

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde ved HF & VUC FYN

onsdag den 24. marts 2021 kl. 17.30 -19:30 på Google Meet. Link i mødeindkaldelse.

Revisor Kim Dalgaard fra BDO deltager i mødets punkt 3.

DAGSORDEN

- 1. Godkendelse af referat fra møde den 21. januar 2021**
- 2. Godkendelse af dagsorden**
- 3. Godkendelse af årsrapport 2020 herunder bestyrelsestjekliste samt stillingtagen til revisionsprotokollatet**

Sagsfremstilling

Som følge af udspaltningen til Forberedende Grunduddannelse i midten af 2019 er de små undervisningssteder blevet hårdt ramt. Udspaltningen betyder en forsat vigende tendens på avu-, fvu- og OBU-områder og dermed manglende økonomisk bæredygtighed. 2-årig hf i Odense og hf som fjernundervisning har øget søgning. Efter markante besparelser ud over 2 % omprioriteringsbidrag i en 4-årig periode, er det lykkedes, også med baggrund i ekstraordinært tilskud i 2020 til de små undervisningssteder, at komme i balance i 2020.

Årsrapporten indeholder foruden de økonomiske forhold også opfølgning på kursisternes gennemførelse og overgange til videregående uddannelser. Der er ligeledes henvist til en landsdækkende undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der bl.a. har redegjort for hf-kursisternes baggrund og deres valg af uddannelse efter hf. Bl.a. søger en forholdsvis stor gruppe mod STEM (science, teknologi, engineering, mathematics) uddannelserne.

I budgettet for 2020 var der indarbejdet et forventet resultat på 2,0 mio. kr. på baggrund af 3.065 årskursister. Resultatet er 1,4 mio. kr. bedre end budgetteret med baggrund i 3.119 årskursister. Dvs. 54 flere kursister end budgetteret.

Det samlede resultat for 2020 er således på 3,4 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 1,1 pct.

Indtægter

Der er samlet set 13,8 mio. kr. i merindtægter.

- De 54 årskursister flere (2 pct.) betyder øgede indtægter på 3,6 mio. kr.
- I forbindelse med udspaltningen til FGU er der søgt ministeriet om midler fra 50 mio. kr. puljen til nødlidende små afdelinger dvs. under 100 årskursister. I 2020 modtog skolen 5,4 mio. kr.
- UVM-tilskud på 1,0 mio. kr. til dækning af udgifter ved Coronatiltag (rengøring, afskærmning, håndsprit mv.).

- På øvrige områder omfattende bl.a. meraktivitet hos driftsoverenskomstparter på FVU og OBU, puljer til efteruddannelse af personale, øget SPS-aktivitet, e-sport-samarbejde mm. har der samlet været merindtægter på 3,8 mio. kr.

Udgifter

Der er samlet set 12,4 mio. kr. i merudgifter.

- Meraktivitet på 54 årskursister betyder merudgifter på 3,4 mio. kr.
- Merudgifter på 1,6 mio. kr. i forbindelse med Coronatiltag (rengøring, afskærmning, håndsprit, værnemidler mv.).
- Der er i forbindelse med Undervisningsministeriets justerede beregningsmetode for feriepengeforpligtigelsen optaget merudgift på 3,1 mio. kr.
- Mindreudgifter på 2,8 mio. kr. til øvrig drift (tjenesterejser, eksamensområdet, møde- og kursusaktivitet, kursistaktiviteter, indkøb, el, vand varme mm.
- På øvrige områder omfattende bl.a. meraktivitet hos driftsoverenskomstparter på FVU og OBU, puljer til efteruddannelse af personale, øget SPS-aktivitet, e-sport-samarbejde mm. har der samlet været merudgifter på 3,8 mio. kr.
- Der er hensat 3,3 mio. kr. til dækning af udgifter ved fraflytning samt etablering af lejemaal.

I årsrapporten er indefrysning af feriepenge, som følge af den nye ferielov fra 1. september 2019, som hidtil bogført på kortfristet gæld. Baggrunden for dette er en forventning om at indbetale den indefrosne andel i 2021 gennem optagelse af lån.

I forbindelse med årsrapport 2020 er bestyrelsestjekliste og revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger og de af Børne- og Undervisningsministeriets udmeldte paradigmer og vejledninger for 2020 blevet fulgt.

