

Referat af bestyrelsesmøde 07.09.2020

Til stede:

Jakob Thykier, Jens Kronborg, Max Møller Hansen, Mads Thyge Ryssel, Søren Orla Rasmussen, Turid Eikeland og Gitte Damm

Afbud: 2 kursistrepræsentanter (endnu ikke udpeget af kursistrådet)

Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum Rasmussen.

Referent: Flemming Nybro Sørensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 02.06.20 (se bilag)
3. Siden sidst, orientering v. rektor
 - i. Corona-situationen
 - ii. Tilsyn med dansk som andetsprog (besvarelse er vedhæftet)
4. Meddelelser
 - 4.1 Formanden
 - 4.2 Rektor
 - 4.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Gennemgang af regnskab for 1. halvår og revideret budget for 2020 v FNS
6. Tildeling af puljemidler fra Pulje til lukningstruede afdelinger samt Puljen med tilpasningsmidler (FGU-puljen)
7. Investeringsrammer (plan for nyt tag)
8. Lukket punkt (orientering i separat mail)
9. Evt.

Referat:

0. Jakob Thykier bød velkommen til mødet. Særlig velkomst til Gitte Damm som deltog i sit 1. møde. Gitte Damm er udpeget af FOA og repræsenterer LO-sektionen.

1. Godkendelse af dagsorden

Der blev tilføjet punkt 10. Bemyndigelse til rektor om iværksættelse af nødundervisning. Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 02.06.20

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. Siden sidst, orientering v. rektor

- i. 3.1: Corona-situationen. Pernille beklagede, at hun ikke havde været opmærksom på, at alle ikke kunne deltage i sidste bestyrelsesmøde grundet Corona-restriktioner.

Sidste skoleår blev afsluttet rimeligt pænt. Nødundervisningen fungerede godt og især for de to-sprogede var læringskurven god. Canvas var velegnet til hjemmeundervisning.

Som noget nyt blev skoleåret afsluttet med standpunktskarakterer i de fleste fag i stedet for eksamenskarakterer. Enkelte eksaminer blev dog afviklet.

Fra 1/8 2020 har der været normal undervisning. Nogle kursister har været utrygge men der er foretaget tiltag af ekstra rengøring/afspritning på berøringsflader, afstandsmærkning og ensretning i kantinen. Der er lavet forskudte pauser. Der har været 3 tilfælde med smittede kursister. De har dog ikke været på skolen op til udbruddet. Der er i den anledning sendt 4 hold hjem i 1 uge. Alle hjemsendte har fået nødundervisning og skulle have en negativ test inden tilbagevenden til skolen.

- ii. Rektor orienterede om tilsynet. Ministeriet ønskede på baggrund af tallene at blive klogere på de udsving der er blandt de to-sprogede.

Uddannelseschef Claus Helbert Pedersens besvarelse samt spørgeskema er udsendt sammen med dagsordenen.

To-sprogede bliver ikke optaget på skolen uden bestået prøve fra sprogskolen.

Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger til skolens besvarelse.

4. Meddelelser

4.1 Formanden havde ingen meddelelser.

4.2 Rektor orienterede om tilsynet. Det er ministeriets opfattelse at et langt forløb er mere end 23 måneder. For 2-sprogede tager det 2,5 år at gennemføre forløb og 3 år på HF er ikke langt. Det er således politisk begrundet og en antagelse at VUC holder på kursisterne for at tænke i tilskud. Vores svar på tilsynet har været, at vi har 17 kursister som har været her i længere tid. Årsager kan bl.a. være barsel, tilbagevenden fra andre uddannelser etc. Disse årsager har ikke været med i tallene fra ministeriet.

4.2 Rektor orienterede om opfølgingsarbejdet vedr. AOF. Bestyrelsen havde på sidste møde udtrykt bekymring for udbetaling af forskud til AOF, idet der er skolens ansvar og risiko såfremt de er nødlidende og der opstår tab. Der har været dialog med AOF og der er indhentet såvel regnskabsoplysninger om aktivitetsoplysninger. Det går godt på AOF og aktiviteten i 2. kvartal 2020 har været højere end året før. Der er derfor ikke grund til bekymring. AOF har accepteret at der ikke udbetales tilskud for juli måned 386 t.kr.

En enig bestyrelse finder det urimeligt at det er VUC der hæfter for driftspartnernes økonomi og opfordrede de to VUC foreninger om at rejse spørgsmålet over for ministeriet.

