p> <p>Trine Larsen orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Samarbejde med FCN, som efter planen flytter deres træningsakademi "Right to dream" til Hillerød ▪ Nyt socialfondsprojekt/ansøgning: ▪ "Sømløse overgange": Mellem 6 VUC (både AVU og HF) og SOSU-H. Forhåndsgodkendt af Region H. ▪ Forsat arbejde med at få etableret adgangskursus til "SLING & ULING" på Skovskolen i Nødebo. ▪ Proces MTU er ved at blive planlagt. Skal finde sted over 6-7 uger i jan/feb/marts ▪ Hillerød uddannelsesby: KP skal pga. udflytningen fra KBH etablere flere studiepladser i Hillerød, hvilket der ikke er plads til. Derfor store ambitioner om en ny helhedsplan for uddannelserne i Hillerød, så alt bliver samlet bynært i nybyggeri på Carlsbergvej ved siden af stationen.
10	Eventuelt - Herunder nye mødedatoer 2023	Kort orientering	<p>Der afholdes årligt 4 bestyrelsesmøder med fysisk fremmøde: marts, juni, september og december. Varighed typisk 2 timer og enten i Hillerød eller Helsingør.</p> <p>I 2023 lægges der møder ind på følgende datoer:</p> <p>Onsdag d. 22.03.23 Tirsdag d. 13.06.23 Onsdag d. 06.09.23 Mandag d. 11.12.23</p>	<p>Ad.10.</p> <p>Mødedatoerne i 2023 bliver:</p> <p>Torsdag d. 23.03.23 Onsdag d. 14.06.23 Onsdag d. 06.09.23 Mandag d. 11.12.23</p>

Stina Vrang Elias

Anne Hyrup Madsen

Jesper Tvilde

Annegrethe Juul

Ulla Kokfelt

Liselotte Olsen

Fie Wesley Møller

Anders Cordes

Gustav Søby Holm Mogensen

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen