

Bestyrelsesmøde på Nordvestsjælland HF og VUC

21. marts 2024 kl. 17-20.30

Medlemmer:

Jakob Thykier, Nanna Ferslev, Christina Barfoed-Høj, Kenneth Bakke, Gitte Damm, Mads Thyge Ryssel, Tove Lykke Olesen, Mathilde Sørensen, Liv Hjørdis Christiansen

Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum

Referent: Heidi Mortensen

Herudover deltager Revisor Christian Dahlstrøm i punkt 4 og Økonomikonsulent Nesrin Erdeem i punkt 4 og 5

Fravær: Gitte Damm og Kenneth Bakke

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat af 27.11.2023 (se nedenfor)
Referat godkendt

3. Meddelelser

- 3.1 Formanden

Ingen meddelelser

- 3.2 Rektor

Afskedigelsesrunde - vi vender tilbage til punktet senere.
Nyt organisationsdiagram efter afskedigelsesrunde, se evt.
www.nordvestvuc.dk/om-skolen/organisation/

- 3.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Christina Barfoed-Høj: EVA er i gang med en ny undersøgelse der omhandler HF-området.

I juni udkommer første del, som indeholder en kortlægning af kursistgruppens sammensætning.

Dette følges op af en udgivelse i efteråret, der indeholder resultaterne af en undersøgelse af hvordan hverdagen opleves og hvordan professionsretningen kommer til udtryk på HF.

De 2 ovenstående undersøgelser har til formål, at et samlet billede af HF-området. Der er fokus på at få sat spot på rammebetingelserne for HF og hvordan disse opleves af lærere og kursister.

4. Godkendelse af Årsrapport og revisionsprotokollat for 2023

- 4.1 Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2023 v. revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte (bilag: Årsrapport + revisionsprotokollat)

Årsrapporten og revisionsprotokollat er gennemgået med nedenstående opmærksomhedspunkter:

Årsrapport:

Fin beskrivelse af skolens aktiviteter i løbet af året

Driftsunderskud på 5,0 mio

VUC har markant lavere aktivitet

Medarbejderreduktion iværksat, men det er vanskeligt at gennemføre den i samme takt som aktivitetsnedgangen.

Likviditeten er presset - Det er et økonomisk fokusområde som fremadrettet skal følges tæt.

Revisionsprotokollat:

Det er generelt et meget pænt protokollat ift. skolens håndtering af drift: udgifter, løn mm., hvorimod aktivitet og likviditet er områder med behov for særlig opmærksomhed.

- 4.2 Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat
Årsrapport og revisionsprotokollag godkendt

5. Budgetstatus for 2024 på baggrund af revideret budget for 2024 1. kvartal samt forecast for 2025 og 2026 v. Nesrin Erdeem

**Aktivitetsopfølgning,
Q1 pr. MAR2024 (status)**

Status på alle områder er lavere end budget.

Vi har tabt 29 årskursister

**Aktivitetsopfølgning,
Q2 pr. MAR2024 (status)**

Vi har indhentet budgettal

**Aktivitetsopfølgning,
afdelingsniveau Q1 pr. MAR2024 (status)**

Holbæk har den største aktivitet - fsva. Kalundborg og Asnæs vil der blive søgt midler til lukningstruede afdelinger

**Aktivitetsopfølgning,
i alt pr. MAR2024 (status)**

Det er særligt på HFe og AVU der er aktivitetsnedgang.

Budgetstatus

-1,6 mio i 2024

Lønstigninger påvirker udgifterne fremadrettet

Kassekredit er øget til 3,0 mio

Udgifter pr. årsværk er blevet lavere. Men der er stadig behov for at de reduceres yderligere. Mål: ca. 78%

Aktivitet pt. 297 årsværk

Vi er ramt på likviditeten - men heldigvis har vi ikke gæld.

