

**VUC Storstrøms bestyrelse.**

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1700

Bestyrelsesmøde, onsdag den 20. marts 2024 kl. 14:00-16:00

msi@vucstor.dk  
www.vucstor.dk  
CVR: 29541868

Mødested: VUC Storstrøm, Bispegade 1-5, 4800 Nykøbing F

Dagsorden

12. marts 2024

---

**0. Godkendelse af referat fra mødet den 13. december 2023**

1. Kvalitet på VUC Storstrøm. Birgitte Vedersø, ledelseskonsulent og tidligere rektor på Gefion i København holder oplæg om bestyrelsens rolle i forbindelse med arbejdet med kvalitet på VUC Storstrøm. Oplægget er berammet til 45. min
2. **Sager til beslutning**
  - a. Bestyrelsens godkendelse af årsrapport for 2023. Glenn Hartmann, Beierholm, medvirker i bestyrelsesmødet ved dette punkt
  - b. Bestyrelsens godkendelse af revisionsprotokol for 2023 (Indeholdt i sagsfremstilling 1a)
  - c. Ajourført regnskabsinstruks for VUC Storstrøm
  - d. Bestyrelsessammensætning på VUC Storstrøm
3. **Sager til drøftelse**
  - a. Bygningsstrategi på VUC Storstrøm
4. **Sager til orientering**
  - a. Status fra VUC Erhverv
  - b. Status fra Udviklingsafdelingen
  - c. Status for optag på HF2
  - d. Orientering om AFS klasse i Nykøbing
5. **Meddelelser**
  - a. formand
  - b. direktør
  - c. andre
6. **Eventuelt**

Venlig hilsen



Martin Lasse H. Sieben  
*Adm. direktør*

Per Skovgaard Andersen  
*Formand*

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1709

cak@vucstor.dk  
www.vucstor.dk  
CVR: 29541868  
4. januar 2023

## VUC Storstrøms bestyrelse

### Referat af møde den 13. december 2023

Mødet blev afholdt i Nykøbing F.

#### Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Thomas Juul Høj, Ida Marie Lundhede Mod, Michael Bang, Stina Løvgreen Møllenbach, John Hansen, Nis Peter Rode Larsen og Martin Lasse H. Sieben.

#### Fraværende med afbud:

Monique Jensen, Jan Hendeliowitz og Carsten Rasmussen.

#### Referent:

Carsten Kruse

Per Skovgaard Andersen indledte med at oplyse, at et forventet oplæg om kvalitet der skulle have været på mødet ikke var muligt, men vil komme på et efterfølgende bestyrelsesmøde. Efter forespørgsel oplyste Per Skovgaard Andersen endvidere, at den planlagte beslutning om vedtægtsændringer i forhold til bestyrelsen sammensætning også vil komme på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

### 0. Godkendelse af referat fra mødet den 20. september 2023

Referatet blev godkendt.

### 1. Sager til beslutning

#### a. Budget 2024

##### Resumé

*Med baggrund i forventningerne til aktiviteten i 2024 forventes en fremgang i årseleverne på 2,8 % (22 årselever) i forhold til estimatet for 2023. Der forventes i alt 811,0 årselever i 2024.*

*Budgettet udviser et forventet overskud på 278.412 kr.*

*Budgettet blev drøftet herunder den faldende aktivitet der særligt ses i Vordingborg. Den store bygningsmasse er en økonomisk udfordring der skal ses nærmere på.*

#### Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender forslag til budget 2024

#### Beslutning

Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2024. Samtidig besluttede bestyrelsen at bemyndige formandskabet til at afsøge mulighederne for yderligere udlejning og frasalg af dele af bygningsmassen.

### b. Økonomirapport pr. 30. september 2023

## Resumé

Regnskabet for perioden 1.1.2023 – 30.09.2023 udviser et resultat på 5.203.266 kr. mod et budgetteret resultat på 4.060.294 kr. eller 1.142.972 kr. bedre end forventet for denne periode. Det bedre resultat skyldes primært flere projektindtægter.

Der er til og med 3. kvartal 2023 gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 699,1 årselever (ÅE), hvilket er 4,0 ÅE mindre end prognosen angivet i opfølgningen efter 2. kvartal. Årseleverne blev her nedkorrigeret i forhold til ankerbudgettet. I forhold til ankerbudgettet så skulle vi have haft 877,0 ÅE til og med 3. kvartal 2023. Det svarer til en afvigelse på -177,9 ÅE.

Den gennemførte uddannelsesaktivitet til og med 3. kvartal 2023 samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 4. kvartal 2023 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 789,0 ÅE (efter 2. kvartal var skønnet på 804,3 ÅE) eller en nedjustering på 165,9 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes generel manglende aktivitet på alle områder.

Det samlede resultat for 2023 forventes at medføre et underskud på 3.415.993 kr. (efter 2. kvartal var forventningen et underskud på 4.839.225 kr.)

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2023 8.026.015 kr. mod 12.197.931 kr. ved samme tid sidste år.

## Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### c. VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 6. december 2023

#### Resumé

I henhold til bestemmelserne omkring det fleksible klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddannelser, er det en betingelse for at opnå tilskud, at den enkelte institution sikrer, at der på tælledagen maksimalt er en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0.

Den 6. november 2023 var der tælledag for VUC Storstrøms 1. hf-klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på tælledagen opgjort til 17,8.

VUC Storstrøm overholder således klasseloftet.

## Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender opgørelsen af klassekvotienten på det 2-årige hf pr. 6. november 2023.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten på det 2-årige hf pr. 6. november 2023.

#### **d. Revisionsaftale for 2024-2026**

##### **Resumé**

*Der er anmodet om tilbud på revisionen for 2024-2026 hos Beierholm og Martinsen Rådgivning & Revision.*

*Alene Beierholm har fremsendt et tilbud om revision af årsregnskaberne for 2024-2026 inden fristens udløb den 1. december 2023.*

##### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender tiltrædelse af tilbud om revision fra Beierholm

##### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte tiltrædelse af tilbud om revision fra Beierholm.

## **2. Sager til drøftelse**

Ingen

## **3. Sager til orientering**

### **a. Status for VUC Erhverv**

##### **Resumé**

*I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på Erhvervsafdelingen.*

##### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **b. Status for udviklingsafdelingen**

##### **Resumé**

*I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på udviklingsafdelingen.*

##### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**c. Orientering om sygefravær**

**Resumé**

*I denne sag blev bestyrelsen orienteret om sygefravær.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**d. Orientering om kvalitetsarbejdet på VUC Storstrøm**

**Resumé**

*I denne sag blev bestyrelsen orienteret om kvalitetsarbejdet på VUC Storstrøm.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**e. Orientering om Nakskov Akademi**

**Resumé**

*I denne sag blev bestyrelsen orienteret om Nakskov Akademi.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**f. Orientering om Finanslovsforslag 2024**

**Resumé**

*I denne sag blev bestyrelsen orienteret om Finanslovsforslag 2024.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 4. Meddelelser

- a. Formand  
Per Skovgaard Andersen orienterede fra en konference i ministeriet for bestyrelsesformænd om bestyrelsesarbejdet, der bl.a. handlede om kvalitet.
- b. Direktør  
Martin Lasse H. Sieben viderebragte en meddelelse fra Monique Jensen om, at det er vigtigt fortsat at have fokus på studiemiljøet.
- c. Andre  
Michael Bang orienterede om en nyoprettet HF håndværkerlinje og samlæsning på de almene fag i Nakskov.

#### 5. Eventuelt

Intet

#### Bestyrelse:

\_\_\_\_\_  
Per Skovgaard Andersen  
(Formand)

\_\_\_\_\_  
Stina Løvgreen Møllenbach  
(Næstformand)

\_\_\_\_\_  
Carsten Rasmussen

\_\_\_\_\_  
John Hansen

\_\_\_\_\_  
Michael Bang

\_\_\_\_\_  
Jan Hendeliowitz

\_\_\_\_\_  
Nis Peter Rode Larsen

\_\_\_\_\_  
Thomas Juul Høj

\_\_\_\_\_  
Monique Jensen

\_\_\_\_\_  
Ida Marie Lundhede Mod

Institutionens daglige leder:

\_\_\_\_\_  
Martin Lasse H. Sieben

Bestyrelsesmøde onsdag den 20. marts 2024.

