

Referat

Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Tid 08SEP20 1600 - 1800

Sted Amager Strandvej 390 – lokale M6

| | | |
|---------------------|--|--|
| Bestyrelsen: | Klaus Nørskov (KN) Birgit Lise Andersen (BLA) Özkan Kocak (ÖK) (deltog via Teams) Vagn Majland (VM) Kirsten Anette Falk (KF) (Afbud) | Lærke Blendstrup. Elevudpeget Amager (Ej stemmeret) Lars Vestergaard Christensen (LVC) (Ej stemmeret) Emir Jevric, Medarbejderudpeget (Stemmeret) Sarah Helena Duarte (SHD) (Stemmeret) Afbud |
| Ledelsen: | Selim Lalicic, HR & Service (SLA) Pernille Crow (PC) Udd. Chef HF & AVU Karina Brunsgaard Bek, (KBB) Udd.chef. Fællesfunktioner etc. | Tille Nielsen, Kommunikation (TSN) Peter Zinckernagel, rektor (PZ) |

| BESTYRELSESMØDE - DAGSORDEN | | |
|-----------------------------|---|---|
| 0 | Indsættelse af nyt punkt | Bestyrelsen besluttede at indsætte og behandle et punkt på dagsorden, der ikke fremgik af det tidligere udsendte. Punktet optræder i dette referat som punkt 6A |
| 1 | Referat fra mødet 11JUN20 <i>01Bilag 02BM 11JUN20 Endeligt referat til underskrift</i> | <u>Underskrift:</u> Referatet fra mødet 11JUN20 er tidligere fremsendt, og ER GODKENDT ifølge forretningsordenen Referatet blev underskrevet digitalt af medlemmerne |
| 2 | Økonomisk status | <u>Orientering</u> |

| | |
|---|--|
| <p>02_1 Bilag orientering om økonomistatus 1. Sep 2020</p> | <p>Bestyrelsen tog økonomistatus til efterretning:</p> <hr/> <p>PZ gennemgik rapportens hovedpointer.</p> <p>Økonomien er bekymrende. Udfaldsrummet for det økonomiske årsresultat ser ud til at være imellem +1 mio kr og – 2 mio.kr.</p> <p>Usikkerheden knytter sig særligt til elevtallet, hvor de afgørende tælle dage er spredt over adskillige uger. Meget afhænger af hvor stor en del af de elever, vi nu har, der gennemfører indtil og med tælle dagene. Status pr dags dato er at tilmeldingen pr august ser lidt bedre ud end ventet i maj/juni, gennemførslen fra 1. hf er også lidt bedre end forudsat. Til gengæld er lønomkostningerne stadig på den høje side.</p> <p><u>Det står klart, at vores økonomi er trængt, så vi skal følge økonomien tæt i de kommende måneder. Det må også forventes, at vi i forbindelse med næste semester og budgetteringen for de kommende år er nødt til at reducere omkostningerne pr elev yderligere.</u></p> <p>I forbindelse med økonomirapporten gjordes opmærksom på at forbrugsprocenterne øverst på side 2 i det fremsendte var forkerte. Overskridelsesrocenterne på løn var faktisk i størrelsesorden 2,2 procent og ikke de procenttal, der angives i tabellen. De absolutte tal er korrekte.</p> |
| <p>02_2 Bilag Hoved- og nøgletal samtlige VUC'er i 2019</p> | <p><u>Hoved- og nøgletal 2019</u></p> <p>Regnskabsdata for de selvejende institutioner offentliggøres på UVM's regnskabsportal, hvorfra tallene kan downloades i excel-format. Vedlagt i Bilag 02_2 ses en tabel af hoved- og nøgletal fra samtlige VUC institutioner med selvstængige regnskaber.</p> <p>lagttagelser vedrørende KBH SYD i forhold til de øvrige institutioner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KBH SYD var i 2019 det 6. største VUC målt på antal årskursister 2. Skolen var den eneste med aktivitetsfremgang i forhold til 2018. 3. Kun 7 af 24 skoler havde et positivt regnskabsresultat. 4. KBH SYD har fortsat landets laveste omsætning pr. årskursist (en følge af lavt grundtilskud og sammensætningen af uddannelsesaktiviteten) |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>5. KBH SYD ligger generelt pænt med hensyn til nøgletal for effektiv drift.</p> |
| 3 | Amager Strandvej | <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>En samlet rapport over byggeprojektet vil blive fremlagt til novembermødet.</p> <hr/> <p><u>Orientering:</u> Status er</p> <ul style="list-style-type: none"> - Byggeriet blev formelt afleveret den 6. august, selvom alt ikke var helt klart. - Skolen er taget i brug i to etaper (hhv. 10AUG og 17AUG) - Vi er overordnet godt tilfredse med resultatet. - Det har været en lettere tumultarisk ibrugtagning, og en del møbler er endnu ikke leveret/bygget - Byggerammen som bestyrelsen har bevilget på 21 mio. ser ud til at blive brugt fuld ud (heraf godt 12 mio. kr i egeninvestering) - Invenarindkøb og indretning: Vi har disponeret godt 1 mio, men ender nok nærmere 2 end 1 mio. kr. |
| 4 | Årsplan 19-20 <i>Bilag 04_1</i> Afmelding på Årsplan 19-20 | <p>Det besluttedes at bestyrelsen godkendte afmeldingen.</p> <hr/> <p>Afmeldingens hovedindhold er:</p> <p>Status på Årsplan 19-20 er, at planens hovedpunkter er blevet gennemført.</p> <p>Fokuspunkterne var:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gennemførelse</i> - <i>Ny skole</i> <p>Disse to punkter havde begge en helt særlig prioritering i 19-20. Kort kan de om dem siges, at det i meget høj grad lykkedes at fastholde fokus og gennemføre årets planer på disse områder.</p> <p>Øvrige væsentlig punkter var:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Medborgerskab</i> - <i>Faglig forventninger og ambitioner.</i> |

| | | |
|----------|---|---|
| | | <p>- <i>Metoder</i></p> <p>For disse tre hovedpunkter var indsatsen især arbejde med tværgående uddannelseskompetencer og udvikling af aktiviserende undervisningsformer (medborgerskabsdidaktik)</p> <p>Det har i året vist sig meget frugtbart at arbejde med undervisningsformer med fokus på elevernes aktive læring og tværgående uddannelseskompetencer. I den sammenhæng er vi kommet i gang med at udvikle hvad vi kalder en "KBHSYD didaktik" og vi har i høj grad gennemført værkstedsundervisning i samarbejde på tværs af holdene på AVU rem for traditionel klassebaseret undervisning</p> <p>Det er oplægget at arbejdet med KBHSYD didaktik, der både omfatter selve undervisningen, men også en øget brug af studieværksteder, "cafeaktiviteter" og andre elementer af medborgerskabsdannende karakter kommer til at fylde meget i de kommende år.</p> <p>Det har i 19-20 været et mål at vi skulle fastholde løfteevnen generelt forbedre løfteevnen i matematik. Det kan endnu ikke med sikkerhed siges, om det er opnået, fordi vi på det område er afhængige af UVM's årlige opgørelser, der typisk kommer noget hen på efteråret. Det kan dog siges, at karaktererne på hf2, hvor dette måles generelt er steget – også i matematik.</p> |
| <p>5</p> | <p>Årsplan 20-21</p> <p><i>05 Bilag Årsplan 2020-2021 oplæg til beslutning</i></p> | <p><u>Bestlutningspunkt</u></p> <p>Det besluttedes at bestyrelsen vedtog årsplan 20-21 med to tilføjelser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Til punktet om KBHSYD Didaktik - underpunktet om faglige forventninger og kompetencer: <p style="margin-left: 40px;"><i>Et hovedmål i denne sammenhæng er at fastholde den faglige løfteevne generelt og at løfte den til signifikant niveau i matematik – disse mål ses i forhold til kpi-resultaterne for 2018.</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>(Dette punkt indarbejdes også i selve årsplanteksten.)</i></p> 2. Der indføres et nyt punkt, der giver overblik over de tiltag, der er i gang eller igangsættes i planåret vedr. skolen i Hvidovre. Teksten for denne tilføjelse aftales imellem rektor og formandsskabet. <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Oplægget til årsplan for 20-21 var i hovedtræk nedenstående, der blev gennemgået, herudover henvises til den bilagt årsplan 20-21 :</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Gennemførelse og tilstedeværelse <ul style="list-style-type: none"> o Fuld indarbejdning af den linje af tæt opfølgning, støtte og konsekvens i forhold til hver eneste elev, som blev indført gradvist i løbet af 19-20. Målene for tilstedeværelse skærpes til 15% på hf2 og AVU, og til 17% på hf-e o Der arbejdes mere med fællesskab og medborgerskab. - KBHSYD Didaktik <ul style="list-style-type: none"> o Faglige forventninger og kompetencer – tværgående uddannelseskompetencer. Et hovedmål i denne sammenhæng er at fastholde den faglige løfteevne generelt og at løfte den til signifikant niveau i matematik – disse mål ses i forhold til kpi-resultaterne for 2018. (Dette punkt indarbejdes også i selve årsplanteksten.) o Aktivt medborgerskab også ind i selve måden vi underviser - Ny skole på Amager – Visionen skal blive virkelighed <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cafeen som kernen i skolen ▪ Udnyttelse af rammernes muligheder for at realisere den pædagogiske strategi ▪ Nyt koncept for service og kommunikation <p>Herudover påtænker ledelsen et fjerde fokuspunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et godt arbejdsliv. Dette punkt skal gennemgøres efter en proces, der aftales og udvikles i Samarbejdsudvalget. |
| 6 | Protokollater fra revisionen etc. | Intet at behandle |
| 6A | Fuldmagt til at igangsætte nødundervisning | <p>Bestyrelsen vedtog at give rektor bemyndigelse til at træffe beslutning om etablering af nødundervisning.</p> <p>I den sammenhæng skal bestyrelsens formandskab modtager kopier af indberetninger til STUK (uvm) og orienteres i øvrigt hvis nødundervisningen ekstraordinært forlænges.</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> |

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| | | Formålet er at sikre, at KBHSYD kan handle hurtigt nok, samtidigt med at bestyrelsen via formandsskabet kan følge med. |
| 7 | Tilsyn med DSA – på tværs af skoler | <p>Bestyrelsen fik en orientering v KBB.</p> <p><u>Orienteringspunkt</u></p> <p>Tematisk Tilsyn med Dansk som Andetsprog (DSA). Tematisk betyder, at der udføres et tilsyn på flere institutioner for at undersøge et muligt problemfelt. Det er altså ikke et tilsyn, der er særligt rettet til KBHSYD</p> |
| 8 | Eventuelt | Intet at referere. |
| 9 | Se skolen | Rundgang på skolen |



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

Özkan Kocak
Bestyrelsesmedlem

(Underskrivers navn angivet af Selim Stephan Lalicic)
11-11-2020 13:19

Peter Kjølbye Zinckernagel
Rektor

(Underskrivers navn angivet af Selim Stephan Lalicic)
11-11-2020 13:20

Sarah H. Duarte
Bestyrelsesmedlem

(Underskrivers navn angivet af Selim Stephan Lalicic)
11-11-2020 13:24

Lars V. Christiansen
Bestyrelsesmedlem

(Underskrivers navn angivet af Selim Stephan Lalicic)
11-11-2020 13:48

Vagn Majland
Bestyrelsesmedlem

(Underskrivers navn angivet af Selim Stephan Lalicic)
11-11-2020 14:00

Kirsten Anette Falk
Bestyrelsesmedlem

(Underskrivers navn angivet af Selim Stephan Lalicic)
11-11-2020 14:11

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

Lærke Blendstrup
Bestyrelsesmedlem

(Underskrivers navn angivet af Selim Stephan Lalicic)
11-11-2020 14:33

Birgit Lise Andersen
Næstformand

(Underskrivers navn angivet af Selim Stephan Lalicic)
11-11-2020 16:02

Klaus Nørskov
Bestyrelsesformand

(Underskrivers navn angivet af Selim Stephan Lalicic)
13-11-2020 11:16

Emir Jevric
Bestyrelsesmedlem

(Underskrivers navn angivet af Selim Stephan Lalicic)
15-11-2020 19:29

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>