

Referat

Bestyrelsesmøde den 25. marts 2025

Tirsdag den 25. marts 2025 kl. 16.00 – 18.00

Herrestræde 11, 4200 Slagelse

Lokale 35 (på anden etage i den nye fløj)

Til stede	Ulla Koch – Formand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Anne van der Sterren Rovsing – Bestyrelsesmedlem Anne Madsen – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Gert Suhr Hansen – Bestyrelsesmedlem Cathrine Gyde Thomsen – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Jack Nicko Emil S. Jørgensen – Studerende u/stemmeret *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Nesrin Erdem – Økonomi- og Administrationschef
Afbud fra Bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltager i mødet, underskriver referatet som "læst".	Albert Christiansen – Næstformand Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Ditte Rosa Kold – Studerende m/stemmeret
1. Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1. - Dagsorden v/Ulla Koch	Dagsorden godkendt

2. Orientering fra formanden Bilag 2.1 - https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/tesfaye-om-ny-reform-ingen-grund-til-at-ligge-i-krig-med-naboskolen-for-maaske-skal-man-fusionere-i-fremtiden v/Ulla Koch	• Generalforsamling og årsmøde den 10. april 2025 (Invitation er udsendt) • Nyt fra bestyrelsesforeningen • Altingets podcast med Mattias Tesfaye fra den 7. marts 2025 om voksenuddannelserne (Bilag 2.1) Der afholdes generalforsamling og årsmøde i Danske HF & VUC i april. Fire bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet. To tidligere kursister fra HF & VUC Klar deltager i en debat på årsmødet, hvor de deler deres erfaringer om vejen til videre uddannelse og arbejde efter at have afsluttet HF på VUC.
3. Orientering fra rektor Bilag 3.1 - Nyhedsbrev v/Hanne Michelsen	• Personalesituationen på Klar • Klar's Karrierekurser • Diverse projekter på Klar • Arbejdsmiljøet i en foranderlig tid. Rektor orienterede om ændringer i ledergruppen. Lederen af AVU er stoppet, og en ny AVU-leder søges. Diverse nye projekter og aktiviteter: Flere projekter er i gang med Slagelse Kommune. Blandt andet et projekt i samarbejde med ZBC. Med hjemmel fra ministeriet kan elever nu optages direkte på HF-Plus efter 9. klasse. Forsvaret har genindført retten til at optjene løn til uddannelse. Projektet med Ungeenheden, der fokuserer på unge over 25 år, sættes i gang med henblik på opstart af en AVU-klasse fra august 2025. Professionel Kapital: Den første del af resultaterne fra undersøgelsen om professionel kapital (MTU) er modtaget og viser stigende utilfredshed og utryghed blandt medarbejderne. Ledelsen og AMR vil gennemgå undersøgelsen i sammen og lægge en plan for arbejdet omkring arbejdsmiljøet. Handlingsplanen vil blive præsenteret på næste møde i bestyrelsen.
4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer	Lønomsikringerne stiger som følge af OK24, hvor pensionen forhøjes for GL-ansatte. Der er taget højde for dette i HF & VUC Klars opdaterede budget.
5. Regnskab 2024 Bilag 5.1 – Årsrapport 2024 Bilag 5.2 – Revisionsprotokollat 2024 Bilag 5.3 – Regnskabsinstruks 2025	Økonomi: - Årets resultat udgør et overskud på 660 t.kr. som følge af en stigning i årselever og taxameterpriser.

