

**Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd**

Dato: 16. december 2021

Kl. 15.00 – 17.00

Lokale: 001

Sted: Hvidovre-afdeling, Åmarksvej 1, Hvidovre

Afbud:

Referent: Tille Nielsen

<b>Bestyrelsen:</b>	<i>Klaus Nørskov (KN)</i> <i>Birgit Lise Andersen (BLA)</i> <i>Özkan Kocak (ÖK)</i> <i>Vagn Majland (VM)</i> <i>Kirsten Anette Falk (KF)</i>	<i>Lærke Blendstrup</i> , Elevudpeget Amager (stemmeret)  <i>Casper Bjerg</i> , Elevudpeget Hvidovre (uden stemmeret)  <i>Emir Jevric (EJE)</i> , Medarbejderudpeget (stemmeret)  <i>Kristine Nedergaard (KNE)</i> , Medarbejderudpeget (uden stemmeret)
<b>Ledelsen:</b>	<i>Laila Emiliussen-Hougaard</i> , rektor  <i>Kim Bredsgaard Lund</i> , vicerektor  <i>Selim Lalicic</i> , økonomi og HR chef  <i>Tille Nielsen</i> , kommunikations- og markedschef  <i>Ib Eliassen</i> , økonomikonsulent	

**BESTYRELSESMØDE - DAGSORDEN**

<b>1</b>	<b>Referat fra mødet</b>  <b>03.06.21</b>	<u>Underskrift</u>  <b>Bilag 1:</b> BM 25.11.21  Referatet fra mødet den 25. november 2021 er tidligere fremsendt, og er godkendt som følge af forretningsordenen.  Referatet er underskrevet digitalt af medlemmerne
----------	---	---

<p>2</p>	<p><b>Likviditet og lønudvikling</b></p>	<p><b><u>Drøftelse:</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p><i>Ansatte på UDF-området når det højeste trin i år 2029 mens ansatte på GL-området når det højeste trin allerede i år 2024.</i></p> <p><i>Løntrinstigningen for GL og UDF i år 2022 udgør 0,2 mio.kr. Herudover er der afsat lønpulje til lokallønsforhandling på 0,4 mio.kr.</i></p> <p><i>Den totale lønstigning i 2022 vil være 0,6 mio.kr. og er indregnet i den gennemsnitlige løn i likviditets- og resultatbudgetterne.</i></p> <p><i>Det har en negativ effekt på likviditetsbudgettet med 0,6 mio.kr. i år 2022 og dermed udgør ultimo likviditeten i år 2022 17,1 mio.kr.</i></p> <p><i>Løntrinstigningen i de første 3 måneder i år 2023 er 0,1 mio.kr., således at den samlede likviditet i 15 måneder påvirkes med i alt 0,7 mio.kr.</i></p> <p><i>Fra april - december 2023 udgør løntrinstigningen 0,3 mio.kr.</i></p> <p><i>I årene 2024-2026 er løntrinstigningen på 0,1 mio.kr. for hvert af årene.</i></p> <p><i>Samlede likviditetseffekt af løntrinstigningerne for begge personalegrupper udgør ca. 1 mio.kr. set over en 5-årig periode.</i></p> <p><b>Bilag 2:</b> Løntrinstigning for UDF og GL i næste 5 år</p> <p>I bilaget illustreres løntrinsammensætningen for GL og UDF i vores institution og slutteligt visualiseres, hvordan løntrinsammensætningen, er hos de nærliggende institutioner i Q3 2021.</p> <p><i>Redegørelsen fremlægges SLA</i></p> <p><b>Indstilling:</b> At punktet tages til efterretning.</p> <p><b>Referat:</b> Lønudvikling fremlægges af SLA med indblik i lønforbrug og lønsammensætning. Eftersom vi havde et lønefterslæb på undervisningsområdet og det har vi været i gang med at rette op på i både 2020 og 2021 ved at afsætte større beløb til lokallønsmidler. Redegørelsen om lønudvikling tages til efterretning i forhold til budgetoplægget.</p>
<p>3</p>	<p><b>Budget 2022</b></p>	<p><b><u>Beslutning</u></b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p><i>I budgetforslaget er der vurderet, hvilken forskel en overskudsgrad på hhv. 3 % og 2,5% vil gøre for KBH SYD. Driftsmæssigt er forskellen ca. 1 årsværk.</i></p> <p><i>For at sikre udvikling på Hvidovreafdelingen og den fortsatte udvikling af Amagerafdelingen er det vigtigt, at have likviditet både til at modvirke</i></p>

