

REFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde den 21.09.2021

Mødeindkalder: Poul Erik Andersen

Dato: Den 21. september 2021 kl. 17.00 – 19.00

Sted: Horsens HF & VUC, lokale S34

Deltagere:

Poul Erik Andersen

Bjarne Sørensen

Erik Kallehave Kristensen

Jens Norup Simonsen

Charlotte Kærsoa

Martin Skov Petersen

Jens Peter Liljegren

Dinna Balling

Dan Ørbæk Lysgaard

Troels Hornbæk Pedersen

Afbud fra:

Cecilie Hammer Lysgaard

Cecilie Stærmose Christensen

Torsten Petersen

Referent:

Troels Hornbæk Pedersen

Dagsorden:

Punkt 1	Godkendelse af dagsorden
Referat	Dagsorden godkendt

Punkt 2	Finansiel strategi
Sagsfremstilling	Skolen skal inden 1. november 2021 have udarbejdet en finansiel strategi, som skal godkendes af bestyrelsen. Der foreligger endnu ikke nogen finansiel strategi.
Bilag	
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter, at formandskab og ledelse udarbejder forslag til finansiel strategi, som udsendes til bestyrelsen til elektronisk godkendelse inden 1. november 2021.
Referat	Det beslutes, at formandskabet udarbejder forslag til finansiel strategi, der udsendes i oktober. Herefter har bestyrelsen mulighed for at stille spørgsmål til indstillingen, som skal godkendes elektronisk inden 1. november 2021. Der vil være mulighed for yderlige spørgsmål og behandling til bestyrelsesmødet i december

Punkt 3	Salg af bygninger
Sagsfremstilling	Ejendommen er pt. udbudt til salg hos Colliers til en udbudspris på 55 millioner kr. Forudsætningerne for Campus-casen har ændret sig betydeligt siden bestyrelsen tog stilling til projektet.
Bilag	
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om bygningssalget til efterretning og pålægger ledelsen at komme med en genberegning af Campus-casen senest på bestyrelsesmødet i marts 2022.
Referat	DB orienterede om, at grundet faldende elevaktivitet, faldende egenkapital og faldende likviditeter forudsætningerne for Campus-casen ændret. En forudsætning for godkendelse i ministeriet er, at casen genberegnes. PA påpegede, at der er risiko for, at selv et mindre byggeprojekt kan blive betydeligt dyrere end først estimeret grundet stor aktivitet i byggebranchen. DL gjorde opmærksom på, at der ikke er nogen frist for skolen i forhold til flytning til en ny bygning. Tilsvarende er der ikke umiddelbart nogen tidsfrist på Casas option for at bygge. Dette skyldes, at det er Casa, der har modnet projektet. PA: Det er vanskeligt at forestille sig, at en anden uddannelsesinstitution kan ønske at bygge på grunden. DB: I forbindelse med salg af den eksisterende ejendom er første fremvisning hos de nye ejendomsmægler Colliers onsdag d. 22.09.21 Bestyrelsen tager indstillingen til efterretning og ledelsen påbegynder en genberegning af Campus-casen

Punkt 4	Investeringsrammer
Sagsfremstilling	Bestyrelsesformand og ledelse har indberettet investeringsrammer til ministeriet. I forhold til det, der blev indberettet sidste år, er omkostninger til byggeprojektet rykket et år frem i tid.
Bilag	
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	PE: Forudsætningerne for investeringsrammen er, at vi kommer i gang til næste år og står færdig 2024 – dette vurderes dog til at være optimistisk. Orienteringen tages til efterretning

Punkt 5	Skolestart 2021
Sagsfremstilling	Orientering om skolestart 2021
Bilag	
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	DB: Det er vurderingen, at skolestart er gået bedre end sidste år. Grundet afbud fra bestyrelsens elevrepræsentanter, kan vi desværre ikke få elevperspektivet. MP: Fra et lærerperspektiv er der plads til mindre forbedringer, som er drøftet med ledelsen, men det er generelt forløbet godt. En stille og rolig start. DL: Vi var lidt udfordret af, at 1. hf-klasserne lå sent klar. Dette skyldes, at en stor del af optaget først kom i august. Det er usædvanligt, at tilmeldingerne faldt sig så sent som de gjorde. Kursisternes sene valg af uddannelse, vil blive drøftet med vejledningen. MP: Der er forståelse fra lærerne for, at optaget kører sent ind i skoleåret, da alternativet vil være værre. Orienteringen tages til efterretning