Revisor har ingen kritiske eller væsentlige bemærkninger.

Bilag 1 – Årsrapport 2020 vedlagt som separat bilag

Bilag 2 – Revisionsprotokollat vedlagt som separat bilag

Bilag 3 – Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet vedlagt som separat bilag

Indstilling

Årsrapport 2020 godkendes

Revisionsprotokollat tages til efterretning

Bestyrelsen godkender bestyrelsestjeklisten, og formanden underskriver på vegne af bestyrelsen

Formand, næstformand og rektor bemyndiges til at forhandle optagelse af lån til indfrielse af indefrosne feriepenge.

4. Orientering om danskuddannelsen

Sagsfremstilling

Udbudsmaterialet er offentliggjort den 25. februar 2021, og tilbudsfristen er den 25. marts 2021. Alle fynske kommuner med undtagelse af Nyborg deltager.

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

5. HF-søfart Ærø

Sagsfremstilling

Marstal Navigationsskole afsøger mulighederne for at etablere et udbud af Hf-søfart på Sjælland. Vi forstår hensigten således, at Marstal Navigationsskole vurderer, at en øget tilgang til Hf-søfart vil kunne føre til et større optag på Navigationsskolens øvrige uddannelser.

Fra HF & VUC FYNs side er vi stærkt bekymrede over Marstal Navigationsskoles planer om et udbud på Sjælland. Helt konkret frygter vi, at hvis et udbud på Sjælland realiseres, vil det vanskeliggøre fortsættelsen af et udbud af Hf-søfart i Marstal. Vi har hidtil kunne oprette 2-3 hold pr år. Hvis vi ikke længere får elever fra Sjælland, vil vi kun have 1-2 hold pr år. Det vil give et mindre interessant læringsmiljø og betyde en endnu dårligere økonomi for skolen. I forvejen er det vanskeligt at opretholde en bæredygtig økonomi på vores afdeling i Marstal. Et reduceret optag vil derfor være alvorligt.

Indstilling

Formanden sender brev til Marstal Navigationsskole på vegne af bestyrelsen. Bestyrelsen udtrykker bekymring for den fortsatte aktivitet i Marstal, såfremt der oprettes hf-søfart på Sjælland.

6. Genåbning og COVID-19

Sagsfremstilling

Mandag den 15. marts 2021 genåbnede vi skolen for delvis fremmøde efter nedlukning siden den 18. december 2020.

En forudsætning for genåbningen har været krav om COVID-19-test og åbning for ca. 50% af den samlede aktivitet af afgangshold. I første omgang er der ikke tale om en fuld åbning. Åbningen omfatter:

Afgangshold:

- Afgangsklasser på 2- og 3-årig hf. Øvrige hold på 2- og 3-årig hf møder ind en dag pr. uge til udendørs undervisning
- Hf-enkeltfagshold, der afsluttes til sommer
- Alle GIF-, GSK- og SOF-hold
- Alle AVU-hold, der afsluttes til sommer
- Alle OBU- og FVU-hold

Alle kursister skal ind efter 50-50 reglen.

Afstandskriterier gælder ikke for kursister i klasseværelser, men kun i fællesarealer. Der er ikke krav om brug af mundbind i klasseværelser. Kursister må ikke skifte hold i den uge, de er fremmødt. Efter fem dage hjemme, er de nulstillede og kan indgå i nye holdkonstellationer. Vi tilstræber størst muligt fremmøde under de gældende betingelser.

Alle skal fra den 15. marts møde "nytestede" ind. En negativ test må højst være 72 timer gammel og skal fremvises. Det gælder for både kursister og medarbejdere. I første omgang henvises der til de offentligt tilgængelige teststeder. Er der længere end fem km fra skolen til et teststed, skal Region Syddanmark levere testkapacitet på skolen eller i umiddelbar nærhed deraf.

Indstilling

Orientering tages til efterretning

7. Orientering

- a) Henvendelse fra DI vedr. rengøringsudbud
- b) Status tilmeldingstal 2-årig hf
- c) Investeringsrammer
- d) Certificeret Chora2030 og UNESCO verdensmålsskole
- e) Generalforsamling Danske HF & VUC den 15. april og VUC årsmøde den 28. april.

8. Evt.

Med venlig hilsen

Formand Anne Jensen og rektor Stig Holmelund Jarbøl
17.03.21