

Referat fra bestyrelsesmøde

Mandag den 9. december 2019 kl. 17.00-19.30  
HF & VUC FYN Nyborg, Vestergade 7, 5800 Nyborg



10. dec. 2019

Fra bestyrelsen deltog:

Anne Jensen (formand), Kristian Grønbæk Andersen (næstformand), Michael Nielsen, Jens Mejer Petersen, Ole Wej Petersen, Jeppe Toft, Mads Hammer Rokkjær, Casper Jespersen og Silas Holmberg.

Fra direktionen deltog: Stig Holmelund Jarbøl (rektor), Vera Buus Nielsen (økonomi- og administrationschef) og Erik Kempf (konsulent).

Afbud fra Tonny Fejerskov og Lisbeth Bille

Under punkt 3 deltog Anders Munch Hansen (afdelingsleder) og Jesper Thyge Brøgger (arkitekt) og Jesper Damgaard Madsen (bygningschef) + Peter Vestergaard (forstander).

Dagsorden

**1. Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 21. okt. 2019**

Referat godkendt og underskrevet, herunder opsamling af manglende underskrifter på referater fra tidligere møder.

**2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt

**3. HF & VUC FYN Nyborg – byggesag, se bilag 1**

I punktet deltog arkitekt Jesper Thyge Brøgger og bygningschef Jesper Damgaard Madsen.

- a. Rundvisning ved afdelingsleder Anders Munch Hansen
- b. Orientering om ansøgning til ministeriet vedrørende tilpasningsmidler til ombygning af værksted på HF & VUC FYN Nyborg, samt drøftelse af byggeprojekt og budget.

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med etableringen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) pr. 1. august 2019 blev bygningen i Nørrevoldgade i Nyborg overdraget til FGU. På matriklen i Vestergade er der udover hovedbygningen (1) en selvstændig bygning (2) på ca. 300 kvm. Denne bygning (2) har tidligere været brugt til depot og værksteder.

I forbindelse med ansøgningsrunden i foråret om tilpasningsmidler til VUC og FGU blev der søgt og bevilget midler til forarbejdet med etablering af tre store undervisningslokaler med foldevæg med mulighed for åbning til storrum. Dertil kommer etablering af studiemiljøområde og toiletfaciliteter.

I forbindelse med byggesagen har vi været i dialog med ministeriet, og på den baggrund er der skabt en klar forventning om, at vi også kan få tilskud til selve ombygningen (2). Skulle vi mod forventning ikke få et tilskud, er der for fuldstændighedens skyld udarbejdet et scenarie med låneoptag.

I øjeblikket udgør den årlige udgift til vedligehold, forbrug, serviceaftaler, rengøring og leje af telt til afslutning er i ca. 75.000 kr. Dette tal fratrækkes i de to nedennævnte scenarier.

- Ved fuld finansiering fra ministeriet vurderes de årlige udgifter til driften at beløbe sig til 70-80.000 kr.
- Ved egen finansiering kræves der optagelse af lån på 6,6 mio. kr. De årlige udgifter til driften er beregnet til ca. 280.000 kr.

Med en renovering af bygningen (2) i Vestergade vil afdelingen få en bedre udnyttet økonomisk drift pga. større klasselokaler. Herudover vil et større lokale være en klar fordel ved skriftlig eksamen, hvor flere kursister kan sidde sammen, og skolens kursister vil kunne samles til fællesarrangementer mm. Studieområde og toiletfaciliteter kan ligeledes etableres.

Den pædagogiske tilrettelæggelse vil blive understøttet af opfyldelsen af de nutidige krav og forventninger til et moderne undervisningsmiljø.

