

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 5. december 2024

Til stede: Stina Vrang Elias, Anne Hyrup Madsen, Ulla Kokfelt, Jesper Tvilde, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret Thor Møller-Poulsen, kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Dilek Yetik, og medarbejderrepræsentant med stemmeret: Rune Holm Christiansen,

Afbud fra: Annegrete Juul, Dina Schou Hansen

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Susanne Kegel

Konsulent Nina Petersen deltog i punkt 2 og 3

Økonomichef Thomas Larsen deltog i mødet


Dagsorden:

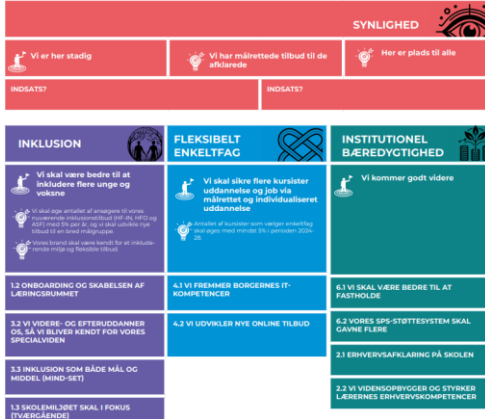
1. Godkendelse af dagsorden
2. Reform af ungdomsuddannelsessystemet – Konsekvensr for HF & VUC Nordsjælland, Bilag A og B
3. Revision af strategi i lyset af reformudspil, Bilag C
4. 3. kvartalsregnskab, Bilag D
5. Budget 2025 samt 5 års aktivitets prognose, Bilag E
6. Klasseloft 2024, Bilag G
7. Meddelelser fra rektor
8. Evt.

	Punkt	Formål	Baggrund	Referat
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse	Formalia	Ad. 1. Dagsorden blev godkendt. Bestyrelsen præsenterede sig.
2	Reform af ungdomsuddannelsessystemet – konsekvenser for HF & VUC Nordsjælland Bilag A: Slides vedr. nye udd.	Drøftelse	På baggrund af et oplæg fra rektor og bestyrelsesformand bedes bestyrelsen forhold sig til, hvilke veje og scenarier der synes sandsynlige og farbare for HF & VUC Nordsjællands ansatte og kursister i et nyt uddannelseslandskab, som forventes at blive en realitet fra	Ad. 2. Trine præsenterede regeringens udspil til en kommende ungdomsuddannelsesreform, der lægger op til at alle unge, skal have mulighed for en gymnasial uddannelse fra august 2030. Den nye ungdomsuddannelse

<p>Bilag B: Tal fra HF & VUC Nordsjælland vedr. alder og uddannelser</p>		<p>2030 med tilblivelsen af den nye gymnasiale uddannelse EPX.</p> <p>De to overordnede scenarier der tegner sig pt er:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nyt centralt beliggende center for voksenuddannelse/enkel tfag mm. i Hillerød. b. Fusion med en anden uddannelsesinstitution i det nordsjællandske. <p>EPX indebærer, at den 2 årige HF nedlægges, og at VUC som institutionsform ophører.</p> <p>Der arbejdes pt. ligeledes på et samlet udspil vedr. voksenuddannelsesområdet. Her tegner der sig et billede af, at der vil blive udbudt et antal nye og evt. selvstændige "centre" for bl.a. gymnasialt enkeltfag, AVU, FVU mm. De nye centre skal placeres geografisk centralt og have et bæredygtigt elevgrundlag.</p> <p>Et nyt institutionslandskab er derfor på tegnebrættet hos ministeren pt.</p> <p>For at sikre uddannelse i alle egne af landet er der igen åbnet op for fusioner, som tager afsæt i at alle</p>	<p>hedder EPX, herudover består STX/HTX og HHX.</p> <p>Der vil blive skabt et nyt Institutionslandskab, hvor hele landet skal være dækket af alle ungdomsuddannelserne.</p> <p>VUC'er som vi kender dem i dag bliver nedlagt, men der skal være et voksent uddannelsestilbud.</p> <p>Der kommer én samlet institutionslov med én fælles institutionstype. Det betyder, at alle institutioner kan blive godkendt til at udbyde AVU, FVU og OBU.</p> <p>Trine fremlagde de to overordnede scenarier, som ledelsen lægger op til.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Et nyt selvstændigt center for voksenuddannelse (Hillerød/Helsingør) <p>Ministeriet taler om 5-15 (10-12) Vokscentre på landsplan, geografisk fordelt (Nordsjællandsfaktor).</p> <p>Hvis vi ser på vores nuværende kursister, så vil vi have en volume på 672 STÅ hvor 19% er under 18 år.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fusion med andre institutioner i vores nærrområde.
--	--	---	--

			<p>uddannelsesinstitutioner fremover kommer under samme institutionslov og som udgangspunkt vil alle få udbudsret til alle uddannelser.</p> <p>Konsulent Nina Petersen deltager og er med til at facilitere drøftelserne.</p>	<p>U/Nord og SOSU/H er mulige, begge institutioner findes i Helsingør og Hillerød.</p> <p>Fusion med andre VoksenUddannelser kunne være med VUC Lyngby eller KVUC.</p> <p>Bestyrelsen drøftede de 2 scenarier og kom med flere bud på en fremtidig Institution med fokus på attraktive miljøer for nye mere voksne målgrupper i en enkeltfagstruktur med fokus på et bæredygtigt aktivitetsgrundlag, hvor det lokale betones.</p> <p>Der afventes fortsat konkrete udmeldinger fra det politiske system..</p>
3	<p>Revision af strategi i lyset af reformudspil.</p> <p>Bilag C: Revideret strategi</p>	Beslutning	<p>På trods af den uvished der stadig hersker vedr. det fremtidige uddannelseslandskab, er der allerede nu indsatser og prioriteringer i HF & VUC Nordsjællands nye strategi, som enten ikke giver mening eller kalder på skærpet opmærksomhed.</p> <p>Rektor fremlægger et forslag til forenkling med afsæt i det, der forventes at ske på området.</p>	<p>Ad. 3.</p> <p>Trine fremlagde et forslag til ændringer i strategien.</p> <p>Ledelsen foreslår, at vi har færre udviklingsområder, så udvikling af den 2 årig HF og Erhvervsrettede uddannelse udgår.</p> <p>Til gengæld skal initiativer der fortsat giver mening mflyttes til tilbageværende udviklingsområder og vi skal sætte nye pejlemærker og</p>

		<p>Konkret:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. færre udviklingsområder 2. færre initiativer 3. et nyt internt udviklingsområde med fokus på at fastholde ledelse, medarbejder og elever i årene frem 4. Nye pejlemærker og initiativer under "synlighed" <p>Konsulent Nina Petersen deltager og er med til facilitere drøftelserne</p>	<p>initiativer til synlighed på det tværgående område.</p> <p>Der skal også være fokus på intern konsolidering.</p> <hr/> <p>FLEKSIBEL UDDANNELSE FOR ALLE STRATEGI 2024-2028</p>  <p>HF&VUC NORDSJÆLLAND</p> <p>Ledelsen ønsker fremadrettet at skabe et nyt fokus- og en forenkling af strategien:</p>
--	--	---	--

				<p>Strategipunkter:</p>  <p>Ændringerne blev drøftet og bestyrelsen besluttede at bakke op om arbejdet med tilpasninger, så arbejdet giver mening og der fokuseres mere eksplicit på de interne forhold under "institutionel bæredygtighed" og initiativer, der understøtter dette.</p>
4	3. kvartalsregnskab Bilag D: Kvartalsregnskab	Fremlæggelse	<p>Årets 9 første md. viser et overskud på 124 tkr.</p> <p>Vi budgetterede oprindeligt med et underskud på tkr. 730. OK24 indeholdt dog højere lønreguleringer end vi havde indregnet i budgettet hvilket har medført at lønudgifterne i</p>	<p>Ad. 4.</p> <p>Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række data fra 3. kvartals regnskab 2024.</p> <p>Resultatet er et overskud på tkr. 124 mod de 730 tkr. i underskud, der er budgetteret med.</p>

			<p>2024 vil overstige budgettet med ca. 1,4 mio. kr.</p> <p>Det budgetterede underskud på tkr. 730 blev altså yderligere forværret af OK24, som burde have været på ca. 2,1 mio. kr.</p> <p>Vi forventer dog en meraktivitet på ca. 18 årselever i forhold til budgettet. Denne meraktivitet gør, at vi har kunne reducere dette underskud. Vi estimerer at årets underskud bliver på tkr. 1.275.</p> <p>Meraktiviteten skyldes især at stigning i hf enkeltfagsaktiviteten.</p>	<p>Overskuddet skyldes en større aktivitet end budgetteret på HF enkeltfag i de 3 første kvartaler.</p> <p>Årets resultat estimeres til at lande på et underskud på tkr. 1.275, pga. ekstra udgifter til løn efter OK24</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p> <p>Fremlæggelsen blev godkendt af bestyrelsen.</p>
5	<p>Budget 2025 samt 5 års aktivitets prognose</p> <p>Bilag E: Budget 2025 Bilag F: Indstilling til vedtagelse af budget 2025.</p>	Drøftelse & Vedtagelse	<p>Budget 2025 giver pt. et overskud på 262 tkr.</p> <p>Omsætningen forventes at stige fra estimeret 81,1 mio i 2024 til til 82,6 mio. Antallet af årselever forventes at falde yderligere. Vi forventer 820 årselever i 2024 men forventer at det falder til 802 årselever i 2025. At</p>	<p>Ad. 5.</p> <p>Thomas Larsen præsenterede budgettet for 2025 samt 5-års aktivitetsprognose.</p> <p>Budgettet er udarbejdet på baggrund af forventninger til skolens drift i 2025. Der er udarbejdet følgende prognoser:</p>

			<p>omsætningen alligevel stiger skyldes takstforhøjelser.</p> <p>Lønomkostningerne forventes at være på niveau med de estimerede lønomkostninger i 2024. Vi forventer at have stor set samme bemanning og har indregnet den lønregulering som fremgår af OK24.</p> <p>På omkostningssiden er der sparet på en række omkostningsposter for at få budgettet til at hænge sammen.</p> <p>Budgettet indeholder de krævede 5-års prognoser for aktivitet, driftsregnskab, balance og likviditet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetsprognose (årselever) • Lønprognose (arbejdstimer) • Omkostningsprognose (øvrige omk.) <p>Budgettet for 2025 er udarbejdet på baggrund af de udmeldte takster i Finanslovsforslag 2025.</p> <p>Rektor indstiller at bestyrelsen vedtager det fremlagte budget for 2025 med et overskud på tkr. 262.</p> <p>Bestyrelsen vedtog det præsenterede budget.</p> <p>De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
6	<p>Klasseloft 2024</p> <p>Bilag G: Godkendelse af klasseloft</p>	Godkendelse	<p>I 2011 blev det politisk bestemt, at man på ungdomsuddannelserne som gennemsnit på 1 årgang max. må sidde 28 elever i en klasse. Dette tal opgøres og indberettes en gang årligt ved "tælledag" 60 dage efter undervisningsstart. Det opgøres på tværs af afdelinger.</p> <p>I år er der i Hillerød og Helsingør samlet set talt 116 2 årige HF'ere fordelt på 5 klasser, hvilket</p>	<p>Ad.6.</p> <p>Thomas Larsen præsenterede en klassekvotient på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23,2 for den ordinære HF2 • 18 for de særlige 3 årlige OBUHF-forløb • 12 for det 2 årige HF-ASF-forløb. <p>Bestyrelsen konfirmerede godkendelsen af klassekvotienterne.</p>

			betyder, at klasseloftet opgøres til 23,2. HF & VUC Nordsjælland har også HF tilrettelagt over 3 år for ordblinde. Her opgøres loftet separat, men da disse klasser max starter 24, er loftet uden betydning. Konkret er kvotienten i de to klasser pt. 17,5.	De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.
7	Meddelelser fra rektor	Baggrundsviden	Afslutning på forløb med AT	<p>Ad.7.</p> <p>Trine orienterede om, at en af de skoler, som vi har DriftOverenskomstAftale med, har haft en mindre aktivitet end de har fået midler til. Vi har været i kontakt med skolen og de tilbagebetaler de midler, som de har fået for meget i tilskud.</p> <p>Vores forløb med ArbejdsTilsynet er afsluttet efter, vi har arbejdet med 3 indsatsområder. AT var meget tilfredse med arbejdet.</p>
8	Evt.	Mulighed for korte opmærksomhedspunkter		<p>Ad. 8.</p> <p>Bestyrelsen modtog en julegave.</p>

Stina Vrang Elias

Anne Hyrup Madsen

Jesper Tvilde

Ulla Kokfelt

Dilek Yetik

Thor Møller-Poulsen

Annegrete Juul

Dina Schou Hansen

Rune Holm Christiansen

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen