

**Dagsorden Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd**

Dato: 31. marts 2022

Kl. 16.00 – 18.00

Sted: Nimb med efterfølgende middag. Kl. 18.30-20.00

Afbud: Kristine, Jasin, Casper

Referent: Tille Nielsen

<b>Bestyrelsen:</b>	<p><i>Klaus Nørskov (KN)</i></p> <p><i>Birgit Lise Andersen (BLA)</i></p> <p><i>Özkan Kocak (ÖK)</i></p> <p><i>Vagn Majland (VM)</i></p> <p><i>Kirsten Anette Falk (KF)</i></p>	<p><i>Jasin Amiri</i> Elevudpeget Amager (stemmeret)</p> <p><i>Casper Bjerg.</i> Elevudpeget Hvidovre (uden stemmeret)</p> <p><i>Emir Jevric (EJE),</i> Medarbejderudpeget (stemmeret)</p> <p><i>Kristine Nedergaard (KNE),</i> Medarbejderudpeget (uden stemmeret)</p>
<b>Ledelsen:</b>	<p><i>Laila Emiliussen-Hougaard,</i> rektor</p> <p><i>Selim Lalicic,</i> økonomi og HR</p> <p><i>Tille Nielsen,</i> kommunikations- og markedschef</p> <p><i>Tina Slot Simonsen,</i> uddannelseschef</p> <p><i>Lasse Tolstrup Schmidt,</i> uddannelseschef</p>	

<b>BESTYRELSESMØDE - DAGSORDEN</b>		
<b>1</b>	<b>Referat fra mødet</b> <b>16.12.21</b>	<p><u>Underskrift</u></p> <p><b>Bilag 1:</b> BM 16.12.21</p> <p>Referatet fra mødet den 16. december 2022 er tidligere fremsendt, og er godkendt som følge af forretningsordenen.</p>

		Referatet er underskrevet digitalt af medlemmerne																																				
2	Regnskab 2021 – Årsrapport og revisionsprotokol lat	<p><b>Beslutning</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b>          Revisor, Christian Dahlstrøm, gennemgår årsrapport og revisionsprotokollatet.          Revisionen er uden anmærkninger, dvs. en "blank" påtegning.</p> <p>Årsrapporten viser, at der i 2021 har været aktivitetsnedgang på enkeltfag ud over FVU og OBU ift. forventning af d. 14DEC2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Årskursister 2021</th> <th>Budget</th> <th>Realiseret</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HFe</td> <td>320</td> <td>288</td> <td>-32</td> </tr> <tr> <td>HFe, fjernUV</td> <td>210</td> <td>198</td> <td>-12</td> </tr> <tr> <td>AVU</td> <td>200</td> <td>139</td> <td>-61</td> </tr> <tr> <td>AVU, fjernUV</td> <td>95</td> <td>84</td> <td>-11</td> </tr> <tr> <td>FVU</td> <td>13</td> <td>25</td> <td>+12</td> </tr> <tr> <td>OBU</td> <td>2,5</td> <td>3</td> <td>+0,5</td> </tr> <tr> <td>HF2</td> <td>340</td> <td>353</td> <td>+13</td> </tr> <tr> <td><b>Alle</b></td> <td><b>1.180</b></td> <td><b>1.089</b></td> <td><b>-91</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Den samlede aktivitet for 2021 ligger 8% under år 2020 (årskursister: 1.183). Omsætningen i 2021 udviser 102,6 mio. kr. og er i overensstemmelse med budgettet for 2021, hvilket hovedsageligt skyldes modtagne ekstra tilskud på i alt 2,5 mio. kr.</p> <p>Det økonomiske resultat er bl.a. præget af, at højkonjunktoren har fået flere i arbejde. Konsekvensen er at det er målgruppen, de ufaglærte som har fået et arbejde og derfor ikke vælger en uddannelse. Det er især enkeltfagene som er påvirket af nedgangen. Det betyder at det er vanskeligt at holde et rentabelt holdgennemsnit, hvilket sammenholdt med taxameterreduktionen har gjort det vanskeligt at ramme et break-even.</p> <p>KBH SYD har reduceret i medarbejderomkostningerne, men den langsigtede effekt heraf, kan ikke måles i Årets Resultat pga. lange opsigelsesvarsler.</p> <p><b>Indstilling:</b>          Bestyrelsen – godkender og underskriver Årsrapporten.</p> <p><b>Bilag 1:</b> Årsrapport 2021</p> <p><b>Bilag 2:</b> Protokollat 2021</p> <p><b>Bilag 3:</b> Protokol med revisionens formål, omfang og udførelse</p> <p><b>Bilag 4:</b> Bestyrelsestjekliste til underskrift</p>	Årskursister 2021	Budget	Realiseret	Afvigelse	HFe	320	288	-32	HFe, fjernUV	210	198	-12	AVU	200	139	-61	AVU, fjernUV	95	84	-11	FVU	13	25	+12	OBU	2,5	3	+0,5	HF2	340	353	+13	<b>Alle</b>	<b>1.180</b>	<b>1.089</b>	<b>-91</b>
Årskursister 2021	Budget	Realiseret	Afvigelse																																			
HFe	320	288	-32																																			
HFe, fjernUV	210	198	-12																																			
AVU	200	139	-61																																			
AVU, fjernUV	95	84	-11																																			
FVU	13	25	+12																																			
OBU	2,5	3	+0,5																																			
HF2	340	353	+13																																			
<b>Alle</b>	<b>1.180</b>	<b>1.089</b>	<b>-91</b>																																			