#### **Indstilling**

Bestyrelsen beslutter at renovere bygningen på 300 kvm.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte byggeprojektet med opførelse af en ny bygning indrettet til undervisningsbrug på samme placering som nuværende værkstedsbygning

#### **4. Perioderegnskab 2019, budgetopfølgning, se bilag 2**

Regnskabsåret 2019 er et år påvirket af en lang række usædvanlige forhold. Regnskabsprognosen indeholder kort fortalt en situation, hvor besparelser ud over 2 pct. omprioreringsbidragene slår igennem for alvor, og hvor der generelt er faldende kursisttal tillige med, at en udspaltning af skolen fra august 2019 er implementeret.

Følgende hændelser indgår således i prognosen:

- Fraflytning af Hunderupvej i Odense (februar 2019), fraflytning af Buchwaldsgade i Odense, fraflytning af lejemålet i Rudkøbing, fremleje af dele af Nørrehus i Odense, udleje af dele af bygningerne i Glamsbjerg og Svendborg samt fraflytning af Nørrevoldgade i Nyborg ifm. udspaltning til Forberedende Grunduddannelse (FGU). Af hensættelser til fraflytning af bygninger er der tilført regnskabet 5,5 mio. kr.
- Indflytning i Kottesgade 2 og indkøb af inventar og it mm. i forbindelse hermed.
- Tilpasning af personale i marts 2019 på næsten 30 normeringer og en mindre tilpasning i sommeren 2019.

- Reduktion i taksameterudløsende aktiviteter på 530 årskursister svarende til et omkostningsfald på 43 mio. kr. fra 2018 til 2020.
- Virksomhedsoverdragelse af 69 personer pr. august 2019 og overdragelse af likvider og bygning i Nyborg. Udspaltningen er endnu ikke godkendt af ministeriet, og bygningen i Nyborg er derfor ikke tinglyst endnu.
- Modtagelse af 3,2 mio. kr. fra tilpasningsmidler. Midlerne er anvendt til indkøb af it i forbindelse med SIM-undervisning, forundersøgelser i Nyborg, tilpasning af bygninger til udleje, kontraktforhandlinger med gymnasier.
- Optagelse af lån og konvertering af eksisterende lån til en lavere rente. Kurstab mv. på 5,1 mio. kr. er optaget i årets regnskab, mens gevinsten ved konverteringen udmøntes de næste 30 år.

På møde den 21. oktober 2019 fik bestyrelsen forelagt regnskabsprognose for 2019 med baggrund i følgende:

På *indtægtssiden* var de tre første kvartalers indberetninger for antallet af årskursister medtaget.

I den foreliggende regnskabsprognose er det fortsat fjerde kvartals tal, der mangler. Dette kvartal indberettes 2. januar.

Der forventes et samlet fald i årskursistallet på ca. 115 årskursister fra det budgetlagte 3.565 til 3.450.

Der er stadig er en mindre usikkerhed om det helt præcise årskursisttal for 1. årskursisterne på den 2-årige hf. FVU, Gymnasial Supplering og især ordblindeundervisning, hvor hovedparten af efterårets aktivitet først kan medtælles i 4. kvartal, er forbundet med betydelig usikkerhed. Som følge af dette kan den endelige indtægtsafregning med Børne- og Undervisningsministeriet heller ikke opgøres præcist før efter kalenderårets afslutning.

På *udgiftssiden* blev oktober-prognosen udfærdiget på baggrund af lønnen til og med september, mens der i den nuværende prognose er taget højde for udviklingstendenser i lønnen for oktober og november måned.

Der er følgende usikkerhedsfaktorer ved udgiftsskønnet:

- Feriepengeforpligtigelsens helt præcise størrelse.
- Udviklingen i gennemsnitslønnen for det samlede personale herunder lønreguleringer for fastansat personale.
- Uafsluttede vedligeholdelsesarbejder, herunder uforudsete hændelser.
- Forbruget inden for øvrig drift på undervisningsafdelingerne.

Resultatet forventes på denne baggrund at blive -9 til -10 mio. kr. i forhold til oktober-prognosen på -8.4 mio. kr.

### Indstilling

Regnskabsprognose tages til efterretning.