4. marts 2023

## Sagsfremstilling til dagsordenens 2.a – Bestyrelsens godkendelse af årsrapport for 2023

### Resumé

I denne sag forelægges VUC Storstrøms årsrapport 2023 til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet for 2023 udviser et driftsoverskud på 116.376 kr. VUC Storstrøms egenkapital er positiv og udgør herefter 30.558.932 kr.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet på i alt 791,4 årselever i 2023, mod 951,3 årselever i 2022.

### Sagsfremstilling

Ledelsen fremlægger VUC Storstrøms årsrapport for 2023 til bestyrelsens godkendelse.

Regnskab 2023 udviser et positivt driftsresultat på 116.376 kr., hvilket er 3.532.369 kr. bedre end det estimat, som blev forelagt på bestyrelsesmødet i december 2023. Hovedårsagerne til afvigelsen skyldes følgende:

#### Omsætning

- Der har været lidt højere aktivitet (herunder screeninger og udredninger), som har medført ca. 451.000 kr. mere i taxameter.
- Der var budgetteret med 200.000 kr. til dispositionsbegrænsning i 2023. Den udmøntede dispositionsbegrænsning i 2023 har været på ca. 30.000 kr., hvilket giver et overskud på ca. 170.000 kr.
- Der er modtaget yderligere ca. 215.000 kr. af bevillingen til økonomiske udfordrede afdelinger.
- Der har været lidt mere aktivitet på kommunekøb incl. IDV, hvilket har givet ca. 20.000 kr. mere.
- De løse opkrævninger for lokaleudlejning har givet ca. 287.000 kr. mere end forventet.
- Deltagerbetaling/automatsalg har givet ca. 140.000 kr. mere end forventet.



- Andre driftsindtægter er ca. 666.000 kr. større end forventet, hvilket hovedsageligt skyldes indtægter på projekter.

#### Lønninger

- Bidraget til fleksjob-/barselsfonden er ca. 106.000 kr. mindre end forventet pga. en regulering ved sidste opkrævning.
- Opgørelsen af feriepengeforpligtelsen har givet et yderligere mindre forbrug på lønudgifterne på ca. 329.000 kr.
- Lønrefusion på udlånt personale herunder SPS og projekter er ca. 346.000 kr. mere end forventet.
- Opgørelsen af censorafregning er ca. 153.000 kr. mindre end forventet
- Der har været flere lønrefusioner end forventet, hvilket har givet et yderligere mindre forbrug på lønudgifterne på ca. 205.000 kr.

#### Afskrivninger

- Afskrivningerne er 8.000 mindre end forventet, da vi ikke har igangsat afskrivninger på et skemabrikssystem, da det først blev endelig færdigt sidst i december.

#### Øvrige driftsomkostninger

- Omkostningerne til el er ca. 214.000 kr. mindre end forventet.
- Omkostninger til reparation og vedligeholdelse er ca. 143.000 mindre end forventet.
- Omkostninger til diverse indkøb er ca. 51.000 kr. mindre end forventet.

#### Finansielle indtægter-/omkostninger

- Renteomkostningerne er ca. 4.000 kr. mindre end budgetteret og renteindtægterne er blevet ca. 23.000 kr. større end forventet.

**Resultatopgørelse i hele kr.**

	Regnskab 2023	Estimat 2023	Ankerbudget 2023	Regnskab 2022
Omsætning	93.410.032	91.460.730	95.271.221	100.432.226
Lønninger	-68.350.068	-69.489.656	-69.586.463	-78.498.383
Afskrivninger	-4.094.856	-4.102.856	-4.094.856	-4.048.787
Øvrige omkostninger	-20.318.438	-20.726.852	-20.107.238	-23.326.277
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>646.670</b>	<b>-2.858.634</b>	<b>1.482.664</b>	<b>-5.441.222</b>
Finansielle poster	-530.294	-557.359	-941.000	-862.113
<b>Årets resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>116.376</b>	<b>-3.415.993</b>	<b>541.664</b>	<b>-6.303.335</b>
Ekstraordinære poster				
<b>Årets resultat</b>	<b>116.376</b>	<b>-3.415.993</b>	<b>541.664</b>	<b>-6.303.335</b>

Udviklingen i VUC Storstrøms egenkapital fremgår af nedenstående tabel.

**Egenkapital i hele kr.**

	Regnskab 2023	Estimat 2023	Regnskab 2022
Egenkapital pr. 01.01.2007	-10.961.492	-10.961.492	-10.961.492
Egenkapital i øvrigt:			
Saldo primo året	41.404.047	41.404.047	47.707.382
Årets resultat	116.376	-3.415.993	-6.303.335
	41.520.424	37.988.054	41.404.047
<b>Egenkapitalen ultimo</b>	<b>30.558.932</b>	<b>27.026.562</b>	<b>30.442.555</b>

**Uddannelsesaktivitet**

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet på i alt 791,4 årselever, hvilket er 2,4 årselev mere end det estimat, som blev forelagt bestyrelsen i december 2023. Fordelingen på de enkelte uddannelser fremgår af tabellen nedenfor.

### **Aktivitet - fordelt på uddannelser**

	Regnskab 2023	Estimat 2023	Ankerbudget 2023	Regnskab 2022
BRO	0,0	0,1	0,0	0,3
SOF/GSK	2	1,54	0	0,5
Hfe	369	370,04	454,15	457,3
AVU	220,94	220,94	282,92	281,8
HF2+3	140,9	141,35	153,89	160,2
FVU	49,4	48,22	56,19	40,8
OBU	7,3	6,31	7,21	6,1
IDV	1,2	0	0	3,3
Andet (PÆD)	0,6	0,59	0,585	1,0
<b>Året</b>	<b>791,4</b>	<b>789,0</b>	<b>954,9</b>	<b>951,3</b>

Der er et fald i den samlede aktivitet i forhold til 2022 på i alt 159,9 årselever. Aktivitetsfaldet er i hovedsagen på AVU, Hf-enkeltfag og HF2+3. Faldet kan i hovedsagen henføres til manglende aktivitet som følge af den høje beskæftigelsessituation.

### **Omsætning og omkostninger i 2023 contra 2022**

Omsætningen i 2023 er faldet med ca. 7,0 mio. kr. i forhold til 2022, hvilket skal ses i lyset af, at vi i 2023 har modtaget for ca. 2,6 mio. kr. i særlige tilskud, hvor dette kun var ca. 1,2 mio. kr. i 2022. Ser vi bort fra disse særlige tilskud, så er omsætningen faldet med ca. 8,4 mio. kr. i 2023 i forhold til 2022, hvilket kan tilskrives den lavere aktivitet.

Omkostningerne i 2023 er faldet med ca. 13,1 mio. kr. i forhold til 2022. Ser man isoleret set på lønomkostningerne, så er de faldet med ca. 10,1 mio. kr., afskrivningerne er steget minimalt og øvrige omkostninger er faldet med ca. 3,0 mio. kr. Faldet i løn- og øvrige omkostninger skal ses i lyset af den lavere aktivitet og deraf de tilpasninger, som har været nødvendig.

Overordnet set, så er omkostningerne til undervisningens gennemførelse reduceret med ca. 10,9 mio. kr., omkostningerne til markedsføring er reduceret med ca. 0,1 mio. kr., omkostningerne til administration og ledelse er reduceret med ca. 0,9 mio. kr., omkostningerne til bygningsdriften er reduceret med ca. 1,2 mio. kr., og omkostningerne til aktiviteter med særlige tilskud er ca. på samme niveau.

Finansielle indtægter er i 2023 steget med 0,3 mio. kr. i forhold til 2022, hvilket skyldes, at vi har fået renter hele 2023, hvorimod det kun var for et kvartal i 2022.

Finansielle omkostninger er i 2023 ca. på samme niveau som i 2022.

De likvide midler var ultimo 2022 på 20.210.829 kr., og de er ultimo 2023 på 11.649.609 kr. Et fald på 8.561.220 kr.