		<p><i>nedslidning, men også for at skabe attraktive skoler samt moderne og tidssvarende undervisningsmiljøer som understøtter KBH SYD didaktikken.</i></p> <p><i>Feriepenge: Det er indregnet i likviditetsbudgettet, at der afregnes 0,5 mio.kr. pr år til feriefonden.</i></p> <p><i>Redegørelsen fremlægges af IEL og SLA</i></p> <p><b>Bilag 3 a:</b> Budgetforudsætninger for 2022</p> <p><b>Bilag 3 b:</b> 15 måneders likviditetsprognose</p> <p><b>Indstilling:</b> Det indstilles til at bestyrelsen vedtager det fremsendte budget med en overskudsgrad på 3%</p> <p><b>Referat:</b> IEL redegør for budgetoplæg for 2022 herunder indregnet at undervisningstaksterne reguleredes på enkeltfags-området. Det påvirker regnskabet positivt i omegnen af 1,2 mio. kr.</p> <p><i>Det fremsendte budgetoplæg godkendes og det fremsendte oplæg til effektiviseringer og indsatsområder godkendes med en overskudsgrad på 3%.</i></p> <p><i>Det noteres at medarbejderrepræsentanterne ønsker en overskudsgrad på 2,5%.</i></p>
4	Budgetstyring 2022	<p><b>Drøftelse:</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p><i>I 2022 og fremover er det besluttet, at der udarbejdes systematisk ledelsesinformation vedrørende budget og aktivitetstal samt likviditeten som fremlægges på chefmøder en gang om ugen og på ledelsesmøder samt i SU og i Bestyrelsen som dagsordenspunkter. Ledelsesdata omhandler budget- og faktisk aktivitetstal samt nøgletal. Disse anvendes som styringsværktøj for at sikre, at KBH SYD altid vil være en organisation som rettidigt formår at tilpasse organisationen til den faktiske aktivitet.</i></p> <p><b>Bilag 4:</b> Budgetstyring 2022</p> <p><i>Redegørelsen fremlægges af SLA</i></p> <p><b>Indstilling:</b> Punktet tages til efterretning</p> <p><b>Referat:</b> Redegøres af LE.</p> <p><i>Aktivitetstal og budgetter følges tæt i chefgruppen, ledelsesgruppen og SU og en omstrukturering på e-learning området retter sig mod en metode til at følge e-learning-aktiviteten, som pt. indebærer stor usikkerhed.</i></p>

		<p>Tilsammen er hensigten at skabe større opmærksomhed på tværs i organisationen på elevtal, studieaktivitet, fravær, frafald samt månedsbudgetterne.</p> <p>Budgetstyringsoplægget tages til efterretning.</p>
5	Faglig kvalitet på den 2-årige hf	<p><b>Orientering</b></p> <p><b>Sagsfremstilling</b></p> <p>Med udgangspunkt i en analyse af eksamenskarakterer, overgange til videregående uddannelser og elevsammensætningen i de 2-årige hf-klasser er konklusionen, at der skal fokus på den faglige kvalitet i uddannelserne.</p> <p>Der skal pædagogisk udvikles i fagene, så eksamenskaraktererne forbedres. Det er i særdeleshed i Hvidovre, at vi skal have dette fokus.</p> <p>Flere elever skal i gennemførselsindsatsen gøres klar til at søge videregående uddannelser på professionskoler og erhvervsakademier. Det kan ske gennem et øget samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner. I 18/19 var der 55,6 % af eleverne på Amager og 50 % af eleverne i Hvidovre som var i gang med en videregående uddannelse to år efter, at de var blevet studenter.</p> <p>I forhold til parallelsamfundstilsynet vil vi ved fortsat at udvikle på den 2-årig hf, arbejde for at tiltrække andre målgrupper, med det formål at skabe en mere balanceret elevsammensætning i klasserne</p> <p>Redegørelsen fremlægges af LE</p> <p><b>Bilag 5:</b> Den faglige kvalitet på den 2-årige hf</p> <p><b>Indstilling:</b> Punktet tages til efterretning</p> <p><b>Referat:</b> Punktet tages til efterretning.</p>
6	Evt.	<p>Til orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi får besøg af arbejdstilsynet inden for den næste måned</li> <li>- Fra i morgen (17.12.21) træder whistleblowerordningen i gang. For interesserede kan der læses om den på skolens hjemmeside. Det aftales at emnet kommer på bestyrelsesmøde næste gang.</li> </ul>



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.

