

Møde i Aarhus HF & VUC's bestyrelse mandag den 20. april 2020.

Mødet er udsat fra 23. marts 2019 grundet Coronanedlukning og afviklet virtuelt.

Referat

Deltagelse:

Til stede: Hans Halvorsen (formand), Berit Eika (næstformand), Mogens Birkebæk, Jens Joel, Bente Steffensen, Morten Kristian Pedersen og Casper Borch Hansen.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Michael Bentzen Sandberg og Per Lund.

Afbud fra bestyrelsen: Kirsten Bundgaard, Louise Schmidt, Peter Moesgaard, Luna Kristine Frank Høj og Julie Sadolin.

Afbud fra ledelsen: Poul Laurtrup

Referent: Peter Cederstrøm

Dagsorden

1. Velkommen til nyt kursistrådsbestyrelsesmedlem: Julie Sadolin.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Referat af mødet 09/12 2019
4. Mundtlig orientering om skolens håndtering af nedlukning mv. ifm. Coronavirus
5. Præsentation af nyt ledelsesinformationsværktøj: "Inspari". Herunder aktuel status for studieaktivitet på AVU og HF. Orienteringspunkt
6. Godkendelse af Årsrapport 2019 (bilag 1, 2, 3, 4, 5, og 6)
7. Oplæg ved rektor om kommende strategiarbejde: Strategi 2024.
8. Orientering om arbejdet i skolens Grønne Råd (bilag 7 og 8)
9. Eventuelt



Punkt 1. Velkommen til nyt kursistrådsbestyrelsesmedlem: Julie Sadolin

Julie Sadolin deltog ikke i mødet, og velkomst til bestyrelsen afventer kommende møde.

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 3. Referat af møde 9/12 2019.

Referat af mødet 9. december 2019 blev godkendt.

Punkt 4. Mundtlig orientering om skolens håndtering af nedlukning mv. ifm. Coronavirus

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om skolens håndtering af nedlukningen den 13. marts samt den gradvise genåbning for ca. 5% af skolens kursister. Hele samfundet knokler, og det gør vi også på Aarhus HF & VUC. Det var en stor mundfuld at lægge om til virtuel undervisning, og medarbejderne har virkelig udført et fremragende stykke arbejde, selvom der ikke har været mulighed for daglig omgang med kolleger og kursister.

Vi fik en anderledes påske, hvor vi pludselig fik meget travlt med forberedelse af den delvise genåbning. Selvom det ikke er mere end 5% af vores kursister (andetårskursister på 2 årigt HF og autisめklasserne) der er på skolen, så er retningslinjerne så krævende, at det har været en særdeles stor opgave med koordinering, indretning og information osv. Hvert hold er delt ud på 2-3 lokaler og med eget toilet. Vi er lykkedes godt med åbningen.

Da der er tale om en meget begrænset genåbning, så arbejder de fleste af skolens medarbejdere stadig hjemmefra. De rosende ord der er givet til medarbejdere i den offentlige sektor, gælder bestemt også os. Det var naturligvis lidt en mavepuster at skulle forlænge nedlukningen til 10. maj, men omstændighederne taget i betragtning, så er vi kommet godt igennem det indtil videre. Alt tegner til, at vi også kommer godt igennem nedlukningen fremadrettet.

Ministeriet er spændt hårdt for i forhold til at komme med retningslinjer indeholdende alle de detaljer, der skal til for at drive undervisningen forsvarligt. Vi afventer stadig på nogle områder, og holder os klar til at agere hurtigt, når der kommer en afklaring.

Drøftelse

Jens Joel oplyste, at den politiske kanal er mulig at benytte i denne meget særlige situation. Jens Joel sidder i en politisk følgegruppe som jævnligt holder møde med undervisningsministeren og skolen må gerne sende en oversigt til ham med de forhold, hvor skolen vurderer der mest presserende er brug for afklaring. Rektor takkede for denne mulighed.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Punkt 5. Præsentation af nyt ledelsesinformationsværktøj: ”Inspari”. Herunder aktuel status for studieaktivitet på AVU og HF. Orienteringspunkt

Per Lund orienterede om punktet. Skolen har i en længere periode arbejdet for at få tilkoblet et statistikmodul til skolens studieadministrative system (Ludus) mhp. tættere monitoring af vores studieaktivitet, så der bliver mulighed for at udarbejde bedre og mere aktuel ledelsesinformation. Vi har valgt at købe adgang til et statistikmodul udviklet af firmaet Inspari i samarbejde med HF & VUC Nord. Vi arbejder for at få statistikmodulet udbredt som en sektorløsning for VUC, så vi kan få et ensartet redskab til benchmark og læring mellem skolerne og som tillige kan bruges i foreningsregi af Danske HF & VUC. Til sommer er der forventeligt 14 VUC-skoler som anvender modulet.

Per Lund gennemgik ”hovedbilledet” (modulets dashboard), og præsenterede de enkelte parametre det er muligt at anvende til datatræk. Det er fx data om optag, frafald, aldersgrupper, eksamener og gennemførelse m.v.

Michael Sandberg orienterede om den aktuelle studieaktivitet på AVU. Generelt er situationen på AVU god. Vi har siden 12. marts udmeldt 15 AVU-kursister, og det er ikke udsædvanligt for perioden. Vi har dog været tilbageholdende og strakt os langt, Coronasituationen taget i betragtning, men har naturligvis udmeldt, hvis der ikke er studieaktivitet. Det er tilfredsstillende, at det ikke er flere.

Nedlukningsperioden har givet os værdifulde erfaringer med den fjernundervisning som har erstattet undervisningen vi normalt gennemfører. Online fortsætter som vanligt. Efter påske er det generelt blevet sværere at holde kursisternes motivation i fjernundervisningen, men der er også mange solstrålehistorier. Det er som forventeligt, de fagligt stærke der klarer sig bedst. Mange undervisere er bekymrede for, om det bliver muligt at mødes med deres kursister inden skoleåret afsluttes, og vi ved endnu ikke, om det lader sig gøre. Der har været en tæt dialog med undervisere og TR og der er stor ros til alle medarbejderne i afdelingen. Mht. til aktiviteten så ligger vi fint over budget, også på online og FVU, mens OBU ligger på budget.

Erik Ernø-Kjølhede orienterede i Poul Lautrups fravær om den aktuelle studieaktivitet på HF. Det går rigtig fornuftigt med optag og fastholdelse på det gymnasiale område. Vi er over budget samlet set. Men vi har også på HF oplevet en vis afmatning i kursisternes motivation efter påske. Mange undervisere henvender sig løbende med forskelligt at drøfte. Den gymnasiale ledelse holder ugentligt møde med AMU repræsentant og TR hvor status drøftes. Stor ros til alle medarbejdere. Vi forsøger at etablere nogle mindre grupper, så undervisere sammen kan drøfte de forskellige problemer og løsninger. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om optag til GS og enkeltfag i efteråret. 2-årigt HF har god søgning til det kommende skoleår, og vi kommer til at kunne fylde alle vores 7 klasser samt autismeklassen. Det er positivt, at vi udnytter den fulde kapacitet på 2-årigt HF for første gang. Vi kan ikke selv beslutte at oprette en klasse mere, uanset om søgningen viser sig at være til det. Det er regionen der dimensionerer antallet af klasser. Vi har arbejdet aktivt for at få flere ansøgere til det to-årige HF, og det er derfor meget tilfredsstillende, at det er lykkedes.

Drøftelse

Berit Eika spurgte, om statistikmodulet fra Inspari kan bruges til analyser, hvor skolen kan blive klog på eksempelvis frafald, og spurgte endvidere, om der er mulighed for advarselslamper i forhold til f.eks sammenhæng mellem bopæl og fravær mv.. Per Lund svarede, at der er muligheder for analyser på fag og undervisningsmoduler, samt helt ned på den enkelte kursists aktivitet. Det er et stærkt system, der kan hjælpe os med at undersøge f.eks. forklaringer på frafald.

Casper Borch Hansen bemærkede, at en medarbejder fra VUC Vestegnen har anvendt systemet i arbejdet med analyser i forhold til at identificere frafaldstruede kursister. Per Lund svarede, at det vil kræve nærmere analyser at programmere en egentlig algoritme, og i første omgang anvender vi systemet som et ledelsesværktøj. Vi deltager i netværksmøder hvor vi lærer af hinanden, og hvor



f.eks. faste analyser i forhold til identifikation af frafaldstruede kursister, kan drøftes. Morten Kristian Pedersen spurgte, hvad ledelsen håber systemet kan anvendes til på sigt. Per Lund svarede, at formålet med systemet er at generere information om kursisterne der kan handles på for at forbedre f.eks. fravær og frafald. Michael Sandberg tilføjede, at man på online ofte er interesseret i at vide, hvor kursister kommer fra. Dermed kan systemet også bruges til markedsinformation og målretning af skolens indsatser.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6. Godkendelse af Årsrapport 2019

Sagsfremstilling fra bilag:

Revisionsprotokol af 23. marts 2020 samt årsrapport 2019

Skolen har modtaget Revisionsprotokollat af 23. marts 2020 i forbindelse med årsrapport 2019. Revisionen har godkendt det fremlagte eksterne regnskab (Årsrapporten). Revisionsprotokollen indeholder ingen henstillinger og alle påtegninger er blanke. I øvrigt henvises til såvel protokollen som det medsendte eksterne regnskab.

