

## Dagsorden bestyrelsesmøde

<b>Mødedato:</b>	Torsdag den 16. december 2010
<b>Starttidspunkt:</b>	Kl. 14:00
<b>Sluttidspunkt:</b>	Kl. 17:00
<b>Mødested:</b>	Slagelsevej 7, 4180 Sorø
<b>Mødelokale:</b>	Kantinen
<b>Journalnummer:</b>	7-03-001-0007
<b>Deltagere:</b>	Bestyrelsen
<b>Mødesekretær:</b>	Elin Bech (EBE), tlf. 7248 1020, ebe@ucsj.dk

### Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Godkendelse af referat fra 20. september 2010 .....	3
3. Meddelelser fra rektor og formand .....	4
4. Budget 2011 .....	5
5. Byggeriet i Roskilde.....	9
6. Bestyrelsens interne arbejde .....	11
7. Punkter til næste bestyrelsesmøde samt kommunikation fra bestyrelsesmødet .....	13
8. Eventuelt .....	14

Der vil på mødet være the, kaffe, vand samt frugt og sandwiches.

## **1. Godkendelse af dagsorden**

### **1.1 Sagsfremstilling**

-

### **1.2 Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **1.3 Økonomi**

-

### **1.4 Proces**

-

### **1.5 Kommunikation**

-

### **1.6 Bilag**

-



## **2. Godkendelse af referat fra 20. september 2010**

### **2.1 Sagsfremstilling**

Referat fra det ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2010 fremgår som bilag 2.1.

I forbindelse med udsendelse af referatet via mail var der en mailkorrespondance. Korrespondancen endte med et forslag om, at teksten ved punkt 6 ændres, så det ikke fremgår, hvem der fremsatte ønsket om ændring, men at der blot står, at "der blev fremsat ønske om tre præciseringer til udkastet".

Der er ikke efterfølgende kommet kommentarer til referatudkastet. Referatet svarer således til det reviderede udkast.

### **2.2 Indstilling**

Forretningsudvalget indstiller, at referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 20. september 2010 godkendes.

### **2.3 Økonomi**

-

### **2.4 Proces**

-

### **2.5 Kommunikation**

-

### **2.6 Bilag**

Bilag 2.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. september 2010

### **3. Meddelelser fra rektor og formand**

#### **3.1 Sagsfremstilling**

Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 3.1.

#### **3.2 Indstilling**

Til orientering.

#### **3.3 Økonomi**

-

#### **3.4 Proces**

-

#### **3.5 Kommunikation**

-

#### **3.6 Bilag**

Bilag 3.1 Rektors nyhedsbrev

Bilag 3.2 Referat forretningsudvalgsmøde 6.12.2010

## 4. Budget 2011

### 4.1 Sagsfremstilling

Ved første fremlæggelse af budgetudfordringen blev der redegjort for en samlet budgetudfordring på 44,7 mio.kr. der fremkom ved:

- Indtægtsfald incl. P/L 25 mio. kr.
- Vedligeholdelseefterslæb bygninger på 9 mio.kr.
- Nye initiativer vedr. EUD elever, HR og statens selvforsikring 3,3 mio. kr.
- Etablering af strategisk reserve 2,8 mio. kr.
- Etablering af overskudsbuffer 8,6 mio. kr.
- Modregning af besparelser ved salg Holbæk og reduceret bygningsdrift i Haslev 4 mio.kr.

Siden er der kommet en række reguleringer som følge af en nyvurdering af STÅ prognoserne for 2011 og reguleringer som følge af det endelige finanslovsforlig, der bringer tilpasningsbehovet ned på 40,4 mio.kr. Det beregnet således.

<b>År 2011 samlede økonomiske udfordring m. baggrund i FFL</b>	<b>-44.700.000</b>
- nedregulering som følge af nyvurdering STÅ prognose	10.000.000
- dækning af underskud barselsfond (FFL)	-800.000
- 1,5 % taxameterreduktion (FFL)	-5.800.000
- stigning i institutionstilskud (udkantstilskud)	900.000
<b>Genberegnet udgangspunkt</b>	<b>-40.400.000</b>

Det skal her bemærkes, at stigningen i institutionstilskuddet på 0,9 mio.kr. er alt, hvad der tilføres som særligt udkantstilskud. Der ligger ingen yderligere kompensation i form af taxametre eller tilskud til dækning af den samlede forpligtelse i udkantsområder.

Der har siden været arbejdet på etablering af nye budgetmodeller, der bygger på en kombination af økonomisk best practice og fordeling af ressourcer på baggrund af nøgletal. Denne proces er ikke afsluttet, men der er nu etableret et budget, der sikrer balance i 2011. Der er i den konkrete fordeling taget hensyn til nye udbud, små uddannelser og delvis dækning af omstillingsomkostninger.

Dette er etableret gennem følgende tiltag

<b>Besparelser/reduktioner i budget 2011</b>	
Mindre P/L på drift	1.301.000
Mindre forventning til lønstigning	4.592.000
Overskudsmål nedsættelse (fra 8,6 mio. kr. til 0,3 mio. kr.)	8.300.000
Selvforsikringspulje (fra 2 mio. kr - til 1 mio. kr.)	1.000.000
Nedsættelse af pulje til vedligeholdelseefterslæb	2.800.000
<b>Personalereduktioner</b>	
Effektivisering af omkostninger til undervisningens gennemførelse - årets effekt	7.000.000
Besparelse på det administrative område - årets effekt	5.000.000
Besparelse på de understøttende funktioner - årets effekt	1.500.000
Udskydelse EUD elever til sommerferien	300.000
Nedsættelse strategisk reserve	300.000
<b>Driftsbesparelser</b>	
Besparelser på understøttende funktioner	2.700.000
<b>Finansielle poster</b>	
Reduktion omkostninger	650.000
<b>Afskrivninger</b>	
Reduktion afskrivninger Holbæk og Haslev	4.900.000
<b>I alt tiltag</b>	<b>40.343.000</b>

Af dette fremgår at 18 mio.kr. er hentet ved at nedsætte forventningerne til pris og lønudviklingen samt renoncere på de mål for overskud, genopretning af bygningsvedligeholdelsen og selvforsikringspuljen, der var indarbejdet i det oprindelige oplæg.

De direkte konsekvensgivende besparelser beløber sig herefter til 22,4 mio.kr. Disse er bl.a. opnået ved at indgå 15 frivillige fratrædelsesordninger og afskedigelse af 19 medarbejdere. Der arbejdes med større hold på uddannelserne. Yderligere må der forventes en forringet service på IT, bibliotek, studieservice og administrative understøttende funktioner.

Der budgetteres med et afbalanceret resultat, der giver et samlet overskud på 0,4 mio. kr. på en samlet omsætning på 441,1 mio. kr. Indtægter og udgifter fordeler sig i hovedtal således:



Tabel 1: Budget UCSJ 2011 i hele 1.000 kr.

	UCSJ i alt	Campus Næstved	Campus Roskilde	Campus Slagelse	Campus Storstrøm	Studieunderstøttende ressource	CFU/CFV	FU	Bygningsunderstøttende ressource	Fælles understøttende ressource	Takstfinansiering og øvr. indtægt	UCSJ kantiner
Teoristå ialt	4.453	484	1.572	1.033	1.054	-	309	-	-	-	-	-
Praktikstå ialt	1.468	178	528	405	357	-	-	-	-	-	-	-
Færdiggjorte ialt	1.085	138	296	390	261	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>381</b>	<b>-0</b>	<b>-3.862</b>	<b>-582</b>	<b>70</b>	<b>1.638</b>	<b>6.546</b>	<b>586</b>	<b>-59.802</b>	<b>-25.187</b>	<b>80.942</b>	<b>32</b>
Indtægter	441.133	29.390	60.513	45.616	40.397	59.307	80.312	25.572	7.481	240	80.692	11.613
Personaleomkostninger	-289.240	-21.455	-56.269	-41.326	-33.928	-29.367	-52.999	-20.503	-8.653	-18.419	-	-6.322
Driftskomkostninger	-130.962	-7.935	-8.106	-4.872	-6.399	-25.312	-19.822	-4.482	-42.379	-6.405	-	-5.250
Finansielle Poster	-6.859	-	-	-	-	-	-	-	-7.085	-15	250	-9
Afskrivninger	-13.690	-	-	-	-	-2.990	-945	-	-9.166	-588	-	-

Da der er tale om et budget med en meget snæver overskudsmargin, skal det bemærkes at, der er indarbejdet:

- en strategisk reserve på 2,5 mio.kr. til nye tiltag,
- en buffer på de 4 campus på 5 mio.kr. til at modvirke indtægtstab ved fald i STÅ
- en udisponeret pulje på 1,3 mio.kr. til ny løn.

Dette betyder, at der sammenlagt er udisponerede reserver på 8,8 mio. kr. i budgettet.

Der ligger afløbsomkostninger i forbindelse med afskedigelser og fratrædelsesaftaler på 10,5 mio.kr. Der er desuden indarbejdet konsekvens af genopretningsplanens dispositionsbegrænsning for 2010 på 4,8 mio.kr. Der er således dispositioner for 15,3 mio.kr., der alene er engangsudgifter i 2011.

Budgettet indeholder således en vis om end ikke markant robusthed i forhold til såvel udsving i studentermassen, som de udfordringer, der kunne ligge i en yderligere økonomisk stramning i budgetåret.

Tabel 4: Udvalgte indtægtsarters udvikling over tid

Hele 1.000 kr.

	2009 (+)	2010 (+)	2010 (+)	2011 (+)	2012 (+)	2013 (+)	2014 (+)
	Real 2009	Budget 2010	Forec. 2. 2010	Budget 2011			
Teoristå ialt (+)	4.121	3.920	4.461	4.453	4.453	4.453	4.453
Praktikstå ialt (+)	1.318	1.310	1.272	1.468	1.468	1.468	1.468
Færdiggjorte ialt (+)	1.349	1.300	1.216	1.085	1.085	1.085	1.085
Undervisningstaxameter	166.142	193.091	190.100	201.606	200.800	199.389	195.357
Praktik og refusionapraktik tax.	27.069	25.268	23.844	27.568	27.457	27.265	26.713
Færdiggørelsestaxameter	17.919	17.019	15.676	13.919	13.863	13.765	13.487
Fællestaxameter	33.743	30.637	30.836	33.852	28.402	24.137	22.613
Bygningstaxameter	24.822	21.994	26.697	30.727	29.406	29.222	28.638
Overgangsordning sygeplejeskol	6.188	2.504	813	-	-	-	-
Overgangsordning	-	588	1.036	500	-	-	-
<b>Takst ordinær drift incl. CFV</b>	<b>275.883</b>	<b>291.102</b>	<b>289.002</b>	<b>308.172</b>	<b>299.928</b>	<b>293.777</b>	<b>286.808</b>
CFU Takst	38.271	37.225	39.109	38.111	28.678	25.534	25.534
<b>I alt UCSJ</b>	<b>314.154</b>	<b>328.327</b>	<b>328.111</b>	<b>346.283</b>	<b>328.607</b>	<b>319.311</b>	<b>312.342</b>

#### Takstudvikling jf. FFL 2011

Undervisningstaxameter	-0,4%	-1,1%	-3,1%
Fællestaxameter	-16,1%	-28,7%	-33,2%
Bygningstaxameter	-4,3%	-4,9%	-6,8%
CFU bevilling	-24,8%	-33,0%	-33,0%

#### Fremskrivning ved uændret Stå produktion

I forhold til 2012 - 2014 vil der være et behov for tilpasninger i form af udvikling af mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning. Desuden vil der skulle etableres en særlig plan for CFU der skal tilpasses inden udgangen af 2011, hvis der skal sikres balance i dette driftsområde i 2012 og frem.

## 4.2 Indstilling

På baggrund af ovenstående sagsfremstilling indstiller rektor følgende i forhold til budget 2011:

- Budgettet for 2011 godkendes som et afbalanceret budget med et overskud på 0,4 mio.kr.
- Tjenestetidsaftalerne på undervisningsområdet opsiges og nyforhandles, således, at der er etableret et nyt aftalegrundlag med virkning fra efterårssemesteret 2011.
- Der iværksættes tiltag, der sikrer nye og mere omkostningseffektive former for udbud og undervisning, der kan implementeres løbende fra medio 2011.
- Der iværksættes i forlængelse af budgettet en handleplan for tilpasninger på CFU området således, at udgifterne fra 2012 bringes på et niveau, der svarer til det samlede indtægtsniveau i 2013. Dette vil medføre omlægning og ud-fasning af aktiviteter, strukturelle ændringer og personalereduktioner. Dette er ikke indarbejdet i nærværende budgetmateriale.
- Der fokuseres fortsat på effektivisering af bygningsdriften.
- Der arbejdes videre med budgetmetoder, der bygger på økonomisk optimering og fordeling af ressourcer efter nøgletal.

## 4.3 Økonomi

-

## 4.4 Proces

-

## 4.5 Kommunikation

-

## 4.6 Bilag

Bilag 4.1 Budget 2011



## **5. Byggeriet i Roskilde**

### **5.1 Sagsfremstilling**

Orientering om status for byggeriet i Roskilde.

Købsaftalen for de 28.000 kvadratmeter jord er afsluttet, og købesummen på 9.500 t.kr. er deponeret. Skødet er skrevet, men er endnu ikke tinglyst.

Der er foretaget et tilkøb af 365 kvadratmeter jord, der giver adgang over kollegiets parkeringsplads til det planlagte parkeringsområde. Prisen er aftalt til 295,- kr. pr. kvadratmeter, i alt 107 t. kr. Hertil kommer anlæg af vejkasse asfalt m.v. til 430 t.kr. Skødet er skrevet men er endnu ikke tinglyst.

Finansudvalget har haft aktstykke vedr. det samlede byggeri af 11.000 kvadratmeter på dagsordenen d. 9. december. Aktstykket kan findes på <http://www.ft.dk/samling/20101/aktstykke/Aktstk.35/924814.pdf>

Finansudvalget godkendte byggeriet.

Der er indgået aftale med vores totalentreprenør Enemærke og Petersen vedr. byggeriets første fase indeholdende 8.000 kvadratmeter til mangelfri aflevering den 30. marts 2012. Entreprisensummen er aftalt til 131 mio.kr. + moms.

De indledende jordarbejder sættes i gang inden jul, og der er planlægges med at invitere til første spadestik d. 11.januar 2011.

Der arbejdes med projektering i forhold til fase 2, der indeholder 3.000 kvadratmeter bevægeshaller og undervisningsfaciliteter. Entreprisekontrakt vedr. denne del forventes klar i løbet af første kvartal. Der er fortsat forhandlinger med Nykredit, Nordea og Sydbank vedr. byggekredit. Desuden forhandles med Nordea og Nykredit om den endelige finansiering af byggeriet. Finansieringsløsningen forventes forelagt bestyrelsen til det første møde i 2011.

### **5.2 Indstilling**

Til orientering.

### **5.3 Økonomi**

-

### **5.4 Proces**

-

### **5.5 Kommunikation**

-



## 5.6 Bilag

Bilag 5.1 Pressemeddelelse, sendt den 10.12.2010

## 6. Bestyrelsens interne arbejde

### 6.1 Sagsfremstilling

På bestyrelsesseminaret den 4. og 5. november 2010 (bilag 6.1) blev bl.a. bestyrelsens interne arbejde drøftet, herunder fordelene ved at have selv bærende dagsordener med udførlig sagsfremstilling og indstillinger fra rektor, samt at referaterne udelukkende skal være beslutningsreferater.

Af beslutningsreferaterne skulle det i så fald udelukkende ved mindretalsudtalelser fremgå, hvilket bestyrelsesmedlem, der får refereret et udsagn.

På denne måde ville bestyrelsens arbejde blive understøttet bedst muligt, og fokus fastholdes på UCSJ's tarv. Samtidig ville det også beskytte de bestyrelsesrepræsentanter, der kan få en oplevelse af at komme i klemme i forhold til deres bagland.

Af forretningsordenen fremgår det bl.a.:

- at der "med indkaldelsen skal fremsendes dagsorden for mødet samt det til behandlingen af punktet nødvendige skriftlige materiale og i muligt omfang en skriftlig forelæggelse og indstilling til beslutning." (§ 3) samt
- at "formanden drager omsorg for, at der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Af referatet skal fremgå hvem, der var til stede, dagsordenen med beslutninger for hvert punkt, evt. et kort resume af drøftelsen forud for beslutningen samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilføjet referatet. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller et medlem af direktionen ønsker tilføjet sin evt. afvigende holdning til en beslutning, tilføjes dette referatet." (§ 7)

Såfremt bestyrelsen beslutter nedenstående indstilling, vil det som konsekvens af dette betyde, at dagsordenerne bliver selv bærende, således, at de kommer til at indeholde mere udførlig sagsfremstilling og understøttes af en indstilling fra rektor eller forretningsudvalg.

