

Referat af bestyrelsesmøde 20.09.2021

Til stede:

Jakob Thykier, Jens Kronborg, Max Møller Hansen, Mads Thyge Ryssel, Søren Orla Rasmussen, Christian V. Nielsen og Nanna Ferslev

Fraværende: Gitte Damm samt 1 kursistrepræsentant (endnu ikke udpeget af kursistrådet)

Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum

Referent: Flemming Nybro Sørensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 07.06.21 (se bilag)
3. Siden sidst ved rektor
4. Meddelelser
 - 4.1 Formanden
 - 4.2 Rektor
 - 4.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Gennemgang af regnskab for 1. halvår og revideret budget for 2021 (se bilag)
6. Budget 2022
7. Finansiell strategi (Beslutningspunkt)
8. Evt.

Referat:

0. Jakob Thykier bød velkommen til mødet og ny kursistrepræsentant Christian V. Nielsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med nyt punkt 8: Afdeling i Odsherred.

2. Godkendelse af referat fra 07.06.2021

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. Siden sidst v. rektor

Pernille Brøndum orienterede om, hvad sektoren er i gang med samt hvilke samarbejder som vi p.t. er med i:

Hun nævnte bl.a. andet disse projekter:

- a) HF-e-sport onlineforløb. Projektet finansieres af regionen. Vi toner og udviklerne nogle af fagene. Vi overvejer i fremtidig strategi at tage e-sport med ind i de almindelige fag på skolen.
- b) Faglært med fordel. Projektet er socialfondsprojekt og er et samarbejde mellem EUC Nordvestsjælland og FGU Nordvest.
- c) Kompetenceforløbet om STEM-uddannelser. Projektet fortsætter ind i 2022 med Absalon som bevillingshaver.
- d) Projekt A-fag til EUD-lærere. Der er netop sendt ansøgning til Novo-fonden om tilskud til udvikling af fag.
- e) Erasmus-projekt - læringsdesign. Rejser i Europa for undervisere + besøg fra Italien.
- f) Dialog med Holbæk kommune om DSA-projekt
- g) Forløb som rekruttering til pædagoguddannelsen

Generelt har VUC-sektoren i hele landet det svært. Ved højkonjunktur er der høj beskæftigelse og faldende tilgang til uddannelse på VUC. Flere VUC'er forventer underskud i 2021 og der er igangsat fyringsrunder.

Hos os er der allerede iværksat en lille afskedigelsesrunde, idet der er overskud af undervisningskræfter fra januar 2022.

Socialt taxameter er blevet genberegnet og vi vil fra 2022 igen få socialt taxameter til HF-2-årig og HF-3-årig. Forventet taxameterindtægt er indregnet i foreløbigt budget for 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Meddelelser

4.1 Formanden havde ingen meddelelser.

4.2 Rektor havde ingen meddelelser.

4.3 Øvrige medlemmer havde ingen meddelelser.

5. Økonomi: regnskab 1. halvår og revideret budget for 2021 (bilag)

Flemming gennemgik regnskabet samt ledelsesberetningen for 1. halvår 2021.

Halvåret har været præget af Covid-19 pandemien. Skolen har været nedlukket indtil marts. Undervisning blev gennemført som virtuel undervisning. Fra marts måned foregik undervisningen som delvis fremmødeundervisning.

Fra 6/4 - 31/7 2021 har der været etableret testcenter på skolen.

Flertallet af eksaminer har været afløst af årskarakterer hvorfor eksamensafviklingen og skriftlige prøver har været afviklet væsentligt anderledes end tidligere år.

Halvårsregnskabet for 2021 (1. januar 2021 – 30. juni 2021) viser et overskud på kr. +1.119.262 mod et budgetteret overskud på kr. +648.232. Det regnskabsmæssige resultat er dermed kr. +471.030 større end det af bestyrelsen godkendte budget. Ledelsen anser resultatet som tilfredsstillende, de modtagne særbevillinger har en væsentlig indflydelse på resultatet.

Den realiserede aktivitet i halvåret har været 252,5 årselever. Den tilsvarende aktivitet i 2020 var 270,9. Ledelsen kan konstatere, at den budgetterede aktivitet i 1. halvår 2021 på

261,4 årselever således ikke er opfyldt.

Budgettet for 2021 er revideret og det forventede regnskabsresultat for hele regnskabsåret 2021 skønnes på nuværende tidspunkt at blive et underskud på kr. -686 t.kr, da tilmeldingstallene til augustoptaget er væsentlig lavere end forudsat ved budgettets vedtagelse.