### ***Revisionsprotokol***

Revisionsprotokollen er uden anmærkninger.

### **Bilag**

- Årsrapport 2023 for VUC Storstrøm

### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen godkender årsrapport 2023

Bestyrelsesmøde onsdag den 20. marts 2024.

## Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2.c – Ajourført regnskabsinstruks for VUC Storstrøm

### Resumé

I denne sag fremlægges den nyeste udgave af regnskabsinstruks for VUC Storstrøm til bestyrelsens godkendelse.

### Sagsfremstilling

VUC Storstrøm er en statslig selvejende institution, hvis hovedpart af indtægter modtages fra Undervisningsministeriet.

For selvejende institutioner skal der foreligge en regnskabsinstruks, der beskriver institutionens organisation og økonomiske forvaltning og de overordnede regler for udarbejdelse fremgår af §20-23 i regnskabsbekendtgørelsen.

Denne regnskabsinstruks med tilhørende bilag er udarbejdet i overensstemmelse med:

- [Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018](#) om statens regnskabsvæsen m.v.
- Økonomistyrelsens vejledning af juni 2021 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

Instruksen og bilagene indeholder en beskrivelse af VUC Storstrøms formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af institutionens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne.

Instruksen og bilagene formidles til de medarbejdere, der deltager i det daglige arbejde med institutionens økonomiopgaver.

### Bilag

- Regnskabsinstruks for VUC Storstrøm, dateret marts 2024.

### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender regnskabsinstruks for VUC Storstrøm.

Bestyrelsesmøde den 20. marts 2024

## Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 2.d – bestyrelsessammensætning på VUC Storstrøm

### Indledning

På bestyrelsesmødet i september 2023 blev bestyrelsessammensætningen på VUC Storstrøm drøftet – som der nu følges op på.

### Beskrivelse af sagen

I henhold til de nuværende vedtægter for bestyrelsessammensætningen ved VUC Storstrøm skal Børne – og kulturchefforeningen i Region Sjælland udpege en repræsentant med viden indenfor grundskoleområdet.

De nuværende vedtægter for bestyrelsen på VUC Storstrøm er fra 12. december 2012. Der er sket meget i sektoren på 12 år, og der er en række opgaver, som enten er ikke længere eksisterer i VUC regi eller som løses meget anderledes. Særligt har oprettelsen af FGU betydet, at helt unge ikke længere er en primær del af målgruppen for VUC. Samtidig har bestyrelsen besluttet at øge fokus på erhvervsrelaterede aktiviteter og på de voksne på arbejdsmarkedet, der ikke har tilstrækkelige almene kompetencer. På bestyrelsesmødet i september 2023 var der en generel drøftelse med henblik på at afdække den mest hensigtsmæssige bestyrelsessammensætning henset til den udvikling i VUC Storstrøms opgaveportefølje, der er sket.

Der er i forhold til lovgivningen om VUC ikke krav om, at grundskoleområdet er direkte repræsenteret. En ændring i bestyrelsens sammensætning kan bestyrelsen vedtage uden høring i Børne- og undervisningsministeriet, og ændringen er gældende, når vedtægtsændringen er offentliggjort på institutionens hjemmeside.

Formanden og næstformanden stiller derfor følgende ændringsforslag til bestyrelsessammensætningen på VUC Storstrøm:

Den nuværende vedtægt for VUC Storstrøm, kapitel 2, §4 ændres således:

1 medlem, der repræsenterer grundskoleområdet, udpeges af Børne- og kulturchefforeningen i Region Sjælland.

Erstattes af:

1 medlem, med særlig indsigt i behovet for arbejdsmarkeds almen uddannelse i VUC Storstrøms opland, udpeges ved selvsupplering.

### **Bilag**

- Bestyrelsesvedtægter
- Vejledning

### **Indstilling**

Formand og næstformand indstiller til bestyrelsen, at:

- Bestyrelsen godkender ændringerne i kapitel 2, §4 i bestyrelsesvedtægterne.



Bestyrelsesmøde den 20. marts 2024

Bispegade 1

4800 Nykøbing F.

Tlf: 5488 1700

[www.vucstor.dk](http://www.vucstor.dk)

CVR: 29541868

## Sagsfremstilling til dagsordenpunkt 3.a oversigt over bygningsmassen på VUC Storstrøm

### Indledning

På bestyrelsesmødet den 20. december 2023 drøftede bestyrelsen - i forbindelse med dagsordenpunktet budget 2024 - den samlede bygningsmasse på VUC Storstrøm. På samme bestyrelsesmøde bemyndigede bestyrelsen formanden og næstformanden til at undersøge mulighederne for at reducere omkostningerne på bygningerne. Som det er bestyrelsen bekendt, er der efterfølgende blevet iværksat et påbegyndt frasalg af bygningen, Næstvedvej 3 i Vordingborg. I denne sagsfremstilling bliver bestyrelsen præsenteret for en økonomisk oversigt over den resterende bygningsmasse på VUC Storstrøm

### Beskrivelse af sagen

På bestyrelsesmøde den 20. december 2023 drøftede bestyrelsen under dagsordenpunktet budget 2024 bygningsmassen. Drøftelsen havde baggrund i den over flere år faldende aktivitet og medfølgende tilpasning. I forlængelse af denne drøftelse er der efterfølgende iværksat påtænkt frasalg af Næstvedvej 3 i Vordingborg.

Ledelsen har udarbejdet en samlet oversigt over den resterende bygningsmasse – se skemaet forneden. I skemaet fremgår udgifter og indtægter fordelt på de respektive matrikler.

I de seneste 3 år har ledelsen arbejdet strategisk på at udleje m<sup>2</sup> på vores lokationer. Dette dels for at reducere driftsomkostningerne, men også for at skabe uddannelsesmæssige attraktive uddannelsesmiljøer, hvor flere uddannelser er samlet på samme adresse.

Udlejningen er sket efter en "all inclusive model", hvor alt er indeholdt i lejeprisen. Det angivne antal udlejede m<sup>2</sup>, som er skitseret i skemaet er kun opgjort i klasselokaler. Da alle udlejere også har adgang til fællesarealer, er det reelle antal udlejede m<sup>2</sup> væsentligt højere.

Faxe: I Faxe er der et samarbejde med ZBC, SOSU-uddannelserne, som lejer lokaler til deres grundforløb.

Nykøbing: I Nykøbing lejer FGU Lolland-Falster og Kriminalforsorgen en stor del af A og N bygningen. Der er endvidere dialog med andre interessenter om yderligere udlejning

Nakskov. I Nakskov lejes der ud til SOSU Nykøbing og Lolland Kommune

Vordingborg: I Vordingborg lejes der ud til SOSU Nykøbing. De flytter med til Absalons lokaler, når et frasalgs måtte være realiseret

Næstved: Der udlejes til Makerspace, som ejes af Næstved Kommune.

Maribo: Lejemålet ophører i sommeren 2025.

	Faxe	Maribo	Nakskov	Nykøbing F. H	Nykøbing F. A & N	Nykøbing F. S	Næstved
Huslejeindtægter	635.000	-	1.005.000	-	1.625.700	-	579.950
Driftsudgifter	- 918.665	- 586.143	- 285.938	- 311.737	- 1.206.658	- 73.438	- 3.712.959
Renteudgifter	-			- 149.717	- 195.784		- 449.590
Resultat	- 283.665	- 586.143	719.062	- 461.454	223.258	- 73.438	- 3.582.599
M2 i alt	2003	408	1850	559	3413	302	5236
M2 udlejet	228	0	302	0	616	0	250
Udgift pr. M2	- 142	- 1.437	389	- 825	65	- 243	- 684
Restgæld	0	0	0	11.385.200	21.123.926		58.591.409
Pant	41.699.000	-	41.699.000	41.699.000	41.699.000	41.699.000	66.143.000

Kvadratmeterprisen i Maribo bliver næsten halveret, når afskrivninger afsluttes i 2025.

Indstilling:

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter nærværende sagsfremstilling med henblik på en plan for bygningsmassen på VUC Storstrøm.

