

Referat af bestyrelsesmødet den 18. september 2023

Til stede: Jakob Thykier, Nanna Ferslev, Christina Barfoed-Høj, Kenneth Bakke, Tove Lykke Olesen, Gitte Damm og Mads Thyge Rysse

Afbud: Ingen

Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum og Nesrin Erdem

Referent: Flemming Nybro Sørensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 12.06.2023 (se bilag)
3. Meddelelser
 - a. Formanden
 - b. Rektor
 - c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Økonomipunkt ved Flemming og Nesrin
 - a. Gennemgang af regnskab for 1. halvår
 - b. Gennemgang af revideret budget for 2023
 - c. Foreløbigt budget for 2024
 - d. Tilpasningsrunde ved Pernille
 - e. Godkendelse af hævelse af kassekredit
5. Orientering om proces for Strategi 2024
6. Evt.
 - a. Næste bestyrelsesmøde
 - i. 27.11.2023 med budgetseminar med deltagelse af MIO

Referat:

0. Jakob Thykier bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 4 e, hævelse af kassekredit.

2. Godkendelse af referat fra 12.06.2023

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Meddelelser

3.1 Formanden:

Der er netop indgået 3-partsaftale på VEU-området. Det redder ikke VUC-sektoren selv om der er gode takter i aftalen. FVU-digital og FVU-engelsk gælder nu for alle i målgruppen. Aftalen handler mest om AMU-området. Takster på fjernundervisning er der ikke ændret ved.

3.2 Rektor:

Rektor havde ingen meddelelser.

3.3 Øvrige medlemmer:

Der var ingen meddelelser fra øvrige medlemmer.

4. Økonomipunkt ved Flemming og Nesrin

Nesrin gennemgik og orienterede om punkterne a - c.

a. Gennemgang af regnskab for 1. halvår

Aktivitet større end budgetteret. Samlet fremgang ca. 6% til 190,4 årselever. Derfor øgede taxameterindtægter. Indtægterne påvirkes negativt af "Andre Indtægter" bl.a. uddannelsesområdet men særligt også af igangværende projekter og indtægtsdækket virksomhed m.m.

Der er besparelser på lærerlønninger, mens der er et mindre overforbrug på lønninger til administration og bygningsdrift. Dele af løn til markedsføring bogføres på administration, idet der er kommet ny konteringsinstruks.

Der er lavere omkostninger til forsyning hvilket giver positiv indvirkning til bygningsdrift.

Der skal være særligt fokus på "Andre Indtægter" som udgør en stor del af omsætninger, kun 23% af budgettet er opnået i 1. halvår.

Modtagne midler vedr. lukningstruede afdelinger er periodiseret, 44% er indregnet i 1. halvår.

Resultatet af 1. halvår 2023 er et overskud på 1,6 mio.kr.

b. Gennemgang af revideret budget for 2023

Aktiviteten falder med ca. 32 årselever i 3. kvartal. For hele året ca. 22 årselever. Samlet er der en indtægtsnedgang på 2,8 mio.kr. - særligt tilbagegang på indtægtsdækket virksomhed (900 t.kr.) og projekter samt taxametertilskud.

Fald i taxametret får en effekt i forskud til 2024 og øger likviditetsbehovet. Andelen af lønomkostninger stiger til 92% af den samlede omsætning. Forventet underskud i 2023 4,5 mio.kr. Samlet set er der behov for at øge elev/lærer-ratioen. Fokus skal være på hovedaktivitet og ikke øvrige indtægter.

c. Foreløbigt budget for 2024

Med uændret aktivitet og med takster fra finanslovsforslaget for 2024 samt forsigtig budgettering af øvrige indtægter samt forventede besparelser på lønudgifter vil der være et driftsunderskud i 2024 på 2,6 mio.kr.

Driften skal optimeres og endeligt gennemarbejdet budget forelægges på næste bestyrelsesmøde. Likviditetsbudgettet for 2024 viser at vi vil få udfordringer i februar og september 2024.

d. Tilpasningsrunde ved Pernille

Pernille oplyste, at der i er sendt sindetskrivelse til 4 medarbejdere om påtænkte opsigelser, som vil få effekt i 1. kvartal 2024. Vores budgettering skal indeholde et forsigtighedsprincip. Arbejdsmarkedet er blevet mere komplekst beskæftigelse betyde mere end uddannelse. I 2025 skal budgettet være i balance. Asnæs-afdelingen kan i 2024 udvise et underskud.

e. Godkendelse af hævelse af kassekredit

Bestyrelsen besluttede at kassekreditten på nuværende 2 mio.kr. søges hævet til mellem 3 -5 mio.kr.

5. Orientering om proces for Strategi 2024

Ledelsen har påbegyndt proces. Der vil komme oplæg til strategi på næste bestyrelsesmøde, som skal godkendes af bestyrelsen. Relevante parter involveres og ledelsen vil gerne interviewe bestyrelsesmedlemmer.

Indsatsområder vil være Kalundborg-afdelingen, relevante tilbud, HF-kursister, kunstig intelligens m.m.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Eventuelt

6.1 Næste møde den 27. november 2023 med budgetseminar og med deltagelse af MIO

Mødet slut 18.15

Noteret, 19.09.2023 - Flemming Nybro Sørensen

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Kenneth Bakke a4ff98c8-d997-46c3-b781-eb3aa81904bd 2023-12-06 10:09:49Z	  Nanna Østrup Jensen 8c8aa6a0-3501-4f3e-aece-97b5c576efc0 2023-12-10 11:34:54Z
  Nanna Ferslev 7b2aa216-306b-4947-95fa-a27a29e25866 2023-12-10 21:11:21Z	  Gitte Damm 741294cf-160e-4d81-b740-d3c63cccc44d 2023-12-11 10:03:20Z
  Mathilde Buchwald Sørensen 38009e60-8761-4cef-acc0-6c3f5cac46b5 2023-12-13 09:26:53Z	  Christina Barfoed-Høj 5913b614-d622-43d1-9b64-8cc423961caa 2023-12-13 09:29:36Z
  Mads Thyge Ryssel 8085ea65-6b4a-4b3a-a16d-4ca24458bec8 2023-12-13 11:12:22Z	  Jakob Thykier f6ad8ba5-d0e6-4379-a0ab-3f2165a5679f 2023-12-14 14:05:55Z
  Tove Lykke Olesen c45a67ee-29d6-4c70-ba78-46b7808162ad 2023-12-19 12:51:10Z	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmødet den 180923.pdf

Nærværende dokument

Addo Sign identifikationsnummer: 283e51c7-1d0c-4373-89cc-13d2f8a98d55



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

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

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.