Af det interne regnskab (4. kvartalsrapport) fremgår det, at årets driftsresultat er et underskud på 2.616.865 kr. mod et budgetteret underskud på 2.589.267 kr., hvilket er et resultat der er 27.598 kr. dårligere end budgetteret. Årets resultat efter indregning af feriepenge er et underskud på kr. 1.256.806, hvilket er ca. kr. 1,0 mio. bedre end budgetteret. I en periode med afgivelse af medarbejdere til FGU og ændringer i antallet af medarbejdere, er det vanskeligt at budgettere ændringer i feriepengeforpligtigelsen.

De realiserede indtægter har i 2019 været markant mindre end budgetteret, med en afvigelse på ca. kr. 3,25 mio. Dette skyldes en markant nedgang i søgningen til skolens gymnasiale tilbud, svarende til 80 årskursister. Omkostningerne til undervisningens gennemførelse (løn og øvrige omkostninger) har været ca. kr. 2,4 mio. mindre end budgetteret (primært Gymnasieafdelingen) og omkostningerne til Serviceafdelingen ca. kr. 0,8 mio. mindre end budgetteret.

På det gymnasiale område fordeler faldet sig således, at der blev realiseret 48 årskursister færre på HF enkeltfag, 27 færre årskursister på HF2 og 5 årskursister færre på GSK. Vurderingen er, at en del af faldet hænger sammen med de generelle konjunkturer, hvor en høj beskæftigelse giver mindre optag på skolens gymnasiale tilbud. Der er på den baggrund budgetteret med et fortsat fald i 2020. På AVU-området har det forventede fald i antal årskursister i forbindelse med afgivelse af aktivitet til FGU ikke været så stort som forventet. AVU-området har derfor realiseret 27 årskursister mere end budgetteret.

Serviceafdelingen har opnået et resultat for året på kr. 3,3 mio., hvilket er 0,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Dette hænger bl.a. sammen med at der i efteråret 2019 er sket en opbremsning i omkostningerne til bygningsområdet.

I øvrigt henvises til såvel årets kvartalsrapporter, Årsrapporten som Revisionsprotokollen for bemærkninger om årets samlede udvikling og resultat. Ledelsen har bemærket sig, at skolens generelle omkostningsniveau pr. 100 årskursister i 2018 var lavere på alle parametre, bortset fra bygningsdrift, i en sammenligning med såvel den samlede VUC-sektor som VUC-skoler med mere end 1.900 årskursister. Bygningsdriften var kun



marginalt højere pr. 100 årskursister end sammenligningstallene, på trods af at der i 2018 blev brugt ca. kr. 6,1 mio. kr. mere på området til særlig indsats. Sammenligningstal for 2019 foreligger ikke endnu.

På trods af udviklingen i første halvår af 2019 (faldende indtægter og merforbrug til undervisningen) og det fortsatte fald i aktiviteten på det gymnasiale område i andet halvår, er det lykkedes at opnå et årsresultat på det budgetterede niveau. Dette er sket gennem en meget stram økonomistyring, hvor alle skolens tre afdelinger, i samarbejde med økonomifunktionen, løbende har haft fokus på alle omkostninger. På den baggrund anser ledelsen årets resultat som tilfredsstillende.

Der kvitteres for gennemgangen af bestyrelsestjeklisten ved underskrift af Årsrapporten. Tjeklisten er derfor vedlagt som bilag 6. Ledelsen vurderer, at der ingen bemærkninger er til tjeklisten. Bestyrelsen skal på et årligt møde tilse, at skolen i Erhvervsstyrelsen er registreret korrekt med reelle ejere. Begrebet "ledelse" skal, jf. Helle Lorenzen fra EY, i denne sammenhæng forstås som bestyrelsen og ikke eksempelvis rektor/direktion. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen er vedlagt (bilag 7).

Ledelsen indstiller

- at bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2019 herunder tjeklisten samt revisionsprotokollen

Per Lund orienterede om årsrapporten for 2019 og gennemgik sagsfremstilling.

Drøftelse

Jens Joel bemærkede, at der er forhold i årsrapporten der forklares med højkonjunktur, og det som bekendt var inden coronaen ramte. Vi kommer med Coronaen til at se ind i en ny situation og får behov for at genoverveje strategi i forhold til coronaen. Erik Ernø-Kjølhede udtrykte enighed i analysen, og henviste til det næste punkt på dagsordenen, hvor strategien er i fokus.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev tjeklisten, årsregnskabet for 2019 samt revisionsprotokollen.