Der er i 2021 indtil nu modtaget følgende særbevillinger fra BUVM:

1. Særtilskud til fjernundervisning	kr. 499.288
2. Særtilskud til fagligt efterslæb og trivsel	kr. 629.967
3. Restbevilling tilpasningsmidler 2020	kr. 300.000
4. Særtilskud til elevråd	kr. 7.727
5. Udmøntning af midler til efteruddannelse HF-reform	kr. 96.160
6. Ekstraordinært tilskud til rengøringsudgifter 1. kvartal	kr. 126.241
7. Særtilskud til understøttelse af kvalitet i gym. Udd.	kr. 23.991
8. Særtilskud til drift og oprettelse af testcenter	kr. 259.419
9. Fagligt løft gymnasiale uddannelser	kr. 11.444
10. Tilskud til ekstra rengøring 3. kvartal	kr. 65.595

Aktiviteten for 2. halvår forventes på baggrund af tilmeldingstallene at blive 206,7 årselever hvilket er væsentligt lavere end det godkendte budget på 236,8 årselever. Hvilket betyder en mindre taxameterindtægt på ca. 1,9 mio.kr.

Det reviderede budget på baggrund af 1. halvårs regnskabstal og forventningerne til resten af året gør at skolen forventer et underskud på 686 t.kr. i 2021. Det oprindelige budget viste et overskud på 200 t.kr.

Salget af Torvet 10: Der er den 18/8 2021 indkaldt ansøgninger om udmøntning af tilpasningsmidler i medfør af FGU-reformen til VUC i 2021. Med ansøgningsfrist 9/9 2021 ansøges om aftalt om dækning af tabet på salget af ejendommen, jfr. udspaltningsaftalen med FGU.

Det forventes at tabet dækkes af ministeriet.

Bestyrelsen pålagde rektor at tage kontakt til bestyrelsesformand Thomas Adelskov fra FGU Nordvest med henblik på at få ham til at tage kontakt til ministeriet, for at sikre at ministeriet imødekommer den indsendte ansøgning om dækning af tab på salget.

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet og ledelsesberetningen til efterretning.

6. Budget 2022

Flemming gennemgik foreløbigt budgetudkast for 2022. Budgettet er udarbejdet på grundlag af finanslovsforslaget for 2021 med tilhørende takstkatalog.

Der forventes uændret aktivitet i forhold til 2021 og lønbudget beregnet med lønstigning på 1,5% og den kendte personalesammensætning for 2022.

Særbevillinger er indregnet i forhold til kendt aktivitet.

Budgettet viser p.t. 11 t.kr. i overskud og ledelsen vil til næste møde den 29/11 2021 fremsende helt gennemarbejdet budget.

Bestyrelsen ønskede at aktivitetsbudgettet for 2022 viser en nedgang i aktiviteten på 8 - 10 årselever i forhold til 2021. Bestyrelsen tror ikke at vi kan opretholde uændret aktivitet på vores uddannelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Finansiell strategi

Børne- og undervisningsministeriet har 18/5 2021 fremsendt skabelon og vejledning for udarbejdelse af retningslinjer til strategi for finansiell risikostyring.

Af vejledningen fremgik at bestyrelsen skal anvende skabelonen. For at lette arbejdet med at udforme strategien er skabelonen til retningslinjer udformet som fast ordlyd at der ikke skal ændres i strategien. "Ikke relevant" skrives ud for de punkter som er uaktuelt for institutionen.

Strategien har i udkast været fremsendt til skolens revisor for kommentarer. Disse kommentarer og anbefalinger er indskrevet i strategien.

Strategien blev gennemgået og de steder hvor bestyrelsen skulle beslutte værdier - jfr. punkt 13 i Opsummering - blev ledelsens forslag godkendt.

Den finansielle strategi blev godkendt. Den kan til enhver tid tages op og den forpligter tilige ledelsen til at informere bestyrelsen om skolens likviditet og investeringsbudgetter.

Bestyrelsen ønsker desuden at drøfte strategien med skolens revisor på marts mødet hvert år i forbindelse med godkendelse af årsrapporten.

8. Afdeling i Odsherred

Pernille Brøndum redegjorde for situationen i Odsherred kommune:

- Odsherred Gymnasium og EUC Nordvestsjælland står over for en fusion.
- De vil gerne udbyde HF-enkeltfag.
- VUC lukkede Nykøbing-afdelingen i 2009 grundet dårlig økonomi og aktivitet
- Befolkningstilvækst i Odsherred

Pernille Brøndum har meddelt, at vi ikke kan bakke op om ansøgning om enkeltfag til EUC.

Det er derfor tid til at overveje om VUC atter skal etablere en afdeling i Odsherred. Modellen kunne være som i Kalundborg.

Der var enighed i bestyrelsen om at vi skal gøre noget, da der er stor sandsynlighed for at EUC får godkendelsen og vi vil derfor miste aktivitet.

