

- Til stede:** Bjarne Wahlgren, Liss Kramer Mikkelsen, Thorkild Baltzer, Torben Ankerberg, Allan Coster, Niels Humble, Lasse Møller, Sørine Lassen, Bent Thomsen (organisationschef), Carsten Gade (uddannelseschef) og Anne Sørensen (forstander)
- Afbud:** Hanne Feld
- Andre deltagere:** Jens Bernhart (referent)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet den 16. marts 2010 er godkendt.

### 3. Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægtens § 6

Der er foretaget genudpegning af eksternt udpegede medlemmer, og der er afholdt valg til bestyrelsen blandt medarbejderne og i kursistrådet. De nye bestyrelsesmedlemmer, repræsentanterne for medarbejderne og for kursistrådet, blev budt velkommen. De præsenterede kort sig selv.

Allan Coster (med stemmeret) er hf-lærer i samfundsfag, historie og erhvervsøkonomi. Niels Humble er administrativ medarbejder fra økonomi-teamet.

Lasse Møller (med stemmeret) og Sørine Lassen er begge hf-kursister.

Udpegning af øvrige udefrakommende medlemmer, jf. vedtægtens § 4: Bjarne Wahlgren indstiller til bestyrelsen, at Hanne Feld genudpeges som repræsentant med erfaring fra erhvervsskoleområdet. Bestyrelsen fulgte indstillingen.

Bjarne Wahlgren indstiller til bestyrelsen, at Torben Ankerberg (med erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi) genudpeges til bestyrelsen. Bestyrelsen fulgte indstillingen.

Ny ledelsesrepræsentant er Carsten Gade, som er tiltrådt pr. 1. januar. Carsten Gade præsenterede sig selv.

Bestyrelsen er hermed konstitueret for de næste 4 år. Bestyrelsen genvalgte formand og næstformand. Formand er Bjarne Wahlgren, næstformand er Liss Kramer Mikkelsen.

### 4. Meddelelser

Anne Sørensen meddelte:

Status på indskrivningen (på baggrund af uddelte ark med aktuel statistik på tilmelding til AVU og hf): Der er meget stor søgning, især på AVU, selv når man korrigerer for ændringer i f.eks. timetal pga. AVU-reformen.

Der har været ca. 90 ansøgere til HF2 heraf 67 ansøgere kvalificerede til optagelse. Nogle har tilmeldt sig flere steder. Enkelte ansøgere kommer via elevfordelingen i Region Hovedstaden, de har

ønsket VUC Lyngby som 2. prioritet. De 3 nye HF2-klasser kan nu fyldes op med udefrakommende ansøgere.

Ansættelser: På hf ansættes der fire kandidater i uddannelsesstillinger og fem lærere i adjunkt-/lektorstillinger. På AVU opslås der en stilling i dansk/engelsk/dansk som andetsprog.

VEU – det første centerrådsmøde er afholdt. Hanne Feldt er udpeget til VEUs centerråd som repræsentant for VUC Lyngbys bestyrelse. Næste møde er i august

Der er nu endelig sat skilt op på Nybrovej (Gentofte Kommune-delen) med henvisning til VUC Lyngby.

Der er foretaget midtvejsevaluering af CL projektet. Rapporten fortæller bl.a., at afprøvningen af CL har en afsmittende effekt på de deltagende centre, og interessen har bredt sig til andre VUC'er.

Der arbejdes på sammenhængende ressourceregnskab for 2009 på de fleste indikatorer – alle indikatorer bliver aktive og obligatoriske for regnskabsåret 2010.

Den landsdækkende HF2-undersøgelse er afsluttet – der holdes CEFU-konference med præsentation af resultaterne 18/6 2010.

Fra efteråret 2010 vil VUC Lyngby bruge et nyt landsdækkende holdevalueringskoncept med mulighed for bench-marking med andre VUC'er/andre typer uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen vil stadig kunne påvirke dele af spørgeguiden.

Carsten Gade meddelte:

Der indkøbes et nyt it-værktøj til udvikling af e-learning for at imødekomme behov for styrkelse af to-vejskommunikationen i e-learning. VUC Lyngby anskaffer programmet Illuminate, som fungerer sammen med Fronter, som vi bruger i forvejen. Der dannes et lille udviklingshold, som afprøver systemet og medvirker til at udarbejde en plan for implementering, så alle e-læringslærere kan bruge det.

