

U D K A S T til referat

Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Tid Onsdag 01APR20 1600 – 1800

Sted Google Meet (Online møde – på grund af coronasituationen)

Bestyrelsen:	Til stede: <i>Klaus Nørskov (KN)</i> <i>Birgit Lise Andersen (BLA)</i> <i>Özkan Kocak (ÖK)</i> <i>Vagn Majland (VM)</i> <i>Kirsten Anette Falk (KF)</i> Revisor Christian Dahstrøm deltog delvist – særligt v punkt 2	<i>Lærke Blendstrup, Elevudpeget Amager (Ej stemmeret)</i> <i>Lars Vestergaard Christensen (LVC) (Ej stemmeret)</i> <i>Emir Jevric, Medarbejderudpeget (Stemmeret)</i> Afbud: <i>Sarah Helena Duarte (SHD) (Stemmeret)</i>
Ledelsen:	<i>Selim Lalicic, HR & Service (SLA)</i> <i>Pernille Crow (PC) Udd. Chef HF & AVU</i> <i>Karina Brunsgaard Bek, (KBB)</i> Udd.chef, Fællesfunktioner etc.	<i>Peter Zinckernagel, rektor (PZ)</i>
DAGSORDEN		
0	Lærke Blendstrup nyt medlem af bestyrelsen	Lærke blev budt velkommen og bestyrelsen præsenterede sig for Lærke og omvendt.
1	Referat fra mødet 17DEC19 <i>01Bilag</i> <i>06BM17DEC19</i> <i>Endeligt referat til underskrift</i>	Referatet fra mødet 17DEC19 var godkendt på forhånd og blev underskrevet digitalt af bestyrelsesmedlemmerne

<p>2</p>	<p>Årsrapport og revisionsprotokollat <i>02_1 Bilag:</i> <i>Årsrapport 2019 – KBH SYD</i> <i>02_2 Bilag:</i> <i>Protokollat 2019 – KBH SYD</i> <i>02_3 Bilag</i> <i>Bestyrelsestjekliste etc.</i> <i>02_4 Bilag:</i> <i>Ledelsens regnskabserklæring 2019 –KBH SYD</i></p>	<p>Revisor Christian Dahlstrøm deltog under dette punkt og stod for en grundig gennemgang af Årsrapport, Revisionsprotokollat og Bestyrelsestjeklisten.</p> <p>Christian Dahlstrøm fremhævede den blanke påtegning og det gode økonomiske resultat i et år, hvor mange tilsvarende institutioner var økonomisk pressede. Christian Dahlstrøm pointerede også, hvad det var bestyrelsen tog stilling til i forbindelse med Bestyrelsestjeklisten.</p> <p>En række af bestyrelsens medlemmer havde spørgsmål og kommentarer. Spørgsmålene blev besvaret særligt af Christian Dahlstrøm og rektor.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Årsrapport, Revisionsprotokollat og Bestyrelsens tjekliste. Underskrift er siden sket digitalt.</p> <p>Under behandlingen af årsrapporten bad LVC om at bestyrelsen på et kommende møde skal diskutere det gældende budgetmål om 2% i overskud (opsparing).</p>
<p>3</p>	<p>Udsættes : Økonomiske Analyser – som aftalt 05BM07NOV20 ..</p> <p><i>Punktet udsættes til næste BM på grund af situationen.</i></p>	<p>På Bestyrelsesmødet i november aftaltes det: <i>at vi i forbindelse med behandlingen af årsregnskab 2019 skulle se nærmere på følgende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Økonomi i de enkelte uddannelser</i> - <i>Nøgletal i forhold til andre tilsvarende skoler (med udgangspunkt i ministeriets regnskabsportal).</i> <p>Punktet blev som varslet udsat til førstkommande "live" bestyrelsesmøde. På dette møde vil diskussionen af budgetmålet også kunne finde sted.</p>
<p>4</p>	<p>Coronaskole</p>	<p><i>Orienteringspunkt.</i></p> <p>Ledelsen gav supplerende kommentarer til nedenstående skriftlige fremstilling og svarede på spørgsmål. Blandt andet blev der spurgt, om der var medarbejdere, der ikke kunne arbejde fuldt ud, og som derfor skulle ekstraordinært varsles til at afholde afspadsring etc. Rektor fortalte at kun ganske få medarbejdere var i en sådan situation. Langt de fleste medarbejdere arbejdede i fuldt omfang og under vanskelige vilkår. Skolen var jo stadig i fuld funktion – bare ikke i bygningerne, men via computere.</p> <p>Kort skriftlig redegørelse sendt ud før mødet:</p>

		<p>Det er en helt ekstraordinær tid, og vi er os smerteligt bevidste, at det har store omkostninger for en del af vores elever. Vi kan ikke give den støtte og inspiration, som vi kan, når vi mødes ansigt til ansigt. Dertil kommer en række åbenlyse problemer, som f.eks. at en del kursister ikke er så sikre i brugen af IT, som online skole kræver, og mange har dårlige arbejdsforhold hjemme (eneansvar for børn, små boliger etc.)</p> <p>Vi er derfor bekymrede for vores elevers trivsel og gennemførelse.</p> <p>I forhold til mange skoler har vi haft det fordelagtige udgangspunkt, at vi i forvejen gennemfører al undervisning med udgangspunkt i vores digitale platform, der bygger på <i>Google Apps</i>.</p> <p>København Syd er en aktiv skole. Undervisning og drift fortsætter i stort set fuldt omfang, selvom bygningerne er lukkede.</p> <p>Vores mange kolleger har taget denne udfordring op med gåpåmod og dygtighed, selvom mange jo også har vanskelige arbejdsforhold i denne periode. Vi har f.eks. mange unge kolleger med små og mindre børn. Det er krævende. Ind imellem er det meget frustrerende.</p> <p>Midt i bekymringerne og frustrationerne lærer vi også meget, og mange af vores elever lærer meget. Det er spændende at samarbejde på nye måder, og vi bliver alle dygtigere til at samarbejde Online.</p> <p>Nogle korte bemærkninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle lærere underviser online efter det hidtidige skema - Vi stræber fortsat efter at følge op på alle elevers arbejde, læring og trivsel. - Hovedparten af eleverne deltager aktivt, men der har også været ca. 100 pr 25MAR20, som lærerne ikke har kunne få kontakt med. Dem har vi derfor i gennemførelsesenheden taget fat i, opmuntret og hjulpet. - Fællesfunktionerne arbejder som lærerne online - Vi kommunikerer ganske med elever og medarbejdere. <p>Herunder har vi oprettet "coronasites" på vores intranet med vejledninger, råd, eksempler etc. Vi har daglige opdateringer på vores medier, så eleverne kan mærke, at vi er til stede for dem, og så vi som kolleger kan opleve, at vi stadig er med i et stærkt fællesskab om en vigtig opgave.</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet støtter med råd og regler. - Byggeriet på Amager Strandvej kører som planlagt, entreprenøren forventer stadig at holde tiden. - Bygningerne <ul style="list-style-type: none"> o Installation af nyt varmeanlæg Hvidovre kører o Vi gennemfører mindre reparationer, hovedrengøringer og den slags - Økonomi – Grundlæggende får vi jo fuld indtægtsdækning for vores aktiviteter, men det er ikke enkelt at overskue de økonomiske konsekvenser i detaljer. <p>Fremtiden er vi så småt begyndt at arbejde med igen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi forbereder elevernes tilbagekomst – hvad kan vi gøre for at hjælpe dem bedst muligt. - Vi presser på for at få rammer for slutevaluering, hvis almindelig eksamen ikke kan gennemføres. Selv hvis den kan skal den tage højde for det forløb vi har haft. - Vi arbejder for fuld kraft på at få forårets og sommerens markedsføringsarbejde på plads, for at være så aktive som muligt i den nuværende situation, når det gælder at rekruttere elever til skoleåret 2020/2021 - Vi planlægger næste skoleår - etc
<p>5.</p>	<p>Ny skole Amager</p>	<p>Rektor gennemgik hovedpunkterne i status på den nye skole:</p> <p>Hovedbeskeden er at byggeriet og projektet kører efter planen og at økonomien kan holdes inden for de bevilgede rammer.</p> <p>Det er dog sandsynligt, at vi skal overveje om vi skal hæve rammen for at få rigtigt gode muligheder for at indretningen kan leve op til de gode bygningsrammer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byggeriet er i fuld gang - entreprenøren forventer at holde tiden, og vi er fortsat trygge ved dem • Indretningsarbejdet er gået i gang – inddragelsesprocessen fortsætter online.