Forskellige placeringer blev nævnt men det bør undersøges om kommunen kan hjælpe med lokaler. Lokaler i enten Asnæs, Fårevejle og Nykøbing blev nævnt.

Bestyrelsen besluttede, at formand og rektor undersøger mulighederne for etablering af afdeling i Odsherred.

9. Eventuelt

Nanna Ferslev opfordrede til, at bestyrelsen på et kommende møde drøfter hvad der er vigtigt for kursisterne og hvad der skal til for at kursisterne synes at VUC er et fedt sted at være. Herunder hvilken profil vi skal have og hvordan der via kursistrådet kan laves flere fællesskaber.

Mødet slut 19.50

Noteret, 28.09.2021 - Flemming Nybro Sørensen



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-023623753785

Max Møller Hansen

04-01-2022 09:43

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-072027340763

Jakob Thykier

05-01-2022 12:42

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-965317636907

Søren Orla Rasmussen

21-12-2021 10:00

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-800601474009

Nanna Ferslev

21-12-2021 10:43

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-879593105967

Jens Kronborg

21-12-2021 11:18

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-410978626984

Christian Vilhelm Nielsen (Ung under 18)

21-12-2021 18:36

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: a04d7d3b-b613-4da0-8eb7-73cc805a90ae



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018325756846

Gitte Damm

22-12-2021 06:37

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-918502409955

Mads Thyge Ryssel

22-12-2021 09:06

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: a04d7d3b-b613-4da0-8eb7-73cc805a90ae



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

referat af bestyrelsesmøde 20092021.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2021-12-21 09:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-21 09:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-21 09:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-21 09:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-21 09:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-21 09:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-21 09:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-21 09:11 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-21 09:11 En besked er sendt til Jacob Thykier
2021-12-21 09:11 En besked er sendt til Gitte Damm
2021-12-21 09:11 En besked er sendt til Max Møller Hansen
2021-12-21 09:11 En besked er sendt til Jens Kronborg
2021-12-21 09:11 En besked er sendt til Mads Thyge Ryssel
2021-12-21 09:11 En besked er sendt til Søren Orla Rasmussen
2021-12-21 09:11 En besked er sendt til Nanna Ferslev
2021-12-21 09:11 En besked er sendt til Christian Vilhelm Nielsen
2021-12-21 09:59 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Søren Orla Rasmussen
2021-12-21 10:00 Søren Orla Rasmussen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 20092021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-965317636907)
2021-12-21 10:00 Alle dokumenter sendt til Søren Orla Rasmussen er blevet underskrevet
2021-12-21 10:42 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Nanna Ferslev
2021-12-21 10:43 Nanna Ferslev har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 20092021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-800601474009)
2021-12-21 10:43 Alle dokumenter sendt til Nanna Ferslev er blevet underskrevet
2021-12-21 11:18 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jens Kronborg
2021-12-21 11:18 Jens Kronborg har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 20092021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-879593105967)
2021-12-21 11:18 Alle dokumenter sendt til Jens Kronborg er blevet underskrevet
2021-12-21 16:34 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Christian Vilhelm Nielsen
2021-12-21 18:36 Christian Vilhelm Nielsen (Ung under 18) har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 20092021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-410978626984)
2021-12-21 18:36 Alle dokumenter sendt til Christian Vilhelm Nielsen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

referat af bestyrelsesmøde 20092021.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2021-12-22 06:36	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Gitte Damm
2021-12-22 06:37	Gitte Damm har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 20092021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018325756846)
2021-12-22 06:37	Alle dokumenter sendt til Gitte Damm er blevet underskrevet
2021-12-22 09:05	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mads Thyge Ryssel
2021-12-22 09:06	Mads Thyge Ryssel har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 20092021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-918502409955)
2021-12-22 09:06	Alle dokumenter sendt til Mads Thyge Ryssel er blevet underskrevet
2021-12-28 09:11	Påmindelse er sendt til modtager: Jacob Thykier
2021-12-28 09:11	Påmindelse er sendt til modtager: Max Møller Hansen
2022-01-04 09:11	Påmindelse er sendt til modtager: Jacob Thykier
2022-01-04 09:11	Påmindelse er sendt til modtager: Max Møller Hansen
2022-01-04 09:42	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Max Møller Hansen
2022-01-04 09:43	Max Møller Hansen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 20092021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-023623753785)
2022-01-04 09:43	Alle dokumenter sendt til Max Møller Hansen er blevet underskrevet
2022-01-05 12:40	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jacob Thykier
2022-01-05 12:42	Jacob Thykier har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 20092021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-072027340763)
2022-01-05 12:42	Alle dokumenter sendt til Jacob Thykier er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: a04d7d3b-b613-4da0-8eb7-73cc805a90ae

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo