

Referat fra bestyrelsesmøde den 22.marts 2022 kl. 17.00 - 18.30

Mødeindkalder:

Poul Erik Andersen

Dato:

Den 22. marts 2022 kl.17 - 18.30

Sted:

Lokale 1.16 på skolen.

Deltagere:

Poul Erik Andersen

Bjarne Sørensen

Erik Kallehave Kristensen

Torsten Pedersen

Charlotte Kærsaa

Martin Skov Petersen

Jens Peter Liljegren

Cecilie Stærmose Christensen

Kevin Olsen

Dinna Balling

Mads Hansen

Dan Ørbæk Lysgaard

Troels Hornbæk Pedersen

Afbud fra:

Jens Norup Simonsen

Referent:

Dan Ørbæk Lysgaard

Dagsorden:

Punkt 1	Godkendelse af dagsorden
Referat	Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2	Underskrivelse af referat fra sidste møde
	Referat blev underskrevet. Referatet fra bestyrelsesmødet i september blev også underskrevet, da mødet i december blev afviklet virtuelt, og referatet derfor ikke kunne underskrives på det møde.

Punkt 3	Præsentation af Kevin, ny repræsentant for eleverne
Referat	Kevin går på det 2-årige HF og bliver student til sommer.

Punkt 4	Årsafslutning 2021
Sagsfremstilling	Gennemgang af årsrapport 2021 og tilhørende revisionsprotokollat Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger Godkendelse af bestyrelsestjekliste Underskrivelse af diverse dokumenter
Bilag	Årsrapport, revisionsprotokollat samt bestyrelsescheckliste med forslag til bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender den forelagte årsrapport og underskriver de forelagte papirer.
Referat	Mads Hansen gennemgik årsrapport 2021, herunder baggrunden for årets resultat. Erik spurgte til, om forudsætningerne for budgettet stadig holdt samt efterspurgte en strategi for driften af skolen. Mads svarede, at der blev fulgt tæt op på økonomien og aktivitetsudviklingen. Dinna supplerede, at der formodentlig ville blive fremlagt revideret budget for året på bestyrelsesmødet i september. Herefter gennemgik Mads Hansen revisionsprotokollatet og bemærkningerne heri. Bestyrelsen tog stilling til revisors bemærkninger i revisionsprotokollatet og godkendte, at formanden underskriver dokument om stillingtagen og bestyrelsestjekliste.



HORSENS HF & VUC

	Bestyrelsen gav bemyndigelse til, at Signe Tøttrup Falck, Jonna Ranch Jensen & Anne Stuhlmann Schmidt fra det administrative driftsfællesskab hos Randers HF & VUC indberetter årsregnskab på vegne af Horsens HF & VUC. <i>Under punktet udbad bestyrelsen sig en skriftlig forklaring på hvilke data der ligger bag nøgletallene om ledelsesudgiften på side 18.</i> <i>Alle opgørelser mht. nøgletal om chefer indbefatter Dinna, Dan og Troels.</i> <i>Det gælder antal årsværk, samlede lønomkostninger til chefer i %, samt den gennemsnitlige chefløn.</i>
--	---

Punkt 5	Regnskabsinstruks
Sagsfremstilling	Der fremlægges en revideret regnskabsinstruks, som er opdateret efter nye regler. Ændringerne ses især i afsnit 4. Der vil komme endnu en revideret udgave af regnskabsinstruksen i efteråret.
Bilag	Regnskabsinstruks
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender den reviderede regnskabsinstruks.
Referat	Mads Hansen orienterede om ændringer af regnskabsinstruksen og bestyrelsen godkendte den reviderede regnskabsinstruks.

Punkt 6	Udlicitering af kantinen
Sagsfremstilling	Den proces, som bestyrelsen vedtog at igangsætte på mødet i september 2021 er nu afsluttet. Der er indgået kontrakt med "The Cantina", som overtager kantinedriften pr. 1. april. Udliciteringen træder i kraft en måned senere end forventet i budgettet, ligesom udliciteringen kun omfatter 2 ansatte. Udgifterne til kantinen i 2022 vil derfor forventeligt ligge lidt over budget.