		<p><b>Referat:</b> Christian fremlagde regnskabet og årsrapporten. Regnskabet godkendes som fremlagt.</p>
3	<p><b>Justering af budget 2022</b></p>	<p><b>Beslutning</b></p> <p>Aktiviteten på enkeltfag er faldende og afviger fra buget 2022. Kvartalsrapporten for januar – marts 2022, viser at aktiviteten afviger med 15 %, hvilket svarer til 80 årskursister.</p> <p>Det vil kræve betydelige omkostningstilpasninger fra august 2022. Økonomien følges som aftalt på bestyrelsesmøderne den 23. nov. 2021 og 16. dec. 2021 meget tæt, hvor aktivitet set ift. budget følges hver uge.</p> <p>Der foreslås, at budgettet reduceres ned til 966 årskursister, dvs. i alt nedgang med 104 årskursister ift. oprindelig budget fra d. 16DEC2021 på 1.070 årskursister.</p> <p>Det har betydning for holdoprettelser og ansættelser.</p> <p><b>Likviditet:</b> Primo januar 2022 er den likvide beholdning 15, 5 mio. kr. Likviditeten falder i januar og februar som en konsekvens af tilbagetrækningen af forskuddene for 2021. Ultimo marts, juni, september og december forudbetales større beløb for grundtilskuddene, fælles udgiftstaxameter og bygningstaxameter, hvilket generelt styrker KBH SYS likviditet. I december 2022 forventes likviditeten af være på ca. 20 mio. kr. inklusivt kassekrediten.</p> <p><b>Indstilling:</b></p> <p>At punktet godkendes.</p> <p><b>Bilag 5:</b> Økonomirapport</p> <p><b>Bilag 6:</b> Likviditetsbudget</p> <p><b>Referat:</b> På baggrund af, at vores estimerede aktivitet afviger væsentligt fra budgettet for 2022, blev der fremlagt et revideret budget for 2022. En lav aktivitet som udhuler likviditeten betyder, at organisationen skal tilpasse medarbejderressourcer med 9-11 årsværk.</p> <p>Det vedtages, at budgettet justeres ud fra oplægget, som betyder en reduktion af 9-11 årsværk. Derudover skal der findes besparelser på 2,5 millioner kr., for at fastholde en overskudsgrad på 3 Det skal eksekveres herpå i april 2022, for at sikre likviditeten.</p> <p><b>Anbefaling:</b> at vi udspecificerer lønudgifterne på de forskellige funktionsområder. Det anbefales derudover, at der udarbejdes flere scenarier på likviditeten med fremskrivning på 2-3 år.</p>

