

REFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde

Mødeindkalder: Poul Erik Andersen

Dato: 07.12.2021

Sted: Teams

Deltagere:

Poul Erik Andersen (PE)

Erik Kallehave Kristensen (EK)

Jens Norup Simonsen (JS)

Charlotte Kærsaa (CK)

Martin Skov Petersen (MSP)

Jens Peter Liljegren (JPL)

Troels Hornbæk Pedersen (TRP)

Cecilie Stærmose Christensen (CC)

Dinna Balling (DB)

Mads Hansen (MSH)

Dan Ørbæk Lysgaard (DL)

Afbud:

Cecilie Hammer Lysgaard

Torsten Pedersen

Bjarne Sørensen

Referent: Troels Hornbæk Pedersen



Dagsorden:

Punkt 1	Godkendelse af dagsorden
Referat	Godkendt

Punkt 2	Præsentation af ny administrationschef Mads Hansen
Referat	Bestyrelsesformanden præsenterede den nye administrationschef Mads Hansen

Punkt 3	Økonomi a. Kvartalsrapport og forventet resultat, herunder lejemål og likviditets-status. b. Budget 2022, herunder 5-årsbudgetter og likviditetsbudgetter. c. Finansiell strategi – kort gennemgang med hovedvægt på de valg, der er truffet.
Sagsfremstilling	Der fremlægges en kvartalsrapport for 3. kvartal 2021 og et forventet resultat for 2021, både på den ordinære drift og udgifterne i forbindelse med udflytning fra lejemålene i Horsens Hus. Der forventes pt. et samlet underskud for 2021 på lidt over 10 millioner kr. Der fremlægges et budget for 2022 med en overskudsgrad på 1,5 %. Der fremlægges overslagsbudgetter for de kommende 4 år. Bestyrelsen har i oktober elektronisk godkendt skolens finansielle strategi. Strategien er fremsendt elektronisk til bestyrelsen 11. oktober 2021. På bestyrelsesmødet vil der kort blive gjort rede for de strategiske valg, der er truffet i udarbejdelsen af strategien, og bestyrelsen vil efter behov have mulighed for at drøfte strategien.
Bilag 1 Bilag 2	3. kvartals regnskab HRS Budget 2022-26 HRS
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager kvartalsrapport og forventet resultat til efterretning. Ledelsen indstiller at bestyrelsen vedtager det forelagte budget. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen drøfter den vedtagne finansielle strategi.
Referat	Administrationschef Mads Hansen (MSH) fremlagde kvartalsrapport for 3. kvartal 2021, der er præget af aktivitetsnedgang på alle uddannelserne i forhold til budgetforudsætningerne for 2021. Der ses et underskud på den primære drift på 3.662.961kr. Hensættelser MSH: Til resultatet på den primære drift, skal indregnes en række større hensættelser, hvor de væsentligste er regulering af skyldige feriepenge, straksafskrivninger på anlæg i Horsens Hus samt hensættelse til huslejeudgifter i fraflyttede lejemål.



I forhold til huslejeudgifter er der lagt en række forudsætninger i budgettet.

1. Der regnes med, at de lokaler vi fraflytter bliver udlejet 1.5 år efter fraflytning.
2. På baggrund af det nuværende markedsniveau regnes der med et tab som følge af huslejedifferencen mellem den leje vi er kontraktligt forpligtet til at betale samt den husleje, vi kan forvente, at en lejer vil betale.

DB: Har haft møde med udlejere vedr. lejemålene og fik på mødet oplyst, at 6. sal, som vi fraflytter, ikke forventes genudlejet fra 1. januar 2022. Da udlejer vil have størst interesse i at udleje denne etage, kan interessen ses som en indikation på efterspørgslen i markedet.

PE: Mægler er optimistisk, og ser markedet i Horsens som fornuftigt i forhold til udleje af denne slags lejemål.

MSH: Med de væsentlige hensættelser samt 2.6 millioner i tilpasningsmidler, ender vi på et samlet underskud på ca. 10 millioner

Det skal bemærkes at løn er på samme niveau som forudsat i halvårsregnskabet. Øvrige omkostninger er steget med ca. 440.000 bl.a. grundet udgifter til rådgivning fra revisor, ansættelse af ny administrationschef samt ekstra udgifter til kurser.

Budget 2022

MSH fremlagde budget 2022.

MSH: Der er budgetteret med en overskudsgrad på 1.5%, som vedtaget af bestyrelsen i sep. 2021 samt med en ledelsesbeslutning om, at 87% af indtægterne fra undervisningen anvendes på løn.

MSH: Gennemgang af forventning til antallet af årskursister samt udviklingen i antal medarbejderårsværk i forhold til de kommende år. Der ses et fald i antal årsværk fra regnskab 2020 til budget 2023. Faldet er specielt udtalt på VUC i forbindelse med aktivitetsnedgangen og de deraf følgende afskedigelser, der fratræder i løbet af 2022.

