

Skive-Viborg HF & VUC

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. september 2018

Tilstede: Peter Møller Pedersen, Mads Holm Christensen, Grethe Kirkeby Poulsen, Henning Poulsen, Cirsten Justesen, Kaj O. Andersen, Kamilla Brøndum, Kent West Kristensen og Erling Hansen.

Afbud: Claus Kjeldsen og Lena Smed

Dagorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Underskrift af referat

Referatet blev underskrevet

3. Informationer

Kent orienterede om følgende forhold:

○ **Fratrådte bestyrelsesmedlemmer**

Det blev oplyst at Lena Smed udtræder af bestyrelsen og at kursist Kristine Goul er gået ud af skolen og derfor også er udtrådt af bestyrelsen. Kursisterne er i færd med at vælge en ny repræsentant.

○ **Status parkeringshus i Viborg**

Viborg Kommune har 5. september vedtaget planen for domkirkevarteret, herunder planen om at etablere et parkeringshus på VUCs nuværende parkeringsplads. Onsdag d. 26. september mødtes Kent med Planchef Karl Johan Legaard og arkitekt Jørgen Tryk Hansen om projektet og VUCs interesser i den forbindelse. [Her](#) er mere information om Viborg kommunes rammeplan for domkirkevarteret.

Der er overvejelser om at etablere en ny p-plads på vores grund på den gamle børnehavelejeplads, ligesom der overvejes om vi kan få repareret det hul, som er i vores p-plads ud for vores hovedindgang.

○ **Status parkanlæg i Skive – ”Pusterummet”**

Siden sidst har VUC-lærere deltaget i workshops omkring Pusterummet således, at der er kommet et tydeligt VUC-aftryk for den endelige plan for parken. Derudover er Erling og Kent i dialog med Region Midt omkring afklaring af ejerforhold i forhold til grund og evt. mageskifte. På baggrund af møde med projektleder er det aftalt, at regionen kommer med et udspil til aftale.

○ **Tilsyn og supplerende tilsyn**

Vi har nu modtaget brev fra ministeriet med skabelon til tilbagemeldingen på tilsynet om frafald på HF2. Derudover har vi fået et brev om, at vi er udtaget til supplerende tilsyn

omkring fravær på HF2. Breve samt skabelon er vedlagt. Det er aftalt med formandskabet, at skolens tilbageberetning kommer forbi dem, inden den sendes til ministeriet.

○ **Regeringens udspil om erhvervsuddannelsesreform**

Torsdag d. 13. september offentliggjorde regeringen sit forslag til EUD-reform. Den rummer flere elementer, der kan få stor betydning for vores drift fremadrettet, hvis det vedtages. Det drejer sig om særligt om:

- Erhvervsskolerne gives mulighed for at udbyde adgangskurser i dansk, dansk som andetsprog og matematik til voksne elever på 25 år og derover som supplement til mulighederne for VUC.
- Professionshøjskolerne kan udbyde adgangskurser på gymnasialt niveau for blandt andet personer med erhvervsuddannelse.
- Det foreslås at indføre et nyt kort grundforløb (GF+) på 10 uger forud for grundforløbets anden del for uafklarede elever samt elever med behov for opkvalificering af deres generelle, almene og erhvervsfaglige kompetencer.

Disse elementer vil kunne få betydning for VUCs aktivitet og drift i et potentielt alvorligt omfang. Danske HF&VUC er derfor meget aktive i dialog med politikere i forhold til at tydeliggøre konsekvenserne for særligt mindre VUC'er eller VUC-afdelinger i forhold til fortsat udbud af uddannelserne. Ministeriets side om udspillet kan ses [her](#).

○ **Bjerringbro Gymnasium**

Bjerringbro Gymnasium har tidligere søgt at få lov til at udbyde HF2 til deres kursister, hvilket de har fået afslag på. De har derefter søgt om at få tilladelse til at udbyde HF2 i samarbejde med Viborg Gymnasium og HF og dette er endnu ikke endelig afklaret, men må forventes afklaret inden for den nærmeste fremtid.

4. Budgetopfølgning 1. halvår 2018 og aktuel økonomi

Erling orienterede om at perioderegnskabet for første halvår 2018 udviser et resultat på 1.322 t.kr. mod budgettet 9 t.kr. for samme periode. Årsagen hertil kan primært forklares ved følgende forhold:

- Vores aktivitetsniveau for perioden har i al væsentlighed været på niveau med det budgettede, dog har lidt færre kursister på HF, og så har vi fået det fulde tilskud fra Den A. P Møllerske hjælpefond, selvom vi har afholdt lidt færre omkostninger. Endelig har vi solgt flere timer i regnskabsmæssig assistance til VUC Holstebro-Lemvig og Struer. Vi har højere indtægter for alt 427 t.kr.
- Lønninger er som budgettet på 26,3 mio. kr.
- Øvrige omkostninger har vi en positiv afvigelse på 865 t.kr. Den væsentligste årsag hertil er at vi har solgt mange flere censortimer til andre skoler end forventet og dette bidrager med 523 t.kr. Herudover har vi ikke forbrugt af hensættelse til selvforsikring på 250 t.kr. samt et par andre mindre afvigelser.

