



Dagsorden

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde ved HF & VUC FYN

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 17:00-20:00

Kottesgade 6, Odense C, lokale U309

Revisor Kim Dalgaard, BDO, deltager i mødet.

- 1. Godkendelse af referat fra mødet den 23. januar 2023 er godkendt digitalt**
- 2. Godkendelse af dagsorden**
- 3. Godkendelse af årsrapport 2022 herunder bestyrelsestjekliste samt stillingtagen til revisionsprotokollatet**

Sagsfremstilling

Som følge af udspaltningen til Forberedende Grunduddannelse i midten af 2019 er de små undervisningssteder blevet hårdt ramt. Udspaltningen betyder en forsat markant vigende tendens på hf-e, avu, fvu og OBU-området og dermed manglende økonomisk bæredygtighed. I 2021 var der 808,1 årskursister, mens det tilsvarende tal i 2022 er 638,8 årskursister, hvilket er et fald på 21 pct. Det er de små afdelinger, der har stået for den helt overvejende del af faldet i årskursister fra 2021 til 2022. Fjernundervisningen, der overvejende er integreret i de små afdelinger, har haft et tilsvarende fald på 23 pct. Til sammenligning har faldet i Odense været på ca. 3 pct.

Som konsekvens af dette vedvarende fald i antallet af årskursister i de små afdelinger er afdelingen i Sønderlø nedlagt med virkning fra kursusåret 2023/24.

Årets resultat

I budgettet for 2022 var der indarbejdet et forventet resultat på 0,2 mio. kr. på baggrund af 2.733 årskursister, det vil sige en forventet overskudsgrad på 0,1 pct. Resultatet er 2,4 mio. kr. mindre end budgetteret med baggrund i 2.669 årskursister, 64 færre kursister end budgetteret. Det samlede resultat for 2022 er således på -2,2 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på -0,8 pct.

Indtægter

Der er samlet set 7,9 mio. kr. i mindre indtægter.

- Mindre aktivitet på 65 årskursister betyder reducerede indtægter på 5,7 mio. kr.
- Fra puljen til nødlidende afdelinger under 100 årskursister har skolen modtaget: 1,5 mio. kr. for kursusåret 2021/2022 heraf 0,9 mio. kr. i 2022. 4,3 mio. kr. for kursusåret 2022/2023 heraf 1,8 mio. kr. i 2022.
- Der er modtaget UVM-tilskud på i alt 0,7 mio. kr. mht. rengøring (0,4) i relation til Covid-19 mv.

- Dispositionsbegrænsning (UVM) betyder mindre indtægter på 0,2 mio. kr.
- Specialpædagogisk Støtte (meraktivitet) har givet merindtægter på 0,8 mio. kr.
- Reduktion af uddannelsesaftale med Kriminalforsorgen, mindre indtægt på 0,5 mio. kr.
- Aktivitetsnedgang (FVU og OBU) hos driftsoverenskomstparter medfører mindre indtægter på 6,1 mio. kr.
- Øvrige mindre ikke-fuldt-budgetlagte aktiviteter har givet merindtægter på 0,4 mio. kr.

Udgifter

Der er samlet set 5,5 mio. kr. i mindre udgifter.

- Mindre aktivitet på 65 årskursister betyder mindre udgifter på 4,9 mio. kr.
- Personaletilpasninger ved aktivitetsnedgang (løn i opsigelsesperiode): merudgifter på 4,8 mio. kr.
- Bygningsdrift (el/vand/varme, rengøring, inventar mv.) har haft merudgifter på 1,1 mio. kr.
- Forbrug, afdelingernes øvrige drift har haft mindre udgifter på 1,6 mio. kr.
- Specialpædagogisk Støtte (meraktivitet) har givet merudgifter på 0,8 mio. kr.
- Aktivitetsnedgang (FVU og OBU) hos driftsoverenskomstparter, hvilket medfører mindre udgifter på 6,1 mio. kr.
- Øvrige mindre ikke-fuldt-budgetlagte aktiviteter har givet merudgifter på 0,4 mio. kr.

