

Referat af **Ekstraordinært bestyrelsesmøde**

onsdag d. 14. august kl. 16.30 - 18.30

HF & VUC, lokale 1, Slotshaven 5, 4300 Holbæk

Til stede: Jakob Thykier, Nanna Ferslev, Kenneth Bakke, Tove Lykke Olesen, Mads Thyge Ryssel, Liv Hjørdis Christiansen

Afbud: Christina Barfoed-Høj, Gitte Damm

Tilforordnet: Pernille Brøndum, Rektor.

Referent: Heidi Engdal Mortensen

Nesrin Erdeem deltager i punkt 1-2

Dagsorden:	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden a. Bestyrelsens beslutningsdygtighed bekræftes	Formanden konstaterer, at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Dagsordenen er godkendt.
2. Status på budget for 2024, herunder likviditetsprognose	Se nedenfor: <i>Ad 2: Status på budget for 2024, herunder likviditetsprognose</i> HF2/3 er pt. stigende, men da vi kigger ind i en uddannelsesreform, som forventes af fjerne HF2 fra VUC'erne, forventes der således også nedgang på det område.
3. Drøftelse af scenarier for at sikre VUC's uddannelsestilbud i Nordvestsjælland	Scenarie 1: salg af bygning i Klb. så pengene kan bruges til drift i den næste periode. Scenarie 2: Fusion med NEG Scenarie 3: Fusion med et andet VUC Se nedenfor: <i>Ad 3: Drøftelse af scenarier for at sikre VUC's uddannelsestilbud i Nordvestsjælland</i>

<p>4. Beslutning om at igangsætte arbejde med screeningsansøgning og/eller fusionsansøgning med Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG)</p>	<p>Bestyrelsen har besluttet at give bestyrelsesformændene, rektor på HF & VUC Holbæk og direktøren på NEG mandat til, at der udarbejdes en screeningsansøgning og/eller en fusionsansøgning, herunder åbningsbalance og udkast til vedtægter for den fortsættende institution. Fusionen sker efter erhvervsuddannelsesloven.</p>
<p>5. Beslutning om at sætte VUC's bygning i Kalundborg til salg</p>	<p>Punktet udsættes til et kommende bestyrelsesmøde, såfremt fusion (punkt 4) ikke gennemføres.</p>
<p>6. Evt.</p>	<p>Ingen kommentarer.</p>

Ad 2: Status på budget for 2024, herunder likviditetsprognose

Opsummering:

Aktiviteten på enkeltfag i Q3, AVU og HF, viser desværre igen et stort fald i aktivitet, i det den budgetterede aktivitet går markant tilbage med omkring 30 årskursister.

Således kan det i juni reviderede budgets aktivitetstal på i alt 293 ÅK i 2024 ikke nås. Det anslås, at 2024 vil nå omkring 271 ÅK mod de budgetterede 326 ÅK i november 2023. I forhold til det oprindelige budget er aktiviteten på HF og AVU enkeltfag faldet med hhv. 28% og 30%.

Det betyder flere ting:

1. Utilstrækkelig likviditet. Vi har pt en kassekredit på 3 mio, og den vurderes til ikke at være tilstrækkelig til at dække udgifter, herunder løn, over vinteren. Banken forhøjede i starten af året vores kassekredit fra 2 til 3 mio under forudsætning af, at vi i løbet af 2024 og 2025 får rettet op på økonomien. Det er ikke længere realistisk. Der er dermed stor risiko for, at banken sætter vores kassekredit ned igen til 2 mio, hvormed vi kommer til at mangle 2 mio til løn til februar 2025.
2. Udsigt til at fald i aktivitet fortsætter i 2025 på enkeltfag. Fx er der næste ingen aktivitet på AVU basis-niveau i næste semester, hvilket vil betyde færre kursister på G-niveau i næste rul. I budgettet for 2025 regner vi med et fald på 20%. Aktiviteten på 2hf er stabil og svagt stigende.