### Beslutning

Regnskabsprognosen blev taget til efterretning

## 5. Fortsat drøftelse af budget 2020, se bilag 2

### Sagsfremstilling

Drøftelse af første version af budget for 2020 og overslagsårene 2021 – 2023.

Den endelige version vil blive fremlagt til vedtagelse på bestyrelsesmødet d. 20. januar 2020, så resultatet af den vedtagne finanslov kan indarbejdes.

### Indtægter

Budgettets taksametre er udfærdiget på baggrund af orienteringsskrivelser af 2. oktober 2019 fra ministeriet vedrørende finanslovsforslag 2020 samt det fra ministeriet offentliggjorte tilhørende takstkatalog.

Taksterne i overslagsårene 2021 – 2023 er beregnet af HF & VUC FYN på baggrund af de af ministeriet i de anførte orienteringsbreve beskrevne bevillingsudviklinger. Der er således taget højde for besparelser på Gymnasiale suppleringskurser, indkøb, bygningstakst på 2- årigt hf og markedsføringsudgifter.

Der indgår følgende årskursisttal ved udfærdigelsen af "Budget 2020 og overslagsår 2021 – 2023.

Uddannelsesområde	Regnskab 2018	pba. 1.-3. kv. 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
Ordblindeundervisning	50,1	45,0	40	40	40	40
FVU	194,0	163,0	100	100	100	100
avu	841,9	627,0	482	472	462	462
avu, fjernundervisning	157,9	97,0	55	55	55	55
hf-enkeltfag	1.185,4	1.008,0	945	920	910	910
hf-enkeltfag, fjernundervisning	421,9	387,0	365	357	355	355
2-årig hf	601,4	646,0	698	706	706	706
3-årig hf	298,1	314,0	326	343	343	343
Gymnasiale suppleringskurser	121,2	122,0	120	120	120	120
GIF	39,3	41,0	41	41	41	41
Indtægtsdækket virksomhed	12,2	12,0	4	4	4	4
Samlet	3.923,4	3.462,0	3.176	3.158	3.136	3.136

### Udgifter

Der allokeres årligt en fast andel af undervisningstaksametrene fra ministeriets takstkatalog til afdelingerne. Herudover tildeles to afdelinger en mindre ramme begrundet i lokale forhold. Inden for dette afholder afdelingerne udgifter til undervisningspersonale, ledelse og administration samt øvrig drift.

Herudover er der en fælles ramme, der dækker bl.a. barsel, sygdom, aldersreduktion og censur samt øvrig drift som licenser, it-tavler, mm. På bygningsområdet er der afsat rammer til løbende vedligeholdelse samt mindre anlæg for perioden 2020 – 2023. Indeholdt i ovenstående rammer er ligeledes beløb til energimæssige tiltag, akutpulje samt rådgivningsydelser mm.

Det forventede personaleforbrug opgjort i normeringer er beregnet på baggrund af ovennævnte taksametre og årskursistprognose.

Der er anvendt prognoser for de forskellige personalegrupperes gennemsnitsløn i 2020 på baggrund af udbetalt løn januar – november 2019.

Finansloven vedtages i december 2019, og ministeriet forventes at udsende orientingsskrivelse og opdaterede takstkatalog umiddelbart efter. I det endelige "Budget 2020 og overslagsår 2021 – 2023" vil de endelige takster fra finansloven, gennemsnitslønninger på baggrund af hele 2019 samt eventuelle justeringer af antal årskursister på baggrund af 4. kvartal 2019 blive indarbejdet.

### **Indstilling**

Det fremlagte foreløbige "Budget 2020 og overslagsår 2021 - 2023" drøftes. Den endelige vedtagelse vil finde sted på næste bestyrelsesmøde i januar 2020.

### **Beslutning**

Det fremlagte foreløbige "Budget 2020 og overslagsår 2021 - 2023" blev drøftet. Den endelige vedtagelse vil finde sted på næste bestyrelsesmøde den 20. januar 2020.

