



## **Dagsorden**

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde ved HF & VUC FYN

Torsdag den 20. juni 2024 kl. 17:00-20:00

Kottesgade 6, Odense C., lokale U309

Økonomikonsulent Peter Gordon Ainsworth-Zink deltager på mødet.

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat fra mødet den 18. marts 2024 – Godkendt digitalt**
- 3. Reform af ungdomsuddannelserne**

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye har meddelt, at han planlægger reform af ungdomsuddannelserne. Det er uklart, hvad reformen indeholder, men ministeren har meddelt, at reformen bliver omfattende. Målet er, at flere skal søge en erhvervsuddannelse og at valg af erhvervsuddannelse skal kunne udsættes, så unge ikke behøver at træffe en beslutning umiddelbart efter grundskolen.

Det forventes, at en reform vil medføre et højere karakteradgangskrav til de treårige gymnasiale uddannelser. Dermed skal de treårige gymnasiale uddannelser i højere grad end i dag sigte mod lange videregående uddannelser. Samtidig skal der etableres en ny ungdomsuddannelse via en sammenlægning af hf og øvrige uddannelser.

Den nye ungdomsuddannelses formål skal være, at unge, efter fuldførelse, kan vælge mellem erhvervs-, akademi- og professionsuddannelser. Det forventes at uddannelsen bliver toårig, men meget afhænger af, hvorvidt 10. klasse tænkes med i reformen.

Det fremstår uklart, hvem der skal udbyde den nye uddannelse. Ministeren har ikke sagt noget om institutionsstrukturen.

Vi kender ikke en dato for ministerens udspil. Han har selv sagt, at udspillet kommer før jul. Årets tema på ministerens Sorø-møde primo august er "Ny ungdomsuddannelse", hvilket må betyde, at vi kender til indholdet at udspillet i august eller september.

Voksenuddannelserne er i første omgang ikke tænkt med i reformen. Ministeren har sagt, at det følger i næste omgang.

### **Indstilling**

Bestyrelsen drøfter reformtankerne, betydningen for HF & VUC FYN samt det videre perspektiv.

#### 4. Regnskabsprognose 1. kvartal 2024

##### Sagsfremstilling

Fokuspunkter – Regnskabsprognose 1. kvartal 2024:

Der er i prognosen forudsat et samlet årskursisttal på 2.452, hvilket er 80 færre i forhold til det vedtagne budget for 2024 på 2.532 årskursister.

Det prognosticerede og budgetlagte inden for de enkelte uddannelsesområder fremgår af nedenstående.

Uddannelsesområde	Budget2024	Prognose juni2024	Ændring	Indtægts- ændring
Ordblindeundervisning	22	22	0	-3.000
fvu	77	84	7	641.000
avu	163	143	-20	-1.410.000
avu, FU	55	57	2	97.000
hf-enkeltfag	619	574	-45	-3.498.000
hf-e, FU	251	233	-18	-1.089.000
Stx-2	84	81	-3	-352.000
2-årig hf	713	711	-2	-189.000
3-årig hf (ikke omregnet til hf-2 årskur.)	413	412	-1	-54.000
GIF	40	40	0	-15.000
GS og SOF	84	84	0	0
IDV	11	11	0	0
Samlet	2.532	2.452	-80	-5.872.000

Prognosen for 2024 er baseret på endelige årskursistopgørelser for 1. kvartal 2024 samt en prognose for 2.-4. kvartal 2024, hvor prognosen er udfærdiget på baggrund af foreløbige optagelsestal for kvartalerne.

Af den samlede prognose for 2024 består 50,7 procent af optalte årskursister for 1. kvartal.

I forbindelse med regnskabsprognosen er følgende emner behandlet:

Antal normeringer er gennemgået nøje og er i overensstemmelse med regnskabsprognosen.

Alle større udgiftsområder er gennemgået for afvigelser og giver anledning til følgende bemærkninger:

- Mindreaktiviteten på 80 årskursister betyder mindreindtægter på 5,9 mio. kr. og mindreudgifter på 0,8 mio. kr.
- Den gennemsnitlige lønudgift for personalet er analyseret og forventes at være 1,0 pct. højere end budgetforudsat, svarende til merudgift på 1,9 mio. kr.
- Forventet bidrag (periodiseret) på 1,0 mio. kr. fra UVM-pulje til små nødlidende afdelinger.
- Merindtægter på kapitalområdet på 0,7 mio. kr., hvor renteindtægter ikke har været budgetlagt.
- Forventede mindreudgifter på 1,0 mio. kr. driftsafdelingernes øvrige drift.
- Diverse driftsneutrale ændringer, dvs. udgifter=indtægter= -0,5 mio. kr.

