

Referat fra bestyrelsesmøde 30. marts 2016

Til stede: Charlotte Juhl Andersen, Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Hanne Elisabeth Helleshøj, Kaj Aage Højgaard, Kjeld Søndergaard, Martin Skov Pedersen, Dorrit Eggert, Chris Christophersen, Kathrine Grotkær Schreiber. Dinna Balling, Bo Møller (referent), Bjarne Larsen, Charlotte Ege, Lars Peter Schou og revisor Klaus Grønbæk.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden kommentarer

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 1. december 2015

Godkendt og underskrevet

3. Årsrapport 2015

a. Gennemgang af den økonomiske årsrapport for 2015 – BILAG

Revisor Klaus Grønbæk gennemgik indhold af ledelsespåtegning og revisorerklæringer. Årets resultat viser et underskud på -5,7 mio. Horsens HF & VUC er ramt af 2% besparelser og dispositionsbegrænsning. Dispositionsbegrænsningen kan også ramme i 2016. Likviditetsgraden er faldet, men hvis man tager højde for investeringer i værdipapirer kan likviditetsgraden siges at være på 82,5%. Revisor gav udtryk for at dette ligger på niveau med tilsvarende institutioner. Soliditetsgraden på 33,2 vurderer revisor til at være god. Finansierungsgraden på 40,9 er faldende som udtryk for, at der afvikles langfristet gæld. Faldet i årselevtal på HFe kan ikke opvejes af en stigning på HF2. Indtægterne er hovedsagelig faldet i kraft af fald i kursisttal. Omkostningerne er faldende i kraft af besparelser på løn, men ikke i tilstrækkelig grad til at opveje faldet i indtægter. Udgiften til undervisningens gennemførelse udgør 68,7 % af omsætningen, hvilket ligger højt i forhold til sammenlignelige institutioner. Revisor vurderer markedsføringsudgifterne til at være lave i sammenligning med andre institutioner. Rektor påpegede at udgiften ikke indeholder lønudgifter, hvilket udjævner det meste af forskellen. Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf nødvendigheden af markedsføring. Skolens egenkapital er faldet fra 35,0 mio.kr. til 29,6 mio.kr. Der placeret 10,9 mio.kr. i likvide midler og 16,0 mio.kr. i værdipapirer m.v.

b. Underskrift af årsrapporten for 2015

Årsrapporten blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollatet og tog revisionens anbefalinger til efterretning, med forventning om, at administrationen indarbejder revisionens anbefalinger.

c. Drøftelse af ændret praksis for skolens afskrivningsprofil på bygningerne.

Lars Peter Schou fremlagde et forslag til at ændre skolens afskrivningsprofil på bygninger, så de afskrives over 50 år til en scrapværdi på 50% i stedet for til en scrapværdi på 0 kr. Omlægningen gør, at afskrivningen på bygningerne falder med ca. kr. 400.000, om året, hvilket samlet set giver et bedre resultat men ikke mere likviditet. Revisor mener, at skolen

med den nuværende afskrivningsprofil afskriver mere, end der er behov for, men at man kun ændrer afskrivningsprofil en gang.

Bestyrelsen gav udtryk for velvilje overfor, at det er en mulighed, der kan hjælpe skolen i den nuværende situation. Det forudsætter dog, at man skal være opmærksom på vedligehold af bygningerne. Det er vigtigt, at et driftsbudget stadig balancerer. Der blev konkluderet på dette emne under punkt 4.c.

4. Opfølgning på budgettet for 2016

a. Afskedigelsesrunden

Rektor redegjorde for processen omkring afskedigelser, herunder at en afskediget medarbejder har fået andet arbejde og at der er indgået aftrædelsesaftale med to andre og at 10 medarbejdere er blevet afskediget. Der har ikke været langtidssygemeldinger i forlængelse af afskedigelsesrunden.

b. Økonomistyring 2016 – BILAG

Lars Peter Schou fremlagde ud fra udleveret bilag. Fra 2016 er budgetlægningen vendt rundt til at være styret af forventede indtægter i stedet for forventet aktivitet. Budgettet er opdelt i 5 områder med en ansvarlig leder for hvert område. Der er løbende budgetopfølgning.

Med forbehold for, at der kun er gået to måneder af budgetåret, ser det ud, til at lønbudgettet er presset, men det forventes at holde. Vi kører dog lige på grænsen. Kursistgrundlaget ser godt ud på AVU-afdelingen, hvor det lige nu ser ud til, at der kommer flere kursister end forudsat. OBU-aktiviteten er svagt faldende. HFe-optaget er stadig ukendt. Vi forventer dog stadig det fald, der er budgetteret med. HF2-optaget ser lige nu ud til at ligge væsentligt lavere end sidste år. Dags dato er 56 ansøgere svarende til 2 klasser mod budgetteret 3 klasser. I 2016 svarer dette til en indtægtsreduktion på ca. kr. 800.000,-. Likviditeten er presset, hvilket har nødvendiggjort salg af obligationer.

c. Aftaler omkring skoleåret 2016/17

Bestyrelsen tilkendegav, at der på nuværende tidspunkt stadig skal arbejdes på at oprette 3 HF2-klasser. Det er vigtigt at tage hensyn til det lange sigt for HF2, hvilket betyder, at der kan accepteres et mindre udsving på budgettet. Den aktuelle situation kan forsøges løst med en ekstra markedsføringsindsats.