		<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi: Vi holder byggeriet vel inden for de bevilgede 21 mio.kr, men vi er noget trængte, når det gælder vores mål for indretningen. Vi kan komme til at skulle overveje, som vi skal udsætte dele af indretningen eller vi skal hæve rammen for projektet. • Flytningen af pavillonerne på Amager ser ud til at kunne blive noget dyrere end forventet, på grund af nye stærkt skærpede krav i bygningsreglementet. Vi er i gang med at undersøge vores alternativer. • Informationsarbejdet er godt i gang, og intensiveres hen over foråret.
6	Protokollater fra revisionen etc. <i>06_1 Bilag: Regnskabsinstruks for KBH SYD endelig 06_2 Bilag til regnskabsinstruks</i>	<p>Der var ingen protokollater udover de nævnte under punkt 2 <i>Årsrapport etc.</i></p> <p>Til orientering:</p> <p>Der er udarbejdet en ny <i>regnskabsinstruks</i>, som opfylder de nu gældende krav, og som er mere overskuelig og nem at bruge. Den og dens bilag vedlagdes til orientering.</p> <p>Regnskabsinstruksen er underskrevet af bestyrelsens formand og rektor.</p> <p>Regnskabsinstruks er et dagligt styringsdokument og skal fremsendes til revisor og Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet i forbindelse med den kommende indberetning af årsrapport etc.</p>
7	Strukturudvikling på vej i sektoren? <i>07 Bilag: Regeringen har besluttet en pause for fusioner og spaltninger</i>	<p><i>Orienteringspunkt</i></p> <p>Bestyrelsen blev orienteret om, at Regeringen har sat en stopper for fusioner og spaltninger af institutioner på undervisningsministeriets område.</p> <p>Baggrunden er at Børne- og Undervisningsministeren (BUVM) ønsker at igangsætte overvejelser om blandt andet den fremtidige struktur for området.</p>
8	Eventuelt	<p>KN redegjorde for formandskabets overvejelser om det årlige seminar. Der planlægges foreløbig med et fysisk seminar.</p>

<p>9</p>	<p>Honorar til bestyrelsens formandskab</p>	<p><i>Formand og Næstformand havde forladt mødet under behandling af dette punkt.</i></p> <p>Mødets ledelse blev overtaget af Vagn Majland.</p> <p>Siden institutionens stiftelse har HF og VUC København Syd honoreret formand og næstformand efter de gældende regler og på linje med – så vidt vi ved – alle eller stort set alle andre tilsvarende institutioner.</p> <p>Formandsskabet har i forbindelse med beslutningen om honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer vurderet, at det vil være rigtigst, at der også blev taget fornyet stilling til honorering af formand og næstformand.</p> <p>Bestyrelsen bekræftede (uden deltagelse af Formand og næstformand) At bestyrelsens formand og næstformand fortsat honoreres i overensstemmelse med vedtægternes paragraf 13 og Bek nr 420 af 23/05/2001, således som det er sket siden institutionens stiftelse. Denne beslutning gælder fra denne bestyrelsesperiodes begyndelse og indtil videre.</p> <p><i>Baggrund og hjemmel i lovgivning og vedtægter.:</i> Iht. § 13 i vedtægter for HF & VUC København Syd kan der ydes bestyrelsesmedlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsat regler herom. Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. Beløb mm. for særskilt vederlag er beskrevet i <i>BEK nr 420 af 23/05/2001</i> <i>Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet</i> § 1 stk. 2 <i>Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder uddannelser med 1000 - 1999 studenterårsværk/årselever, kan ydes op til 40.000 kr., henholdsvis 20.000 kr. pr. kalenderår. Beløbene er 1. oktober 1997 niveau. Beløbene procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af vederlaget.</i></p>
----------	--	---

PZ 15APR20

Emir Jensen Vagn Majland

[Handwritten signatures]