

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 21. juni 2023

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

Afbud fra: Ulla Kokfelt og Fie Wesley Møller

Sekretær/Referent: Trine Larsen

Økonomichef Thomas Larsen deltog i hele mødet

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fremlæggelse af kvartalsregnskab 1 kv. (Bilag A)
3. Status på tilmeldingssituationen, budget og besparelser (Bilag B)
4. Indflyvning til ny strategiproces
5. Meddelelser fra formanden
6. Meddelelser fra rektor
7. Evt.

| | Punkt | Formål | Baggrund | Referat |
|----------|---|-------------|---|--|
| 1 | Godkendelse af dagsorden | Godkendelse | Formalia | Ad. 1. Dagsorden godkendt. |
| 2 | Fremlæggelse af kvartalsregnskab 1 kv. 23 | Godkendelse | Det fremgår af regnskabet, at aktivitet er faldet på alle uddannelser (bortset fra de 3-årige hf-forløb). Især aktiviteten på enkeltfagsuddannelserne HFe og AVU er faldet markant som følge af den ekstremt lave arbejdsløshed i samfundet. Faldet er forventet og indregnet i budgettet, hvorfor vi på trods af | Ad. 2. Økonomichef Thomas Larsen kommenterede det udsendte materiale. Resultatet efter 1 kvartal 2023 viser et overskud på tkr. 941 mod de 9 tkr. der er budgetteret med. |

| | | | | |
|----------|---|-------------|---|---|
| | | | <p>den faldende aktivitet, kan fremvise et overskud.</p> <p>Således viser 1 kv. et overskud på kr. 821.567 og en egenkapital på kr. 61.131.874.</p> <p>Overskuddet på tkr. 822 er bedre end forventet, og skyldes en lidt større aktivitet end forventet samt den sædvanlige skævhed der er i tællingerne på fuldtidsuddannelserne (58,5% udløst i foråret og 41,5% udløst i efteråret).</p> | <p>Bestyrelsen noterede sig resultatet, som forstærkes af en nu positiv rentetilskrivning, som ikke er budgetteret.</p> <p>På den baggrund konstateres det med stor tilfredshed, at tilpasningerne i efteråret ser ud til at have været tilstrækkelige.</p> |
| 3 | Status på tilmeldingssituationen, budget og besparelser | Orientering | <p>Tilmeldingstallene til skolens udbud af enkeltfag og fuldtidsuddannelse på HF2, HFIN og HFO er afgørende for skolens økonomi. Modsat det øvrige gymnasiale system, som er styret af demografi er VUCNS's aktivitet afhængig af konjunktur og en højere grad af konkurrence.</p> <p>Tilmeldingerne følges nøje og der planlægges og skures op og ned løbende. Budgettet er baseret på prognoser, som kan ændre sig meget hurtigt. I år ser vi stadig højkonjunktur, som gør at mange vælger arbejde fremfor uddannelse. Den nye gymnasiale optagelse har betydet mindre gennemskuelighed, mere administration og mere styring, hvilket påvirker skolens evne til at handle og forudsige.</p> <p>Pt. er vi på budget mht. tilmeldingstal – dog uden at vide, hvor vi ender mht. fuldtidsuddannelserne, som udgør mere end 50% af den gymnasiale aktivitet.</p> | <p>Ad. 3.</p> <p>Bestyrelsen fik fremlagt tilmeldingstallene, der ser pæne ud. Vi ligger stort set på niveau med sidste år, og udviklingen følges forsat tæt i lyset af sidste års pludselig ændring i søgemønsteret hen over sommeren.</p> |

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | Får vi et større optag en budgetteret, kan dele af sidste års besparelser rulles tilbage. | |
| 4 | Indflyvning til ny strategiproces | Drøftelse og beslutning vedr. SWOT | <p>Skolens nuværende strategi udløber ved udgangen af 2024, hvorved bestyrelsen forinden skal have vedtaget en ny.</p> <p>På mødet skal vi have drøftet afsættet herfor, og lægge de første trædesten, så rektor har mandat, rammer og retning til at få arbejdet sat i gang.</p> <p>Vi starter med drøftelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvem er vi? - Hvor er vi (SWOT) - Hvordan kan vejen se ud (tidsramme og nedslag) - Metode og ekstern bistand? <p>Mht. SWOT skal bestyrelsen kvalificere den fremlagte SWOT, så denne danner afsæt for de indsatser der skal adresseres i strategiarbejdet.</p> | <p>Ad. 4.</p> <p>Bestyrelsen drøftede rektors oplæg og blev enige om følgende:</p> <p>Den fremlagte SWOT skal præciseres og prioriteres mhp. en yderligere drøftelse på næste bestyrelsesmøde i september.</p> <p>Der er blandt andet behov for at begreberne defineres mere entydigt.</p> <p>Der oprettes et åbent dokument, som alle bestyrelsesmedlemmer kan skrive ind i.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en strategi som kan fungere som et prioriteringsværktøj i en tid med stor usikkerhed.. Den nuværende strategi er udarbejdet i en helt anden tid og indeholder derfor ikke bud på, hvordan bestyrelsen navigerer i en tid med potentielt store forandringer.</p> <p>Der er støtte og opbakning til at få hjælp til processen fra ekstern side.</p> <p>Slides uploades i AdminControl</p> |
| 5 | Meddelelser fra formanden | Baggrundsviden | Der er behov for, at bestyrelsen er bekendt med viden om, hvad der aktuelt fylder på den politiske og samfundsmæssige side. | <p>Ad.5.</p> <p>Formanden fortalte om hendes blik på det reformpolitiske arbejde, hvor der i</p> |

| | | | | |
|----------|------------------------|----------------|--|--|
| | | | | <p>efteråret med al sandsynlighed vil være komme et reformudspil på folkeskoleområdet. Dette udspil vil med al sandsynlighed have fokus på at genskabe balancen mellem teoretisk og praktisk læring.</p> <p>Børne- og undervisningsministeren har ift HPX udtalt, at han er enig i diagnosen – og der er behov for at alternativ til STX. Det er mindre klart, om han mener at det skal se ud som beskrevet af Reformkommissionen.</p> |
| 6 | Meddelelser fra rektor | Baggrundsviden | Nedslag i det der pt. fylder på ledelsessiden i forhold til driften af skolen. | <p>Ad.6. Rektor fortalte om kommende ansættelser efter et år, hvor det primært er gået den anden vej.</p> <p>Ligeledes blev det store administrative og kommunikative bøvl i forlængelse af den nye fordelingsmodel incl. Kapacitetsstyring igen fremhævet.</p> <p>Bestyrelsen tror og håber, at der sker forandring fremadrettet</p> |
| 7 | Evt. | Godkendelse | Formalia | <p>Ad.7. Formanden takkede på Bestyrelsens vegne kursistrådsrepræsentant fra Hillerød Gustav Søby Holm Morgens for hans arbejde for kursisterne – og ønskede ham held og lykke på DTU.</p> <p>TR for UFO Lotte Olsen fortalte, at hun efter sommer forsætter i bestyrelsen</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | som TRS, da der er valgt ny TR Martine Rosenmeier. |
|--|--|--|--|--|

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