Nyt IT værktøj til HR udvikling: Carsten Gade har undersøgt mulighederne for anvendelse af IT til systematisk kompetenceudvikling, herunder opfølgning på medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

Bent Thomsen fortalte om bygningsforbedringer inden for budgettet: Drikkevandskølere til kursister, ombygning af kursistadministrationen og modernisering af kantinen i sommerferien (bl.a. to kassekøer, som skal afhjælpe kødannelsen i middagspausen). Der sker desuden en udskiftning af vinduer, renovering af et faglokale og ændring af "venteområdet" ved studievejledningen, ligeledes i sommerferien.

Der er indgået aftale med et parkeringsvagtfirma, så det sikres, at parkeringspladserne fremover kun kan bruges af VUC Lyngbys kursister og medarbejdere.

Bent Thomsen indhenter informationer om bygningsvedligehold. Da VUC Lyngby er lejer, skal der ikke udarbejdes en egentlig vedligeholdelsesplan, men der skal foreligge et budget for midler til istandsættelse, hvis VUC Lyngby ad åre fraflytter lejemålet. Der udarbejdes en oversigt over årlige vedligeholdelsesopgaver.

Anne Sørensen indbyder bestyrelsen til de to afslutningsarrangementer fredag den 25. juni, kl. 10 for det første hold 2-årige HF og kl. 15 for enkeltfags- og AVU kursister, der tager en samlet eksamen.

### **5. Referatopfølgning**

Bjarne Wahlgren fortalte, at der nu foreligger en ansættelseskontrakt med forstanderen, som blot afventer underskrift.

Liss Kramer Mikkelsen havde ros til revisor Søren Jensens gennemgang af regnskabet på sidste møde.

### **6. Justering af organisation. Ledelsesteam suppleres med uddannelseschef med fokus på kompetenceudvikling (HR), udvikling af lærerteam og kvalitetsstyring (ressourceregnskab)**

Anne Sørensen indstillede en udvidelse af ledelsen med en uddannelseschef mere. Hun fortalte, at VUC Lyngby med en udvidelse af ledelsen ikke overskrider normen for størrelsen af ledelse på andre VUC'er i Danmark. Udvidelsen sker bl.a. på baggrund af input fra medarbejderundersøgelsen.

Bestyrelsen følger forstanderens indstilling og godkender ansættelsen af yderligere en uddannelseschef med de beskrevne ansvarsområder.

### **7. Justering af løn - og personalepolitik**

Forstanderens indstilling til en justering af løn - og personalepolitik fremgår af det udsendte bilag ("Justering af løn - og personalepolitik for VUC Lyngby"). Hensigten er, at der laves aftaler med de enkelte overenskomstområder, når den overordnede politik giver mulighed derfor.

Allan Coster spurgte til præcisering af forslaget. Anne Sørensen noterede spørgsmålene og uddybningerne. I øvrigt udtrykte Allan Coster, at de opstillede krav til kompetencer er rimelige og opnåelige for en underviser.

Bjarne Wahlgren spurgte til, hvorfor der skal gå yderligere 6 år, før de nuværende medarbejdere kan opnå dette tillæg – især fordi det er et kvalifikationstillæg. Anne Sørensen fortalte om forhistorien, at de medarbejdere, der har været ansat ved VUC Lyngby, da det var under Københavns Amt, allerede har modtaget et sådant tillæg i amtsligt regi.

Allan Coster supplerede, at lærere, som har været ansat i mange år, ganske rigtigt har personlige ordninger, men at dette formentlig ikke er tilstrækkeligt til at fastholde nyere lærere i samme lønudvikling.

Torben Ankerberg og Lasse Møller udtrykte, at det nok ville være mere spiseligt for medarbejderne, hvis der indbygges en overgangsordning, som kompenserer de medarbejdere, der ikke i forvejen er omfattet af personlige ordninger, som giver dem et tilsvarende tillæg.

Bestyrelsen ser gerne, at der er en positiv mulighed for lønudvikling i form af f.eks. kvalifikations- eller fastholdelsestillæg. Bestyrelsen ønsker et mere præcist oplæg, som imødekommer de indkomne kommentarer fra bestyrelsen.

### **8. Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 (bilag) (BTH)**

Bent Thomsen gennemgik kvartalsrapporten og forklarede, hvordan rapporten kommer frem til øgede indtægter på 2,35 mio. kr. Der skal derfor rettes i selve teksten. Øgede indtægter stammer primært fra øget aktivitet på ordinær undervisning (dvs. statstilskudsdekkeet aktivitet).

Når det ikke giver anledning til ændringer i forventninger til det samlede resultat for 2010, er det pga. forventede øgede lønudgifter til undervisere i efteråret (jf. f.eks. antallet af nyansatte hf-lærere).