Af forretningsordenen fremgår det videre:

- "Beslutningsreferat udsendes normalt til medlemmerne senest 5 arbejdsdage efter mødets afholdelse.

Samtlige tilstedeværende medlemmer skal godkende beslutningsreferatet på det næstkommende bestyrelsesmøde. Medlemmer, der ikke var til stede, skal påtegne referatet som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet." (§ 7)

Såfremt bestyrelsen beslutter nedenstående indstilling, vil det som konsekvens af dette betyde, at referaterne fra møderne skrives samtidig med mødets afholdelse og godkendes af bestyrelsen inden mødets afslutning. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog på det aktuelle bestyrelsesmøde påtegner på det næstkommende bestyrelsesmøde referatet som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet.

### 6.2 Indstilling

Det er forretningsudvalgets indstilling



- at sætningen "evt. et kort resumé af drøftelsen forud for beslutningen samt væsentlige synspunkter og oplysninger, der ønskes tilført referatet" udgår af forretningsordenen
- at det præciseres, at et ønske om at få referatet tilført en mindretalsudtalelse kun kan ske på selve bestyrelsesmødet
- at sætningen "beslutningsreferat udsendes normalt til medlemmerne senest 5 arbejdsdage efter mødets afholdelse" udgår af forretningsordenen samt
- at det efterfølgende afsnit revideres, så det fremgår, at samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender beslutningsreferatet på samme bestyrelsesmøde inden bestyrelsesmødets afslutning og at bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog på det aktuelle bestyrelsesmøde på det næstkommende bestyrelsesmøde påtegner referatet som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet.

De tre første afsnit i § 7 kommer herefter til at se således ud:

"Formanden drager omsorg for, at der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Af referatet skal fremgå, hvem der var til stede og dagsordenen med beslutninger for hvert punkt. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller rektor på mødet ønsker tilføjet sin evt. afvigende holdning til en beslutning tilføjes dette referatet som en mindretalsudtalelse.

Samtlige tilstedeværende medlemmer skal godkende beslutningsreferatet inden bestyrelsesmødets afslutning. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede på bestyrelsesmødet, påtegner på det næstkommende bestyrelsesmøde referatet som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet."

### **6.3 Økonomi**

-

### **6.4 Proces**

-

### **6.5 Kommunikation**

-

### **6.6 Bilag**

Bilag 6.1 Notat fra bestyrelsesseminar den 4. og 5. november 2010

Bilag 6.2 Gældende forretningsorden, vedtaget den 23.juni 2010

Bilag 6.3 Forretningsorden, som den vil se ud efter bestyrelsens beslutning af forretningsudvalgets indstilling



## **7. Punkter til næste bestyrelsesmøde samt kommunikation fra bestyrelsesmødet**

### **7.1 Sagsfremstilling**

Bestyrelsen har besluttet, at der ved hvert bestyrelsesmøde skal være et fast punkt, der dels handler om hvilke punkter, der skal drøftes på det næste bestyrelsesmøde samt et punkt, der handler om, hvilken kommunikation, der skal ud efter bestyrelsesmødet.

### **7.2 Indstilling**

Under forudsætning af, at budget 2011 er godkendt af bestyrelsen, er det rektors indstilling, at der udsendes en pressemeddelelse efter bestyrelsens møde, der kort informerer om, at bestyrelsen har godkendt budget 2011.

### **7.3 Økonomi**

-

### **7.4 Proces**

-

### **7.5 Kommunikation**

Udkast til pressemeddelelse er vedlagt som bilag.

### **7.6 Bilag**

Bilag 7.1 Udkast til pressemeddelelse



## **8. Eventuelt**

### **8.1 Sagsfremstilling**

-

### **8.2 Indstilling**

-

### **8.3 Økonomi**

-

### **8.4 Proces**

-

### **8.5 Kommunikation**

-

### **8.6 Bilag**

-