**Kristine Nedergaard**

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
13-01-2022 18:47

**Kirsten Anette Falk**  
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
13-01-2022 18:48

**Klaus Nørskov**  
Bestyrelsesformand

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
13-01-2022 18:51

**Emir Jevric**  
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
13-01-2022 18:55

**Laila Emiliussen-Hougaard**  
Rektor

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
13-01-2022 19:01

**Vagn Majland**  
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
13-01-2022 20:53

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>



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

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
19-01-2022 11:47

**Birgit Lise Andersen**  
Næstformand

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
19-01-2022 22:20

**Casper Bjerg**  
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic  
24-01-2022 17:45

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>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Referat og dagsorden BM 161221.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2022-01-13 18:42 Underskriftsprocessen er startet  
2022-01-13 18:42 Underskriftsprocessen er startet  
2022-01-13 18:42 Underskriftsprocessen er startet  
2022-01-13 18:42 Underskriftsprocessen er startet  
2022-01-13 18:42 Underskriftsprocessen er startet  
2022-01-13 18:42 Underskriftsprocessen er startet  
2022-01-13 18:42 Underskriftsprocessen er startet  
2022-01-13 18:42 Underskriftsprocessen er startet  
2022-01-13 18:42 Underskriftsprocessen er startet  
2022-01-13 18:42 En besked er sendt til Klaus Nørskov  
2022-01-13 18:42 En besked er sendt til Birgit Lise Andersen  
2022-01-13 18:42 En besked er sendt til Vagn Majland  
2022-01-13 18:42 En besked er sendt til Özkan Kocak  
2022-01-13 18:42 En besked er sendt til Kirsten Anette Falk  
2022-01-13 18:42 En besked er sendt til Laila Emiliussen-Hougaard  
2022-01-13 18:42 En besked er sendt til Emir Jevric  
2022-01-13 18:42 En besked er sendt til Kristine Nedergaard  
2022-01-13 18:42 En besked er sendt til Casper Bjerg  
2022-01-13 18:42 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kirsten Anette Falk  
2022-01-13 18:43 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Klaus Nørskov  
2022-01-13 18:44 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kristine Nedergaard  
2022-01-13 18:47 Dokumentet er underskrevet af Kristine Nedergaard (IP: 176.22.x.x)  
2022-01-13 18:47 Alle dokumenter sendt til Kristine Nedergaard er blevet underskrevet  
2022-01-13 18:48 Dokumentet er underskrevet af Kirsten Anette Falk (IP: 5.186.x.x)  
2022-01-13 18:48 Alle dokumenter sendt til Kirsten Anette Falk er blevet underskrevet  
2022-01-13 18:51 Dokumentet er underskrevet af Klaus Nørskov (IP: 87.59.x.x)  
2022-01-13 18:51 Alle dokumenter sendt til Klaus Nørskov er blevet underskrevet  
2022-01-13 18:53 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Emir Jevric  
2022-01-13 18:55 Dokumentet er underskrevet af Emir Jevric (IP: 5.186.x.x)  
2022-01-13 18:55 Alle dokumenter sendt til Emir Jevric er blevet underskrevet  
2022-01-13 19:00 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Emiliussen-Hougaard  
2022-01-13 19:01 Dokumentet er underskrevet af Laila Emiliussen-Hougaard (IP: 62.107.x.x)

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

Referat og dagsorden BM 161221.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2022-01-13 19:01	Alle dokumenter sendt til Laila Emiliussen-Hougaard er blevet underskrevet
2022-01-13 19:06	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Özkan Kocak
2022-01-13 20:52	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Vagn Majland
2022-01-13 20:53	Dokumentet er underskrevet af Vagn Majland (IP: 176.20.x.x)
2022-01-13 20:53	Alle dokumenter sendt til Vagn Majland er blevet underskrevet
2022-01-19 11:45	En påmindelse blev sendt til Birgit Lise Andersen
2022-01-19 11:45	En påmindelse blev sendt til Özkan Kocak
2022-01-19 11:45	En påmindelse blev sendt til Casper Bjerg
2022-01-19 11:47	Dokumentet er underskrevet af Özkan Kocak (IP: 87.57.x.x)
2022-01-19 11:47	Alle dokumenter sendt til Özkan Kocak er blevet underskrevet
2022-01-19 22:19	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Birgit Lise Andersen
2022-01-19 22:20	Dokumentet er underskrevet af Birgit Lise Andersen (IP: 93.160.x.x)
2022-01-19 22:20	Alle dokumenter sendt til Birgit Lise Andersen er blevet underskrevet
2022-01-24 07:47	En påmindelse blev sendt til Casper Bjerg
2022-01-24 17:44	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Casper Bjerg
2022-01-24 17:45	Dokumentet er underskrevet af Casper Bjerg (IP: 2.106.x.x)
2022-01-24 17:45	Alle dokumenter sendt til Casper Bjerg er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: b048a20a-5050-43a9-99ee-4ab21804164a

### Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo