

UDKAST Referat

Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

NB: Der er et fortroligt punkt

Tid Onsdag 03APR19 - 1700-1900

Sted Amager Strandvej 390

Bestyrelsen:	Klaus Nørskov (KN) Birgit Lise Andersen (BLA) Özkan Kocak (ÖK) Vagn Majland (VM) Kirsten Anette Falk (KF)	Oliver Holst (OH) Kursistudpeget (Stemmeret) Lars Vestergaard Christensen (LVC) (Ej stemmeret) Sarah Helena Duarte (SHD) Kursistudp (Ej Stem.) Emir Jevric, Medarbejderudpeget (Stemmeret)
Ledelsen:	Selim Lalovic, HR & Service (SLA) Pernille Crow (PC) Udd. Chef HF2 Karina Bek, (KBB) Udd. Chef. Fis funkt.)	Jacob Friis Kjærgaard, HF-chef (JFK) Peter Zinckernagel, rektor (PZ) Revisor Christian Dahlstrøm v. pkt 2. Evt gæster: Ib Eliassen, Tina Slot Simonsen – vedr fraværsstrategi
Afbud:	Oliver Holst, Kursistudpeget m stemmeret Sarah Helena Duarte, Kursistudpeget Ej stemmeret	
DAGSORDEN		
1	Referat fra mødet 12DEC18	Referatet fra mødet 12DEC18 var godkendt på forhånd, det blev underskrevet af de tilstedeværende.
2	Regnskab 2018 – Årsrapport og Revisionsprotokollat	Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik Årsrapport og Revisionsprotokollat. Revisionen var uden anmærkninger, en "blank" påtegning. Bestyrelsen - de tilstedeværende medlemmer <ul style="list-style-type: none"> - Godkendte og underskrev Årsrapporten - Attesterede, at Revisionsprotokollatet var blevet læst og gennemgået.

		<p>Om Årsrapporten skal det siges, at 2018 var præget af 25% vækst af HF – både enkeltfag og 2-årig. Det betød at vores samlede antal årskursister var 1298, heraf 881 på de hf og GSK.</p> <p>Omsætningen var i 2018 110 mio. kr, hvilket 13% over budget og knapt 15% over 2017.</p> <p>Det økonomiske resultat er bl.a. præget af de flerårige og efterhånden meget mærkbare taxameterreduktioner og vanskeligheder ved at styre den stærke vækst på hf. Resultatet blev et overskud på 1,3 mio. kr.</p>
3	Justering af budget 2019	<p>På baggrund af Regnskab 2018</p> <p>Vedtagelse: Bestyrelsen tiltrådte indstillingen om at revidere det økonomiske resultatmål for budget 2019 til 1,5 mio. kr. imod det oprindelige budgets mål om 4,8. mio. kr.</p> <p>Dette nye reviderede vil kræve betydelige omkostningstilpasninger i fra og med august 2019. Disse tilpasninger er realistiske, men krævende.</p> <p>Bestyrelsen bad ledelsen om at fokusere konsekvent på, hvad der er bedst for institutionen og elevernes læring i forbindelse med de besparelser, der skal ske fra august 2019.</p> <p>Ledelsen redegjorde for, at erfaringerne fra 2018 viser, at taxametrene nu er så stramme, at der er behov for en meget tæt opfølgning på økonomien omkring kursusstart, hvor vi på kort tid træffer ganske mange beslutninger af stor økonomisk betydning: Holdoprettelser og ansættelser. Dette vil være i fokus fremover.</p>
4	Gennemførelse og tilstedeværelse – Ny Gennemførelsesstrategi <i>04 Bilag 01BM03APR19 Gennemførelsesstrategi_ Udkast</i>	<p>Bestyrelsen vedtog: det fremsendte oplæg til ny gennemførelsesstrategi. Gennemførelsesstrategien er efter mødet blevet offentliggjort på KBH SYD's hjemmeside.</p> <p>Bestyrelsen vedtog yderligere: Følgende mål for fravær(tilstedeværelse) og gennemførelse gælder for de kommende tre år (2019-2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fraværet reduceres med 20% årligt – Gennemførelsen på hf stiger 10 % . pr. år

		<p>Gennemførelsesstrategiens hovedpunkter er:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Forståelse og viden B. Indskrivning og modtagelse C. Lærerteamet som ankeret i tidlig, tæt og tålmodig indsats D. Tydelighed i krav, konsekvenser og tilbud og støtte E. Motivation som motoren til gennemførelse F. Kernekompetencer som spor gennem tid og fag <p>Det er vores forståelse, at baggrunden for vores lave tal for gennemførelse er ganske kompleks, og at problemet derfor ikke løses ved en enkel indsats.</p>
5	FORTROLIGT Amager Strandvej 390.2.0	<p>Bestyrelsen vedtog:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At rektor og bestyrelsens formand bemyndiges til at forhandle en lejeaftale om det fremviste lejemål på Amager Strandvej 390. Bestyrelsen pålagde i herunder at denne lejeaftale skulle kunne indeholde de "ekstra ca. 600 kvm, som bestyrelsen blev præsenteret for, forudsat at prisen herfor kunne være attraktiv. - Lejeaftalen skal være betinget af bestyrelsens godkendelse, før den er gyldig. <p>Dette er en bekræftelse af beslutningen på bestyrelsesmødet den 8. august 2018, hvor ledelsen fik fuldmagt til "om muligt (...) at klargøre et projekt på Amager Strandvej som beskrevet til endelig beslutning etc.."</p>
6	Spaltningsplan <i>07 Bilag 01BM03APR19 Spaltningsplan Udfyldt til bestyrelsens underskrift</i>	<p>Bestyrelsen underskrev den forelagte spaltningsplan. Dokumentet var tidligere underskrevet af Bestyrelsens formand for at institutionen kunne overholde indsendelsesdeadline.</p> <p>Dokumentet gendeses til UVM med bestyrelsesmedlemmernes underskrift.</p>
7	Strategiarbejdet	Formanden gennemgik status på strategiarbejdet og fortalte kort om planen for bestyrelsesseminaret 23.-24. maj 2019.
8	Orientering fra Ledelsen	Intet at referere.

9	Eventuelt	Intet at referere.
---	-----------	--------------------

Emir Jevrić



Mikkel Hvingtoft



Kaja Christensen