4	Strategiarbejdet	<p><b>Orientering:</b></p> <p><b>Resumé:</b></p> <p>Hf &amp; VUC København Syd har i efteråret 2021 udviklet uddannelsesstilbud som tiltrækker en bredere målgruppe, for at påvirke elev- og kursistsammensætningen. Generelt har KBH SYD oplevet en faldende søgning til uddannelserne som kan begrundes i højkonjunktur, covid-19, faldende søgning til enkeltfagene og frafald på uddannelserne.</p> <p>I 2022 ser KBH SYD derfor ind i, at tiltrække nye målgrupper og udvikle på uddannelsesstilbuddene og afdelingerne samt en stærkere styring af økonomien.</p> <p>Indsatsområder i 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Elevsammensætning</li> <li>➤ Stærkere styring af E-learning</li> <li>➤ Styrke KBH SYD didaktik</li> <li>➤ Tilrettelæggelser af uddannelserne fastlægges tidligere - for at åbne for optag 1. april og 1. november.</li> <li>➤ Opbygning af anlægsmidler til udvikling af Hvidovreafdelingen</li> <li>➤ Amagerafdelingen – evaluering af mulighederne i de nye fysiske rammer og anvendelsen af disse</li> <li>➤ Genopretning af likviditet</li> </ul> <p>Fokus for 2022 fordeles på tre områder</p> <p>* Uddannelse og pædagogisk udvikling. Her er der nedsat et team af fem lærere som udvikler for løb om klasserumsledelse, synlig læring og formativ evaluering. Formålet med det pædagogiske teams arbejde er gennem systematisk kompetenceudvikling at styrke de pædagogiske indsatser som gennemførelse, socioøkonomisk løfteevne, relationer og medborgerskab og overgange fra KBH SYD til videre uddannelse. Der er udviklet på uddannelsesstilbuddene.</p> <p>* Tilgængelighed og markedsorientering gennem professionalisering af SoMe. Især er der et fokus på, hvordan KBH SYDs ledelse ved brug af LinkedIn påvirker beslutningstagere. Indsatsen til jobcentre og UU samt KUI og samarbejdspartnere er styrket gennem besøg.</p> <p>* Der opbygges en ny struktur for KBH SYD Erhverv i udviklingen af kursustilbud til kortuddannede.</p> <p>* Bygninger, økonomi og ressourceallokering – gennem styrkelse af medarbejderressourcer i regnskab er der opbygget nye styringsmetoder, hvor aktivitetstal anvendes som systematisk ledelsesinformation.</p> <p><b>Indstilling:</b> At punktet tages til efterretning</p> <p><b>Bilag 7:</b> Strategiarbejde fra Årsplan 2022</p>
---	------------------	--

		<i><b>Referat:</b> Bestyrelsesoplægget tages til efterretning.</i>
<b>5</b>	<b>Bestyrelse</b>	<p><b><u>Orientering</u></b></p> <p>Den nuværende bestyrelse ophører pr. 30. april.</p> <p>Den 9. maj 2022 konstitueres de sig</p> <p><b>Indstilling:</b> At punktet tages til efterretning</p> <p><b>Bilag 8:</b> Vedtægter HF &amp; VUC København Syd</p> <p><b>Bilag 9:</b> Bestyrelsens sammensætning</p> <p><i><b>Referat:</b> Dette er denne bestyrelses sidste møde, idet den 4-årige periode udløber med marts måned. Der takkes for samarbejdet.</i></p>
<b>6</b>	<b>Evt.</b>	