Punkt 7. Oplæg ved rektor om kommende strategiarbejde: Strategi 2024.

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om det kommende strategiarbejde "Strategi 2024". Rektor beklagede, at den virtuelle form ikke er så inviterende til dialog, som hvis bestyrelsen havde kunnet afvikle mødet med tilstedeværelse. Skolens nuværende strategi rækker frem til udgangen af 2020, og vi skal derfor have en ny strategi for de næste 4 år. Rektor gennemgik powerpoint oplæg og kommenterede de enkelte dele. Oplægget tegner de første rammer og grundsten i forhold til strategien, og er vores udgangspunkt for den videre drøftelse og endelige strategi, som vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse den 28. september. Oplægget var inddelt i fire fokuspunkter.

1. Tidsplan for strategiarbejdet
2. Swot-analyse som oplæg til det videre arbejde
3. Hvilke elementer fra SWOT skal vi især handle på?
4. Bud på overordnede målsætninger for skolen frem mod 2024

Der er planlagt et 4 timers seminar for bestyrelsen i maj, hvor vi håber på at kunne mødes og drøfte videre.



Drøftelse

Ingen drøftelse.

Beslutning

Bestyrelsen tog rektors oplæg om kommende strategi 2024 til efterretning og udtrykte tilfredshed med den præsenterede ramme.

Punkt 8. Orientering om arbejdet i skolens Grønne Råd

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om arbejdet i skolens Grønne Råd og henviste til de to udsendte bilag. Skolen arbejder både med bæredygtighed generelt og med FN's verdensmål. Det er noget vi går meget op i og arbejder meget seriøst med. Vi ser det som en stor strategisk værdi for skolen at arbejde med bæredygtighed og FN's verdensmål.

Skolen har ansøgt om og fået tildelt Friluftsrådets Grønne Flag. Det Grønne Flag er en slags certificering/anerkendelse af skoler, som arbejder seriøst og systematisk med bæredygtighed. Borgmesteren var den 15. maj inviteret til at sige et par ord i anledning af tildelingen af Det Grønne Flag, men festligholdelsen af tildelingen af Det Grønne Flag er flyttet til den 25. september grundet coronaen. At have fået det grønne flag, er både en anerkendelse af det gennemførte arbejde, men også en mulighed for at deltage i netværk med de andre skoler i Danmark, som har grønt flag.

Der har været afholdt mange arrangementer i indeværende skoleår med spændende oplægsholdere inden for temaerne bæredygtighed og FN's verdensmål. Bl.a. med Sebastian Mernild, Stig Tøgersen og Jens Christian Svenning. Arrangementerne har været tilbudt ved siden af undervisningen.

Desuden er der afviklet mange undervisningsforløb, hvor bæredygtighed og verdensmål er integreret i fagene og der har været temauger på både HF og AVU. På skolen har vi også mange konkrete fysiske tiltag med bl.a. LED lys i stort set hele bygningen, hvor vi har halveret belysningsudgiften, og der er desuden blevet installeret et stort solcelleanlæg på 65 KW på taget. Kursister har bl.a. arrangeret en succesfuld tøjbyttebasar.

Drøftelse

Bestyrelsen roste det store arbejde og det gode bilag som giver et godt overblik over aktiviteterne.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet i skolens Grønne Råd til efterretning.

Punkt 9. Eventuelt

Per Lund anmodede om at modtage besked via mail, når de enkelte medlemmer af bestyrelsen har underskrevet regnskabet digitalt.



I bestyrelsen:

Hans Halvorsen
Formand
Aarhus Byråd

Berit Eika
Næstformand
Aarhus Universitet

Mogens Birkebæk
Erhverv Aarhus

Louise Schmidt
Aarhus Kommune, B&U

Peter Moesgaard
*Erhvervsskolerne/
Uddannelsessamarbejdet*

Bente Steffensen
*Personligt udpeget
Selvsupplering*

Kirsten Bundgaard
Professionshøjskolen
VIA University College

Morten Kristian Pedersen
*Medarbejderrepræsentant
med stemmeret*

Casper Borch Hansen
*Medarbejderrepræsentant
uden stemmeret*

Jens Joel
*Personligt udpeget
Selvsupplering*

Luna Kristine Frank Høj
*Kursistrepræsentant
med stemmeret*

Julie Sadolin
*Kursistrepræsentant
uden stemmeret*

Erik Ernø-Kjølhede
Rektor

