



24. januar 2020

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 20. januar 2020 kl. 17.30-19.30
Kottesgade 6, 5000 Odense C, lokale M304.

Fra bestyrelsen deltog:

Anne Jensen (formand), Kristian Grønbæk Andersen (næstformand), Michael Nielsen, Jens Mejer Petersen, Ole Wej Petersen, Lisbeth Bille, Tonny Fejerskov, Jeppe Toft, Mads Hammer Rokkjær, Casper Jespersen og Silas Holmberg.

Fra direktionen deltog: Stig Holmelund Jarbøl (rektor), Erik Kempf (konsulent) og under pkt. 3, Peter Ainsworth-Zink (økonomimedarbejder)

1. Godkendelse af og underskrivning af referat fra mødet den 9. december 2019

Godkendt og underskrevet

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Fastlæggelse af budget 2020

Sagsfremstilling

Finansloven for 2020 (FL2020) er vedtaget 19. december 2019. De tilhørende takster er udmeldt i takstkatalog fra Børne- og Undervisningsministeriet og er indarbejdet i det vedlagte budget 2020 for HF & VUC FYN.

Den endelige udmelding af takster har betydet, at indtægterne fra undervisningstaksametre er nedjusteret med 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetforslag, der blev præsenteret på mødet i december 2019.

På udgiftssiden er der i det foreliggende forslag til budget anvendt gennemsnitslønninger på baggrund af hele 2019. For alle øvrige udgiftsområder er det foreliggende budget samlet betragtet uændret i forhold til det i december 2019 forelagte.

De indberettede årskursisttal for hele 2019 har kun givet anledning til mindre justeringer af budgettet for 2020 og fremefter. Nedjusteringen betyder således mindre indtægter på 0,2 mio. kr. og mindre udgifter på 0,2 mio. kr.

Nedenfor sammenholdes udviklingen i kursisttal fra 1. version af budget 2020 fra december 2019, foreløbig opgørelse for 2019 og endeligt opgjort årskursisttal for budget 2020.

Uddannelsesområde	Opgørelse 2019	9. dec. 2019 1.ver. Budget 2020	20. jan. 2020 Budget 2020	Budget 2020 jan ift. dec. Version
Ordblindeundervisning	45,7	40	40	0
FVU	159,1	100	100	0
avu	653,3	482	482	0
avu, fjernundervisning	57,2	55	55	0
hf-enkeltfag	1.018,6	945	945	0
hf-enkeltfag, fjernundervisning	404,9	365	365	0
2-årig hf	623,9	698	694	-4
3-årig hf	316,7	326	328	2
Gymnasiale suppleringskurser	122,0	120	120	0
GIF	41,0	41	41	0
Indtægtsdækket virksomhed *)	12,0	4	4	0
Samlet	3.454,4	3.176	3.174	-2

*) Opgørelsen er foreløbig

Forslag til budget 2020 er første hele kalenderår, hvor de kursistmæssige konsekvenser af overførsel af opgaver til FGU-institutionerne er fuldt implementeret. Omprioriteringsbidraget på 2 % hvert år i 4 år er stoppet. Konsekvenserne af de 2 % årligt og ekstra besparelser af samme omfang som omprioriteringsbidraget i perioden 2016 -2019 er indregnet i budget 2020, hertil kommer yderligere besparelser i 2020 på Gymnasiale suppleringskurser, indkøb, bygningstakst på 2-årigt hf og markedsføringsudgifter på ca. 1. mio. kr.

Bilag 1 - Budget 2020

Indstilling

Det fremlagte budget 2020 vedtages.

Vedtagelse

Det fremlagte budget blev vedtaget

4. Evaluering af bestyrelsesarbejdet

Sagsfremstilling

Bestyrelsen evaluerer en gang årligt.

Evalueringen er i år tilrettelagt som en personlig survey, hvor der skal svares på en række spørgsmål. For hvert spørgsmål er der mulighed for en kommentar.

Evalueringens emner er følgende:

- Kompetencer i bestyrelsen
- Bestyrelsesstruktur og rollefordeling
- Bestyrelsens funktionsvaretagelse (strategi, budget, forretningsorden etc.)
- Bestyrelsens opgaveprioritering
- Skolens strategiske udfordringer og bestyrelsens håndtering af disse
- Samarbejde med ledelsen (rollefordeling, sparring, opfølgning)
- Samarbejde i bestyrelsen (bl.a. aktivitet, engagement, fremmøde, forberedelse, beslutningsprocesser)
- Afvikling af bestyrelsesmøder, mødeindkaldelser, dagsorden, bilag, power points mm.

Resultater fra survey'en udleveres og drøftes på bestyrelsesmødet.

Indstilling

Evalueringen af bestyrelsesarbejdet tages til efterretning.

Vedtagelse

Evalueringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen evaluerede sit arbejde via en survey, og udtrykte her en generel stor tilfredshed med samarbejdet mellem bestyrelse og øverste ledelse. Ledelsen oplever ligeledes bestyrelsen som en god sparringspartner med et bredt kompetencefelt.

Bestyrelsen sætter stor pris på det årlige heldagsseminar i oktober, hvor der er mulighed for at se en af skolens øvrige afdelinger samt at møde en afdelingsleder, der kan fortælle om uddannelsesaktiviteten og især den særlige uddannelsesprofil på den pågældende afdeling. Der blev også udtrykt et generelt ønske om øget viden om skolens forskellige uddannelsesniveauer og aktiviteter.

Bestyrelsen ønsker fortsat at blive holdt orienteret om sager af væsentlig karakter mellem møderne, og at eventuelle bilag og PowerPoints fra møderne sendes ud til medlemmerne efterfølgende. Endvidere ønskes fokus på mødedeltagelsen.

Bestyrelsen ønsker på et tidligt tidspunkt at deltage i et tættere samarbejde omkring udformningen af skolens strategiplaner.

5. Orientering

a) Formandens godkendelse af klassekvotientopgørelse på hf2 for kursusåret 2019-2020

Orientering taget til efterretning

b) Formandens underskrivning af Tro- og loveerklæring om styrket efteruddannelsesindsats på de gymnasiale uddannelser i 2019.

Orientering taget til efterretning

c) Fremlæggelse af forslag til mødekalender for bestyrelsesmøderne i efteråret 2020 og foråret 2021: Følgende datoer og tidspunkter blev vedtaget:

Mandag den 23. marts 2020 kl. 17.30 - 19.30

Mandag den 22. juni 2020 kl. 17.30 – 19.30 (ændret fra 25. juni)

Onsdag den 28. oktober 2020, temamøde, kl. 10.00 – 20.00

Mandag den 14. december 2020, kl. 17.30 – 19.30

Torsdag den 21. januar 2021, kl. 17.30 – 19.30

Onsdag den 24. marts 2021, kl. 17.30 – 19.30

Torsdag den 17. juni 2021, kl. 17.30 – 19.30

6. Evt.

intet

Med venlig hilsen

Anne Jensen
formand

Stig Holmelund Jarbøl
rektor