

## Referat af bestyrelsesmøde den 31. marts 2023 kl. 09.00-12.30

**Til stede:** Anders Henning Simonsen, Anita Hansen, Anke Spoorendonk, Benjamin Brixley, Diana Mose Olsen, Helle Juel Johansen, Helle Kruse Hansen, Mads Skau, Mette Bossen Linnét, Mie Vode Moll, Ole Skøtt, Peder J. Madsen, Poul Flack-Jensen, Ulla Tørnæs.

**Afbud:** Jens Torkild Bak.

**I øvrigt deltog:** Alexander von Oettingen, Anette Nicolaisen, Morten Kallestrup, Stine Bilstrup Rask, Signe Aaskov Kold (referent).

### 1. Godkendelse af dagsorden

På baggrund af de seneste ugers drøftelser om budgettilpasninger fremlagde formanden et tilpasset forslag til dagsorden. Dagsordenen blev rundsendt på mødet. Den tilpassede dagsorden blev på denne baggrund godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2022

Det ønskes præciseret, at det var medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, der ønskede udarbejdet en handleplan, men hertil uddybes det, at det tidligere er besluttet i bestyrelsen, at der ikke i referaterne redegøres for, hvilke medlemmer der har ytret sig om hvad, men at referaterne formuleres generelt.

Referatet blev godkendt.

*Resumé:*

*Referatet fremlægges til endelig godkendelse og efterfølgende elektronisk underskrivelse.*

### 3. Økonomi

#### a) Godkendelse af årsrapport 2022

Ressourcedirektør Stine Bilstrup Rask gennemgik det interne regnskab for 2022. Herunder blev opgørelse over STÅ 2020-2022 fremlagt.

Revisor Jakob Ditlevsen, Deloitte, fremlagde revisionsprotokollat med fokus på ansvarsfordeling samt konklusion på den gennemførte revision.

I forbindelse med revisionen er der udført revisionshandlinger i overensstemmelse med gældende love og revisionsstandarder vedrørende ledelsens påtegninger på årsrapporten, ledelsens regnskabsklæring og besvigelser.

Jakob Ditlevsen fremlagde, at Deloitte afgiver en revisorerklæring uden forbehold, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser, herunder at det er vurderingen, at organisationen UC SYD er veldrevet.

Der blev spurgt til, hvorvidt revisor vurderer, at der er mulighed for at trække på likviditeten i de kommende år. Hertil uddybede Jakob Ditlevsen, at han vurderer, at det er muligt at gøre brug af likviditeten indenfor en vis ramme, hvis der bliver behov herfor.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

*Resumé:*

*Præsentation og gennemgang af internt regnskab for 2022 og årsrapporten, herunder strategisk rammekontrakt og revisionsprotokollat ved UC SYDs revisor Jakob Ditlevsen, Deloitte, og resourcedirektør Stine Bilstrup Rask. Desuden deltager økonomichef Torben Mark Buch.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2022.*

#### **4. Budgettilpasninger**

På baggrund af de seneste ugers medieomtale og henvendelser om budgettilpasninger blev punktet drøftet.

Der blev desuden rejst spørgsmål ved, om punktet burde hedde "Genåbning af budget 2023". Argumentationen herfor var omfanget af de ændringer, der skal ske. Desuden blev det nævnt, at "genåbning af budget 2023" er blevet brugt i det ene bilag, der fandtes om området, samt at det blandt nogle har været opfattelsen, at ledelsen i bred forstand i UC SYD har omtalt processen som "genåbning af budget 2023". Argumentationen herfor var, at hvis der reelt var tale om "genåbning af budget 2023", da skulle dette have været forbi bestyrelsen før og til en mere indgående drøftelse. Anders Simonsen gjorde opmærksom på, at han vurderede, at der var tale om en genåbning af budget 2023. Det mente bestyrelsen ikke.

Ressourcedirektør Stine Bilstrup Rask fremlagde indledningsvist information om budget 2023 og knyttede udviklingen tilbage til sidste bestyrelsesmøde. I den forbindelse blev opfølgning på realiseret optag og tilmeldinger pr. januar 2023 fremlagt. Det fremgik heraf, at særligt læreruddannelsen og eftervidereuddannelse har oplevet et væsentligt mindre optag end budgetteret.

Der har været en række henvendelser til bestyrelsesmedlemmer om budgettilpasninger den seneste tid. Eksempelvis har de af Fagbevægelsens Hovedorganisation udpegede bestyrelsesmedlemmer modtaget en henvendelse fra tillidsrepræsentanterne, hvor de udtrykte utilfredshed med processen og bekymring for, om samarbejdsaftalen er overholdt.

Der blev desuden orienteret om, at der blandt nogle medarbejdere er utilfredshed med processen lokalt på UC SYD. Nogle medarbejdere oplever, at processen sidst var god, hvor der var blevet brugt tid i samarbejdsorganerne på at planlægge det hele grundigt. Efterfølgende blev processen evalueret med henblik på at samle erfaringer til næste gang, som alle vidste ville komme. Oplevelsen blandt nogle medarbejdere er, at mange af problemerne denne gang kunne have været undgået, hvis man som sidst var startet centralt, altså i HSU og ikke i de lokale samarbejdsudvalg.

Det blev præciseret, at drøftelser omkring processen som udgangspunkt bør drøftes i lokale samarbejdsudvalg (SAMU) og hovedsamarbejdsudvalget (HSU).

Bestyrelsen opfordrede generelt ledelsen og tillidsrepræsentanterne til at gå i dialog om informationsniveau og proces. Hertil orienterede rektor Alexander von Oettingen om, at direktionen har kontaktet Samarbejdssekretariatet for at få bistand til at genetablere det tillidsfulde samarbejde.

Det blev endvidere drøftet, hvorledes bestyrelsen oplever, at de er informeret rettidigt om budgettilpasninger. Bestyrelsen udtrykte overvejende tilfredshed med den information, der er modtaget. Samtidigt blev det drøftet, at der også fremadrettet vil være opmærksomhed omkring, at bestyrelsen orienteres imellem bestyrelsesmøderne, hvis det vurderes nødvendigt.

Bestyrelsen udtrykte afsluttende opbakning til rektor og direktionens håndtering af den igangværende og fremtidige tilpasningsproces.

#### **5. Økonomi**

##### **a) Budget 2024-2026**

Ressourcedirektør Stine Bilstrup Rask fremlagde forventet budget for 2024-2026. Forventninger til optag, tilmeldinger og frafald blev gennemgået. Det forventede optag, tilmeldinger og frafald er behæftet med en stor usikkerhed, da de ændringer, der sker lige nu, kan gøre det svært at forudsige. Dette vil blive et tema i forbindelse med behandlingen af budget 2024.

På nuværende tidspunkt er der en forventet udfordring på 37 mio. kr. i overslagsårene 2024-2026 under forudsætning af, at budget 2023 er i balance.

Bestyrelsen godkendte planen, herunder at der ved behov benyttes op til 8 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 af likviditeten.

Samtidigt blev det besluttet, at direktionen skal udarbejde scenarier for, hvorledes der skal arbejdes med at skabe budget i balance fremadrettet. I scenarierne skal direktionen indtænke flere forskellige tilpasningsmuligheder bredt. Scenarierne skal drøftes med bestyrelsen i efteråret 2023, hvor der afsættes nødvendig tid til drøftelserne. Forud herfor skal drøftelsen startes op på bestyrelsesmødet i juni 2023.

*Resumé:*

*Gennemgang af status og overordnet plan for arbejdet med budgetoverslagsårene 2024-2026 ved ressourcedirektør Stine Bilstrup Rask. Formålet med planen er at sikre et budget i balance i 2026.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender planen.*

## **6. Tema: Studentertrivsel**

Rune Mastrup Lauridsen, programleder for trivsel hos Education Esbjerg/E.1, holdt oplæg om trivsel blandt studerende.

Bestyrelsen drøftede herefter forskellige elementer og nuancer i forhold til trivsel blandt studerende, herunder at øget fokus på trivsel er vigtigt. Fokuset kan blandt andet have betydning for at mindske frafald på uddannelserne. Hertil blev der orienteret om, at der vil være et styrket fokus på at understøtte trivsel på UC SYD fremadrettet, med styrket fokus på fællesskab fremfor individuelle tiltag.

Der blev desuden udtrykt ønske om at lade trivsel være et tema på tværs af uddannelsessektoren.

Oplægget eftersendes til bestyrelsen.

*Resumé:*

*Trivsel blandt studerende er et vigtigt strategisk fokusområde og indgår i UC SYDs strategiske rammekontrakt (jf. bilag under pkt. 7c). Fokus på trivsel er med til at forebygge frafald og understøtte gode læringsmiljøer.*

*Rune Mastrup Lauridsen, programleder for trivsel hos Education Esbjerg/E.1, holder et oplæg om trivsel blandt studerende. Herefter drøftes det, hvordan der arbejdes med de unges stedbundenhed og trivsel blandt studerende på UC SYD.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen drøfter arbejdet med trivsel blandt studerende.*

## **7. Driftsorienterede emner**

### **a) Studenterpopulation pr. 1. marts**

Bestyrelsen tog opgørelsen til efterretning.

*Resumé:*

*Studenterpopulationen pr. 1. marts 2023 er opgjort og fremlægges til bestyrelsens orientering.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen tager opgørelsen til efterretning.*

### **b) Afrapportering af det grønne område**

Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.

*Resumé:*

*I UC SYDs Strategi 2025 er et af de tre strategiske fokusområder "En grønnere fremtid". Dette fremgår også af den strategiske rammekontrakt som et af fire strategiske mål for UC SYDs kerneopgave. UC SYDs strategiske fokusområde om en grønnere fremtid indeholder ambitionen om at skabe større bevidsthed om klima, miljø og ressourceforbrug. Dette har resulteret i udarbejdelsen af et grønt regnskab for 2022: "En grønnere fremtid". Det grønne regnskab skal sætte fokus på de konkrete indsatser, der er et resultat af UC SYDs indsatser indenfor den grønne omstilling. Regnskabet udkommer første gang i foråret 2023 og herefter en gang årligt.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.*

### **c) Godkendelse af udkast til statusredegørelse 2022 for strategisk rammekontrakt**

Bestyrelsen godkendte udkastet.

Der blev samtidigt spurgt ind til, hvor mange midler der er bundet op på at arbejde med den strategiske rammekontrakt. Det er efterfølgende præciseret, at 5 procent af grundtilskuddet afhænger af en samlet vurdering af den strategiske rammekontrakt svarende til ca. 4 mio. kr. Grundtilskuddet genfastsættes hvert 4 år og følger dermed samme kadence som de strategiske rammekontrakter.

*Resumé:*

*UC SYD er forpligtet til at indgå en strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Rammekontrakten indeholder fire mål med tilhørende undermål og indikatorer. Den nuværende rammekontrakt løber i perioden 2022 til 2025. En gang årligt skal UC SYD dokumentere det forgangne års arbejde med at indfri målene i kontrakten via en statusredegørelse. I statusredegørelsen redegøres der samtidig for de vigtigste planlagte aktiviteter for de kommende år. Statusredegørelsen indleveres til ministeriet efter godkendelse i bestyrelsen.*

*Af statusredegørelsen for 2022 fremgår det, at UC SYD ét år inde i kontraktperiodens fire år endnu ikke er i mål med de strategiske indsatser. Men det vurderes, at det hidtidige arbejde er på rette spor, og vurderingen er derfor, at der på UC SYD er en tilfredsstillende progression i arbejdet med at indfri målene.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkastet.*

### **b) Godkendelse af vedtægtsændringer**

Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringerne.

*Resumé:*

*Den 1. januar 2023 trådte to nye bekendtgørelser i kraft. Bekendtgørelserne har betydning for UC SYDs vedtægter. Bekendtgørelse nr. 1613 vedrører indførelsen af en ny fælles kontoplan og ens revisionsstandarder og -krav på tværs af alle uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Bekendtgørelse nr. 1616 vedrører revision af professionshøjskolernes standardvedtægter som følge af bekendtgørelse 1613. UC SYD skal derfor revidere de nuværende vedtægter, således at de stemmer overens med standardvedtægterne.*

*Der er udarbejdet et bilag, der tydeligt viser ændringerne til vedtægterne. Derudover henvises til den vedhæftede sagsfremstilling.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedtægtsændringerne.*

### **8. Præsentation af en uddannelse**

Der blev givet en kort status på udviklingen af den nye læreruddannelse.

Selve præsentationen af uddannelsen udskydes til kommende bestyrelsesmøde.

*Resumé:*

*Præsentation af ny læreruddannelse ved direktør for pædagogik og skole Morten Kallestrup.*

*Indstilling:*

*Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.*

### **9. Information, forespørgsler og orientering**

Der blev kort orienteret om regeringsgrundlagets betydning for UC SYD/sectoren, regeringens reformudspil "Forberedt på fremtiden I", kvote 2-ansøgninger pr. 15. marts 2023, samt at der er dialog med kasernen i Haderslev samt Haderslev Kommune om at etablere et soldaterhjem. Sidstnævnte vil bestyrelsen blive involveret nærmere i, hvis det bliver aktuelt.

Herudover henvises der til meddelelsesbilaget vedr. campusstrategi, samarbejdet med Tønder om pædagoguddannelsen, uddannelsesudbud, status på parkering på Campus Kolding samt ledelsesudviklingsforløb på UC SYD.

Desuden blev det drøftet, at bestyrelsen ønsker at påvirke, at der nationalt bør være et større fokus på at få flere til at vælge og gennemføre en professionsuddannelse.

Oversigten over kvote 2 ansøgninger eftersendes.

*Resumé:*

*Punktet samler centrale og relevante meddelelser om, hvad der er sket siden sidst – både i UC SYD og i sektoren – samt giver bestyrelsen lejlighed til at fremsætte forespørgsler til rektor. Punktet er således gensidigt.*

*Herunder orientering om uddannelsespolitiske emner – nationalt og sektoren*

- a) Regeringsgrundlagets betydning for UC SYD/sektoren*
- b) Regeringens reformudspil "Forberedt på fremtiden I"*
- c) Kvote 2-ansøgninger pr. 15. marts 2023*

#### **10. Drøftelse af indkommet forslag om bestyrelsens egen tid**

Bestyrelsen drøftede punktet indgående. Det blev besluttet, at punktet "Bestyrelsens egen tid" placeres efter punktet 'Eventuelt' på dagsordenen. Rektor deltager i punktet. Punktet bliver evalueret efter et par gange.

#### **11. Eventuelt**

Der er blevet rejst spørgsmål til, i hvilken grad bestyrelsesmedlemmerne er forsikret. Der følges op herpå og sendes opfølgning på spørgsmålet til bestyrelsesmedlemmerne.

Ved henvendelser fra pressen til bestyrelsesmedlemmerne er man velkommen til at henvise til bestyrelsesformanden.

Der blev stillet et forslag om fokus på, at der deles flere positive historier om UC SYDs uddannelser og gode historier.