Taxameterløft på VUC samt HF-enkeltfag er ikke medregnet i forhold til resultatet på primær drift

PE: Status på kantinen?

DB: Status er, at vi har haft kantinen i udbud. Der er umiddelbart kun én henvendelse.

DB mødes d. 08.12.21 med kantinemægler omkring situationen

Likviditetsbudgetter.



	Dette punkt er holdt ude af referatet, da der er fundet en fejl i det udsendte bilag. Punktet vil blive genbehandlet på næstkommende bestyrelsesmøde i marts. Finansiel strategi DL: Strategien er uændret sammenlignet med den finansielle strategi fremsendt til bestyrelsen d. 11. oktober. MSH: har gennemlæst strategien og ikke bemærket noget, der skulle være problematisk DL: begrundelsen for punktet på dagsordenen er b.la. for at tydeliggøre over for bestyrelsen, at man ikke investerer risikabelt eller optager lån, der er meget følsomme overfor udsving på rentemarkedet. Bestyrelsen tager kvartalsrapport og forventet resultat til efterretning. Bestyrelsen vedtager det forelagte budget. Bestyrelsen tager gennemgangen af den vedtagne finansielle strategi til efterretning.
--	---

Punkt 4	Indberetning af investeringsrammer
Sagsfremstilling	Rektor og formand har 9. november genindberettet de ønsker til investeringsrammer, som blev indberettet i september. Der er ikke ændret i indberetningen.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 5	Godkendelse af indberetning af klasseloftet
Sagsfremstilling	Skolen har opgjort den gennemsnitlige klassekvotient i 1.hf-klasserne, som ligger under 28. Der er således ingen problemer med at overholde klasseloftet.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender indberetningen vedrørende klasseloftet.
Referat	DB: hvert år skal vi indberette den gennemsnitlige klassekvotient i vores 1.hf-klasser. Der er i årets indberetning ingen 1.hf-klasser, der ligger over 28 elever. Bestyrelsen godkender indberetningen vedr. klasseloft



Punkt 6	Status på salg af bygninger
Sagsfremstilling	Der gives en kort status på salg af bygningsmassen.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.
Referat	DB: status Det forventes afklaret inden jul, hvorvidt en potentiel køber er interesseret. En forudsætning vil dog være, at vedkommende kan købe Horsens Hus Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. DB: Har haft samtale med Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) og forudsætninger for den foreløbige godkendelse af byggeprojektet er skredet. Det kræver et nyt møde med STUK, hvis vi fortsat ønsker at flytte. Dette vil bestyrelsen blive bedt om at tage stilling til på mødet i marts. Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

Punkt 7	Status på VEU-aktivitet
Sagsfremstilling	Der gives en status på skolens arbejde med at etablere og afvikle undervisning på virksomheder i området.
Bilag 3	Status på almen VEU november 2021
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og beslutter at fortsætte medlemskabet af det landsdækkende VEU-fællesskab VUC ERHVERV.
Referat	TRP redegjorde for status på almen-VEU. TRP: Det har også i 2021 vist sig vanskeligt at skabe aktivitet på VEU, og dermed er situationen uændret sammenlignet med 2019 og 2020. Området udfordres yderligere af Corona samt den aktuelle højkonjunktur, hvor virksomhederne fravælger efteruddannelse, da de typisk har vanskeligt ved at tiltrække nok arbejdskraft. Skolen deltager i det nationale VEU fællesskab (VUC Erhverv), der har ansat en landsdækkende konsulent til opsøgende arbejde. Skolen ønsker at fastholde medlemskabet af VUC Erhverv, men ønsker fremadrettet ikke at afsætte ressourcer til opsøgende arbejde ved en lokal konsulent. Bestyrelsen tager status på VEU-aktiviteten til efterretning og beslutter at fortsætte medlemskabet af VUC Erhverv.

Punkt 8	Elevernes ferieplan 2022/23.
Sagsfremstilling	Der er udarbejdet forslag til ferieplan for eleverne ud fra ferieplan for folkeskolerne i området og ministeriets prøvekalender.
Bilag 4	Elevernes ferieplan 22-23
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager den forelagte ferieplan.
Referat	Bestyrelsen vedtager den forelagte ferieplanen

Punkt 9	Bestyrelsessammensætning efter 1. juni 2022
Sagsfremstilling	Formanden orienterer om status for de selvsupplerende medlemmer af bestyrelsen. Der skal udpeges medlemmer fra Horsens og Hedensted kommuner. Der gives en status på den proces.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	Poul Erik Andersen, Charlotte Kærsoa, Jens Norup Simonsen samt Erik Kallehave Kristensen ønsker at fortsætte i bestyrelsen. I forbindelse med de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer tager PE kontakt til de 2 borgmestre Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 10	Professionel Kapital/APV
Sagsfremstilling	Der er gennemført undersøgelse af skolens psykiske arbejdsmiljø gennem værktøjet "Professionel Kapital", som skolen har anvendt før. Der er gennemført undersøgelse af skolens fysiske arbejdsmiljø i "Forms". Undersøgelserne har været drøftet i samarbejdsudvalget, som har nedsat arbejdsgrupper til at følge op på resultaterne fra undersøgelserne. Der vil på bestyrelsesmødet i juni blive givet en opfølgende status på dette arbejde.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	DB orienterer omkring proces i forbindelse med professionel kapital. Det videre arbejde med rapporterne vil foregå afdelingsvist. DB: Punktet er også medarbejderrepræsentanternes mulighed for at orientere bestyrelsen om eventuelle bemærkning MSP: Samarbejdet i SU har forløbet ganske godt, og det går videre i underudvalg. Hvis vi som medarbejdere har bemærkninger, kan vi efterfølgende tage det op på mødet i marts. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 11	Proces for ny bestyrelse
Sagsfremstilling	På junimødet træder en ny bestyrelse til med enkelte nye medlemmer. I forlængelse heraf skal der udarbejdes en ny strategi for skolen. Der ønskes en indledende drøftelse af, hvordan bestyrelsen ønsker denne proces organiseret både på junimødet og i det kommende skoleår.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen bidrager med gode input til den kommende proces og beslutter at bede ledelse og formandskab udarbejde en procesplan, som forelægges bestyrelsen på junimødet.
Referat	Bestyrelsen tager indstillingen til efterretning og PE appellerer til en ongoing strategisnak i bestyrelsen



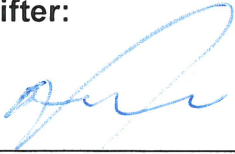
Punkt 12	Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever
Referat	Whistleblowerordning DB: Der etableres en Whistleblowerordning på skolen inden 17. december. Som en del af ordningen er der på skolen nedsat en lokal whistleblowerenhed bestående af rektor samt de 2 amr. Enheden skal behandle indkomne sager efter en indledende screening ved IT-Center Fyns jurist. Whistleblowerenheden er for skolens medarbejdere, og man er gennem ordningen sikret fortrolighed. Processen for behandlinger af sager i whistleblowersystemet er drøftet og godkendt i SU. MSP: Det forslås at der evalueres på processen til foråret. Toplederseminar DB: Bestyrelsesformand samt rektor har deltaget i toplederseminar, hvor surveyundersøgelsen Bestyrelsesbarometer blev præsenteret. Denne kan eftersendes, hvis man ønsker Corona DB: Der er konstateret et covid smitteudbrud i forbindelse med julekoncert samt julefrokosten. Til begge arrangementer skulle der vises coronapas, men efterfølgende kunne det konstateres, at der var 18 smittede medarbejdere på skolen. Inden for de sidste 3 dage er der ikke konstateret nogen smittede. CC: Det er en reel udfordring at folk med coronapas ikke bliver testes og dermed potentielt kan have corona, på trods af gyldigt coronapas. DB: Vi har en forventning om, at der kommer flere restriktioner. Julegave DB: påmindelse om at man kan hente en lille gave på kontoret i forbindelse med julen.

Punkt 13	Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde
	PE: alle ønskes en god jul!

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

Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand
Poul Erik Andersen

Underskrifter:



Formand Poul Erik Andersen

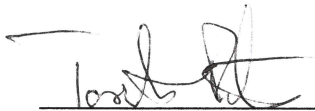


Næstformand Bjarne Sørensen



Erik Kallehave Kristensen

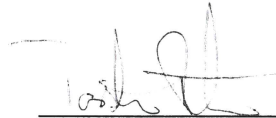
Jens Norup Simonsen



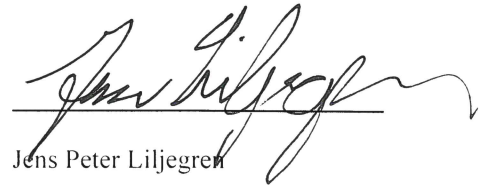
Torsten Pedersen



Charlotte Kærso



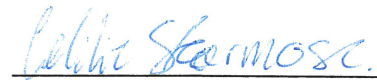
Martin Skov Petersen



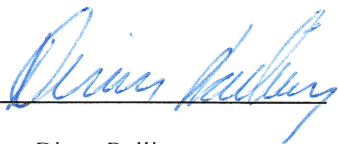
Jens Peter Liljegr



Cecilie Hammer Lysgaard



Cecilie Stærmose Christensen



Rektor Dinna Balling