Årsrapporten indeholder foruden de økonomiske forhold også opfølgning på kursisternes gennemførelse og overgange til videregående uddannelser mm.

I forbindelse med årsrapport 2022 er bestyrelsestjekliste og revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger og de af Børne og Undervisningsministeriets udmeldte paradigmer og vejledninger for 2022 blevet fulgt.

Revisor har ingen kritiske og væsentlige bemærkninger.

Bilag 1 – Årsrapport 2022 vedlagt som separat bilag

Bilag 2 – Revisionsprotokollat vedlagt som separat bilag

Bilag 3 – Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet vedlagt som separat bilag

Indstilling

Årsrapport 2022 godkendes af bestyrelsen

Revisionsprotokollat tages til efterretning af bestyrelsen

Bestyrelsen godkender bestyrelsestjeklisten samt bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet. Forpersonen underskriver på bestyrelsens vegne.

4. Kursisttrivselsundersøgelse hf-enkeltfag, avu, 2-årig STX samt 2- og 3-årig hf

Sagsfremstilling

I november og december 2022 er der gennemført kursisttrivselsundersøgelser på 2- og 3-årig hf, 2-årige STX, hf-enkeltfag og avu. På 2- og 3-årig hf, 2-årige STX er der tale om den årlige trivselsanalyse som Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører. På hf-enkeltfag og avu er der tale om undervisningsmiljøundersøgelsen, der skal gennemføres mindst hvert tredje år. Undersøgelserne er derfor lidt forskellige, men parametrene vurderes ens på en skala fra 0 til 100.

Overordnet set ligger vi flot i forhold til landsgennemsnittet og resultaterne er meget tilfredsstillende. På alle uddannelsesområder ligger vi over landsgennemsnittet.

Svarprocenterne på avu og hf-enkeltfag er relativt lave (hhv 43% og 55%). Dette er en udfordring i hele landet. Når vi sammenligner os med andre skoler, ser vi helt samme tendens. Det er vanskeligt at indsamle data fra enkeltfag. På fuldtidsuddannelserne er det væsentligt lettere at indsamle data. Resultaterne drøftes i de enkelte afdelinger med de enkelte kursistgrupper.

Her følger en kort uddybning af de enkelte uddannelsesområder:

Avu

Indekset ligger på 87 med et landsgennemsnit på 82. På alle parametre ligger vi pænt over landsgennemsnittet på trivsel og undervisningsmiljø.

Vi ligger særligt godt på områder som klasserelationer og mobning. Mobning, forstået på den måde, at kursisterne ikke føler sig mobbet.

Indsatsområder kan være arbejdet med krav sætning og indflydelse i undervisningen.

Hf-enkeltfag

Indekset ligger på 78 med et landsgennemsnit på 74. På alle parametre ligger vi pænt over landsgennemsnittet på trivsel og undervisningsmiljø.

Vi ligger særligt godt på områder som mobning og klasserelationer. Indsatsområder kan være indflydelse i undervisningen og håndtering af useriøse kursister

2- og 3-årig hf

Indekset ligger på 72 med et landsgennemsnit på 71. På næsten alle parametre ligger vi over landsgennemsnittet.

Odense ligger højt på klasserelationer og mobning.

Glamsbjerg ligger højt på klasserelationer og mobning.

Svendborg ligger højt på kursisternes velbefindende og mobning.

Ærø ligger højt på klasserelationer, velbefindende og mobning.

Indsatsområder kan være under motivation og læringsmiljø i enkelte af afdelingerne.

2-årige STX

Indekset ligger på 73 med et landsgennemsnit på 72. På næsten alle parametre ligger vi over landsgennemsnittet. Vi ligger særligt højt på motivation og interesse for fag men lidt under landsgennemsnittet på læringsmiljø og klasserelationer.