Ad 3: Drøftelse af scenarier for at sikre VUC's uddannelses tilbud i Nordvestsjælland

HF & VUC er kommet på vågeblus, og det bliver sværere og sværere at sikre et relevant uddannelses tilbud til vores dækningsområde. Der er færre synergier og færre muligheder for at lave indsatser med udvikling af forløb. Ud over den økonomiske bæredygtighed bliver den faglige bæredygtighed udfordret. Afdelingen i Odsherred er under nedlukning med kun 2 FVU hold ugentligt tilbage og i Kalundborg er læringsmiljøet udfordret pga. den lave aktivitet, og der er ikke længere Hf-tilbud i Kalundborg. Der er tiltagende sårbarhed inden for alle medarbejdergrupper. Der er fx kun 1 biologilærer og 1 psykologilærer på HF.

Aktivitetsniveauet er så lavt og med udsigt til at falde yderligere, at der er brug for en organisatorisk løsning: at søge fusion med anden institution med målsætning om at sikre et relevant uddannelses tilbud i vores dækningsområde

Som VUC kan man søge om fusion med anden institution. Man kan enten søge fusion med et andet VUC eller med en form for erhvervsuddannelse. For nyligt er VUC Djurs fusioneret med Viden Djurs, Skive-Viborg HF&VUC er fusioneret med SOSU, VUC Syd er gået konkurs og IBC har overtaget uddannelsesudbuddet. Eksempler på fusioner med STX forekommer kun når STX i forvejen er del af en Campus med erhvervsuddannelser

I vores område er der to realistiske muligheder: Fusion med et andet VUC i region Sjælland, fx HF & VUC Klar (Ringsted Slagelse Korsør), eller fusion med NEG. ZBC har en afdeling med SOSU-uddannelser i nabobygningen i Holbæk, men er ellers ikke til stede i området, så der er ikke mange synergier og slet ikke på HF og VEU-området

I en fusion med VUC Klar vil der være relativt få synergier i lokalområdet men høj identitet og genkendelse i forhold til læringsmiljø og kultur. VUC-sektorens skæbne er ukendt pt. Også VUC Klar risikerer at miste 2-årig HF.

I en fusion med NEG vil der være synergier i alle tre kommuner og på alle uddannelsesniveauer, både det gymnasiale, grundskoleniveauet og på VEU-området. Hvis der kommer en "hpx", vil den sandsynligvis komme til at ligge her. Identitet og genkendelse er til gengæld mindre.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Kenneth Bakke a4ff98c8-d997-46c3-b781-eb3aa81904bd 2024-08-15 13:40:57Z	  Christina Barfoed-Høj 5913b614-d622-43d1-9b64-8cc423961caa 2024-08-15 13:58:54Z
  Nanna Ferslev 7b2aa216-306b-4947-95fa-a27a29e25866 2024-08-15 19:13:56Z	  Jakob Thykier f6ad8ba5-d0e6-4379-a0ab-3f2165a5679f 2024-08-19 06:01:47Z
  Gitte Damm 741294cf-160e-4d81-b740-d3c63cccc44d 2024-08-19 06:12:19Z	  Liv Hjørdis Christiansen 9d33c747-e8df-4419-8ca3-aa5cea41e1a5 2024-08-22 13:32:14Z
  Mads Thyge Rysse 8085ea65-6b4a-4b3a-a16d-4ca24458bec8 2024-08-27 19:39:36Z	  Tove Lykke Olesen c45a67ee-29d6-4c70-ba78-46b7808162ad 2024-09-03 13:46:10Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Dokumenter i transaktionen

2024_08_14 Referat.pdf SHA256: c0dc035c3836163d237094d333e60994a1730513a7907751e0847138ce8d799f

Addo Sign identifikationsnummer: 3b5603fc-3090-414b-aa12-bd9ff7241559



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.