Øget aktivitet på indtægtsdekkeet virksomhed kan give anledning til justering i budgettet i halvårsregnskabet – hvis det på dette tidspunkt synes sikkert, at den øgede aktivitet er varig på årsbasis.

Allan Coster udtrykte glæde over det solide overskud og den gode soliditetsgrad – og at det kunne give anledning til drøftelser af mulige anvendelser af overskuddet i forbindelse med budgetlægningen næste gang.

Bent Thomsen gennemgik endelig kvartalsrapportens sidste side omkring opfølgning på bygningsinvesteringer – mange af disse forventes at tjene sig selv ind over en fem-årig periode.

Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning. På næste bestyrelsesmøde fremlægges halvårsrapporten, og den kan give anledning til opjustering af budgettet.

### **9. Drøftelse af resultat af kursistevaluering (bilag) (CGA)**

Carsten Gade gennemgik de væsentligste punkter i det udsendte bilag. Der er generelt stor tilfredshed med undervisningen og rammerne for undervisningen. Der er en vurdering af, at undervisningsevaluering finder sted og virker, og der er en vurdering af fravær som hindrende for det faglige udbytte. Stemningen på holdet vurderes som betydningsfuld, og lærernes betydning for denne vurderes som positiv.

I forhold til e-learning er der tilfredshed med undervisningen, og der efterspørges mere faglig kontakt og kommunikation med andre e-learningkursister (dog færre end året før).

Lasse Møller kunne i forhold til e-learningmodellen med 80 % e-learning og 20 % fremmøde bidrage med, at netop denne model har virket fremragende i Forsvarets virtuelle undervisning i bl.a. førstehjælp.

Allan Coster spurgte til, om en fremtidig fælles model for kursistevalueringen giver mulighed for, at et VUC kan have deres egne spørgsmål, f.eks. ved at fortsætte med at spørge til fraværsproblematikken og omfanget af erhvervsarbejde. Carsten Gade svarede bekræftende på dette.

Allan Coster fremførte, at der har været en del frustration i lærergrupperne over, at det er muligt at komme med individuelle og anonyme kommentarer. Han foreslår, at denne mulighed for f.eks. at kritisere en underviser anonymt fjernes.

Carsten Gade kunne fortælle, at mange lærere oplever det meget positivt at få resultaterne af denne evaluering. I de meget få tilfælde, hvor der har været udfald mod undervisere, har ledelsen indkaldt til en samtale og i et enkelt tilfælde igangsat en proces med inddragelse af chefkonsulent Debbie Kronstedt som konfliktmægler. Anne Sørensen bidrog med oplysning om, at holdevalueringen på 180 hold har givet anledning til en snak med 5-6 lærere.

## 10. Vedtagelse af temaer for udviklingsplan og indsatsområder i 2010/11 (bilag)

Bjarne Walhgren indledte med at forklare den større sammenhæng, behandlingen af bilaget indgår i. Bestyrelsen har i forvejen vedtaget en strategiplan for 2008-2012. Temaerne i udviklingsplanen skal forholde sig til målsætningerne i denne strategiplan. Bestyrelsen har ligeledes modtaget en evaluering i forhold til målsætningerne i strategiplanen i 2009.

Anne Sørensen gennemgik forslag til temaer til udviklingsplanen og indsatsområder 2010/2011.

Bjarne Walhgren efterspurgte et mere udfoldet oplæg med udgangspunkt i strategiplanen og redegørelse for, hvad man har opnået nu. Anne Sørensen forklarede forløbet i processen omkring udarbejdelse af den endelige udviklingsplan. Carsten Gade supplerede med at fortælle om processen forud for oplægget til temaer – at der er afholdt et inspirationsmøde for alle lærere med udgangspunkt i strategiplanen og den gældende udviklingsplan.

Lasse Møller supplerede med, at der kan være grund til at fokusere på kursisternes indgangsforudsætninger – er man som kursist sat på det rette niveau?

Bestyrelsen afventer det endelige forslag til udviklingsplan og indsatsområder, som på mødet i august drøftes og vedtages i bestyrelsen.

## 11. Eventuelt

Anne Sørensen uddelte kopi fra Gymnasieskolen, hvor der er interview med bl.a. konsulent Janus Christensen og Bjarne Walhgren omkring projektet Cooperative Learning.

Bestyrelsesmøder i efteråret:

Tirsdag den 24. august

Tirsdag den 26. oktober

Tirsdag den 7. december

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift

\_\_\_\_\_  
dato underskrift