Bestyrelsesmøde den 20. marts 2024

## Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 4.a – Status fra erhvervsafdelingen

### Indledning

Bestyrelsen bliver i denne sagsfremstilling orienteret omkring aktiviteten i Erhvervsafdelingen.

### Status

Den første del af 2024 er startet stærkt og vi har fuld beskæftigelse af vores undervisere, bl.a. ved en afsluttende ekstra runde undervisning for hundrede medarbejdere i Lolland Kommune. Vi oplever også at blive kontaktet af offentlige og private virksomheder med henblik på at hjælpe dem med kompetenceudvikling af deres medarbejdere. Et skulderklap vi tager med os.

Som følge af et arbejdsmarked, hvor der i den daglige planlægning ikke kan undværes mange medarbejdere ad gangen, har vi tilpasset vores salgsstrategi. Det betyder, at vi har ændret fokus fra i første omgang at sælge FVU til at sælge OBU, da det i praksis er nemmere for SMV'er at undvære 3-4 medarbejdere til OBU-undervisning end 12-14 til FVU. Vores erfaring er desuden, at når vi først er inde på virksomheden, har deres medarbejdere ofte lyst til mere og tager flere med. Vi forventer derfor øget opfølgende FVU-aktivitet på sigt. I denne forbindelse er det også værd at bemærke, at en OBU-årskursist giver tre gange så meget i taxameter som en FVU-årskursist.

### Ressourcer

Vores arbejde med erhverv – der blandt andet har medført rosede ord fra Kommunernes Landsforening – er baseret på tre søjler; organisering, kompetencer og erfaring. Derudover er det centralt, at vi kan være fleksible i vores tilgang til kunder, uanset om det er i forhold til virksomhedshjælp med kompetencefonde og løntabsgodtgørelse eller om det er i forhold til undervisningsleverance. For at sikre sidstnævnte arbejder vi i Erhverv og Udvikling med projekter. Dette giver både kvalitet og sikrer vi er på forkant med udviklingen, men det understøtter også, at når vi har undervisere der ikke underviser, kan vi sikre økonomien og fleksibiliteten ved at de indgår i finansieret projektarbejde. Vi har med andre ord forsøgt at skabe en model, der tager højde for de udsving i ordrebogen, der altid vil være.

## **Indstilling**

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bispegade 1

4800 Nykøbing F.

Tlf: 5488 1700

[www.vucstor.dk](http://www.vucstor.dk)

CVR: 29541868

Bestyrelsesmøde den 20. marts 2024

## **Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 4.b – Status fra udviklingsafdelingen**

### **Indledning**

Bestyrelsen orienteres i nærværende sag om status på udviklingsafdelingens aktiviteter.

### **Besøg i Sydafrika**

I februar måned var en delegation fra VUC Storstrøm på for-besøg på Stellenbosch Universitet i og udenfor Cape Town. Årsagen skyldes LIV-projektet, hvor vi i henholdsvis april og oktober sender ti kursister og to undervisere på studiebesøg. Forbesøget forberedte programmet og gjorde det muligt at udvikle læringsforløbene, der skal finde sted op til besøgene, i samarbejde med Doktor Ruth Andrews, der er chef for Experimental uddannelse ved Stellenbosch Universitet, og hendes team. Under besøget mødtes vi med Rektoratet for Stellenbosch samt den danske ambassadør i Sydafrika, Elsebeth Søndergaard Krone. Opholdet gik samlet set over al forventning og vi er lige nu gang med at udvikle to nye projekter i Sydafrika.

### **Studieture**

Ud over turen til Sydafrika har vi i foråret 2024 ca. 100 kursister på studietur. Turene går i denne omgang til Italien, Belgien og Spanien. Alle studieture er gratis for kursisterne og er finansieret via Erasmus+. Alle kursister har fået til opgave at reklamere for turene og VUC Storstrøm på diverse sociale medier og i deres omgangskreds. Vi håber ad den vej at få skabt en masse positiv omtale af VUC Storstrøm som en uddannelsesinstitution, hvor man gerne vil gå i skole.