Bilag – Resultater

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

5. Elevfordelingsreform

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har den 1. februar 2023 meldt nye foreløbige kapaciteter ud. Bestyrelsen er orienteret via mail samme dag.

Fristen for rettidig ansøgning er 13. marts. Vi kan på dette tidspunkt se, hvor mange 1.-prioritetsansøgere, der er til de enkelte afdelinger. Herefter skal institutionen og Regionen vurdere forrangsansøgernes ret til forrang.

Den centrale fordelingsmekanisme fordeler ansøgere frem til d. 13. april. Den 15. maj får vi afdelingernes endelige kapacitet udmeldt. Den 25. maj får vi besked om, hvilke ansøgere fra den centrale fordelingsmekanisme, der er fordelt til vores afdelinger. Optagede kursister skal have besked om optag eller afslag senest d. 1. juni.

Regionen kan øge kapaciteten, så der er plads til eftertilmeldere. Eftertilmeldere defineres som ansøgere, der søger efter 13. april. Det er Regionen, der behandler optagelse af eftertilmeldere. På hf er der normalt mange eftertilmeldere. Vi må derfor forvente stor usikkerhed om det endelige optag frem til juli.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning.

6. Bygningsfællesskab i Middelfart med Social- og Sundhedsskolen Fyn. Status efter orienteringen på møde i december 2022

Sagsfremstilling

Baggrunden for samarbejdet er, at der fra både vores og Social- og Sundhedsskolens side ønskes at skabe en større synergieffekt de to institutioner imellem, for på denne måde at tiltrække flere kursister.

Social- og Sundhedsskolen har solgt en stor og ikke tidssvarende skole i Middelfart og har p.t til huse i lejede lokaler hos os. De har desuden opstillet midlertidige pavilloner på vores matrikel, indtil deres nye bygning er klar.

Der er god dialog med Middelfart kommune, og tegninger af den kommende bygning er ved at tage form.

På baggrund af en af drøftelserne med kommunen arbejdes der nu ud fra en samarbejdsmodel med udgangspunkt i en ejerlejligheds konstruktion. Ved en sådan konstruktion vurderes begge skolers muligheder i fremtiden at kunne løses bedst muligt i forhold til de tanker, der er om byggeriets udformning, finansiering, fremtidige sikring af de to skolers mulighed mm.

Der er kontakt til advokat og Landmåler med henblik på udkast til den videre proces.

Forudsætningen for frasalg af dele af bygning og grund skal ske til bogførte værdier, når der handles mellem regulerede institutioner jf. ministeriets regler.

Alle omkostninger vedrørende nybygningen påhviler Social- og Sundhedsskolen.

Indstilling

Bestyrelsen tager orientering til efterretning

7. Drøftelse af bygningsituationen i Glamsbjerg

Sagsfremstilling

Afdelingen i Glamsbjerg har som de øvrige mindre afdelinger på Fyn oplevet en tilbagegang i kursisttallet. HF & VUC FYN har til huse i Nørregade 42 i Glamsbjerg. Bygningen er lidt under 3.500 kvm og vi råder over de 1.800 kvm, mens Assens Kommune bruger det resterende areal. Staten har en leasingkontrakt på bygningen frem til august 2023

I forbindelse med lejemålets ophør har Undervisningsministeriet lavet en aftale med den nuværende ejer, Billums Ejendomme ApS om, at bygningen gennemgås og at behov for istandsættelse fører til en prisfastsættelse af nødvendige udbedringer i forhold til gulve, maling og tekniske installationer. Denne gennemgang er tilendebragt og parterne i sagen er enige. En kapitalisering af gennemgangen vil betyde en udgift på ca. 0,8 mio. kr. for HF & VUC FYN.

HF & VUC FYN har indbetalt depositum på ca. 0,7 mio. kr. Fordeling af depositum for den samlede leasingaftale er under afklaring.

I forbindelse med en ny formentlig 5 års almindelig lejeaftale med Billums Ejendomme ApS fra august 2023 vil der skulle indbetales et depositum på ny. Vi kender endnu ikke beløbet.

Ved siden af Nørregade 42, ligger ejendommen Nørregade 44, som vi ejer. På grund af nedgangen i aktivitet, har vi overskydende arealer. I forbindelse med indgåelse af ny lejeaftale for Nørregade 42, skal der derfor tages stilling til evt. udlejning eller salg af Nørregade 44.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter bygningsituationen.

8. Orientering

- a) Tilsyn vedr. fleksibelt klasseloft
- b) Tilsyn genvisitering FVU
- c) Ministeriets [tilsynsplan 2023](#)
- d) Forpersonens godkendelse af tro- og loveerklæring om anvendte midler til efteruddannelse i forbindelse med gymnasiereformen
- e) Forpersonens godkendelse af investeringsrammer

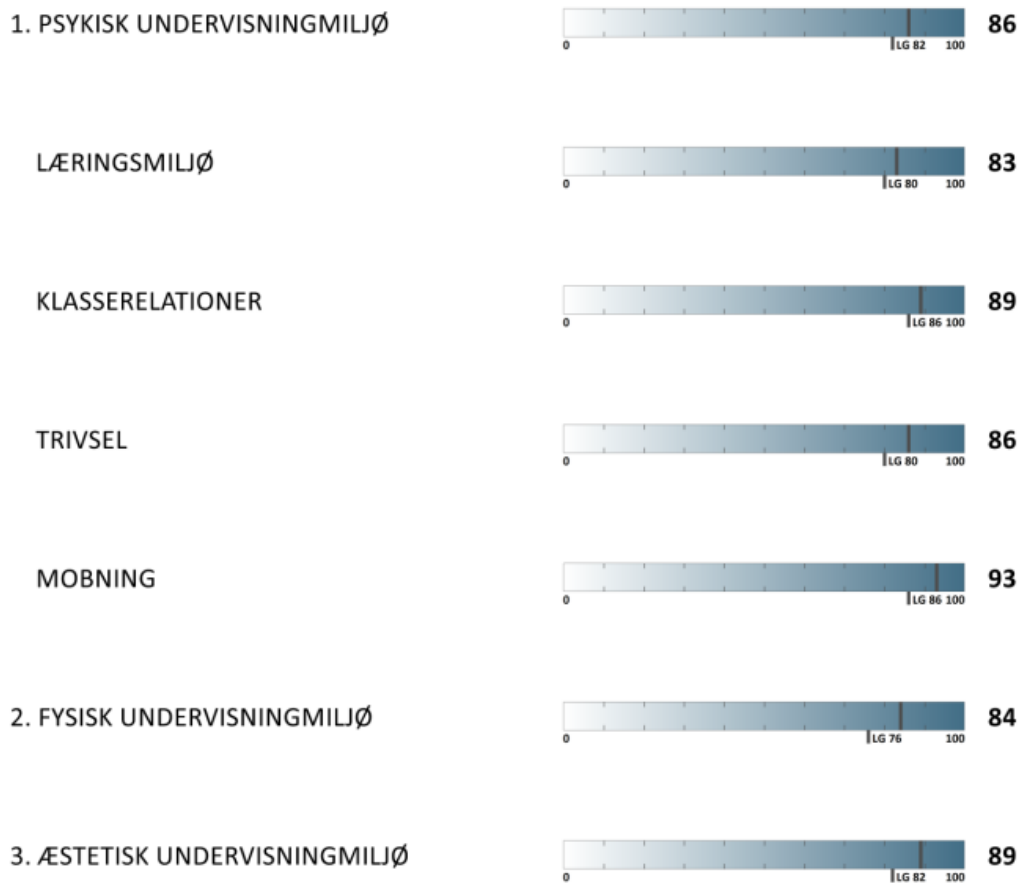
9. Evt.

Med venlig hilsen
Forperson Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl
16.03.23

Bilag kursisttrivselsundersøgelse 2022

AVU 157 besvarelser ud af 364 mulige. Svarprocent: 43%

Undervisningsmiljøindeks: 87 (LG 82)



HF-enkeltfag 352 besvarelser ud af 635 mulige. Svarprocent: 55%

Undervisningsmiljøvurdering: 78 (LG 74)

1. PSYKISK UNDERVISNINGSMILJØ



LÆRINGSMILJØ



KLASSERELATIONER



TRIVSEL



MOBNING



2. FYSISK UNDERVISNINGSMILJØ

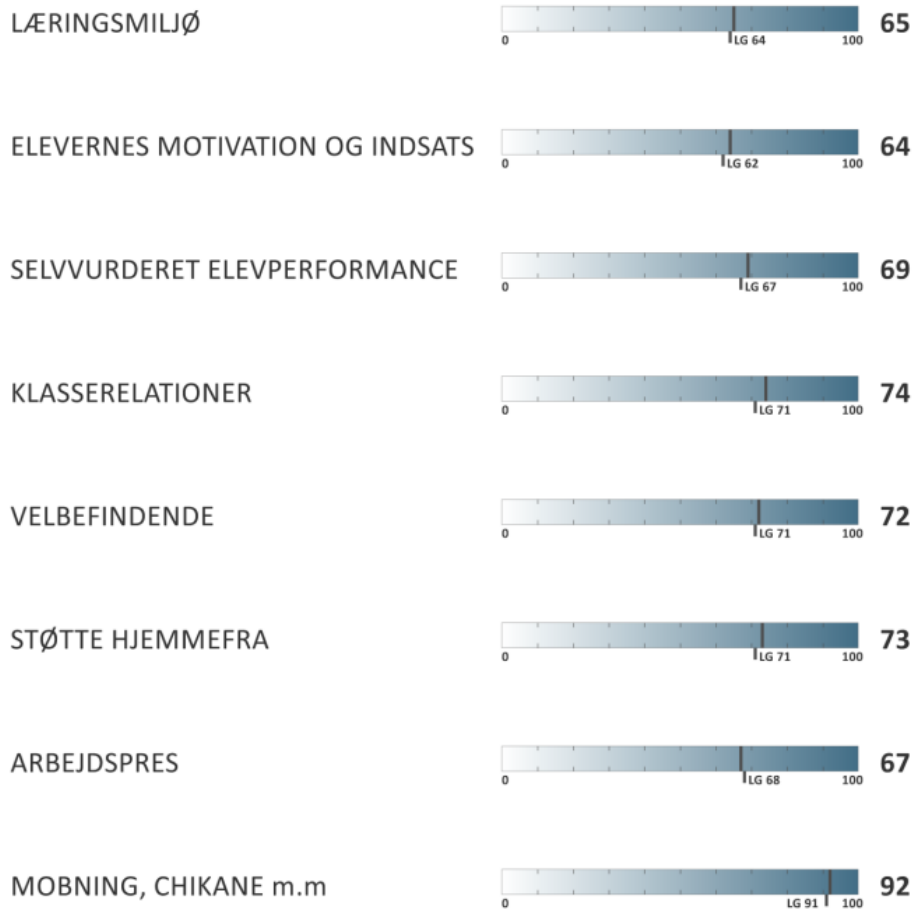


3. ÆSTETISK UNDERVISNINGSMILJØ



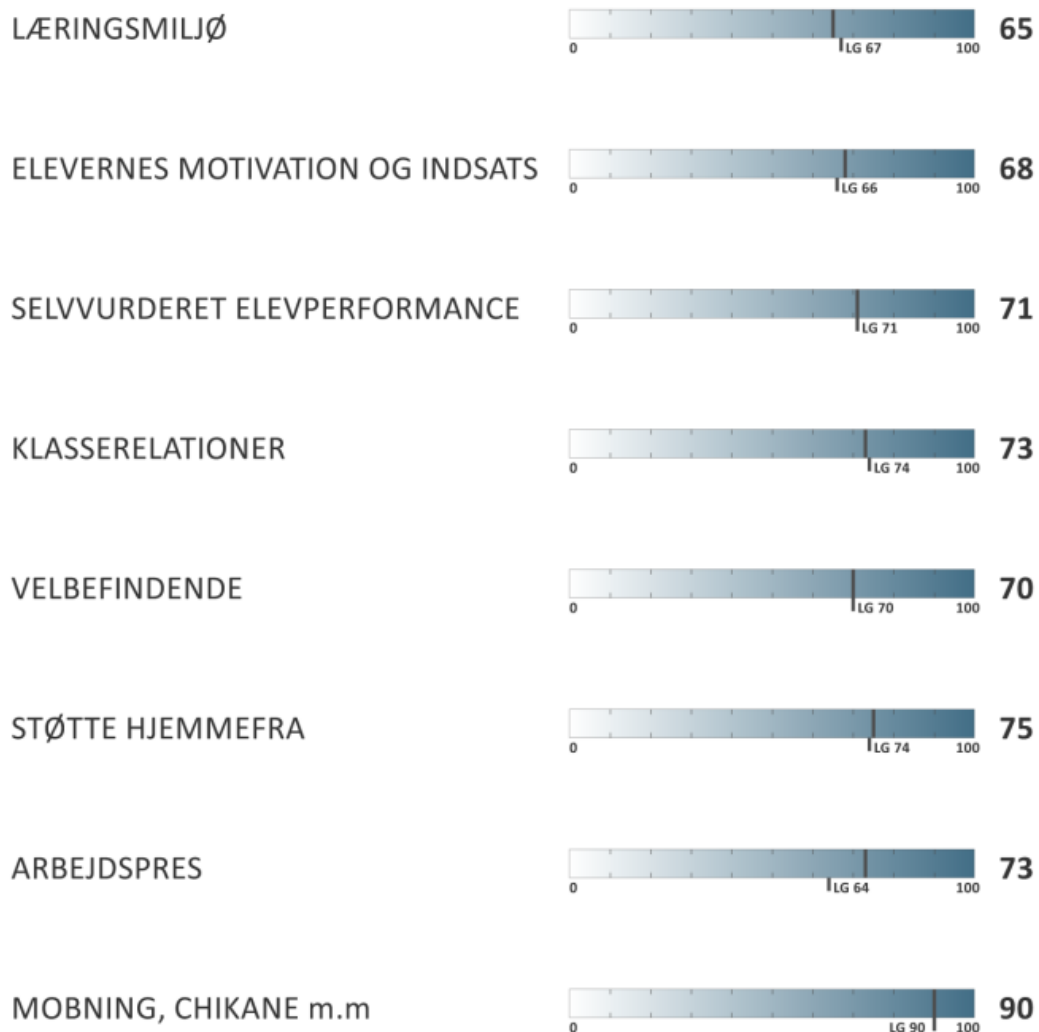
2- og 3-årig hf samlet. 893 besvarelser

Trivselsindeks: 72 (LG 71)



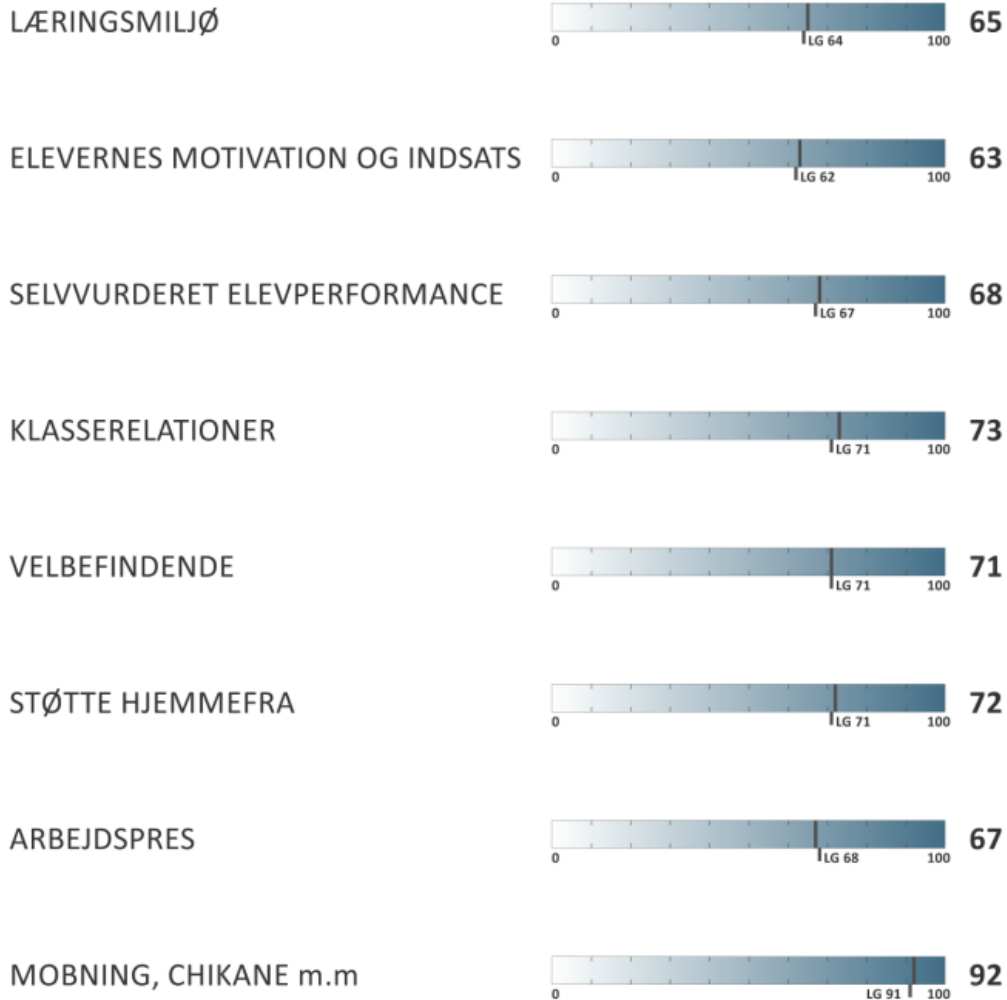
2-årig STX 55 besvarelser. Svarprocent 78%

Trivselsindeks: 73 (LG 72)



Odense 2-og 3-årig hf 655 besvarelser. Svarprocent 73%

Trivselsindeks: 71 (LG 71)



Svendborg 3-årig hf 83 besvarelser. Svarprocent 88%

Trivselsindeks: 74 (LG 71)

LÆRINGSMILJØ



ELEVERNES MOTIVATION OG INDSATS



SELVVURDERET ELEVPERFORMANCE



KLASSERELATIONER



VELBEFINDENDE



STØTTE HJEMMEFRA



ARBEJDSPRES

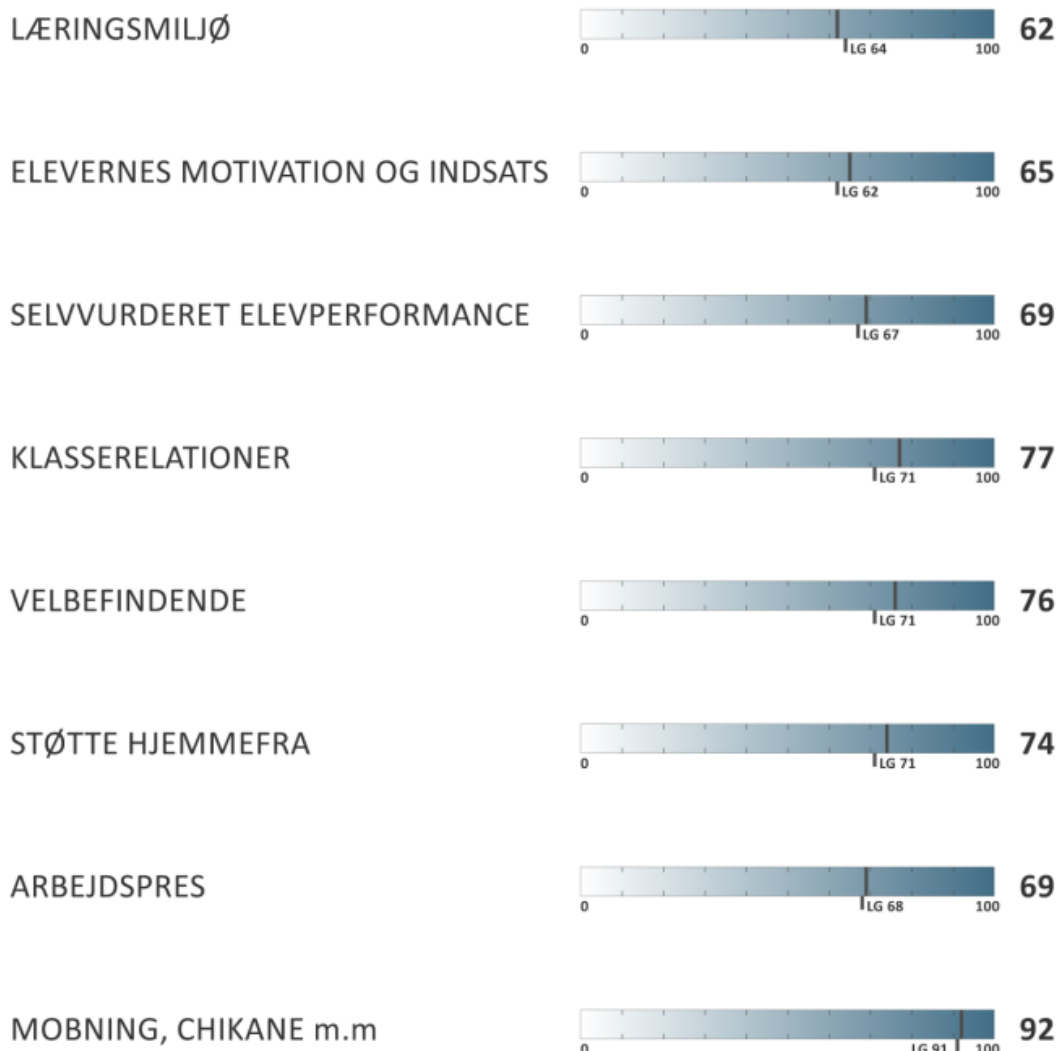


MOBNING, CHIKANE m.m



Ærø 3-årig hf 130 besvarelser. Svarprocent 89%

Trivselsindeks: 73 (LG 71)



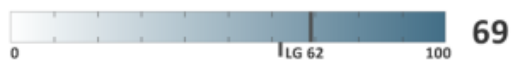
Glamsbjerg 2-årig hf 25 besvarelser. Svarprocent 76%

Trivselsindeks: 74 (LG 71)

LÆRINGSMILJØ



ELEVERNES MOTIVATION OG INDSATS



SELVVURDERET ELEVPERFORMANCE



KLASSERELATIONER



VELBEFINDENDE



STØTTE HJEMMEFRA



ARBEJDSPRES



MOBNING, CHIKANE m.m

