

Til bestyrelsen

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde onsdag d. 26. september kl. 16.30-18.30 på VUC i Skive, Hjalmar Kjems Allé 6, Skive. Mødet foregår i lokale 10 (billedkunstlokalet øverst oppe).

Dagorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrift af referat

3. Informationer

○ **Status parkeringshus i Viborg**

Viborg Kommune har 5. september vedtaget planen for domkirke kvarteret, herunder planen om at etablere et parkeringshus på VUCs nuværende parkeringsplads. Onsdag d. 26. september mødes 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 domkirke kvarteret.

○ **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 (bilag 1,2,3)**

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 tilbagerapportering 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](#).

4. Budgetopfølgning 1. halvår 2018 og aktuel økonomi (bilag 4)

Perioderegnskabet for første halvår 2018 udviser et resultat på 1.322 t.kr. mod budgetteret 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 budgetterede, 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 budgetteret 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.

Det indstilles til bestyrelsen at tage 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/primo september. Ligeledes var udmelding af udspaltningsprocenten varslet til primo september, men vi har desværre ikke modtaget den endnu. Den opdeltede 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 præsenterer 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.

Det indstilles til bestyrelsen, at den på baggrund af oplægget tager stilling til overdragelse af bygninger i hhv. Skive og Viborg.

6. Afrapportering af resultatlønskontrakt 2017-2018 (bilag 5 – bilag eftersendes)

Kent præsenterer afrapportering af milepæle i resultatlønskontrakt 2017-18. Herefter forlader Kent og Erling lokalet, mens bestyrelsen beslutter udmøntningen af kontrakten.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og fastlægger udmøntning af resultatlønskontrakten.

7. Drøftelse af indsatsområder for skoleåret 2018-2019 (bilag 6, bilag 7 og bilag 8)

Der er udarbejdet et forslag til overordnede indsatsområder for 2018-2019, som er vedlagt som bilag.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte forslag til indsatsområder og på baggrund af drøftelsen give formandskabet (i dialog med medarbejderrepræsentanterne) mandat til at indgå en resultatlønskontrakt med rektor.

8. Drøftelse af budgetforudsætninger budget 2019

Vi har modtaget takstkataloget for 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

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter budgetforudsætninger for budget 2019, dvs. om der er særlige hensyn der gør sig gældende, særlige investeringer o.lign samt hvilket resultat der forventes i 2019.

9. Evt.

Efter mødet serveres en mindre anretning. Afbud sendes til kentk@svhfvuc.dk senest mandag d. 24. september.

Mvh.

Kent West Kristensen

Rektor

Peter Møller Pedersen

Formand