HORSENS HF & VUC

Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 7	Kort budgetopfølgning for 2022
Sagsfremstilling	Aktiviteten i årets første måneder ligger en anelse under budget. På baggrund af beslutningen om at udsætte Campus-projektet forventes øgede udgifter til istandsættelse og vedligehold. Pga. stigende energipriser forventes øgede udgifter til vand, varme og el. Pga. aftale om udlicitering forventes øgede udgifter til kantinen.
Bilag	Aktivitetsopgørelse pr. 1. marts 2022
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	Dinna orienterede, om aktivitetsudviklingen for 1. kvartal og 2. kvartal samt om øgede udgifter til energi, istandsættelse og vedligehold. Dinna anbefalede, at der bliver udarbejdet et revideret budget til bestyrelsesmødet i september. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 8	Prædiktivt tilsyn
Sagsfremstilling	23. februar udsendte jeg en mail med 2 bilag vedrørende det prædiktive tilsyn. Allerede inden modtagelsen af brevet havde ledelse og formandskab drøftet, at forudsætningerne for Campus-projektet var skredet, og formandskabet besluttede derfor på mødet straks at trække skolen ud af Campus-projektet. Der indkom ikke indvendinger mod denne beslutning fra bestyrelsen. Efterfølgende er ejendomsmægleren opsagt og beslutningen er blevet udmeldt til centrale samarbejdspartnere. Vedrørende



HORSENS HF & VUC

	variabel rente på nuværende lån skal bestyrelsen ifølge tilsynsbrevet overveje, om der ønskes konverteret til fast rente.
Bilag	Brev fra ministeriet om prædiktivt tilsyn. Beregninger om Campus-projektet. Begge bilag er sendt til bestyrelsen i forbindelse med den elektroniske behandling af forslaget om at lukke Campus-projektet og kan gendesendes efter behov.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen stadfæster beslutningen om at trække sig fra Campus-projektet. Ledelsen indstiller, at lånet ikke lægges om lige nu, men at bestyrelsen beder ledelsen fremlægge et bilag vedrørende likviditet og evt. låneomlægning på bestyrelsesmødet i juni.
Referat	Bestyrelsen stadfæster beslutningen om at trække sig fra Campus-projektet og afventer situationen ift. en evt. låneomlægning. Der følges op på punktet om låneomlægning ved et kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vurderer, at risikoen ved lån med variabel rente er lille, da lånet ikke er ret stort, og det er derfor forsvarligt at udskyde stillingtagen til en eventuel låneomlægning til juni.

Punkt 9	Investeringsrammer
Sagsfremstilling	På baggrund af beslutningen om at trække sig fra Campus-projektet er udarbejdet nye investeringsrammer, hvor nybyggeriet er trukket ud. Rammerne er godkendt af formanden og indsendt til ministeriet.
Bilag	Investeringsrammer
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender de indmeldte investeringsrammer. Ledelsen indstiller endvidere, at bestyrelsen beslutter, at formanden fremover kan godkende investeringsrammer uden at de skal forevises i bestyrelsen, medmindre der sker store ændringer i indberetningen.
Referat	Bestyrelsen godkender de indmeldte investeringsrammer. Bestyrelsen beslutter, at formanden fremover kan godkende investeringsrammer uden at de skal forevises i bestyrelsen,

	medmindre der sker store ændringer i indberetningen. Bestyrelsen overlader til formanden at vurdere om en given ændring er så stor, at den skal forevises bestyrelsen.
--	---

Punkt 10	Udflytning fra lejemål
Sagsfremstilling	Der pågår forhandlinger med de nye ejere af Horsens Hus om at kunne betale et engangsbeløb for at komme ud af forpligtelserne i lejemålene. Forhandlingerne forventes afsluttet inden næste bestyrelsesmøde
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager at give formand og rektor fuldmagt til at forhandle med de nye ejere indenfor en samlet økonomisk ramme svarende til den, der er afsat i årsrapporten.
Referat	Bestyrelsen giver formand og rektor fuldmagt til at forhandle med de nye ejere indenfor en samlet økonomisk ramme svarende til den, der er afsat i årsrapporten.