Pernille Brøndum: tilmelding til HF pr. marts 2024: 32

Ca. 20 søger direkte fra 9.-10. klasse

6. Orientering om GDPR årsrapport v. Pernille Brøndum (se bilag)

Der er en fin konklusion fra datatilsynet "...Nordvestsjælland HF & VUC vurderes at have overblik over de forskellige opgaver i forbindelse med GDPR-arbejdet.... Der ses god ledelsesopbakning og tilstrækkelige kompetencer til, at sikre et højt niveau af databeskyttelse på skolen...."

Det er en konklusion, som bestyrelsen er tilfreds med.

7. Strategi for udbud og aktiviteter i hhv. Holbæk, Odsherred og Kalundborg v.

Pernille Brøndum

7.1 Afskedigelsesrunde og relevant tilbud

Faldende tendens på VUC'erne - vi er ikke alene

VUC har haft en afskedigelsesrunde, hvor medarbejderantallet er reduceret fra 64 til 50.

Igennem en årrække har vi udviklet læringscentre - først på de små afdelinger - og nu på HF i Holbæk, hvilket gør, at vi er klædt bedre på til at fastholde et relevant fagudbud på trods af lav aktivitet og færre undervisere.

7.2 Strategi for øget aktivitet i Kalundborg og Holbæk, herunder bygninger

Brug af navne på VUC:

VUC skifter navn til HF og VUC, Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Bud på nyt logo kommer til næste bestyrelsesmøde

I daglig tale vil vi benytte mere lokalt forankrede navne:

"Holbæk HF"

"Kalundborg Sprog- og kompetencecenter"

VUC Kalundborg

Osv.

Holbæk HF og Kalundborg HF reserveres som domænenavne.

48% HF'ere på VUC er under 18 år. Derfor ønsker NVSVUC at satse lidt på de yngre også.

Forslag fra kursistrepræsentanter: man kan evt. etablere et elevkorps, som tager ud på 9. og 10. klasse og FGU og fortæller om skolen.

Nye tiltag på HF:

Arabisk som valgfag

Online - 100% ingen obligatorisk fremmøde.

Bestyrelsen indstiller til, at ledelsen afdækker om det er muligt at komme til at ligge i Campus Kalundborg, hvorefter det er en mulighed at sælge bygningen i Kalundborg.

Tanker om at flytte til Holbæk midtby: Bestyrelsen vil gerne se en business-case på det som kan gøre bestyrelsens beslutning kvalificeret.

8. Evt.

8.1 Næste møde den 03. juni 2023

Intet at bemærke

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Gitte Damm 741294cf-160e-4d81-b740-d3c63cccc44d 2024-07-05 09:11:22Z	  Nanna Ferslev 7b2aa216-306b-4947-95fa-a27a29e25866 2024-07-05 09:29:15Z
  Kenneth Bakke a4ff98c8-d997-46c3-b781-eb3aa81904bd 2024-07-08 05:40:58Z	  Jakob Thykier f6ad8ba5-d0e6-4379-a0ab-3f2165a5679f 2024-07-09 12:12:36Z
  Christina Barfoed-Høj 5913b614-d622-43d1-9b64-8cc423961caa 2024-07-12 13:20:11Z	  Liv Hjørdis Christiansen 9d33c747-e8df-4419-8ca3-aa5cea41e1a5 2024-07-26 09:40:44Z
  Tove Lykke Olesen c45a67ee-29d6-4c70-ba78-46b7808162ad 2024-07-26 11:39:56Z	  Mads Thyge Ryssel 8085ea65-6b4a-4b3a-a16d-4ca24458bec8 2024-07-27 06:36:29Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Mathilde Buchwald Sørensen
38009e60-8761-4cef-acc0-6c3f5cac46b5 2024-08-01 09:23:30Z

Dokumenter i transaktionen

2024_03_21_bestyrelsesreferat.pdf SHA256: 763715fcf7c8312655c64cfab92a54b51209ba5e3823f1de66b11a8170a457ee



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 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 Addo Sign signeringsservice.