

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland
den 07. september 2015, lokale 4202**

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:
Amanda Hørby Stuhr, kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Laura van Hauen, medarbejderrepræsentant uden stemmeret:
Lisbeth Scherney, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Niels Holm

Afbud fra: Christian Holm Donatzky, Klaus Markussen
Sekretær: Ruth Kirkegaard
Referent: Trine Larsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Halvårsregnskab 2015. Fremlæggelse og drøftelse. *Bilag A.*
3. Status på kursusstart august 2015. Fremlæggelse på mødet.
4. Bestyrelsens godkendelse af klassekvotienten på to-årig HF. Fremlæggelse på mødet.
5. Afrapportering af rektors resultatkontrakt 2014-2015, drøftelse og beslutning. *Bilag B.*
6. Rektors resultatkontrakt 2015-2016, drøftelse og vedtagelse. *Bilag C.*
7. Siden sidst:
 - Ophør af lejemål i Helsingør,
 - Opstart af HF i Frederikssund,
 - Præsentation af ny personalehåndbog,
 - Rektors opstart
8. Rundvisning på den færdige ombygning af lokaler på Milnersvej
9. Eventuelt.

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Ad 1. Dagsordenen blev godkendt</p>
<p>2. Halvårsregnskab 2015. Fremlæggelse og drøftelse. <i>Bilag A.</i></p> <p>Halvårsregnskabet for 2015 udviser et overskud på kr. 433.907 og en egenkapital på kr. 54.182.542.</p> <p>Omsætningen og deraf følgende overskud er lavere end forventet, og skyldes dels udmøntningen af en ikke budgetteret dispositionsbegrænsning på tkr.1.110 samt end lavere aktivitet på Hf-enkeltfag og AVU i 1 halvår. Pga. af allerede iværksatte sparerinitiativer og en stigning i aktiviteten hen over sommeren forventes det samlede budget for 2015 at holde.</p> <p>Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledelsens kommentarer • Nøgletal - årselever • Nøgletal – timer og effektivitet • Artsregnskab • Artsregnskab med analysetal • Resultatopgørelse • Balance • Pengestrømsopgørelse 	<p>Ad 2. Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra halvårsregnskabet.</p> <p>Bestyrelsens opmærksomhed blev rettet mod det udmeldte omprioriteringsbidrag – som pt. er en del af finanslovsforslaget, som medfører et effektiviseringskrav på 2% i årene 2016-2019 (i alt 8%) samt finansiering af erhvervsskolereformen og et huslejetilskud som bortfalder i 2017 i Helsingør. Dette vil udfordre de kommende års budgetlægning – hvis de udmøntes som forventet.</p> <p>Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og tilsluttede sig en åben og transparent proces i forhold til hvordan eventuelle besparelser udmøntes.</p> <p>Slides fremsendes til bestyrelsen sammen med referatet.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Noter 	
<p>3. Status på kursusstart august 2015. Fremlæggelse på mødet.</p>	<p>Ad 3. Økonomichef Thomas Larsen gennemgik tilmeldingerne pr. 15. august, sammenlignet med de foregående år.</p> <p>Samlet set indfries forventningerne til aktiviteten i efteråret med lidt til endda.</p> <p>Der har været meget stor fremgang på AVU – hvor alle afdelinger og i særdeleshed Frederikssund, har oplevet store stigninger, som nu betyder meget solide holdstørrelser. Samtidig er der dog grund til bekymring vedr. især udviklingen i det 2 årige HF i Helsingør, og en smule afmatning på HF i det hele taget. Dog positiv opstart på HF-enkeltfagspakken i Frederikssund</p> <p>Bestyrelsen glæder sig over fremgangen men noterer sig samtidig udfordringerne.</p> <p>Tallene kan ses af de slides, der udsendes sammen med referatet.</p>
<p>4. Bestyrelsens godkendelse af klassekvotienten på to-årig HF. Fremlæggelse på mødet.</p>	<p>Ad 4.</p> <p>Bestyrelsen konfirmerede godkendelsen af klassekvotienten på det 2-årige HF. Iflg. økonomichef Thomas Larsen viser de nyeste tal en kvotient på 27,7</p>

	De viste slides udsendes sammen med referatet.
<p>5. Afrapportering af rektors resultatkontrakt 2014-2015, drøftelse og beslutning. <i>Bilag B.</i></p>	<p>Ad 5. Bestyrelsen gav bemyndigelse til formanden til at godkende afrapporteringen af resultatkontrakten for afgangsdirektør Lone Tonnesen.</p> <p>Rektor Ruth Kirkegaard, referent souschef Trine Larsen og økonomichef Thomas Larsen deltog ikke i drøftelsen af dette punkt.</p>
<p>6. Rektors resultatkontrakt 2015-2016, drøftelse og vedtagelse. <i>Bilag C.</i></p> <p>Bilaget beskriver indsatsområderne i rektors resultatkontrakt for skoleåret 2013-2014.</p> <p>I basisrammen indgår følgende hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU • IT-platforme i organisationen 	<p>Ad 6. Resultatkontrakten for Ruth Kirkegaard gældende for 2015-16 blev vedtaget af bestyrelsen med stor opbakning.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsveje på HF & VUC Nordsjælland • HF & VUC Nordsjællands synlighed i forhold til omgivelserne • Helsingørafdelingen • Økonomi (Effektiv institutionsdrift) <p>I ekstrarammen indgår følgende hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastholdelse • Øget læringstid • Eksternt samarbejde med EUD og EUX uddannelserne • Etablering og udvikling af teamledelsen 	
<p>7. Siden sidst:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Ophør af lejemål i Helsingør, B. Opstart af HF i Frederikssund, C. Præsentation af ny personalehåndbog, D. Rektors opstart 	<p>Ad 7.</p> <p>Ad A) Der blev drøftet forskellige scenarier, men der er pt. ikke noget konkret i bedding. Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at kontakte AP Pension mht. Husleje og muligheder på Montebello og samtidig få borgmesteren og det politiske system til agere aktivt. Bestyrelsen vil gerne deltage i denne proces mht. at trække på netværk og kontakter. Ledelsen arbejder videre frem til næste bestyrelsesmøde. Hvis der skulle behov for akut handlen indkaldes evt. til ekstraordinært bestyrelsesmøde</p> <p>Ad B) God pressedækning på HF-starten i Fr.Sund</p> <p>Ad C) Den nye personale håndbog blev uddelt og præsenteret frisk fra trykken – og arbejdet dermed anerkendt.</p> <p>Ad D) Ruth fortalte, at hun er blevet taget godt imod alle vegne – og har også i den forbindelse fået god presse. Ruth har set en masse undervisning på alle afdelinger og uddannelser. Medarbejder og kursister udtrykte stor tilfredshed med den nye rektor.</p>

8. Rundvisning på den færdige ombygning af lokaler på Milnersvej	Ad 8. Bestyrelsen viste såvel tilfredshed som begejstring for de nye faciliteter på Milnersvej.
9. Eventuelt	Ad 9. Dorthe Heide og Ruth Kirkegaard tager afsted på bestyrelsesseminar i Lederforeningen Formanden efterspørger en mødeplan for 2016 incl. Datoer for et strategiseminar.

Bolette Christensen

Niels Holm

Christian Holm Donatzky

Lisbeth Harsvik

Lisbeth Scherney

Klaus Markussen

Laura van Hauen

Dorthe Heide

Amanda Hørby Stuhr

Ruth Kirkegaard – sekretær for bestyrelsen