Bilag 5.4 – Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger. Bilag 5.5 – Ledelsens regnskabserklæring 2024 Orientering v. revisor Punkt til godkendelse v. Ulla Koch	- Omkostningerne er påvirket af OK24. - Generelt høj soliditetsgrad og en tilfredsstillende likviditetsgrad. - Faldende renteindtægter grundet et lavere likviditetsniveau. - Stigende renteomkostninger som følge af ny realkreditgæld. Byggeri og finansiering: - Den nye bygning udgør 36,4 mio. kr. og vil i det nye år blive flyttet til posten <i>grunde og bygninger</i>. - En stor del af byggeriet er finansieret gennem frie likvide midler. - Likviditeten er lavere end sidste år, men fortsat på et fornuftigt niveau. Revision og anbefalinger: - Revisor anbefaler, at ændringer på området følges tæt gennem en gennemtænkt strategi. - Revisionsprotokollatet er pænt og uden bemærkninger. - Fremadrettet skal bestyrelsesregistreringer noteres rettidigt i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Godkendelse og anerkendelse: - Bestyrelsen roser regnskabet, herunder nøgletallene, med særlig tak, til personalet. - Regnskabet og protokollatet godkendes.
6. Status aktivitet 1. kvartal 2025 Bilag 6.1 – Status aktivitet og økonomi Punkt til orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem	August-optaget er udfordret og ligner niveauet fra 2022 og 2023. Eftertilmeldere kan dog gøre en forskel. Status for 1. halvår er positiv med en stigning på 15,4 årselever. Markedsføring af HF udvides i de kommende år, og tilmeldingerne til HFPlus ser lovende ud. Sociale taxameter har haft en betydelig påvirkning på budgetsimuleringen pr. 1. kvartal. Udskiftning i ledelsen påvirker budgettet med dobbeltløn, da en ny lederstilling er opslået til besættelse pr. august 2025. Budgettet følges tæt for at sikre økonomisk stabilitet.
7. Investeringsrammer Bilag 7.1 – Investeringsplan, investeringsramme 2024-2029 Punkt til godkendelse v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem	Nybyggeriet fortsætter i det nye år med omkostninger på omkring 2,6 mio. kr. – en samlet ramme på 3,1 mio. kr. i 2025. Investeringsrammerne godkendes.

8. EPX, voksenuddannelserne, ny institutionslov, uddannelseslandskab m.m. Bilag 8.1 - https://www.regeringen.dk/nyheder/2024/aftale-om-ny-gymnasieuddannelse-paa-plads/ Bilag 8.2 – Danske HF & VUC, Præsentation af EPX-aftale 2025 Orientering og debat v/ Ulla Koch og Hanne Michelsen	• Orientering om møder med HF og VUC Storstrøm Slides præsenteres jf. bilag 8.1. Ny institutionslov og voksenuddannelser: - Ny institutionslov ventes - Uddannelseslandskabet diskuteres. Diskussion om udbudsplacering, dækningsområde og afstand til uddannelsestilbud. - Det skal sikres, at voksenuddannelser fortsat tilbydes på landsplan. - Deltagerbetaling afskaffes tidligst i 2027 pga. finanslovsforhandlinger. - Bestyrelsesskifte sker i 2026 som følge af kommunalvalget. - Kontakt til kommuner og andre uddannelsesinstitutioner er afgørende. Der arbejdes på at styrke voksenuddannelse også i et nyt uddannelseslandskab. VUC'ernes rolle og udfordringer: - Nye muligheder åbner sig, bl.a. muligheden for at udbyde gymnasiale enkeltfag, trods tidligere udmeldinger. - Uddannelse af ordblinde og elever med diagnoser er en vigtig opgave, som VUC'erne har varetaget i mange år. - Det er afgørende at bevare VUC'ernes kompetencer i de nye institutioner. - VUC'ernes unikke styrker og kompetencer bør videreføres/overføres til EPX'en, når uddannelsen etableres.
9. Orientering om status på byggesag, herunder indvielse Bilag 9.1 – Status budget byggeri Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem	Orientering om skader og byggestatus - Vandskade i det nye byggeri - Indvielsen finder sted fredag d. 16. maj kl. 14.00. - Status på byggeregnskabet præsenteret. - Udbedring af mangler udestår fortsat
10.Eventuelt	Intet at bemærke. Bestyrelsen takker for god orientering.

Referent: Nesrin Erdem