



17. marts 2016

**Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 16. marts 2016 kl. 19:00-22:00 i Kottesgade 6-8 lokale M304.**

Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Steen Møller (næstformand), Steffen Svendsen, Mads Rokkjær Hammer, Mikkel B. Johansen, Lisbeth Bille, Jens Mejer Pedersen, Morten Bondo, Harald Tokerød.

Afbud: Anne Jensen, Martin Rasmussen, Bente Kofod Nørgård-Sørensen.

Fra direktionen deltog: Stig Holmelund Jarbøl (rektor), Vera Buus Nielsen (Økonomi- og administrationschef), Sine Rye Riiser (Sekretær/referent).

Revisionsfirmaet BDO/Kim Dalgaard deltog.

**Dagsorden**

- 1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 21. januar 2016**
- 2. Godkendelse af dagsorden**
- 3. Godkendelse af årsregnskab 2015**

***Sagsfremstilling***

I forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2015 er det af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udmeldte paradigme for Årsrapport 2015 med vejledninger blevet fulgt.

Årsresultatet er på 4,4 % af omsætningen, svarende til 17,8 mio. kr. mod budgetlagt 11,7 mio. kr.

Kursistmæssigt var der 33 flere årskursister end budgetteret, men da der er tale om et fald i ordblindeundervisningen, som har højere taksameter end de øvrige områder, er nettokonsekvensen 0,7 mio. kr. i ekstraintægter.

De største afvigelser i forhold til det budgetlagte er primært på mindre udgifter, der optræder en gang og som sådan ikke påvirker driften fremover. Det drejer sig bl.a. om timebankreduktion på 2 mio. kr., mindre udgifter til censur inkl. tilbagebetaling for 2014 på 1,2 mio. kr. samt mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på de midler til øvrig drift, som afdelingerne råder over. Sidstnævnte kan dog forventes at påvirke 2016 regnskabet.

Der er i årsrapporten foruden de økonomiske sammenhænge fokus på hf-kursisternes brug af deres eksamen, efter de forlader HF & VUC FYN. Således kommer 715 kursister på en videregående uddannelse i 2015 med en adgangsgivende eksamen fra HF & VUC FYN. Hermed er skolen landets største afgiverinstitution.

Som opfølgning på bestyrelsens evaluering på bestyrelsesmødet den 21. januar 2016 vil revisor Kim Dalgaard kommentere på bestyrelsens muligheder for at føre tilsyn med institutionen.

## **Bilag 1 - Årsrapport 2015 vedlagt separat**

### **Indstilling**

Årsregnskab 2015 godkendes

### **Beslutning**

Stor tilfredshed med årets resultat, som giver et godt grundlag til at håndtere de kommende års store udfordringer, herunder reduktion i antal medarbejdere.

Revisors kommentarer til bestyrelsens muligheder for at føre tilsyn med institutionen blev ikke behandlet.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2015.

## **4. Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet**

### **Sagsfremstilling**

Der er ingen kritiske bemærkninger eller anbefalinger.

Revisor bemærker i lighed med sidste år følgende vedrørende to verserende retssager – en vandskade på HF-kurset i Odense og tvist vedrørende grundkøb i Kottesgade Odense.

Om vandskadesagen er anført følgende i revisionsprotokollen:

”Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i ledelsesberetningen og noterne om en større vandskade i en af institutionens ejendomme. Det er ledelsens vurdering, at det ikke er institutionen, der vil skulle dække samtlige omkostninger til udbedring af skaden. Der er væsentlig usikkerhed forbundet med vurderingen. Såfremt institutionen kommer til at afholde selvforsikringsudgifterne for skaden, anslås den samlede omkostning for institutionen at udgøre 5,4 mio. kr. Vi er enige i beskrivelsen i ledelsesberetningen og noterne samt den regnskabsmæssige behandling af forsikringshændelsen.”

Bestyrelsen har fulgt udviklingen i vandskadesagen fra 2012, herunder de initiativer, der har været gjort for at indgå forlig med de involverede firmaer. Sagen forventes afgjort ved voldgiftsnævnet.

Om sagen vedrørende grundkøb er følgende nævnt:

”Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i ledelsesberetningen og noterne om en verserende retssag vedrørende en servitut på en af institutionens ejendomme. Sælger af grunden vedgår, at handlen er sket under forudsætningen, af at servituten kunne afløftes, men fra kommunal side fastholdes VUC's ansvar i sagen. Et evt. krav mod institutionen forventes at andrage maksimalt 3 mio. kr. Vi er enige i beskrivelsen i ledelsesrapporten og noterne.”

Også denne sag har bestyrelsen fulgt, hvor krav er gjort gældende mod sælger af grunden og subsidiært HF & VUC FYN.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i år indført et afkrydsningsskema, som skal udfyldes og underskrives af formanden. Da revisor ikke har nogen kritiske bemærkninger og/eller anbefalinger vil der ikke skulle ske yderligere i skemaet end afkrydsning i dette felt.

## **Bilag 2- Revisionsprotokollat 2015 inkl. afkrydsningsskema vedlagt separat**

### **Indstilling**

Revisionsprotokollatet tages til efterretning

### **Beslutning**

Tilfredshed med at protokollatet hverken indeholdt kritiske bemærkninger eller væsentlige anbefalinger.

Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning.

## **5. Godkendelse af indberetning af klassekvotient for vinteroptag 2016**

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen skal godkende indberetning af klassekvotient for vinteroptag 2016, der dokumenterer, at institutionen overholder det fleksible klasseloft for vinteroptaget 2016 dvs. max 28 kursister i gennemsnit for de to påbegyndte 1. hf-klasser.

På nuværende tidspunkt er det uafklaret, hvorvidt klasseloftet overholdes på opgørelsetidspunktet.

### **Indstilling**

Klasseloftet på vinteroptaget er overskredet med i alt 4 kursister på de to klasser. Der foretages derfor indberetning af det overskredne klasseloft.

Bestyrelsesformanden underskriver indberetningen.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og formanden underskrev indberetningen.

## **6. Orientering**

- a) Busruter. Møde med Odense Kommune 9. februar 2016
- b) Flytning af 2-årigt hf. Procedure i forhold til indhentning af Regionsrådets indstilling og ministeriets godkendelse er iværksat
- c) Afgørelse i tilsynssag  
**Bilag 3 - Afgørelse i tilsynssag side 4**
- d) Kønsfordeling i statslige institutioners bestyrelser

## **7. Eventuelt**

### **Uddeling af Ministeriets retningslinjer for repræsentation mv.**

Bestyrelsen beklager meget, at ministeriet har fastsat så detaljerede og urimeligt restriktive retningslinjer. Bestyrelsen har fuld tillid til, at ledelsen udøver tilstrækkelig ansvarlighed og sparsommelighed i disse anliggender.

Med venlig hilsen

Kristian Grønbæk Andersen / Stig Holmelund Jarbøl

**Bilag 3**

HF & VUC FYN  
Kottesgade 6-8  
5000 Odense C

**Afgørelse i tilsynssag**

I mail af 15. december 2015 fremsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet påtænkt afgørelse i tilsynssagen om HF & VUC Fyns optag af kursister på hf-enkeltfagsforløb direkte fra 9./10. klasse.

**Skolens høringssvar**

Styrelsen har den 14. januar 2016 modtaget skolens høringssvar til den påtænkte afgørelse. Af skolens høringssvar fremgår det, at skolens ledelse har taget initiativ til at orientere relevante personalegrupper på skolen om reglerne for optag på hf-enkeltfag.

Det fremgår endvidere, at skolen vil gennemgå sin hjemmeside og øvrigt informationsmateriale for at sikre, at hf-enkeltfag ikke markedsføres på en sådan måde, at det er at forveksle med en ungdomsuddannelse.

Endvidere oplyses det, at skolen stopper med at markedsføre det tonede hf-enkeltfagsforløb "Grøn HF" på en sådan måde, at det er at forveksle med 2-årig hf kombineret med landbrugsuddannelse.

Af skolens høringssvar fremgår det, at det ikke er korrekt, at enkelte tonede hf-enkeltfagsforløb kan søges via optagelse.dk. Styrelsen skal hertil bemærke, at styrelsen i juni 2015 på skolens hjemmeside fandt eksempler på tonede hf-enkeltfagsforløb, hvoraf det fremgik, at der skulle søges via optagelse.dk. Endvidere har styrelsen den 9. februar 2016 på skolens hjemmeside fundet oplysninger om, at der for hf-enkeltfagsforløbet FLOW skal søges via optagelse.dk.

Styrelsen skal i øvrigt bemærke, at skolen i brev af såvel den 4. juli 2008 som den 20. december 2012 af henholdsvis Undervisningsministeriet og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er blevet bedt om at have retvisende oplysninger om hf-enkeltfag på hjemmesiden.

Styrelsen skal indskærpe, at skolens ledelse sikrer, at oplysninger om hf-enkeltfag følger gældende regler.

Vedrørende brug af kommentarfunktionen i optagelse.dk skal styrelsen understrege, at i forbindelse med ansøgning af en ungdomsuddannelse må ansøgeren ikke angive hf-enkeltfag som hverken 1., 2. eller 3. prioritet, idet hf-enkeltfag ikke er en ungdomsuddannelse. Såfremt ansøgeren i kommentarfunktionen angiver at ville søge fx FLOW, kan dette alene have karakter af en orienterende information til en institution eller fordelingsudvalget i forbindelse med søgning til ungdomsuddannelse.

### **Afgørelse**

Styrelsen pålægger HF & VUC Fyn straks at stoppe optag af kursister, som ikke opfylder reglerne for optagelse på hf-enkeltfag.

Styrelsen pålægger skolens ledelse at sikre, at der i forbindelse med vejledning om optagelse samt faktisk optagelse på hf-enkeltfag administreres korrekt efter gældende regler.

Styrelsen pålægger skolen fremadrettet at sikre, at skolens tonede hf-enkeltfagsforløb ikke markedsføres i strid med gældende regler.

For information om styrelsens vurdering af sagen samt baggrunden for denne afgørelse se partshøring af 15. december 2015.

### **Den videre proces**

Styrelsen skal bede skolen senest den 1. juli 2016 bekræfte, at der for skoleåret 2016/2017 ikke er optaget kursister på hf-enkeltfag direkte fra 9./10. klasse.

Med venlig hilsen

Birte Iversen

Kontorchef