Skolens renteindtægter fra obligationer er meget små, og i den givne situation kan investeringer i obligationer ende med at give tab. Lars lagde op til at tilpasse skolens obligationsbeholdning til den nye økonomiske virkelighed. Bestyrelsen godkendte fremadrettet at ledelsen skal tilpasse obligationsbeholdningen med formandens godkendelse.

Bestyrelsen vedtog, at fra 2016 ændres afskrivningsprincipperne for fast ejendom således, at der afskrives til 50% af bygningernes værdi. Det forudsættes i forlængelse heraf, at der fastholdes et vedligeholdelsesbudget på nuværende niveau.

d. Udfordringer fremadrettet

Punktet blev dækket af de ovenstående punkter 4b og 4c

Revisor forlod efter dette punkt mødet.

5. Orientering om Campus Horsens

a. Vores egen proces

Ud fra udleveret bilag fremlagde Lars Peter Schou den forventede tidsplan for processen. Der arbejdes på et beslutningsgrundlag til bestyrelsen til fremlæggelse på mødet i september 2016 efter en statusorientering på mødet i juni 2016.

b. Samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner

Punktet blev behandlet under punkt 5a.

6. Orientering om reformer:

a. HF-reform

Regeringens forslag til reform er mod forventning endnu ikke fremlagt.

b. AVU-reform

Regeringens forslag til reform er mod forventning endnu ikke fremlagt.

7. Opfølgning på resultatkontrakt for rektor

a. Resultatkontrakten 2015-16

Rektor fremhævede punkter, som ikke er opfyldte på nuværende tidspunkt. Implementering af reform har ikke kunnet finde sted, da den ikke er vedtaget. Evaluering af projekter kan tidligst ske i forbindelse med junimødet. Etablering af en mere permanent løsning vedrørende personaleintra afventer evt. køb af ny platform. Der fremlægges en markedsføringsstrategi i sammenhæng med behandlingen af den samlede strategi på junimødet. Tilkaldevikarordning faldt væk efter jul pga. de økonomiske vilkår. Region Midtjyllands kursistanalyse har vi ikke hørt noget fra siden november 2015.

Der er nogle grundvilkår for kontrakten, der er ændret grundet eksterne forhold. Det blev oplyst, at dette giver mulighed for at ændre kontrakten. Formand og rektor drøfter dette.

b. Emner til resultatkontrakten for 2016-17

VUC Bestyrelsesforeningen kan i forbindelse med kommende møde give input. Strategifastlæggelsen bør afspejles i kontrakten. Rektor foreslår kommunikation og markedsføring som et mål.

8. Temadrøftelse – bestyrelsens kompetenceprofil – BILAG

Det er udelukkende de eksterne medlemmers kompetencer, der er med i oversigten. Dette skal fremgå af overskriften. For Charlotte Juhl Andersen skal det fremgå, at hun i kraft af sit engagement i VUC bestyrelsesforeningen har uddannelsespolitisk kompetence. Bestyrelsen vurderede, at kompetenceprofilen dækker relevante behov, dog er relationen til Hedensted kommune ikke på niveau med Horsens kommune. Bestyrelsen ønsker et forslag til vedtægtsændring, som giver mulighed for et medlem udpeget af Hedensted kommune. Bo retter

kompetenceprofilen til.

9. Temadrøftelse – det politiske samarbejde med kommunerne

Den politiske situation i Horsens er præget af et stramt økonomisk fokus, hvilket giver en oplevelse af nedprioritering af uddannelsesområdet til fordel for økonomiske prioriteringer, f.eks. anvendes den nye kombinerede ungdomsuddannelse i Horsens til en meget bred målgruppe i forhold til resten af landet. VUC tilrettelægger tonede forløb for at imødekomme uddannelsesmæssige behov, men Horsens kommune spiller ikke ret meget med. Andre institutioner har oplevet noget tilsvarende. Der skal rettes henvendelse til Uddannelsesalliancen for at få emnet på dagsordenen. Der kan rettes henvendelse til borgmesteren. Emnet er vigtigt for bestyrelsen.

10. Meddelelser fra

a. Formanden

Bestyrelsesforeningen arbejder med rammerne for selveje. Derudover arbejder den med ændringer i forhold til hf-uddannelsen. Der laves i samarbejde med departementschefen topledersseminarer, som formand og rektor deltager i. Konferencen 'VUC deler viden' satte fokus på VUC's særkende og kernekompetencer.

b. Rektor

To etager i Horsens Hus er pr. 1. august udlejet til Dania. Rektor er valgt til formand i udvalget om uddannelsesudvikling under VUC lederforeningen.

c. Medarbejderne

Afskedigelser har fyldt meget. Arbejdet med effektiviseringer fremadrettet fylder også meget. Der ligger en stor opgave i at få det til at lykkes, så det ikke giver bagslag. Budgetfastlæggelsen har medført frustrationer blandt medarbejderne.

d. Kursisterne

Kursistrådet har nedsat et forretningsudvalg, som giver mulighed for at effektivisere arbejdet.

e. Andre

Ingen meddelelser

11. Eventuelt

Intet til punktet.



Charlotte Juhl Andersen

Formand



Jens Chr. Sørensen

Næstformand



Aleksander Aagaard

Region Midtjylland



Hanne Elisabeth Helleshøj



Kaj Aage Højgaard

Løst



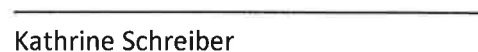
Sinneth Ellehaug Haag

Horsens og Hedensted kommuner



Chris Christophersen

Kursist



Kathrine Schreiber

Kursist




Dorit Eggert

Medarbejder



Martin Skov Petersen

Medarbejder



Dinna Balling
Rektor