**Nettoresultatet forventes at blive -2,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetlagte +2,2 mio. kr.**

I relation til regnskabsprognosen er der foretaget følsomhedsanalyse ved et yderligere 5 procent fald i årskursisttallet på OBU-FVU-avu og hf-e i efteråret 2024 i forhold til det ovenfor forudsatte.

Et sådan fald vil betyde 7 færre årskursister på OBU-FVU-avu og 18 færre på hf-e. Den samlede økonomiske konsekvens af denne nedgang vil være en yderligere forværring på 1,9 mio. kr. af nettoresultatet, dette ville således blive -4,0 mio. kr.

## Bilag 1: Regnskabsprognose 1. kvartal 2024

### Indstilling

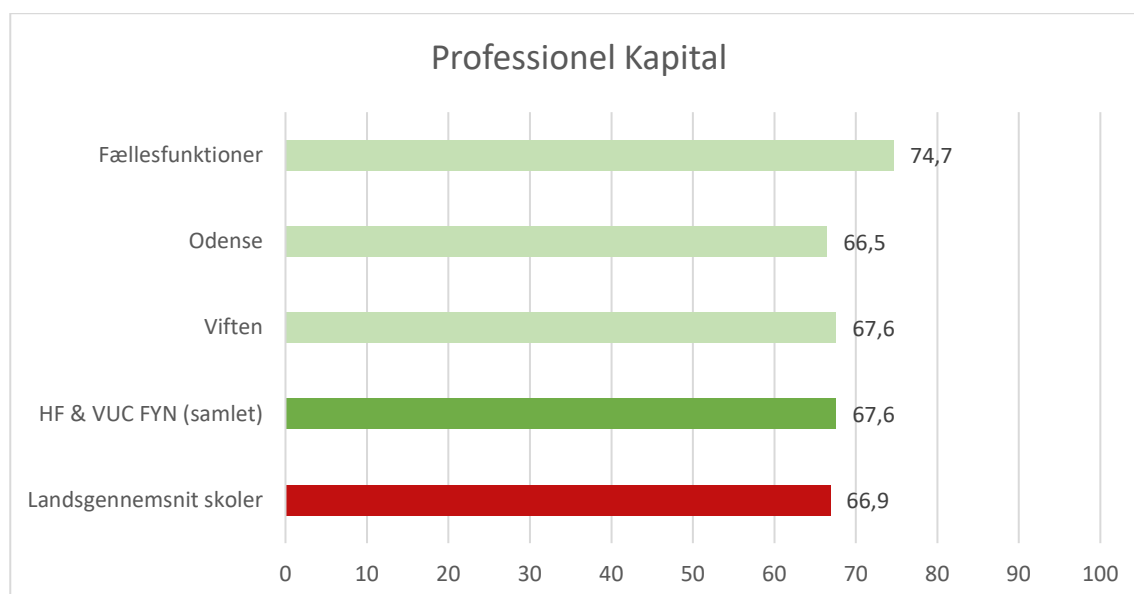
Bestyrelsen tager regnskabsprognosen for 1. kvartal 2024 til efterretning.

## 5. Medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) "Professionel Kapital"

### Sagsfremstilling

Medarbejdertrivselsundersøgelsen blev gennemført fra d. 28. februar til 13. marts og opnåede en besvarelsesprocent på hele 89,4 pct. Vi modtog resultaterne d. 22. marts. Siden da har arbejdet bestået i at drøfte resultaterne i MIO, vejlede afdelings- og uddannelseschefer i resultaterne fra deres individuelle rapporter, samt at informere medarbejderne i udvalgte resultater på de lokale informationsmøder.

MTU'en måler en overordnet score for "Professionel kapital". Professionel kapital består af tre elementer: Social kapital, human kapital og beslutningskapital. Hertil afdekkes en række andre forhold, der relaterer sig til medarbejdernes trivsel. I undersøgelsen kan vi sammenligne os op mod landsgennemsnittet for alle skoler, samt op mod landsgennemsnittet for det generelle arbejdsmarked. Grundet en ændret spørgeramme er det desværre ikke muligt at sammenligne på tværs af år.



For den samlede institution ligger den professionelle kapital lidt over landsgennemsnittet for alle skoler. Den sociale kapital ligger på landsgennemsnittet, mens human kapital og beslutningskapital ligger lidt over landsgennemsnittet for alle skoler. Det er især samarbejde med ledelsen og mellem medarbejderne vi scorer højt på.

Der er generelt udfordringer med indikatoren ”følelsesmæssige krav”. Organisationer, der arbejder med mennesker, oplever særligt disse krav, men iflg. undersøgelsens resultater oplever vi dem mere tydeligt end den gennemsnitlige skole. Derudover er der nogle lokale udfordringer med bl.a. oplevet retfærdighed, oplevet kvalitet samt kursisternes motivation i undervisningen, som vi skal have belyst yderligere.

### **Indstilling**

Bestyrelsen tager orienteringen om medarbejdertrivsel til efterretning.

## **6. Status strategi herunder selvevaluering af opfølgingsplan 2023/2024**

### **Sagsfremstilling**

Strategien ”Ind i læringsrummet – ud i verden” for perioden 2022 – 2026 har fire indsatsområder: ”Styrket fokus på kursisternes læring og ”Stærkere relationskultur” relaterer sig til kerneopgaven. ”Flere partnerskaber for læring” og ”Mere bæredygtig organisation” relaterer sig til skolens definition af omverdenen. For hvert indsatsområde er der defineret en række handlinger.

#### Styrket fokus på kursisternes læring

- Arbejdet med et nyt dannelsesideal – Både på de lokale pædagogiske råd og på Forretningsudvalget for Pædagogisk Råd har der i løbet af året været fokus på dannelsesbegrebet.
- I efteråret 2023 afholdtes en kvalitetskonference med kursisterne, hvor fokus bl.a. var på faglig- og social trivsel, pres og bekymringer og skærmpolitik, samt dannelsesidealet og herunder demokratisk og politisk dannelse.
- En overordnet skærmpolitik er udarbejdet som skal sikre at skærmforbruget i læringsrummet har didaktiske og pædagogiske formål.
- Øget læringsløft – På tværs af afdelingerne ser vi et positivt og statistisk signifikant læringsløft i otte fag for 2- og 3-årige hf-hold. En sektorsammenligning viser at hf udbudt på VUC i højere grad opnår et læringsløfte af kursisterne end hf-udbud placeret på ikke-VUC-udbud.

#### Stærkere relationskultur

- Kursisttrivselsundersøgelsen gennemført i slutningen af 2023 viser at 2- og 3-årig hf-holdene på HF & VUC FYN ligger enten på niveau eller over landsgennemsnittet på trivselsindikatorerne. Der er dog identificeret lokale problemer med bl.a. social trivsel og mobning. Et nyt redskab for visning af trivselsundersøgelsens resultater muliggør at der dykkes ned i de enkelte klassers resultater og samtidig sammenlignes på tværs.
- En ny praksis for holdevalueringer er vedtaget med opstart fra kursusåret 2024/25. Det er således ikke længere en ensrettet og fast spørgeramme, lærerne skal tage udgangspunkt i, men i stedet en valgfrihed mellem forskellige skabeloner og metoder.
- Medarbejdertrivselsundersøgelsen er gennemført vinter/forår 2024 og viser at HF & VUC FYN ligger over landsgennemsnittet for andre skoler på det overordnede parameter ”Professionel Kapital”. Her identificeres også udfordringer med de følelsesmæssige krav som medarbejderne med kursistkontakt oplever, og som er gældende på tværs af alle

skoler i undersøgelsen. Derudover identificeres fokuspunkter for enkelte ledere, som de bearbejder yderligere med deres medarbejderstab.

### Flere partnerskaber for læring

- Uddannelsesudvalget har øget kadencen til nu at holde to årlige møder, fremfor det tidligere årlige møde. Derved øges samarbejdet med både offentlige og private afsendere og aftagere af kursister på voksenuddannelserne, samt driftsoverenskomstpartnerne.
- Dialog med Odense Kommune på forskellige områder, f.eks. inklusionsområdet om autismeforløb.
- Samarbejde med Team Danmark og Odense Talentudvikling om HF Sport-linjen, hvor sportstalenter får afsat tid til to ugentlige morgentræninger i deres skema på en fuld 2-årig hf.
- Udbygget partnerskab med alle 3F-afdelingerne på Fyn.
- Partnerskabsaftale med MedicoPack om screening og undervisning af medarbejdere. Allerede ca. 25 kursister (to hold) har gennemført undervisningsforløb. Forventning om lignende aktivitet til august/september. Derudover også partnerskabsaftaler med virksomhederne Davidsen Tømmerhandel, Tasso, Raunstrup Tømrer og Danske Fragtmænd.
- Afvikling af partnerskabsmøder med kommunerne Ærø, Langeland, Nyborg og Kerteminde. Med hver kommune er der aftalt indsatsområder, der kan styrke optag og gennemførelse af uddannelse.

### Mere bæredygtig organisation

- Studieture må som udgangspunkt ikke foregå med fly – Det tilstræbes at bruge tog og bus som transportmiddel.
- Temadag om bæredygtighed for kursister i efteråret 2024 med workshops om bl.a. vegetarisk mad, gendyrkning af grønsagsrester, cykelreparation, vedvarende energi, men også styring af privatøkonomi, ludomani og tobaks- og nikotinformbrug.
- I samarbejde med vores rengøringsleverandør har vi fokus på overholdelse af sociale klausuler, etisk forsvarlighed og miljørigtige produkter, såsom brugen af Svanemærkede rengøringsmidler, ergonomiske arbejdsmetoder og krav om synlig rengøring (rengøring i dagtimerne).
- Kantinedriften i Odense-afdelingen er for nuværende i EU-udbud, hvor der i kriterierne for udbuddet er opstillet bæredygtige vurderingskriterier, såsom brugen af økologi og bekæmpelse af madspild.
- Partnerskabsaftale med den frivillige og sociale madspildsforening ”Stop Spild Lokalt”, hvor vores lokaler i Nyborg fungerer som en madbank for økonomisk pressede borgere. Tilbuddet er samtidig tilgængeligt for vores kursister.
- Sedumtag på Kottesgade 25 i Odense finansieret af indtægterne fra omkringliggende parkeringspladser.

### **Indstilling**

Bestyrelsen tager orienteringen om strategistatus og selvevalueringen til efterretning.

## 7. Orientering og drøftelsen af overordnet skærmpolitik på HF & VUC FYN

### Sagsfremstilling

Et udspil til en overordnet skærmpolitik for HF & VUC FYN er blevet udarbejdet af det IT-didaktiske netværk og efterfølgende drøftet i både de lokale pædagogiske råd og det samlende forretningsudvalg for pædagogisk råd, samt direktionen og fællesledergruppen. Politikken indeholder bl.a. regler om at mobiltelefonen ikke skal forefindes i læringsrummet, men at det er op til den enkelte afdeling at bestemme, hvordan dette skal løses; f.eks. vha. mobilkasser, eller blot at lægge den i tasken i undervisningsperioden. Derudover indeholder politikken anbefalinger om bl.a. skærmb brug ved gruppearbejde og en opfordring til lærerne om at starte dialog med kursisterne om skærmb brug og distraktion herved.

Politikken har dog også regler og anbefalinger for medarbejdernes skærmb brug. Især når det kommer til mødesituationer, der som udgangspunkt bør startes skærmløse, så deltagerne har fuld opmærksomhed på mødets emne.

Den overordnede skærmpolitik vedtages officielt på fælles ledermøde d. 2. juli.

### Indstilling

På baggrund af drøftelsen tager bestyrelsen den overordnede skærmpolitik til efterretning.

**Bilag 2:** Overordnet skærmpolitik – HF & VUC FYN

## 8. Orientering

- a) Status på rekruttering af Økonomi- og HR-chef.
- b) Brud på persondatasikkerheden d. 13.-15. marts ifm. terminsprøver.
- c) Endelige anbefalinger om brug af ChatGPT og digitale hjælpemidler til prøver og i undervisning.
- d) Ansøgning af pulje til økonomisk udfordrede VUC-afdelinger.
- e) Tilsyn med optagelsesprocedure på AVU – Uden bemærkninger.
- f) Tilsyn med overgang til videregående uddannelse på Ærø – Uden bemærkninger.

## 9. Evt.

- a) Datoer for bestyrelsesmøder i foråret 2025:
  - a. Torsdag d. 30. januar 2025
  - b. Torsdag d. 20. marts 2025
  - c. Mandag d. 16. juni 2025

Med venlig hilsen

Forperson Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl

13. juni 2024