

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 16. marts 2022 kl 16.15-18.15

Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand, udpeget af Københavns Professionshøjskole

Henrik Rasmussen, repræsentant for Region Hovedstaden

Nanna Grave Poulsen, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København – udtrådt

Karina Estrup Eriksen, udpeget ved selvsupplering - afbud

Jan Barslev, udpeget ved selvsupplering

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Clara Fehrmann (2.a), kursistrepræsentant med stemmeret

Madeleine Maria Grønkjær-Sawaed (1H), kursistrepræsentant uden stemmeret – udtrådt

Desuden deltog Anne Frausing, rektor, og som sekretær: Steen Langvad (LA), vicerektor.

Til punkt 3) deltog: Statsaut. Revisor Per Lund.

Der henvises generelt til Annes Power Point (PP) der udsendes med dette referat.

Gæst adgang til Efterslægtens trådløse net kan opnås ved inden et kommende møde at sende en mail til Mustafa på kontoret (MAS@hfc.dk) med navn, dato og mobilnr. Login sendes så per SMS.

Dagsorden

- 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 24. november 2021**
OK.
- 2. Godkendelse af dagsorden**
OK.
- 3. Årsregnskab 2021 v/Statsaut. Revisor Per Lund, BDO**
(bilag: Årsrapport 2021 udsendt og revisionsprotokollat udsendt) – til godkendelse og stillingtagen)

Per Lund kommenterede langt overvejende årsregnskabet 2021 i overordnede termer.

Årsrapporten: Fantastisk at se så fine tal der bl.a. baserer sig på høje elevtal. Samtidigt er bygningen fint vedligeholdt. Nøgletallene er flotte og har en god udvikling.

Pengestrømmene er ligeledes pæne.

Øvrige kommentarer:

Revisionen har faktisk lige selv fået et stempel (kontrol udefra) at revisionen er af høj kvalitet.

Anne fortæller at vi i den seneste periode har været uden regnskabssekretær, men en ny er tiltrådt, og vi ser positivt frem, men det forklarer hvorfor vi har været lidt pressede på svartider til revisor.

Anne: vi er nok toppet ift. gennemførselsprocenter, og de nuværende 1.hf'ere er formodentlig påvirket af corona-tiderne, og derfor ser vi nok frem til at de stigende kurver begynder at vende. Vi må være glade for vores positive situation økonomisk da vi også kan forvente stramninger fx pga. Ukraine.

Protokollen: Der er kun små ting at bemærke. Overordnet foregår tingene helt ordentligt.

Anne: vi har nu fået en whistleblower-ordning hvor man nu også kan melde ind hvis man har mistanke om uregelmæssigheder i økonomiske forhold.

Bestyrelsen godkender hermed Årsregnskab 2021 og protokollat 2021.

Årsrapporten og protokollatet underskrives af bestyrelsen senere på mødet.

4. Status på

- **Klasser og hold**

Anne fortæller om frafald og søgning – se Annes PowerPoint for de eksakte tal. Enkeltfag er stadig faldende, gælder i hele landet. Jan: hvad er svaret på denne udvikling når man kigger frem? Anne: fx lavede vi sidste år en 'professionspakke' der har haft pæn søgning og fastholdelse. I professionspakken kan enkeltfagskursister vælge sig ind på forskellige fag der kan føre til en mellemlang videregående uddannelse.

Forventningen til det samlede årskursisttal i 2022 er pt. (her marts 2022) 12 under budget.

Ansøgning til kommende 1.hf: søgetallet er ret tæt på sidste år, men det er lavere end vi havde forventet, fordi Herlev ikke har udbud i år, og der er flere 'efterskoleelever' potentielt i år. I dag 230 ansøgere. Vi havde forventet at oprette 12 klasser, men vi overvejer på baggrund af ovenstående 'kun' at oprette 11 klasser. Vi forventer som altid at mange ansøgere kommer 'løbende'. 1100 har søgt optagelse på hf i vores fordelingsområde.

