

Referat fra bestyrelsesmøde den 23.marts 2021 kl. 17.00 – 18.30

Mødet afvikledes på Teams

Mødeindkaldt:

Poul Erik Andersen

Dato:

Den 23.marts 2021 kl.17 – 19.15

Sted:

Mødet afholdtes på Teams

Deltagere:

Poul Erik Andersen

Bjarne Sørensen

Erik Kallehave Kristensen

Jens Norup Simonsen

Torsten Pedersen

Martin Skov Petersen

Jens Peter Liljegren

Troels Hornbæk Pedersen

Cecilie Hammer Lysgaard

Cecilie Stærmose Christensen

Dinna Balling

Klaus Brøcker

Dan Ørbæk Lysgaard

Afbud fra:

Charlotte Kærsoo

Referent:

Dan Ørbæk Lysgaard

Dagsorden:

Punkt 1	Godkendelse af dagsorden
Referat	Referatet er godkendt. Velkomst til Jens Peter Liljegren, som er ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, og Troels Pedersen, som er ny uddannelseschef for VUC-afdelingen.

Punkt 2	Årsrapport og regnskab 2020
Sagsfremstilling	<p>Revisorgennemgang af årsrapport 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet - Godkendelse af bestyrelsestjekliste - Farvel og tak for samarbejdet med BDO
Bilag	Årsrapport, revisionsprotokollat. Forslag til bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til årsrapporten 2020 og revisionsprotokollen 2020 blev forevist på mødet og er efterfølgende sendt til bestyrelsen. ▸
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til revisors bemærkninger fra gennemgangen, godkender bestyrelsestjeklisten og underskriver årsrapporten. Der bliver etableret elektronisk underskrift af dokumenterne.
Referat	<p>Resultatopgørelse</p> <p>Med revisors år et forfærdeligt år med Corona, fuld effekt fra udspaltningen til FGU samt indførelse af ny ferielov, som alene påvirker årets resultat negativt med 1 mio.</p> <p>Aktiviteten er faldende og skolens omsætning går deraf kraftigt tilbage med 13 mio. fra 2019 og resultat falder med 5 mio. fra 2019.</p> <p>Likviditet og likviditetsgrad er fortsat stærke, men mindre end i 2019.</p> <p>Feriepengeforpligtelsen er hos os taget med på en måde, der belaster likviditetsgraden.</p> <p>Institutionen har også fortsat en fornuftig soliditetsgrad.</p> <p>Årselevtal er gået tilbage med mere end 20% samlet set, hvilket afspejles i omsætningsfaldet, der også er på 20%.</p> <p>Antal årsværk er også blevet tilpasset med godt 20%.</p> <p>Vi har fortsat afviklet på vores langfristede gæld, som falder hurtigere end vi afskriver på bygningsmassen.</p> <p>En stor del af indtægtsfaldet er fundet som besparelser på bl.a. lønomkostninger, øvrige omkostninger og elevaktiviteter.</p> <p>Balancen</p> <p>Investeringer på ca. 600k og afskrivninger på 1,3 mio. Stigninger i feriepengeforpligtelse på 1 mio.</p> <p>Pengestrøm</p> <p>Årets underskud samt ændringer i gældsforpligtelser til feriepengeforpligtelsen betyder, at vores pengestrøm fra driften bliver negativ med 7,2 mio.</p> <p>Erik Kallehave Kristensen: Hvordan ser det ud med forretningen Horsens HF & VUC?</p> <p>Revisor: Bekymrende med nedgang i elevtal. Det har altid været en udfordring for VUC'erne med højkonjunktur.</p> <p>Martin Skov Petersen: Er vores situation værre end på andre VUC'er?</p>



HORSENS HF & VUC

Revisor:

Har ikke det overblik. Horsens HF & VUC er pressede af, at institutionen ikke har monopol på HF-delen i byen.

Revisors gennemgang af revisorprotokol

Der er "lidt rod i penalthuset". Det er skuffende at institutionen ikke er nået længere på det operationelle niveau i overgangen fra egen administration til administrativt fællesskab. Gennemgang af bemærkninger og anbefalinger fra sidste års protokollat viser, at der endnu ikke er rettet helt op.

Gennemgang af kritiske bemærkninger, som bestyrelsen skal tage stilling til:

Manglende opdatering af fuldmagtsforhold.

Manglende opdatering af regnskabsinstruks.

Godkendelsesflow ved øvrige omkostninger/kreditorer.

Gennemførelse af salg (IDV).

KLB:

Regnskabsinstruks er forsinket og forventes godkendt på bestyrelsesmøde i juni.

Mht fratrådte medarbejdere har de været spærret i netbanken og er nu slettet helt.

Mht. IDV er der ikke lavet løbende omkontering, men først ved årsafslutning.

Toldmoms er rettet til for hele året, og efterfølgende foretaget korrekt.

Martin Skov Petersen:

Har fejl og mangler haft betydning for årets resultat? Og hvordan skal vendingen ikke-væsentlige regelbrud forstås?

Revisor:

Ikke-væsentlige regelbrud er revisorsprog. Aktivitetsnedgangen har været så voldsom, at der formentlig ikke kunne have været reageret tidligere.

Formand:

Ikke et udtryk for, at der er lavet numre eller at der er sket uoprettelige ting.

Erik:

Det her er ikke godt nok. Vi har en klar forventning om, at forholdene er helt på plads til næste år.

Formand:

Vi skal have dette med som tjekliste ved vores kommende møder.

Forslag til bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til årsrapporten 2020 og revisionsprotokollen 2020

KLB præsenterede forslag til begge og beskrev tiltag til at rette op på kritikpunkterne.

Formanden foreslog at KLB sender begge dele til bestyrelsen som inden tirsdag d. 30/3 skal godkende tjeklisten, så den er klar til indberetning sammen med årsrapporten.

Bestyrelsen tilsluttede sig formandens forslag og tilsluttede sig, at der skulle følges op løbende på bestyrelsesmøderne.



HORSENS HF & VUC

	<p>MSP orienterede om SUs kritik af den korte tid, der har været til at læse årsrapporten.</p> <p>Bestyrelsen tager årsrapporten til efterretning og bemyndiger Jonna R. Jensen til at uploade rapporten.</p>
--	---

Punkt 3	Budgetopfølgning 2021
Sagsfremstilling	<ul style="list-style-type: none">- Aktivitet januar og februar- Præsentation af nye revisorer fra Deloitte- Investeringsrammer
Bilag	Budgetnotat.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	<p>Velkomst til ny revisor Jakob B. Ditlevsen fra Deloitte.</p> <p>KLB: Gennemgik budgettal og aktivitet for 1. kvartal. Samlet er der ca. 16 årskursister mindre end budgetteret. Forskellen skyldes udskydelse af aktivitet på FVU, øget frafald på HF2 som formodentlig skyldes nedlukningen samt mindre optag til januar end forventet på HFe. Gennemgang af resultatbudget for januar-februar. Formanden konkluderede, at vi summa summarum ligger på det forventede resultat.</p> <p>Martin Skov Petersen: Hvordan ser det ud med omkostningerne til AFIRM ift. det vi forventede, da vi trådte ind i AFIRM?</p> <p>DB: Vi har endnu ikke høstet besparelser på driftsfællesskabet, men det var heller ikke forventningen, at de skulle kunne findes allerede på dette tidspunkt.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>KLB præsenterede de ændrede investeringsrammer, hvori et salg af ejendommen og et byggeri på campus medførte en forskydning af beløbene vedr. byggeprojektet.</p>

Punkt 4	Campus projektet.
Sagsfremstilling	- Status på salg af eksisterende bygninger, herunder forslag om reduceret pris
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og giver mandat til formandskabet i forhold til at reducere udbudsprisen på ejendommen i forlængelse af drøftelser med ejendomsmægler og Casa.
Referat	<p>DB: Der bliver fortsat arbejdet på flere løsninger for at komme af med bygningen. Der er endnu ikke køber på banen, så vi er ikke kommet videre med byggeprocessen.</p> <p>Ejendomsmægler foreslår reduceret pris. DB skitserede de mulige løsninger. Formanden supplerede med, at vi har møder med flere aktører, herunder kommunen om projektet.</p>



HORSENS HF & VUC

	Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav mandat til formandskabet om, at forhandle om prisen.
--	--

Punkt 5	Covid-situationen
Sagsfremstilling	Der orienteres om afvikling af brobygning og intro-undervisning under Covid og om de trivselstiltag, skolen har igangsat samt gives en status på den delvise skoleåbning.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	DL orienterede om afviklingen af brobygning og intro-undervisning, hvor vi kommer ud til alle grundskoler i Horsens og Hedensted Kommune, hvilket er en styrkelse af aktiviteten ift. i normale år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6	Kommunikationsstrategi
Sagsfremstilling	Eva Sølberg vil præsentere skolens nuværende kommunikationsformer i forhold til nuværende og kommende elever. Derefter lægges op til en kort drøftelse/runde i bestyrelsen ud fra følgende spørgsmål: Hvordan kan vi supplere vores nuværende kommunikationsformer med kommunikation, der kan skabe opmærksomhed og styrke vores relationer til andre interessenter som f.eks. <ul style="list-style-type: none">• Ungdomscenter/Uddannelsesvejledning i Horsens og Hedensted.• Andre uddannelsesinstitutioner i lokalområdet.• Jobcentre (rådgivere).• Kommunalpolitikere i Horsens og Hedensted.• Virksomheder i lokalområdet.
Bilag	Powerpoint fra Eva Sølberg - gennemgås på mødet.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning og giver input til kvalificering af udarbejdelse af en endelig kommunikationsstrategi, som forelægges for bestyrelsen på juni-mødet
Referat	Eva Sølberg gennemgik det udsendte PP med præsentation af skolens kommunikationsindsats. Bestyrelsen udtrykte ros for præsentationen. Det blev foreslået at bestyrelsesmedlemmer kunne bruges som ambassadører til at ”sparke døre ind” til interessenter. Erik Kallehave Kristensen foreslog, at vi i vores kommunikation lagde mere vægt på de veje, som en uddannelse hos os kan føre til. Eva fortalte om de overvejelser, vi har haft som ligger i tråd med forslaget. DB bad om input på mail i forlængelse af oplægget til, hvordan vi kan supplere vores nuværende kommunikation, så vi bedre kan komme i kontakt med vores interessenter. Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.



HORSENS HF & VUC

Punkt 7	Meddelelser <ul style="list-style-type: none">• Formand• Rektor• Andre
Referat	Formanden: Der bliver virtuelle møder i lederforening og bestyrelsesforening. Derudover ikke andre meddelelser.

Punkt 7	Eventuelt
Referat	Ikke nogle punkter til eventuelt.

Punkt 8	Punkter til næste møde
	Der skal følges op på revisionens bemærkninger og præsenteres ny kommunikationsstrategi.

Afbud til rektor Dinna Balling, db@horsenshfgvuc.dk
mobil 60 89 80 20.

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand
Poul Erik Andersen

Underskrifter:

Formand Poul Erik Andersen

Næstformand Bjarne Sørensen

Erik Kallehave Kristensen

Jens Norup Simonsen

Torsten Pedersen

Charlotte Kærsoo

Martin Skov Petersen

Jens Peter Liljegren

Cecilie Hammer Lysgaard

Cecilie Stærmose Christensen

Rektor Dinna Balling