

Til stede: Bjarne Wahlgren, Liss Kramer Mikkelsen, Hanne Feld, Torben Ankerberg, Thorkild Baltzer, Charlotte Dyveke Knudsen, Jeanette Sønder og Anne Sørensen

Andre deltagere: Bent Thomsen (organisationschef) og Jens Bernhart (referent)

Formanden indledte med at byde velkommen til den nye forstander, Anne Sørensen, og kvitterede for bestyrelsens konstruktive og professionelle arbejde i den sammenhæng.

1. Godkendelse af dagsorden

Bjarne Wahlgren foreslår et nyt punkt 10 i henhold til referat fra sidste møde. Punktet omhandler resultatlønskontrakt. Dagsorden godkendt med denne ændring.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 24. august.

Side 2, punkt 8: Tilføjes ”Bestyrelsen vedtog ændringen.” Referatet godkendt med denne ændring.

3. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede.

- Status på aktivitet: Der er stigning i både tilmeldte og fremmødte kursister (8 % i forhold til det budgetterede målt i antal årskursister).
- Personale: Der bliver formentlig behov for ansættelse af 2 årsværk på AVU og 1 årsværk på HF til januarhold.
- CL-projektet (Cooperative Learning): Der er netop afholdt kursistevaluering og coaching af lærerne. Der er etableret et ekstra team.
- Status på VUC Erhverv: Der er anført en særlig oversigt i kvartalsrapporten. Den viser dobbelt omsætning i forhold til sidste år, og VUC Erhverv vil i 2009 give et flot overskud
- VEU-centre: VUC Lyngby er med i en ansøgning, der ligger til behandling i UVM. Samme uddannelsesinstitutioner som voksenvejledernetværket, koordineret af Erhvervsskolen Nordsjælland og som noget nyt tilslutning fra Niels Brock. Chefkonsulent Debbie Kronstedt sidder i styregruppen for VUC Lyngby. Voksenvejledernetværk forsætter samarbejdet i projekt finansieret af EU socialfond; HRD-enhed for erhvervsvirksomheder.
- VUC Lyngby har været på en meget vellykket studietur til Budapest med skolebesøg og oplæg ved parlamentsmedlem i parlamentet.
- AVU-reform. Lærerne indkaldes til midtvejsmøde.
- Vi skal udarbejde sikkerheds- og kriseberedskab. Dette tages op i Sikkerhedsudvalget.
- Bygningstaxameter fra 1/1 2010. VUC Lyngby skal give besked til UBST, hvis vi ikke ønsker at blive på samme adresse.
- Ansættelsesproces vedr. ansættelse af ny uddannelseschef: første møde afholdt..
- Kommunikation: Online-tilmelding er fordoblet. Uddelt på mødet bilag over online-tilmelding samt aktivitet på hjemmesiden.
- Forslag om billede af bestyrelsen til VUC Lyngbys hjemmeside. Bestyrelsen vedtog at sætte det i værk på det første bestyrelsesmøde i 2010.

4. Referatopfølgning

Bjarne Wahlgren gennemgik referat fra sidst med henblik på opfølgning: På dette møde sker opfølgning på punkt 7 og 9 (udviklingsplan og indsatsområder, status på strategiplan samt resultatløb) i referatet fra sidste møde. Der er således ikke yderligere punkter i referatet, der kræver opfølgning.

5. UVM's gennemgang af årsrapport

Bjarne Wahlgren gennemgik processen bag Undervisningsministeriets gennemgang af årsrapport. Der er fra ministeriets side kigget på likviditetsgrad og soliditetsgrad. Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. (I Undervisningsministeriets gennemgang er soliditetsgrad for 2007 fejlagtigt opgjort som -12 %. Det korrekte tal er -20,2 %. Dette er oplyst til Undervisningsministeriet, som har anerkendt rettelsen.)

Bent Thomsen uddelte materiale med eksempler på målinger af centrets produktivitet og effektivitet jf. UVMs ønsker.

Omkostninger pr. årselev ser ud til at falde kraftigt fra 2008 til 2009 og 2010, så der forventes en højere produktivitet og effektivitet (jf. Undervisningsministeriets gennemgang af årsrapporten).

6. Regnskab for 3. kvartal

Bjarne Wahlgren indledte med at konstatere, at det går bedre for uddannelsessektoren som helhed og for VUC på landsplan. Regnskabsrapporten fra 3. kvartal viser, at det går særdeles godt for VUC Lyngby.

Bent Thomsen forklarede, at VUC Lyngby endnu i 2009 kun betaler husleje for indtægtsdækket virksomhed. Fra 2010 vil huslejudgifterne stige, og de tilsvarende bygningstaxameterindtægter vil dække huslejudgifterne, men ikke udgifter til vedligeholdelse.

Bjarne Wahlgren henledte opmærksomheden på, at det især er hf enkeltfag, AVU og FVU, der skaber fremgangen, samt at overgangsordningen udgør en betragtelig del af det forventede overskud.

Personale- og driftsomkostningerne er steget kraftigt siden halvårsrapporten. Bent Thomsen forklarede, at det er pga. udgiftskrævende investeringer her og nu, bl.a. energibesparende foranstaltninger, udskiftning af møbler i undervisningslokaler mv. ud fra en vurdering af, at der nu er luft i økonomien til sådanne fremtidsrettede investeringer.

Bjarne Wahlgren konkluderede, at kvartalsrapporten vedrørende VUC Erhverv et meget tilfredsstillende med et forventet overskud på ca. 1 mio. kr.

7. Udkast til budget 2010

Bjarne Wahlgren gennemgik kort elementerne i budgetforslaget, herunder forventede indtægter og omkostninger på baggrund af forventet aktivitetsniveau. Budgetforslaget indeholder forslag om budgetteret overskud på ca. 5 mio. kr.

Bent Thomsen supplerede med forklaring på ændringer mellem budget 2010 og tidligere: Når tilskud stiger med næsten 10 mio. kr. fra 2009 til 2010, er det pga. forventet samlet størrelse af bygningstaxameter og overgangsordning (til dækning af huslejudgifter og vedligeholdelse) på 8 mio. kr. samt en forventet aktivitetsfremgang svarende til 2 mio. kr. Det modsvares af en huslejudgift for 2010 på næsten 8 mio. kr.

Thorkild Baltzer foreslog at undersøge nytten af genforhandling af huslejekontrakterne med henblik på at opnå huslejenedsættelse pga. faldende ejendomspriser.

Ud fra dette budgetforslag og forventet resultat for 2009 er VUC Lyngby solvent allerede ved udgangen af 2009.

Bestyrelsen fandt bilaget til dette punkt overskueligt og anvendeligt. Endeligt budget vedtages på næste møde.

8. Drøftelse af udviklingsrapport 2008/09

Bjarne Wahlgren forklarede sammenhængen mellem strategiplan 2008-2012, den etårige udviklingsplan og udviklingsrapporten, som følger op på den etårige udviklingsplan.

Anne Sørensen kommenterede omkring gennemførelse og eksamensgennemførelse, at der et sket et mindre fald fra 2007/2008, hvor dette havde særligt fokus, til 2008/2009. Særligt den lave gennemførelsesprocent på e-learningforløb bør der sættes fokus på.

Jeanette Sønder pegede på behov for et eller to møder undervejs i e-learningforløbet, som kan supplere intramødet og eksamensmødet. Der er behov for at mødes for at kunne indlede kommunikation med medkursister via de eksisterende fora i Fronter.

Bjarne Wahlgren spurgte desuden til det ret store frafald på den 2-årige hf. Anne Sørensen forklarede, at der arbejdes med metoder, der kan understøtte gennemførelse, og at forventningen til CL er, at den nye pædagogiske metode også kan begrænse frafald.

Anne Sørensen fortalte, at anerkendelse af realkompetencer (IKV) ved VUC på landsplan, ikke rigtig er slået an endnu. Det er et fælles udviklingsområde for VUC'erne i Danmark og der er nedsat en arbejdsgruppe med det fokus.

Charlotte Dyveke Knudsen kunne fortælle, at der på hold ved VUC Lyngby synes at være kursister, som faktisk næsten er for kompetente til niveauet i f.eks. matematik.

Bent Thomsen uddelte energiregnskab i forbindelse med punktet Den Grønne Vinkel i Udviklingsrapporten for 2008/2009. Der er et øget forbrug af naturgas, fordi der i 2009 er taget flere lokaler i brug end i 2008. Den øgede aktivitet har formentlig også skabt øget vandforbrug – men der er fra 2008 til 2009 sket et fald i elforbrug på trods af øget brug af lokaler og øget aktivitet.

9. Opfølgning på målsætning og strategi 2012

Bjarne Wahlgren gennemgik status på målsætning og strategi. Denne status er foretaget 2/5 inde i strategiplanens varighed (2008-2012).

Bestyrelsen tog denne status til efterretning.

10. Resultatlønskontrakt

Bjarne Wahlgren uddelte forslag til resultatlønskontrakt og fremhævede, at bestyrelsen således handler i henhold til bemyndigelsen. Det omdelte forslag inklusiv obligatoriske indsatsområder og forslag til valgfrie indsatsområder blev gennemgået.

Til næste møde overvejer bestyrelsen, om der bør indgås resultatlønskontrakt på mellemliderniveau. Bestyrelsen skal desuden tage stilling til rammen, resultatmål (ud over de obligatoriske) samt indikatorer for opfyldelse af resultatmål. Der kan ikke indgås kontrakt på nuværende tidspunkt, da der endnu ikke er indgået overenskomst.

11. Eventuelt

Thorkild Baltzer foreslog, at VUC Lyngby kunne overveje at få indført option på forkøbsret ved eventuel nyforhandling af huslejekontrakter.

Anne Sørensen fortalte, at teknisk forvaltning ved Gentofte Kommune sætter skilt op ved Maribjergvej med henvisning til VUC Lyngby.

Næste møde: **Mandag den 7. december kl. 17-19**

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift

dato underskrift