Punkt 11	Likviditetsbudget
Sagsfremstilling	Bestyrelsen fik på decembermødet forelagt et likviditetsbudget, som desværre var forkert. Der er udarbejdet et nyt likviditetsbudget. Det fremgår, at skolens likviditet på sigt kan komme under pres, hvis der skal betales et større beløb til de nye ejere i Horsens Hus, og hvis skolens feriepengeforpligtigelse samtidig skal indbetales.
Bilag	Likviditetsbudget
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender det forelagte budget og samtidig beder ledelsen fremlægge et bilag vedrørende sikring af likviditet gennem en kassekredit eller en låneomlægning på juni-mødet.
Referat	Bestyrelsen godkender det forelagte budget. Bestyrelsen beder ledelsen fremlægge et bilag vedrørende sikring af likviditet gennem en kassekredit eller en låneomlægning på juni-mødet.

Punkt 12	Status fra det administrative fællesskab
Sagsfremstilling	Der er udarbejdet en ny samarbejdsaftale og en ny afregningsmodel. Der er udarbejdet regnskab for 2021 og budget for 2022.
Bilag	Regnskab fra det administrative fællesskab.
Indstilling	Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat	Mads Hansen gennemgik regnskabet for det administrative fællesskab og budget for 2022, hvor Horsens HF & VUC's andel er 2,6 mio. kr. Endvidere orienterede Mads Hansen om den nye fordelingsnøgle, hvor antallet af årselever bliver styrende. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 13	Tak til Torsten
Sagsfremstilling	Dette er Torstens sidste bestyrelsesmøde som repræsentant for Hedensted Kommune. Den nye repræsentant fra Hedensted Kommune hedder Ester Due. Ester deltager på bestyrelsesmødet i juni.
Referat	Tak til Torsten for arbejdsindsatsen i bestyrelsen.

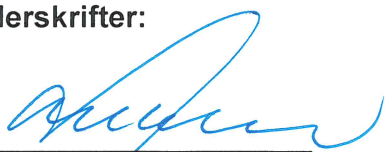
Punkt 14	Meddelelser fra formand, rektor, medarbejdere og elever
Referat	Ved konstitueringen i Horsens Byråd er Bjarne Sørensen blevet genudpeget til bestyrelsen. Dinna og Poul Erik deltager d. 5/4 i generalforsamlingen i Danske HF & VUCs henholdsvis bestyrelsesforening og lederforening. Poul Erik rejste et spørgsmål om bestyrelseshonorar og den brugte arbejdstid til de omfattende forhandlinger med Campus og udlejer. Der var opbakning til et advokathonorar, som vi vil høre revisoren ad om og tage op ved bestyrelsesmødet i juni.



HORSENS HF & VUC

Punkt 15	Eventuelt, herunder ønsker om punkter til næste møde
	Martin Skov Petersen orienterede om, at foreningerne Danske HF & VUC samt GL for tiden gør et stort arbejde for at gøre opmærksom på udfordringerne i VUC-sektoren med faldende elevtal og at vi håber politikerne tager henvendelserne alvorligt. Dinna opfordrede i den forbindelse bestyrelsen til at invitere interessenter/gæste i netværket til at komme på besøg på vores skole, så vi på den måde når så bredt ud som muligt. Vi vil meget gerne vise vores skole og det arbejde vi laver frem.

Underskrifter:



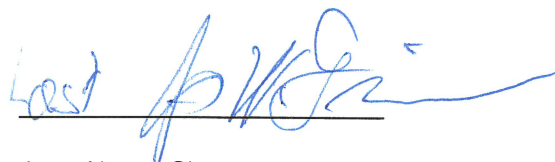
Formand Poul Erik Andersen
Bjarne Sørensen



Næstformand



Erik Kallehave Kristensen



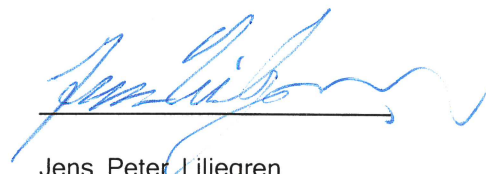
Jens Norup Simonsen

Torsten Pedersen



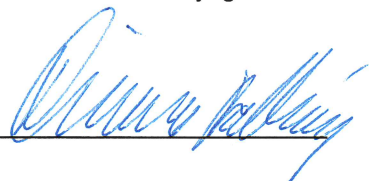
Martin Skov Petersen

Charlotte Kærsaa



Jens Peter Liljegen

Cecilie Hammer Lysgaard



Rektor Dinna Balling

Kevin Olsen