## **6. Drøftelse af Region Syddanmarks henvendelse angående rygepolitik**

### **Sagsfremstilling**

Regionsformand Stephanie Lose har skrevet til enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvor hun opfordrer til, at bestyrelsen drøfter "Røgfri skoletid" på HF & VUC FYN.

Regionsformanden skriver,

*"HF og VUC Fyn har matrikler i mange fynske kommuner og flere steder ligger uddannelsen sammen med eller meget tæt på andre ungdomsuddannelser. Også ungdomsuddannelser, som egentlig gerne vil indføre røgfri skoletid, men hvor der ikke umiddelbart er gehør for dette hos den lokale HF og VUC Fynafdeling. Det er super, super ærgeligt. Når HF og VUC Fyn ikke er med på en dagsorden om røgfri skoletid - som minimum og til en start der, hvor andre "naboer" planlægger med det, så er det en alvorlig stopklods for indsatsen. Og allerhelst så jeg da gerne, at også HF og VUC Fyn meldte sig ind i denne - ret så alvorlige - dagsorden hele vejen rundt".*

Henvendelsen undrer skolens ledelse, da der ikke har været kritiske henvendelser fra ungdomsuddannelsesinstitutioner. Tværtimod oplever HF & VUC FYN en god dialog med de øvrige uddannelsesinstitutioner om emnet. Senest har HF & VUC FYN været til møde med Region Syddanmark og en række øvrige uddannelsesinstitutioner på Fyn d. 5. november 2019. Desuden har vi haft et møde separat med Region Syddanmark d. 1. oktober 2019.

Der er desværre mange rygere blandt kursisterne på HF & VUC FYN, hvilket gør rygestop både vanskeligt og vigtigt. HF & VUC FYN vil derfor arbejde videre mod etablering af røgfri skoletid. HF & VUC FYN har i øjeblikket en drøftelse herom i institutionens samarbejdsudvalg MIO, idet vi mener, at det er vigtigt at arbejdspladsen er røgfri, hvis reglerne skal gælde for kursisterne.

Drøftelserne i MIO går på, hvordan HF & VUC FYN kan blive røgfri arbejdsplads fra august 2020. Samtidig har ledelsen iværksat en proces, hvor målet er, at institutionen også er røgfri for kursister fra august 2020.

Vi oplever flere særlige udfordringer på VUC sammenlignet med øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner. I lovgivningen er det tilladt for voksne at ryge, hvilket gør, at vi skal indføre regler og sanktioner, der går videre end loven. Begrebet skoletid er vanskeligt at definere på et VUC, idet kursister i et enkeltfagssystem kan have ganske få lektioner. Endelig har HF & VUC FYN både dag-, aften- og fjernundervisning. Røgfri skoletid skal derfor defineres nærmere i samarbejde med medarbejdere og kursister.

#### **Indstilling**

Bestyrelsen bakker op om HF & VUC FYNs bestræbelser på at etablere røgfri skoletid fra august 2020

#### **Beslutning**

Bestyrelsen bakkede op om HF & VUC FYNs bestræbelser på at etablere røgfri skoletid fra august 2020.

### **7. Orientering**

Tilbage melding fra formandskabets deltagelse i Toplederseminar den 13. nov. 2019.

Anne og Kristian orienterede om hovedpunkterne fra lederseminaret.

### **8. Evt.**

Stig orienterede om sit møde i Svendborg med Bjørn Brandenburg, MF for Socialdemokratiet, og bestyrelsen inviterer Bjørn Brandenburg til deltagelse i næste bestyrelsesmøde den 20. januar 2020 for bl.a. at drøfte forholdene for de mindre undervisningssteder ved HF & VUC FYN.

Tillykke til Kristian, der er nyudpeget medlem af bestyrelsen for Danske HF & VUC - bestyrelserne.

Næste møde afholdes den 20. januar 2020 i Odense.

Med venlig hilsen

Anne Jensen  
formand

Stig Holmelund Jarbøl  
rektor