

Referat af bestyrelsesmøde 24.11.2020

Til stede:

Jakob Thykier, Jens Kronborg, Mads Thyge Ryssel, Søren Orla Rasmussen og Gitte Damm

Fraværende: Turid Eikeland, Max Møller Hansen samt 2 kursistrepræsentanter (endnu ikke udpeget af kursistrådet)

Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum

Referent: Flemming Nybro Sørensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 07.09.20 (se bilag)
3. Meddelelser
 - 3.1 Formanden
 - 3.2 Rektor
 - 3.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Godkendelse af regnskab for 3. kvartal og af budget for 2021 (se separatbilag)
5. Klasseloft til bestyrelsesgodkendelse
6. VUC siden sidst v. Pernille Brøndum
7. Lukket punkt (orientering i separat mail)
8. Evt.
 - a. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2021
 - i. 15.03.21 eller 17.03.21 eller 22.03.21
 - ii. 07.06.21 eller 09.06.21 eller 14.06.21
 - iii. 06.09.21 eller 07.09.21 eller 13.09.21
 - iv. 22.11.21 eller 19.11.21 eller 30.11.21

Referat:

0. Jakob Thykier bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 07.09 .20

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. Meddelelser

3.1 Formanden havde ingen meddelelser.

3.2 Rektor oplyste, at fremover vil underskrift af godkendte referater ske via mail og med NEM-id signering.

Der har primo november været forvaltningsrevision og at det gik godt.

3.3 Øvrige medlemmer havde ingen meddelelser.

4. Godkendelse af regnskab for 3. kvartal og af budget for 2021

Flemming Sørensen gennemgik regnskabsresultatet for årets første 9 måneder.

Det budgetterede regnskabsresultat var estimeret til +6.526.430 kr. Periodens resultat blev +4.937.182 kr.

Salg af ejendommen Torvet 10, 4400 Kalundborg pr. 1/7 2020 påvirker regnskabet for 3. kvartal. Ejendommen blev solgt for 2.005.000 kr. Tab på salg af selve ejendommen er opgjort til 1.857.378 kr. Dertil kommer andre udgifter, så det samlede tab er opgjort til 2.043.984 kr. Der ligger aftale om at FGU skal betale 50% af tabet og restbeløbet er ansøgt i

undervisningsministeriet. På nuværende tidspunkt er der ikke kommet svar fra ministeriet på trods af, at ansøgning er sendt i august måned.

Regning på 50% af tabet er medio november sendt til FGU Nordvestsjælland, jfr. udspaltningsskiftet.

FGU Nordvestsjælland har anmodet om, at den fremsendte regning bliver opdelt i 3, da man ikke kan godkende så store regninger. Bestyrelsen besluttede derfor, at Jakob Thykier informerer FGU Nordvestsjællands bestyrelsesformand herom.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der skal rykkes for svar i ministeriet på højere niveau, idet det er utilfredsstillende, at skolen ikke har fået kvittering for modtagelsen af ansøgningen.

Forventningerne til optaget i 3. kvartal er ikke blevet indfriet. I forhold til oprindeligt budget er der en forskel på 15 årselever med deraf følgende mindre indtægter. For hele året er det 82,1 årselever, som aktiviteten er faldet i forhold til budgettet.

Den realiserede aktivitet har været 464,1 årselever mod budgettet 546,2 årselever.

I det reviderede budget for såret 2020 er det forventningen at årets regnskabsresultat bliver et underskud på 910. t.kr. Det forventes at vi får tabet af salget Torvet 10 dækket 100%.

Omsætningen i årets 3 første kvartaler blev 46,493 mio kr., hvilket er 4,559 mio.kr. eller 8,9% mindre end budgettet.

Til undervisningsmaterialer o.a. er der anvendt 1.659.337 kr. Der var budgettet med et forbrug på 2.830.000 kr. Det mindre forbrug kan bl.a. forklares med den totale nedlukning i foråret.

Der er merforbrug til markedsføring som følge af udvikling af ny hjemmeside.

Skolens likvide beholdninger udgjorde med udgangen af oktober måned 15,642 mio.kr.

Flemming Sørensen oplyste, at skolen den 31/8 2021 skal indbetale 4,125 mio.kr. til ferie-fonden som indefrosne feriepenge. Det sker som følge af den nye ferielov.

Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskabet for 2020.

Budgetforslag for 2021.

Flemming Sørensen gennemgik forslaget til driftsbudget for 2021 med tilhørende investeringsbudget.

I 2021 budgetteres der for hele institutionen med et fald i undervisningsaktiviteten på 2,6% i forhold til forventet aktivitet i 2020.

Den forventede aktivitet incl. fjernundervisning forventes at blive 492,3 årselever finansieret af UVM. Kommuners køb af uddannelse forventes at blive 5,8 årselever. Den forventede aktivitet i 2021 = **498,5 årselever**.