- **Personalesituationen**

Sygemeldinger: i efteråret havde vi 4-5 langtidssygemeldte lærere. Dette er nu nede på 2 deltidssygemeldte.

Jobopslag: vi vil snart lave opslag til næste skoleår. Vi vil (igen) primært søge efter lærere til matematik, kemi og biologi. Vi forventer 2-3 faste stillinger samt nogle årsvikariater. Vi har i år haft relativt mange årsvikarer.

- **Corona**

Restriktionerne er væk: Vi udleverer stadig testkit, og vi har håndsprit alle vegne. I næste uge skal 87 ansatte til Edinburgh – måske stadig lidt restriktioner dér. I det store og hele er vi tilbage i en normal hverdag.

- **Eksamen**

Der er lavet et politisk forlig om en ny nødbekendtgørelse for sommerens eksamener. På 2.hf kan eleverne bede om kun at komme op i fire fag (!!). Vi afventer nærmere information fra UVM.

- **Efteruddannelse**

Bent informerer om at uforbrugte uddannelsesmidler kan overføres til 2022, hvor vi forventer en langt højere aktivitet på området (*efter corona*).

5. Mødeplan 2022-23

(bilag: Udkast til mødeplan/kalender 2022-23 udsendt) til godkendelse

Steen knyttede nogle overordnede kommentarer til planen der er meget lig den for indeværende år.

En teknisk detalje ift. lærernes ferieafholdelse (der nu følger den nye EU-ferielov): én ferieuge flyttes fra jul til sommer, således at vi kommer ind i en fast rytme med én uges ferie i efterårsferien og fire uger i juli hvilket flugter fint med det man har sparet op, og det passer relativt godt til det faktiske skoleår.

Som en konsekvens at dette 'engangsflyt', så vil lærerne i skoleåret 2022/23 opleve at de får bedre tid til deres opgaver dette år.

6. Budgetopfølgning feb. 2022 – orientering (bilag udsendt)

Budgettet vedtaget i bestyrelsen i november 2021 bygger på Finanslovsforslaget som det fremstod på det tidspunkt. Siden kom *Loven*, og her var der en 2%-tilbagerulning af de tidligere omprioriteringsbidrag på enkeltfag.

Ledelsen på Efterslægten har besluttet at disse midler giver anledning til at vi helt konkret i skoleåret 2022/23 ruller 2% tilbage for alle typer hold (enkeltofag og klasser) hvilket vi skønner der samlet set er basis for.

Line: det er det folk sukker efter

Budgetstatus 28/2-22: Samlet set har vi brugt knap 98% af periodens midler - det er fornuftigt. (Edinburgh-turen kan ses som et stort forbrug under Rejser og Kurser, men det vil jævne sig ud hen over året – ”periodisering!”).

7. Projekt aula – orientering

Samlet har projektet kostet 5,2 mil. kr. inkl. de mange tekniske løsninger (el, lys, ventilation mm).

Den samlede bestyrelse gik en tur i den 'nye' aula. Stor glæde over resultatet.

8. Honorar for merarbejde 2021 til rektor (anmodning udsendt) til godkendelse

Anne og Steen forlod mødet under dette punkt.

Bestyrelsen godkender rektors anmodning.

9. Evt.

- Farvel til afgangende bestyrelsesmedlemmer. Nana og Madelaine *er* udtrådt inden dette møde, Karina var desværre forhindret i dette 'sidste' møde. Anne sagde pænt farvel til de tilstedeværende Jan og Henrik med en stor tak for indsatsen igennem 8 år. De to fik også mange positive ord med fra de tilbageværende medlemmer.
- Næste møde – som bliver for den 'nye' bestyrelse – bliver primo maj 22. Indkaldelse udsendes.

Underskrifter (referat af bestyrelsesmøde 16-03-22):

Bent Kjærsgaard,
(Bestyrelsesformand)

Clara Fehrmann

Jan Barslev

Henrik Rasmussen

Peter Westh

Line Holst Schelde

Referent LA (18-03-22)