Punkt 6	Administrativt fællesskab
Sagsfremstilling	Orientering om status på det administrative fællesskab
Bilag	
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	DB: I august er der indgået aftale om at Klaus Brøcker fratræder sin stilling som økonomichef. Fratrædelsen skyldes ikke, at der er sket besvigelser. Ansættelse af en ny økonomichef, forventes at falde på plads senest 1. november 2021. Trine Tarbensen er fra 1. september ansat som teamkoordinator i studieadministrationen. Hun skal overtage arbejdsopgaver fra Bo Møller, som er tiltrådt som vicerector på Randers HF og VUC. Bo vil i overgangsperioden stå til rådighed for AFIRM og det studieadministrative team.

	MP spørger ind til hvorvidt overgangen til AFIRM har medført besparelser administrationen. DB: Nogle af besparelspotentialerne forventes realiseret i næste finansår. AFIRM betales pr. årskursist DL: Derudover forventes det, at vi via AFIRM bedre kan opbygge kompetencer i forbindelse med træk af data samt ledelsesinformation.
--	---

Punkt 7	Kapacitetsindberetning for 2-årigt hf
Sagsfremstilling	Begge skoler i Horsens har indberettet samme foreløbige hf-kapacitet som sidste skoleår.
Bilag	
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender den foreløbige kapacitetsindberetning.
Referat	DB: Der er indberettet samme foreløbige hf-kapacitet som sidste skoleår. Bestyrelsen godkender den foreløbige kapacitetsindberetning.

Punkt 8	Halvårsregnskab forår 2021
Sagsfremstilling	Der er udarbejdet et halvårsregnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2021
Bilag	Halvårsregnskab
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	DL gennemgik halvårsregnskabet, der viser, at skolen i perioden har fået udbetalt en række særskilte Covid-tilskud, men også at taxameterindtægten ligger under budget som følge af mindre aktivitet i perioden. Samlet set viser første halvår et underskud på 420.000 kr. Orienteringen tages til efterretning

Punkt 9	Likviditet
Sagsfremstilling	Skolens likviditet er blevet påvirket af en række forhold, og skolens obligationer er blevet solgt for at sikre den nødvendige likviditet.
Bilag	Likviditetsopgørelse
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat	DL gennemgik likviditetsopgørelsen. Den samlede likviditet er faldende, og derfor vil der løbende blive rapporteret på likviditeten på de kommende bestyrelsesmøder. Det undersøges fortsat om indbetalingen af de indefrosne feriemidler kan udskydes. Det er dog en kraftig opfordring fra ministeriet til, at de indbetales. Orienteringen tages til efterretning

Punkt 10	Revideret budget 2021
Sagsfremstilling	Der fremlægges et revideret budget til godkendelse. Budgetforslaget indeholder en række forslag, som bestyrelsen skal orienteres om og forholde sig til.
Bilag	Revideret budget 2021

Indstilling	Ledelsen indstiller at bestyrelsen godkender det reviderede budget. Især fremhæves følgende forhold: • Formand og ledelse har besluttet at igangsætte en proces med udlicitering af kantinen. Bestyrelsen vil få forelagt beslutningsgrundlag for at træffe beslutning om udlicitering af kantinen formentlig på december-mødet. • Der er opdaget en kritisk fejl i skolens regnskab, som skal rettes vedrørende anlæg vedrørende lejemålene. Dette påvirker både drift og egenkapital og fremgår ikke af dette reviderede budget. • Formand og ledelse har besluttet at rydde 4 ud af 5 lejemål i Horsens Hus og forsøger sammen med Skovbitt at genudleje de ryddede lejemål. Dette påvirker årets resultat og fremgår ikke af dette reviderede budget.
Referat	DL: gennemgik det reviderede budget 2021. Fejlen vedrørende lejemålene drøftes, og PE gør opmærksom på, at fejlen opdages, i forbindelse med skiftet fra revisionsfirmaet BDO. Det afsøges med nuværende revisor, om vi kan dokumentere, at vi har lidt et tab, og hvorvidt vi har en sag mod BDO. Puljen for nødlidende VUC Skolen har ansøgt puljen for nødlidende VUC, da skolen efter FGU-udspaltningen ikke har kunne tilpasse lokalekapaciteten. Det vides ikke, hvornår Ministeriet kan give svar på ansøgningen Udlicitering af kantinen DB: På baggrund af den økonomiske situation og størrelsesordenen af tilskuddet til kantinen, er det besluttet af ledelsen og formandskabet at udlicitere kantinen. PE :Der er indgået aftale med Kantine-mægleren omkring udlicitering. Kantinens medarbejdere er orienteret. Og de vil ved en udlicitering blive virksomhedsoverdraget. På mødet i december forventes det at kunne fremlægge størrelsesorden af kantine-tilskuddet Forventet udvikling i egenkapital DL præsenterer udviklingen i egenkapital som konsekvens af tilretninger af afskrivningerne samt forslaget om at tilpasse lokalekapaciteten. Der fremlægges to scenarier. Scenario 1 anbefales. I dette Scenario belastes resultatet for 2021 af en ekstraordinær hensættelse svarende til den resterende husleje-forpligtelse i de fraflyttede lokaler. PE: Denne anbefaling forventes også fra Revisor Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med Scenario 1. Faldenden aktivitetstal DB orienter om, at en godkendelse af revideret budget vil medføre, at vi igangsætter en afskedigelsesrunde på VUC, hvor vi på baggrund af de