Da der i grundlagsårene har været stor aktivitetsnedgang bl.a. som følge af FGU og mindre aktivitet i 2020 vil taxameterindtægterne falde på fællesområdet med ca. 2,6 mio kr. i forhold til 2020 budgettet.

Den samlede lønsum er budgetteret til 40,645 mio.kr. Der budgetteres med 68,3 fuldtidsstillinger.

Driftsbudgettet viser et overskud på 200 t.kr. i 2021, hvilket svarer til 0,4% i overskudsgrad.

I investeringsbudgettet er der afsat midler 2,0 mio.kr. til nyt ventilationsanlæg i Holbæk. Beløbet er indeholdt i den investeringsramme som er sendt til ministeriet.

Som særligt punkt blev vedligeholdelsesbudget for 2021 samt overslag over årene 2022 - 2025 for skolens to ejendomme gennemgået.

Bestyrelsen godkendte driftsbudgettet for 2021 med et overskud på 200 t.kr.

Bestyrelsen godkendte investeringsbudgettet for 2021 indeholdende udskiftning af nyt ventilationsanlæg i Holbæk til 2,0 mio.kr. Projektering kan gå i gang. Når endeligt projekt er udarbejdet forelægges projektet til endelig godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte vedligeholdelsesplanerne for 2021 for skolens ejendomme.

5. Klasseloft til bestyrelsesgodkendelse

Bestyrelsen godkendte den fremviste opgørelse fra november 2020 over klasseloft max. 28 i gennemsnit. Klassekvotienten er beregnet til 20,3.

6. VUC siden sidst v. Pernille Brøndum

- i. Til dato er ingen medarbejdere blevet smittet med Corona. 12 kursister har været smittet. Det glædelige er, at de ikke er blevet smittet her på skolen. Der er mange kursister i isolation. For lærernes vedkommende kræver det ekstra indsats da de både skal undervise mødehold samt stå for hjemmeundervisning.
- ii. Ved vintereksamen må kursister ikke møde op med symptomer. Der skal i stedet gives standpunktskarakter. Det samme er gældende hvis lærer/censor er syge, da skal holdet have standpunktskarakter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet det er ministeriets beslutning, at sådan skal eksamen afvikles.

7. Eventuelt

Bestyrelsesmøder i 2021 er foreløbig planlagt til:

15. marts 2021 - 7. juni 2021 - 6. september 2021 - 22. november 2021

Mødet slut 20.25

Noteret, 26.11.2020

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:9208-2002-2-918502409955

Mads Thyge Rysse

17-03-2021 09:14

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-879593105967

Jens Kronborg

17-03-2021 10:39

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-023623753785

Max Møller Hansen

17-03-2021 11:56

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-965317636907

Søren Orla Rasmussen

17-03-2021 15:00

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018325756846

Gitte Damm

22-03-2021 10:15

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-072027340763

Jakob Thykier

24-03-2021 13:35

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>



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 24112020.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

2021-03-17 09:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-17 09:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-17 09:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-17 09:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-17 09:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-17 09:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-17 09:01 En besked er sendt til Jacob Thykier
2021-03-17 09:01 En besked er sendt til Gitte Damm
2021-03-17 09:01 En besked er sendt til Max Møller Hansen
2021-03-17 09:01 En besked er sendt til Jens Kronborg
2021-03-17 09:01 En besked er sendt til Mads Thyge Ryssel
2021-03-17 09:01 En besked er sendt til Søren Orla Rasmussen
2021-03-17 09:13 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mads Thyge Ryssel
2021-03-17 09:14 Mads Thyge Ryssel har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 24112020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-918502409955)

2021-03-17 09:14 Alle dokumenter sendt til Mads Thyge Ryssel er blevet underskrevet
2021-03-17 10:38 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jens Kronborg
2021-03-17 10:39 Jens Kronborg har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 24112020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-879593105967)

2021-03-17 10:39 Alle dokumenter sendt til Jens Kronborg er blevet underskrevet
2021-03-17 11:55 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Max Møller Hansen
2021-03-17 11:56 Max Møller Hansen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 24112020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-023623753785)

2021-03-17 11:56 Alle dokumenter sendt til Max Møller Hansen er blevet underskrevet
2021-03-17 14:58 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Søren Orla Rasmussen
2021-03-17 15:00 Søren Orla Rasmussen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 24112020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-965317636907)

2021-03-17 15:00 Alle dokumenter sendt til Søren Orla Rasmussen er blevet underskrevet
2021-03-22 10:14 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Gitte Damm
2021-03-22 10:15 Gitte Damm har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 24112020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018325756846)

2021-03-22 10:15 Alle dokumenter sendt til Gitte Damm er blevet underskrevet
2021-03-24 09:01 Påmindelse er sendt til modtager: Jacob Thykier
2021-03-24 13:34 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jacob Thykier
2021-03-24 13:35 Jakob Thykier har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 24112020.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-072027340763)

2021-03-24 13:35 Alle dokumenter sendt til Jacob Thykier er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 15f7f47b-275f-457d-8c11-7d83e4beb699