### **Nye projekter**

Ved deadline på Erasmus+ ansøgninger i marts har vi sendt eller deltager i følgende ansøgninger:

KA2:

ARRIVE: onboarding af nye medarbejdere, både til internt brug, men også med henblik på senere konceptualisering og salg.

ZERO: bæredygtighed i voksenuddannelse. Projektet bygger videre på vores nuværende WE-projekt.

MASTER: mikroakkreditering for mindre kurser i voksenuddannelse. Projektet bygger videre på vores nuværende Mic4vet-projekt.

PLASE: Stedbaseret undervisning hvor uddannelse kobles med arbejdsmarkedet. VUC Storstrøm er leadpartner.

Alliances for Innovation:

CSI Europe: Udvikling af bæredygtighedsundervisning i VR-scenarier.

Derudover arbejder vi på at indsende Business AID til Interreg i april. Projektet er gennem første runde. Projektet vil bl.a. skabe en uddannelse for undervisere, der skal arbejde med erhvervsorienteret undervisning.

### **Indstilling**

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

Bestyrelsesmøde den 20. marts 2024

## Sagsfremstilling til dagsordenspunkt 4.c - status for optag på HF2

### Resumé

I denne sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om status for optag på HF2. pr. 11. marts 2024.

### Sagsfremstilling

Den 1. marts er der frist for indmelding af rettidige gymnasieansøgere, herunder HF2 til regionen. Da VUC- sektoren generelt er præget af den nuværende højkonjunktur med vigende aktivitet, orienteres bestyrelsen om status for optaget på HF2. Da optaget af HF2 kursister på VUC Storstrøm strækker sig frem til september 2024, er det stadig meget tidligt. Samtidig henledes bestyrelsens opmærksomhed på loven om elevfordeling på det gymnasiale område, der betyder, at alle eftertilmeldte håndteres af regionen – som først giver uddannelsesinstitutionerne besked om ansøgere i maj. Det betyder, at søgemønstret på HF2 anderledes, og erfaringen fra tidligere prognoser ikke kan bruges 1:1.

Når man sammenligner de foreløbige optagelsestal opgjort 11. marts 2024 og sammenligner med samme tidspunkt i 2023, fremgår det, at optagetallet ligner sidste års optag - dog med tendens til en svag stigning. Det er dog stadig meget tidligt i optagelsesforløbet.

Det er for tidligt at udarbejde en egentlig aktivitetsstatistik for AVU, FVU, OBU, Hf-enkeltfag og fjernundervisning.

### Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm tager nærværende sagsfremstilling til efterretning.

## Bestyrelsesmødet den 20. marts 2024

### Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4.d – ASF klasse i Nykøbing

#### Indledning

I nærværende sagsfremstilling orienteres bestyrelsen om ASF klasse i Nykøbing

#### Beskrivelse af sagen

Den 13. november 2023 sendte VUC Storstrøm en ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet – herefter STUK – om oprettelse af en HF2 klasse (Autisme Spektrum Forstyrrelse) – se vedhæftede bilag. Den 16. januar 2024 modtog VUC Storstrøm meddelelse om, at STUK havde godkendt ansøgningen om oprettelse af en AFS-klasse i Nykøbing med skoleopstart, august 2024. VUC Storstrøm er en af seks godkendte udbudssteder og den eneste ordinære HF udbyder i Region Sjælland.

Planlægningen er allerede godt i gang. Der er nedsat et team omkring ASF-klassen, som skal kompetenceudvikles, ligesom der har været besøg hos andre af de ordinære ASF udbydere, KIU og eksperter indenfor autisme for at indhente relevant erfaring. ASF-klassen kommer til at have deres hverdag i S-bygningen i nærheden af vores administrationsbygning. S-bygningen bliver indrettet med de nødvendige hjælpeforanstaltninger, som kan imødekomme de kommende kursisters individuelle behov.

Der må max. være 12 kursister på et hold – hvilket økonomisk udløser taxameter svarende til et helt, ordinært HF hold.

#### Bilag

- Ansøgning om AFS klasse på VUC Storstrøm
- Godkendelse af ansøgning om AFS-klasse – VUC Storstrøm Nykøbing

#### Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen om oprettelse af ASF-klasse i Nykøbing til efterretning.