	faldende aktivitetstal forventer en afskedigelse af ca. halvdelen af VUC-afdelingen. Den personalereduktion, vi regner på, afspejler, at det fortsat tilstræbes at 87 % af indtægter fra undervisning vil gå til lærerlønninger DL: budgettet på HF er ikke færdigt, så det er fortsat usikkert, om der også skal reduceres personale på HF Det reviderede budget godkendes af bestyrelsen
--	--

Punkt 11	Budgetforudsætninger 2022
Sagsfremstilling	Ud fra finanslovsforslag og forventninger til aktivitet i 2022 er der regnet på indtægtsgrundlaget i 2022.
Bilag	Budgetforudsætninger 2022
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter, at der laves de foreslåede tilpasninger og at ledelsen på den baggrund bedes om at udarbejde et budget med en overskudsgrad på 1,5 %.
Referat	DL gennemgår budgetforudsætningerne for 2022, der bl.a. afspejler en forventning om, at vi tildeles socialt taxameter samt at besparelserne på HF-enkeltfag tilbagerulles. Det godkendes af bestyrelsen, at der udarbejdes et budget med en overskudsgrad på 1,5%.

Punkt 12	Bestyrelsesforsikring
Sagsfremstilling	Bestyrelsen og ledelsen på statsligt selvejende institutioner kan måske ifalde et bestyrelses- og ledelsesansvar, som <u>ikke</u> er forsikret via statens selvforsikringsordning. Institutionerne må derfor undtagelsesvist tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen dækker de økonomiske krav og sagsomkostninger mod krav op til 5 mio. kr. Præmien er 5.000 kr. for forsikring af bestyrelse og ledelse. Da skolen har indtægtsdækket virksomhed i et meget beskædet omfang kan der tegnes en tillægsforsikring, som dækker produktansvar og professionelt ansvar for den leverede ydelse. Præmien på denne tillægsforsikring er 3.000 kr. om året.
Bilag	Forsikringstilbud
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen beslutter at modtage forsikringstilbud og tager stilling til, om der ønskes tillægsforsikring.
Referat	Bestyrelsen godkender indstillingen Der tegnes en basisforsikring, men ikke en tillægsforsikring

Punkt 13	Eventuelt
-----------------	------------------

Underskrifter:



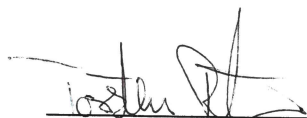
Formand Poul Erik Andersen



Næstformand Bjarne Sørensen

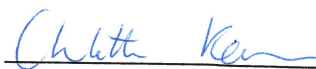


Erik Kallehave Kristensen



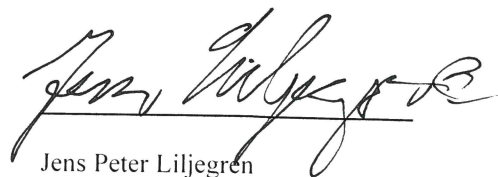
Torsten Pedersen

Jens Norup Simonsen



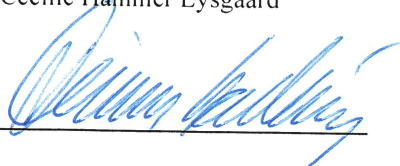
Charlotte Kærsoo

Martin Skov Petersen



Jens Peter Liljegrøn

Cecilie Hammer Lysgaard



Cecilie Stærmose Christensen

Rektor Dinna Balling