4.3 Søren Orla Rasmussen orienterede om Arbejdstilsynets seneste besøg. Besøget gik godt. Der var ingen anmærkninger og skolen fik en grøn smiley. Der blev heller ikke givet nogen påbud. Nævnte et par eksempler på fysisk APV og omdelte ark til gennemsyn for bestyrelsen.

5. Gennemgang af regnskab for 1. halvår og revideret budget for 2020 v. FNS.

Halvårsregnskabet 2020 for perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2020 viser et underskud på kr. -511.373 mod et budgetteret overskud på kr. +2.654.752. Ledelsen anser resultatet som utilfredsstillende, idet udsvinget i de opstillede mål for aktivitet udfordrer den økonomiske styring.

Resultatet for 1. halvår 2020 er ekstraordinært grundet Covid-19.

Den realiserede aktivitet i halvåret har været 270,9 årselever mod 387,7 i 2019. Nedgangen var forventelig grundet etableringen af FGU pr. 1/8 2019. I forhold til den samlede aktivitet er der en forskel på 73,4 årselever.

På AVU er der en forskel på hele 39,9 årselever. I de sidste år er helårshold med start i januar blevet talt 1 gang og det fulde taxameter udbetalt i 2. kvartal. I foråret 2020 er tællereglen lavet om og helårshold med start i januar skal nu tælle 2 gange (1.kvartal og 3. kvartal). Det skønnes at det er ca. 15 årselevers taxameterindtægt der er mistet i forhold til budgettet.

Budgettet for 2020 er revideret og det forventede regnskabsresultat for hele regnskabsåret 2020 skønnes på nuværende tidspunkt at blive et underskud på kr. -988 mio.kr.

I periodens resultat er der ikke indregnet feriepengeforpligtelse for perioden 1/1 2020 - 30/6 2020. Denne forpligtelse reguleres kun 1. gang om året i forbindelse med årsafslutningen.

Som følge af nedgangen i aktiviteten og dermed udsigten til at stort underskud i 2020 blev der med udgangen af marts afskediget 5 medarbejdere på HF og 4 medarbejdere på avu. 3 medarbejdere på HF blev varslet ned i tid. 1 ledig stilling på studievejlederområdet er ikke blevet genbesat.

Forventninger til 2. halvår 2020

Aktiviteten for 2. halvår forventes på baggrund af tilmeldingstillene at blive 243,5 årselever hvilket er lidt lavere end godkendt budget på 247,9 årselever.

Det reviderede budget på baggrund af 1. halvårs regnskabstal og forventningerne til resten af året gør at skolen forventer et underskud på 988 t.kr. i 2020. Det oprindelige budget viste

et underskud på 962 t.kr.

Lønbudgettet er revideret med seneste personale ændringer pr. 31/7 2020. Der er p.t. 2 medarbejdere på barselsorlov.

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet og ledelsesberetningen til efterretning.

F.s.v. angår budget 2021 er det svært efter FGU at få en sund økonomi. Bestyrelsen forventer et budget der går i 0 og at budgetforslaget indeholder lavere aktivitet end den forventede aktivitet i 2020. Bestyrelsen anser ikke aktivitetsfremgang her og nu grundet afskedigelser grundet Corona som sandsynlig.

6. Tildeling af puljemidler fra Pulje til lukningstruede afdelinger samt Puljen med tilpasningsmidler (FGU-puljen)

Flemming gennemgik skolens ansøgninger samt bevillingernes størrelser.

Lukningstruede afdelinger (Kalundborg): Bevilget 240 t.kr. ud af ansøgt beløb på 1,880 mio.kr. Vilkår for bevillingen er ikke specificeret. Der er budgetteret med anskaffelse af udstyr for 120 t.kr. mens resten tænkes anvendt som tilskud til dækning af små hold. Bestyrelsen skal senest 31. august 2020 redegøre for tilskuddets anvendelse.

Tilpasningsmidler i medfør af FGU-aftalen for 2020: Bevilget 1,3 mio.kr. Ansøgt beløb 1,5 mio kr. Bevilling er indtægtsført og gælder for 2020. Bevilling anvendes til udvikling af undervisningen i Kalundborg. Lønudgifter dækkes af bevillingen.

Salget af Torvet 10: Tabet ved salget af ejendommen er opgjort til 1,723 mio kr. Denne udgift er medtaget i budgettet. Der er søgt om dækning af dette beløb samt øvrige omkostninger forbundet med salget i Undervisningsministeriet. Det er forventningen af hele tabet dækkes af ministeriet. Hvis dette ikke er tilfældet skal FGU (jfr. Udspaltningsplanen under alle omstændigheder dække de 50%).

7. Investeringsrammer (plan for nyt tag)

Ifølge den indberettede investeringsramme er der afsat 3,2 mio kr. til nyt tag i 2021. Skolens bygningskoordinator mener at taget kan holde de næste 4 -5 år.

Bestyrelsen besluttede at få en bygningskyndig til at foretage gennemsyn af taget og komme med vurdering af tagets holdbarhed.

Bestyrelsen orienteres på næste møde om gennemsynet.

8. Lukket punkt: Udbud af sprogundervisning

Jakob Thykier erklærede sig inhabil under dette punkt og forlod mødet.

For tiden er der udbud af sprogundervisning i 4 kommuner herunder Holbæk. VUC Klar var indstillet på at byde på opgaven med VUC Storstrøm os som underleverandører.

Da tidsfristen imidlertid er for kort her og nu bydes der ikke på opgaven.

Fremover vil der bydes på sådanne opgaver. Så har der tillige været tid nok til at få overblik over regler og opgavens omfang.

Såvel Max Møller Hansen som Jens Kronborg gjord opmærksom på at det er omkostningstungt og volumen på kurserne er meget små.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ønskede at Holbæk kommune orienteres om at vi finder opgaven interessant selv om vi ikke byder her og nu.

9. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

10. Bemyndigelse til rektor om iværksættelse af nødundervisning.

Bestyrelsen bemyndigede Pernille Brøndum til at kunne anvende nødloven når det gælder hele hold. Rektor skal informere formandskabet når nødloven bringes i anvendelse. Ministeriet skal desuden orienteres. Bestyrelsen besluttede desuden at det alene er Jakob Thykier og Pernille Brøndum som har eventuel pressekontakt.

Mødet slut 19.00

Noteret, 09.09.2020

Flemming Nybro Sørensen



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-918502409955

Mads Thyge Rysse

18-12-2020 08:50

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-879593105967

Jens Kronborg

18-12-2020 09:15

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-023623753785

Max Møller Hansen

18-12-2020 09:15

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-965317636907

Søren Orla Rasmussen

18-12-2020 09:18

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-668297333143

Turid Eikeland

18-12-2020 11:38

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018325756846

Gitte Damm

19-12-2020 05:14

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-072027340763

Jakob Thykier

20-12-2020 09:40

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

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

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

referat af bestyrelsesmøde 07092020.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2020-12-18 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-18 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-18 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-18 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-18 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-18 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-18 08:44 Underskriftsprocessen er startet
2020-12-18 08:44 En besked er sendt til Jacob Thykier
2020-12-18 08:44 En besked er sendt til Gitte Damm
2020-12-18 08:44 En besked er sendt til Turid Eikeland
2020-12-18 08:44 En besked er sendt til Max Møller Hansen
2020-12-18 08:44 En besked er sendt til Jens Kronborg
2020-12-18 08:44 En besked er sendt til Mads Thyge Rysse
2020-12-18 08:44 En besked er sendt til Søren Orla Rasmussen
2020-12-18 08:48 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mads Thyge Rysse
2020-12-18 08:50 Mads Thyge Rysse har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 07092020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-918502409955)
2020-12-18 08:50 Alle dokumenter sendt til Mads Thyge Rysse er blevet underskrevet
2020-12-18 09:14 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jens Kronborg
2020-12-18 09:15 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Max Møller Hansen
2020-12-18 09:15 Jens Kronborg har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 07092020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-879593105967)
2020-12-18 09:15 Alle dokumenter sendt til Jens Kronborg er blevet underskrevet
2020-12-18 09:15 Max Møller Hansen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 07092020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-023623753785)
2020-12-18 09:15 Alle dokumenter sendt til Max Møller Hansen er blevet underskrevet
2020-12-18 09:17 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Søren Orla Rasmussen
2020-12-18 09:18 Søren Orla Rasmussen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 07092020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-965317636907)
2020-12-18 09:18 Alle dokumenter sendt til Søren Orla Rasmussen er blevet underskrevet
2020-12-18 11:35 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Turid Eikeland
2020-12-18 11:38 Turid Eikeland har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 07092020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-668297333143)
2020-12-18 11:38 Alle dokumenter sendt til Turid Eikeland er blevet underskrevet
2020-12-19 05:13 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Gitte Damm
2020-12-19 05:14 Gitte Damm har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 07092020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018325756846)
2020-12-19 05:14 Alle dokumenter sendt til Gitte Damm er blevet underskrevet
2020-12-20 09:39 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jacob Thykier
2020-12-20 09:40 Jakob Thykier har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 07092020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-072027340763)
2020-12-20 09:40 Alle dokumenter sendt til Jacob Thykier er blevet underskrevet

Visma Addo