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

**Laila Emiliussen-Hougaard**  
Rektor

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
04-04-2022 15:05

**Kirsten Anette Falk**  
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
04-04-2022 15:09

**Emir Jevric**  
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
04-04-2022 16:37

**Klaus Nørskov**  
Bestyrelsesformand

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
04-04-2022 21:47

**Vagn Majland**  
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
05-04-2022 11:26

**Casper Bjerg**  
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
05-04-2022 11:28

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

**Özkan Kocak**  
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
05-04-2022 11:54

**Jasin Amiri**

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
05-04-2022 17:13

**Birgit Lise Andersen**  
Næstformand

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
17-04-2022 15:47

**Kristine Nedergaard**

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
19-04-2022 09:08

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Referat og Dagsorden BM 310322.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2022-04-04 15:03 Underskriftsprocessen er startet  
2022-04-04 15:03 Underskriftsprocessen er startet  
2022-04-04 15:03 Underskriftsprocessen er startet  
2022-04-04 15:03 Underskriftsprocessen er startet  
2022-04-04 15:03 Underskriftsprocessen er startet  
2022-04-04 15:03 Underskriftsprocessen er startet  
2022-04-04 15:03 Underskriftsprocessen er startet  
2022-04-04 15:03 Underskriftsprocessen er startet  
2022-04-04 15:03 Underskriftsprocessen er startet  
2022-04-04 15:03 En besked er sendt til Klaus Nørskov  
2022-04-04 15:03 En besked er sendt til Birgit Lise Andersen  
2022-04-04 15:03 En besked er sendt til Kirsten Anette Falk  
2022-04-04 15:03 En besked er sendt til Özkan Kocak  
2022-04-04 15:03 En besked er sendt til Vagn Majland  
2022-04-04 15:03 En besked er sendt til Emir Jevric  
2022-04-04 15:03 En besked er sendt til Kristine Nedergaard  
2022-04-04 15:03 En besked er sendt til Casper Bjerg  
2022-04-04 15:03 En besked er sendt til Jasin Amiri  
2022-04-04 15:03 En besked er sendt til Laila Emiliussen-Hougaard  
2022-04-04 15:04 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Emiliussen-Hougaard  
2022-04-04 15:05 Dokumentet er underskrevet af Laila Emiliussen-Hougaard (IP: 2.130.x.x)  
2022-04-04 15:05 Alle dokumenter sendt til Laila Emiliussen-Hougaard er blevet underskrevet  
2022-04-04 15:07 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jasin Amiri  
2022-04-04 15:08 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kirsten Anette Falk  
2022-04-04 15:09 Dokumentet er underskrevet af Kirsten Anette Falk (IP: 5.186.x.x)  
2022-04-04 15:09 Alle dokumenter sendt til Kirsten Anette Falk er blevet underskrevet  
2022-04-04 16:26 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Emir Jevric  
2022-04-04 16:37 Dokumentet er underskrevet af Emir Jevric (IP: 77.241.x.x)  
2022-04-04 16:37 Alle dokumenter sendt til Emir Jevric er blevet underskrevet  
2022-04-04 21:44 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Klaus Nørskov  
2022-04-04 21:47 Dokumentet er underskrevet af Klaus Nørskov (IP: 87.59.x.x)

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo





Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Referat og Dagsorden BM 310322.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2022-04-04 21:47 Alle dokumenter sendt til Klaus Nørskov er blevet underskrevet  
2022-04-05 11:23 En påmindelse blev sendt til Jasin Amiri  
2022-04-05 11:24 En påmindelse blev sendt til Casper Bjerg  
2022-04-05 11:25 En påmindelse blev sendt til Kristine Nedergaard  
2022-04-05 11:25 En påmindelse blev sendt til Vagn Majland  
2022-04-05 11:25 En påmindelse blev sendt til Özkan Kocak  
2022-04-05 11:26 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Vagn Majland  
2022-04-05 11:26 En påmindelse blev sendt til Birgit Lise Andersen  
2022-04-05 11:26 Dokumentet er underskrevet af Vagn Majland (IP: 176.20.x.x)  
2022-04-05 11:26 Alle dokumenter sendt til Vagn Majland er blevet underskrevet  
2022-04-05 11:28 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Casper Bjerg  
2022-04-05 11:28 Dokumentet er underskrevet af Casper Bjerg (IP: 192.38.x.x)  
2022-04-05 11:28 Alle dokumenter sendt til Casper Bjerg er blevet underskrevet  
2022-04-05 11:54 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Özkan Kocak  
2022-04-05 11:54 Dokumentet er underskrevet af Özkan Kocak (IP: 185.109.x.x)  
2022-04-05 11:54 Alle dokumenter sendt til Özkan Kocak er blevet underskrevet  
2022-04-05 17:13 Dokumentet er underskrevet af Jasin Amiri (IP: 213.237.x.x)  
2022-04-05 17:13 Alle dokumenter sendt til Jasin Amiri er blevet underskrevet  
2022-04-17 15:02 Påmindelse er sendt til modtager: Birgit Lise Andersen  
2022-04-17 15:02 Påmindelse er sendt til modtager: Kristine Nedergaard  
2022-04-17 15:46 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Birgit Lise Andersen  
2022-04-17 15:47 Dokumentet er underskrevet af Birgit Lise Andersen (IP: 80.208.x.x)  
2022-04-17 15:47 Alle dokumenter sendt til Birgit Lise Andersen er blevet underskrevet  
2022-04-18 19:40 Signeringsprocessen er genaktiveret  
2022-04-18 19:40 En besked er sendt til Kristine Nedergaard  
2022-04-18 19:40 En påmindelse blev sendt til Kristine Nedergaard  
2022-04-18 19:57 Udløbsdato er ændret  
2022-04-18 19:57 En påmindelse blev sendt til Kristine Nedergaard  
2022-04-18 19:58 Udløbsdato er ændret  
2022-04-18 19:58 En påmindelse blev sendt til Kristine Nedergaard  
2022-04-19 09:08 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kristine Nedergaard  
2022-04-19 09:08 Dokumentet er underskrevet af Kristine Nedergaard (IP: 213.237.x.x)

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen  
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Referat og Dagsorden BM 310322.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2022-04-19 09:08 Alle dokumenter sendt til Kristine Nedergaard er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 3f01ac39-7f86-4ac0-bc30-4776c95488fb

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo