



Referat fra bestyrelsesmøde

Mødet blev afholdt torsdag den 20. juni 2024 kl. 17:00-20:00

Kottesgade 6, Odense C., lokale M304

Fra bestyrelsen deltog: Anne Jensen (forperson), Jens Mejer Pedersen (næstforperson), Mette Lund Kristensen, Anne S. Styrishave, Lars Hansen, Anni Rodahl Thisted og Niels Johannes Møller Kibsgaard (online).

Afbud fra: Anette Petri, Lisbeth Bille, Mathilde Amdi Jensen, Michael Nielsen og Peter Hansted.

Fra direktionen deltog: Stig Holmelund Jarbøl (rektor) og August Skommer Larsen (direktionskonsulent, referent).

Øvrige deltagere: Peter Gordon Ainsworth-Zink (økonomikonsulent)

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.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede reformen og dens potentielle konsekvenser for HF & VUC FYN og uddannelsesmulighederne for unge generelt.

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.

Beslutning

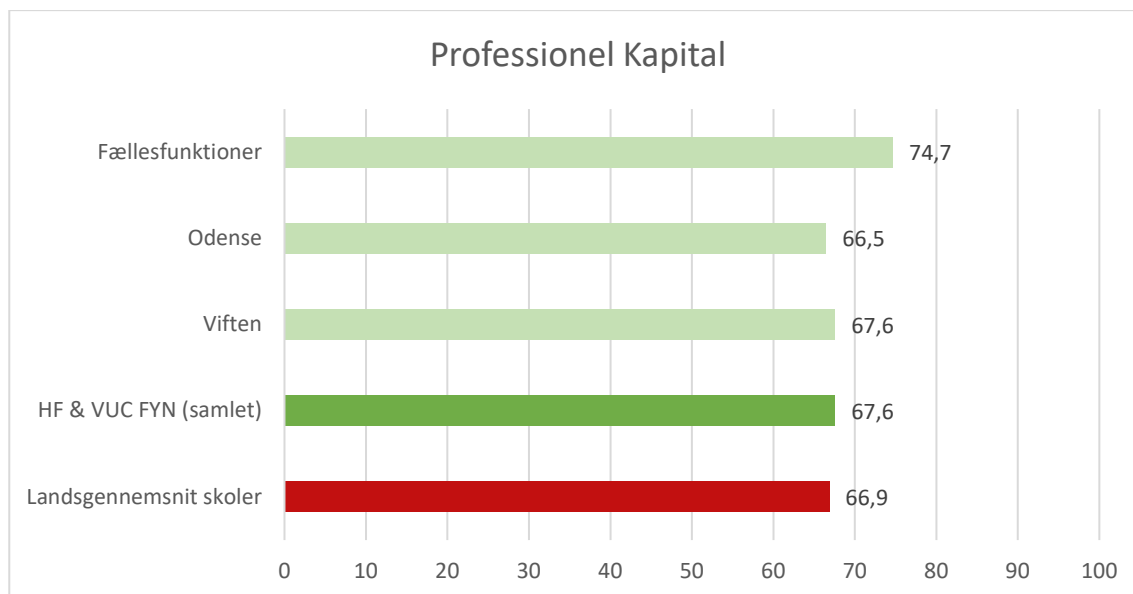
Bestyrelsen tog regnskabsprognosen for 1. kvartal 2024 til efterretning.

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 afdækkes 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.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen 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 driftsoverenskomstpартnerne.
- 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 Tømmer 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 madspiltsforening ”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.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen 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.

Bilag 2: Overordnet skærmpolitik – HF & VUC FYN

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen tog den overordnede skærmpolitik til efterretning.

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

20. juni 2024

HF & VUC FYN/20. juni 2024

Regnskabsprognose 1.kvt. 2024

	Note	Prognose 1.kvt Regnskab 2024 kr.	Budget 2024 kr.	Regnskab 2023 kr.	Regnskab 1. kv 2024 kr.	Regnskab 1. kv *) 2023 kr.
Omsætning						
Statstilskud	1	245.422.000	250.819.000	252.746.023	93.211.335	98.332.506
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	11.666.000	11.666.000	14.327.679	5.924.989	3.301.435
Omsætning i alt		257.088.000	262.485.000	267.073.702	99.136.324	101.633.941
Driftsomkostninger						
Undervisningens gennemførelse	3	191.821.000	192.361.000	197.494.034	46.203.971	49.389.187
Markedsføring	4	1.400.000	1.300.000	1.590.814	385.872	424.403
Ledelse og administration	5	29.103.000	31.503.000	28.428.737	8.553.795	8.895.554
Bygningsdrift	6	29.904.000	29.904.000	30.386.885	6.176.603	6.740.760
Aktiviteter med særlige tilskud	7	4.345.000	1.945.000	3.861.623	639.861	104.904
Driftsomkostninger i alt		256.573.000	257.013.000	261.762.093	61.960.102	65.554.808
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		515.000	5.472.000	5.311.609	37.176.222	36.079.133
Finansielle poster						
Finansielle indtægter	8	650.000	0	644.512	160.352	85.558
Finansielle omkostninger	9	3.281.000	3.281.000	3.013.780	732.965	753.184
Finansielle poster i alt		-2.631.000	-3.281.000	-2.369.268	-572.613	-667.626
Årets resultat		-2.116.000	2.191.000	2.942.341	36.603.609	35.411.507

*) Indtægter for store
(ca. 9,5 mio. kr.) ifm.
sen Finanslovsvedtag.

Noter	Prognose 1.kvt			Regnskab 1. kv 2024	Regnskab 1. kv *) 2023
	Regnskab	Budget	Regnskab		
	2024	2024	2023		
1 Statstilskud	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Undervisningstaxameter	181.870.000	188.267.000	191.007.866	64.997.133	96.791.313
Fællesudgiftstilskud	36.357.000	36.357.000	35.567.854	13.927.053	0
Bygningstaxameter	26.015.000	26.015.000	25.686.968	12.492.810	370.762
Øvrige driftsindtægter	0	0	-4.487.110	-1.272.899	-1.337.569
Særlige tilskud	1.180.000	180.000	4.970.445	3.067.238	2.508.000
Periodisering	0	0	0	0	0
Andet	0	0	0	0	0
Statstilskud i alt	245.422.000	250.819.000	252.746.023	93.211.335	98.332.506
2 Deltagerbetaling og andre indtægter					
Deltagerbetaling	6.470.000	6.470.000	5.686.029	1.655.180	1.818.945
Anden ekstern rekvirentbetaling	250.000	250.000	5.058.099	1.049.205	1.847.222
Andre indtægter	4.946.000	4.946.000	3.583.551	3.220.604	-364.732
Deltagerbetaling og andre indtægter	11.666.000	11.666.000	14.327.679	5.924.989	3.301.435
3 Undervisningens gennemførelse					
Løn og lønafhængige omkostninger	165.759.000	165.299.000	171.686.058	40.828.034	43.257.671
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	26.062.000	27.062.000	25.807.976	5.375.937	6.131.516
Undervisningens gennemførelse i alt	191.821.000	192.361.000	197.494.034	46.203.971	49.389.187
4 Markedsføring					
Løn og lønafhængige omkostninger	0	0	-80.148	0	0
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	1.400.000	1.300.000	1.670.962	385.872	424.403
Markedsføring i alt	1.400.000	1.300.000	1.590.814	385.872	424.403
5 Ledelse og administration					
Løn og lønafhængige poster	21.079.000	23.479.000	20.243.479	5.284.773	5.456.889
Afskrivning	0	0	15.296	0	0
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	8.024.000	8.024.000	8.169.962	3.269.022	3.438.665
Ledelse og administration i alt	29.103.000	31.503.000	28.428.737	8.553.795	8.895.554
6 Bygningsdrift					
Løn og lønafhængige poster	3.508.000	3.508.000	3.446.230	822.776	861.589
Afskrivning	4.029.000	4.029.000	3.870.259	0	0
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	22.367.000	22.367.000	23.070.396	5.353.827	5.879.171
Bygningsdrift i alt	29.904.000	29.904.000	30.386.885	6.176.603	6.740.760
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)					
Løn og lønafhængige poster	3.595.000	1.195.000	3.172.139	432.428	3.650
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	750.000	750.000	689.484	207.433	101.254
Aktiviteter med særlig tilskud	4.345.000	1.945.000	3.861.623	639.861	104.904
8 Finansielle indtægter					
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	650.000	0	644.512	160.352	85.558
Finansielle indtægter i alt	650.000	0	644.512	160.352	85.558
9 Finansielle omkostninger					
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	3.281.000	3.281.000	3.013.780	732.965	753.184
Kurstab	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	3.281.000	3.281.000	3.013.780	732.965	753.184

Udkast til en overordnet skærmpolitik

D. 23.04.2024 af IT didaktisk netværk

Overordnet skærmpolitik på HF & VUC FYN

Som udgangspunkt skal mobiltelefoner ikke forefindes i læringsrummet.

Den enkelte afdeling beslutter, hvordan mobiltelefonen skal opbevares, fx i tasken eller indsamles. Læreren kan give tilladelse til at mobiltelefon skal bruges i undervisningen (fx OBU eller til Kahoot).

Al holdundervisning starter analogt for kursisterne/eleverne, og læreren didaktiserer og sætter rammen for undervisningen.

Computere skal anvendes hvor det giver didaktisk mening.

Det er vigtigt, at der er en klar og tydelig ledelsesopbakning til denne skærmpolitik.

Vi lukker ned for sider via firewall, som ikke er relevante for undervisning og læring som fx. spil, shopping og andet. ([link](#) til oversigt over hvilke sider der skal lukke ned for)

Anbefalinger til læringsrummet.

- Ved gruppearbejde anbefaler vi, at der kun er én computer med i hver gruppe.
- At man som lærer tager en snak med klassen om distraktion og afhængighed i forhold til skærme, som led i den digitale dannelse.
- I forhold til indretningen af undervisningslokalet anbefaler vi at man tænker over hvordan bordene er opstillet, så det er vanskeligere for en kursist/elev at putte sig bag en skærm
- Vi anbefaler at man i introperioden arbejder mere analogt, så det ikke er muligt at gemme sig bag en skærm for de mere udfordrede kursister/elever.

Mødekultur i vores organisation

Vi anbefaler at fysiske møder forbliver analoge, så deltagerne i mødet har deres fulde opmærksomhed på selve mødet og ikke svarer på mail eller er på pc'en. Det vil give et bedre nærvær til de enkelte fysiske møder.

Anbefalinger til organisationens facilitering af ovenstående

- Faggrupper på afdelingerne sparrer med hinanden om de gode analoge alternativer til digitale øvelser
- Der bestilles visitkort til alle afdelinger, med afdelingens kontaktinformation. Kursister kan så udlevere disse visitkort til eventuelle daginstitutioner, skrives i AULA og andre steder, hvor kursisterne som forældre eller pårørende skal kunne kontaktes fra
- Oversigt over hvilke eksterne tjenester undervisere kan anvende uden problematik i forhold til GDPR