Vores foreløbige beregninger for aktivitetsniveauet i 3. kvartal 2018 udviser, at vi i al væsentlighed skulle komme på niveau med budgettet for samme periode, dog har vi flere AVU og FVU kursister, men til gengæld færre HF kursister.

Bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning.

5. FGU -status og drøftelse af holdning til aktiver/passiver herunder bygninger

Vi har i samarbejdsudvalget udarbejdet en politik for virksomhedsoverdragelse, men mangler dog ministeriets vejledning for at kunne fastlægge processen endeligt. Vejledningen var varslet ultimo august/primio september. Ligeledes var udmelding af udspaltningsprocenten varslet til primio september, men vi har desværre ikke modtaget den endnu. Den opdelte udspaltningsprocent, der bestemmer, hvor stor del af medarbejderne (samt aktiver/passiver) der skal til FGU-institutionen i Skive-Holstebro-Struer-Lemvig og til FGU-institutionen i Viborg-Silkeborg er varslet udmeldt ultimo september. I forhold til drøftelsen af overdragelse af aktiver/passiver, skal vi som VUC tage kontakt til de nye FGU-institutioner senest med udgangen af oktober. Oprettelsen af de nye FGU-institutioner er blevet forsinket bl.a. pga. præcisering af regler for bestyrelsessammensætningen, hvor kommunerne ikke længere kan have flertal.

Erling og Kent præsenterede et oplæg omkring vores aktiver og passiver med fokus på bygninger, der vil inddrage et økonomisk perspektiv, et overgangsperspektiv fra FGU til hf og kulturovervejelser.

For uddybning af området henvises til ovenstående oplæg.

Det blev ikke taget endelig stillingtagen til om der skal ske overdragelse af bygninger i hhv. Skive og Viborg idet der forsat er en række uafklarede forhold som forventes afklaret hos UVM og de nye FGU-institutioner. Dette forventes at kunne gøres på et af de næste bestyrelsesmøder. Dog fik Kent fuldmagt til at forhandle videre med de involverede parter og få forhold afklaret i samarbejde med formandsskabet.

6. Afrapportering af resultatlønskontrakt 2017-2018

Kent præsenterede afrapportering af milepæle i resultatlønskontrakt 2017-18. Hvorefter Kent og Erling forlod lokalet, mens bestyrelsen beslutter udmøntningen af kontrakten.

Det blev besluttet at bestyrelsen tiltræder den foreslåede udmøntning af resultatlønskontrakten på 95% for såvel ramme et som ramme to.

7. Drøftelse af indsatsområder for skoleåret 2018-2019

Den udarbejdede forslag til overordnede indsatsområder for 2018-2019 blev gennemgået af Kent, hvorefter denne blev drøftet. Der var forslag om at man kunne overveje at indføre et punkt om kvalitet set i forhold til skolens værdigrundlag.

Det blev besluttet, at Kent vurderer forslagene, og aftaler nærmere omkring resultatlønskontrakten med Grethe Poulsen og Henning Poulsen og formandsskabet.

8. Drøftelse af budgetforudsætninger budget 2019

Kent og Erling orienterede om det nye takstkatalog jf den nye finanslovsforslag for 2019 og har indarbejdet de nye takster for vores budgetestimat for 2019 fra sidste år. De væsentligste forhold som er indføjet i finanslovsforslaget for 2019 i forhold til finansloven for 2018 er følgende:

- Generel er der tillagt 0,9% i pristalsregulering i taksterne og så er de reduceret med 2% i generel besparelse som tidligere år. Dvs. at taksterne er reduceret med ca. 1,2%
- For bygningstaksametre er der ikke tillagt 0,9, men kun 0,5% og dette gør at disse takster er blevet reduceret med ca. 1,5%
- AVU takster er reduceret med netto 3,5% i stedet for ovennævnte.
- HF-net takster udgør ikke længere 80% af det almindelige takst for HF, men er nu reduceret til 75%.

Ovennævnte takstændringer betyder, at Skive-Viborg HF & VUC indtægter fra UVM reduceres med 989 t.kr. i forhold til det oprindelige budgetestimat for 2019, fra ca. 53.400 t.kr. til ca. 52.423 t.kr

Der var enighed om at det er vigtigt at vi har en stærk økonomi og drift og at det er også vurderingen at det har skolen. Det blev derfor besluttet at budgettet for 2019 skal udarbejdes ud fra at et resultat på 0 kr. og med hensættelse på 250 t.kr. i selvforsikring, ligesom skolen skal have overskud over en 3 årig periode.

9. Evt.

Underskrifter

Peter Møller Pedersen

Mads Holm Christensen

Kaj O. Andersen

Claus Kjeldsen

Cirsten Justesen

Henning Poulsen

Grethe Kirkeby Poulsen

Kamilla Brøndum