

## Referat af bestyrelsesmøde den 28. september 2021

*Bestyrelsesmøde del 1: Kl. 11.00 – 12.00*

*Bestyrelsesmøde del 2: Kl. 13.00 – 14.00*

<b>Til stede</b>	Ulla Koch – Formand Leif Nielsen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Helle Jacobsen – Bestyrelsesmedlem Per Flor – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Anne Kruse – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Simon Hald Corvinius-Kristensen – Studerende m/stemmeret Rikke Bille Juncker – Studerende u/stemmeret  ***  Hanne Normann Michelsen – Rektor Lene Meyland – Vicerektor og uddannelseschef AVU Johnny Nielsen – Økonomi- og Administrationschef
<b>Afbud fra</b>	Margit Nygård Mikkelsen – Bestyrelsesmedlem
<b>Referat</b>	
<b>Bestyrelsesmøde del 1: Kl. 11.00 – 12.00</b>	
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>  <b>Bilag 1.1 – Dagsorden</b>	Dagsorden: Godkendt

<b>Bilag 1.2</b> – Referat fra sidste møde	Referat og bilag: Godkendt
<b>2. Orientering fra formanden</b>  v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivitetsnedgangen i VUC-sektoren, herunder på HF og VUC Klar. Den nuværende situation medfører tæt kontakt og hyppige drøftelser mellem bestyrelsens formand og rektor</li><li>• Selvejet, tilsyn, feriepengeforpligtigelsen mm til diskussion på møde afholdt i bestyrelsesforum (UVM)</li><li>• Påmindelse om orienteringspligt for lukningstruede afdelinger/VUC'er (hyrdebrev fra UVM)</li><li>• Fokus på egenkontrol af FVU og OBU (UVM)</li><li>• Reformkommissionens arbejde bliver fulgt tæt. Der er fokus på unge uden uddannelse og beskæftigelse samt voksne ufaglærte (vores temaer på seminariet)</li><li>• Rapport fra EVA: hvordan flere unge kan komme i gang med en professionsuddannelse</li><li>• Toplederseminar den 24. november 2021 for bestyrelsesformænd, næstformænd og øverste ledere i VUC-sektoren</li></ul>
<b>3. Orientering fra rektor</b>  v/Hanne Michelsen  <b>Bilag 3</b> - Nyhedsbrev	<ul style="list-style-type: none"><li>• Status optag af studerende andet halvår 2021. Der ses en generel tilbagegang i VUC-sektoren, og HF &amp; VUC klar er også ramt.</li><li>• Strategi – Danske HF &amp; VUC. Orientering om det politiske arbejde i lederforeningen.</li><li>• Orientering om udfordringerne vedrørende Røgfri skole. HF &amp; VUC klar er røgfri fra 1. august 2021.</li></ul>
<b>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</b>	Helle Jacobsen har fået nyt arbejde som skoleleder for LOF i Slagelse. Helle Jacobsen trækker sig også fra lokalpolitik, hvilket medfører, at Helle, som tidligere har været udpeget af de tre kommunalbestyrelser i forening, udtræder af HF & VUC Klar's bestyrelse pr. 30. april 2022.
<b>5. VUC-sektoren efter FGU m.m.</b>  Orientering v/Hanne Michelsen	<p>Rektor orienterede om udviklingen i VUC-sektoren siden FGU slog dørene op i august 2019.</p> <p>FGU medførte en væsentlig aktivitetsnedgang på VUC, idet alle studerende på AVU under 25 år herefter skulle gå på FGU.</p> <p>VUC-sektoren har efterfølgende oplevet yderligere aktivitetsnedgang i både 2019, 2020 og 2021.</p> <p>Den seneste tilbagegang i aktivitet hænger sammen med såvel FGU, yderligere lovgivning som begrænser VUC-sektorens aktivitet, COVID-19 og den nuværende højkonjunktur.</p> <p>I foråret 21 havde HF &amp; VUC klar en væsentlig nedgang i antallet af årselever. Vi antog, at der var en sammenhæng med Corona-</p>

	<p>krisen, men optaget i andet halvår af 2021 viser desværre også en væsentlig nedgang.</p> <p>HF2 er forholdsvis stabil. Men AVU og HFe, som er VUC's DNA, går markant tilbage.</p>
<p><b>6. Optag og økonomi på HF &amp; VUC Klar. Præsentation af halvårsregnskab</b></p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen og Johnny Nielsen</p> <p><b>Bilag 6.1</b> – Halvårsregnskab <b>Bilag 6.2</b> – Årselev 2021 diagrammer</p>	<p>Resultat 1. halvår 2021: positivt resultat på 449.000 kr.</p> <p>Tilbagegang på AVU og HFe medfører imidlertid et forventet underskud på over 2 millioner i 2021.</p> <p>Tilbagegangen i 2021 vil medføre et væsentligt fald i taxameterindtægter i 2022 og 2023.</p>
<p><b>Kl. 12.00 – 13.00</b></p>	<p><b>Frokost</b></p>
<p><b>Bestyrelsesmøde del 2: Kl. 13.00 – 14.00</b></p>	
<p><b>7. Orientering og drøftelse af tiltag i anledning af halvårsregnskab og økonomisk prognose.</b></p> <p>v. Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor præsenterede en plan for besparelser på baggrund af den nuværende tilbagegang i aktivitet.</p> <p>Plan og tiltag blev gennemgået.</p> <p>Rektor redegjorde for de seneste ugers møder med SU og TR omkring situationen og de nødvendige tiltag herunder procesplan.</p> <p>Bestyrelsen tiltrådte på det foreliggende grundlag - omfanget og processen - omkring de nødvendige tiltag og besparelser.</p>
<p><b>8. Nye aktiviteter på HF &amp; VUC Klar</b></p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor orienterede om nye tiltag og aktiviteter på HF &amp; VUC Klar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fordobling af aktiviteten på ordblindeområdet</li><li>• STAR-projekt i samarbejde med Slagelse Kommune, AOF og Slagelse Sprogcenter.</li><li>• Aktuell VEU-aktivitet i forhold til Danish Crown, VKST, Forsvaret, Asfaltskolen, Sønder Park, Ringsted</li><li>• Projekt BOOST i samarbejde med Slagelse jobcenter.</li></ul> <p>Susanne Frydenlund bemærkede, at der vil være stort behov for efteruddannelse i engelsk, da arbejdssproget på den kommende Femern-forbindelse forventes at være engelsk.</p>

<p><b>9. Investeringsramme 2020 - 2025</b></p> <p>Orientering v/ Hanne Michelsen</p> <p><b>Bilag 9.1</b> - Investeringsramme</p>	<p>Rektor orienterede om den seneste indmelding af investeringsramme.</p>
<p><b>10. Forslag til ændring af vedtægter og forretningsorden</b></p> <p>v. Ulla Koch</p> <p><b>Bilag 10.1</b> - Forslag til ændring af vedtægterne <b>Bilag 10.2</b> - Forslag til ændring af forretningsordenen</p>	<p>Udkast til nye vedtægter gennemgået og tiltrådt og underskrevet af bestyrelsen.</p>
<p><b>11. Eventuelt</b></p>	<p>Hanne Michelsen oplyste, at HF &amp; VUC Klar er nomineret til Årets Offentlige Bestyrelse. Der er tre skoler tilbage i opløbet, NEXT København, Erhvervsakademi Århus og HF &amp; VUC Klar. Afgørelsen træffes på en konference den 1. november 2021.</p>