

Holbæk

Dato: 18. september 2023

Int:

Referat af bestyrelsesmødet den 12. juni 2023

Til stede: Jakob Thykier, Nanna Ferslev, Christina Barfoed-Høj, Kenneth Bakke, Tove Lykke Olesen, Christian V. Nielsen

Under punkt 3 deltog uddannelseschefer Mette Rose og Claus Helbert Pedersen samt projektleder Heidi Mortensen.

Afbud: Gitte Damm, Mads Thyge Ryssel og Cecilie Riisgaard Jørgensen

Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum.

Referent: Flemming Nybro Sørensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 23.03.2023 (se bilag)
3. Drøftelse af "Selvevaluering Maj 2023" (se bilag) samt godkendelse af opfølgingsplan (se indstilling)
4. Meddelelser
 - a. Formanden
 - b. Rektor
 - c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Beslutning om organisationsændring på økonomi- og administrationsområdet (se indstilling)
6. Siden sidst ved rektor
 - a. Regnskab 1. kvartal samt prognose for første halvår 2023
 - b. Reformkommissionsudspil
7. Evt.
 - a. Efterårets møder
 - i. 18.09 2023
 - ii. 27.11.2023

Referat:

0. Jakob Thykier bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra 23.03.2023

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Drøftelse af "Selvevaluering Maj 2023" (se bilag) samt godkendelse af opfølgingsplan

Selvevaluering Maj 2023 var udsendt som bilag. Selvevalueringen er gennemført med udgangspunkt i skolens "Procedure til arbejdet med kvalitetssystemet".

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at selvevaluering drøftes 1. gang om året på juni mødet. Drøftelserne skal munde ud i en opfølgingsplan for kommende skoleår.

PR gennemgik i punktform selvevalueringen. Når vi sammenligner med andre VUC'er ligger vi i undersøgelseerne for det meste over landgennemsnit hvilket er tilfredsstillende.

Bestyrelsen besluttede efter gennemgang og drøftelse baseret på resultater fra undervisningsmiljøvurderinger for 2022/2023 at arbejde videre med:

1. Undersøge kursisternes motivation yderligere, idet kun 14% svarer at de er "Helt enig" i at "Jeg er motiveret for undervisningen"
2. Da vi ligger under landgennemsnittet i hvordan vi modtager HF-enkeltfagskursister, skal der arbejdes med forskellige tiltag herunder bedre information i forbindelse med opstart, så kursisterne føler sig godt tilpas ved starten af uddannelsen.

4. Meddelelser

4.1 Formanden:

Formanden havde ingen meddelelser.

4.2 Rektor:

Rektor havde ingen meddelelser.

4.3 Øvrige medlemmer:

Nanna Ferslev oplyste, at Absalon har måttet afskedige medarbejdere som følge af nedgang i ansøgninger til velfærdsuddannelserne.

Christian V. Nielsen oplyste, at det var sidste møde han deltager i.

5. Beslutning om organisationsændring på økonomi- og administrationsområdet

Bestyrelsen besluttede, at følge rektors indstilling om, at økonomi- og administrationsstillingen ikke genbesættes når Flemming Sørensen går på pension pr. 30/9 2023. I stedet indgår skolen i et samarbejde med VUC Klar i Slagelse om løsning af opgaver inden for økonomiområdet. Øvrige opgaver forbliver på skolen.

Bestyrelsen bemyndigede formand og næstformand til at godkende samarbejdsaftale, herunder betalingsmodel.

6. Siden sidst ved rektor

6.a Regnskab 1. kvartal samt prognose for første halvår 2023

Flemming gennemgik kvartalsregnskabet samt ledelsesberetningen for 1. kvartal 2023.

De opstillede mål for aktivitet på uddannelserne er blevet indfriet. Der er undervist 7,9 årselever mere end budgetteret.

Der er i samarbejde med Køge Handelsskole afholdt undervisningsforløb for flygtninge fra Ukraine. Indtægt 309 t.kr. Omregnet til årselever er aktiviteten på 6 årselever.

Regnskabet for perioden 1. januar 2023 – 31. marts 2023 udviser et resultat på kr. +4.713.628 mod et budgetteret resultat kr. +4.264.072. Det regnskabsmæssige resultat er dermed kr. +449.556 større end det budgetterede, hvilket er tilfredsstillende.

Resultatet for undervisningen er et overskud på 5,7 mio.kr. Det er 0,8 mio.kr. mere end forventet. Det skyldes øgede taxameterindtægter 535 t.kr. som følge af flere årselever. Indtægt fra flygtningekurser samt færre udgifter til lønninger og materialer.

Oversigt over 1. kvartals aktivitet	Budget 2023 hele skolen	Aktivitet Indberettet 5/4 2023	Forskel
HF-e	62,9	66,3	+3,4
HF-2	25,5	26,9	+1,4
HF-3	25,7	27,5	+1,8
AVU	43,8	42,0	-1,8
FVU	8,5	10,2	+1,7
OBU	0,1	0,2	+0,1
SOF	0,0	3,2	+3,2
Komm	3,4	1,5	-1,9
Total	169,9	177,8	+7,9

Den samlede aktivitet i 1. halvår 2023 for hele skolen inkl. prognose for 2. kvartal skønnes at blive 185 årselever. Aktiviteten er budgetteret til 179,7 årselever.

Forventningerne til augustoptaget er p.t. uændrede, vi forventer 194 årselever.

Skolens budget for 2023 på baggrund af 1. kvartal 2023 incl. lønbudgettet. Det forventede regnskabsresultat for 2023 er et underskud på 2,6 mio.kr.

Omsætningen udgør 15,479 mio.kr. hvilket er 0,485 mio.kr. mere end budgetteret. Om-sætningen i 1. kvartal 2022 var 15,456 mio.kr.

Der er i maj måned indkaldt ansøgning til ministeriet vedr. udfordrede afdelinger under 100 årselever. Ansøgning om tilskud til drift af Kalundborg-afdelingen og Asnæs-afdelin-gen er indsendt til ministeriet.

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet og ledelsesberetningen til efterretning.

6.b Reformkommissionsudspil

Pernille Brøndum orienterede om kommissionens udspil.

Udspillet handler bl.a. om erhvervsvalg fra 9. klasse og om tilgang til erhvervsuddannelserne og begrænsning af tilgang til gymnasieuddannelserne.

Kommissionen foreslår endvidere en ny gymnasial uddannelse HPX.

Kommer der færre på gymnasierne kommer der flere på VUC.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

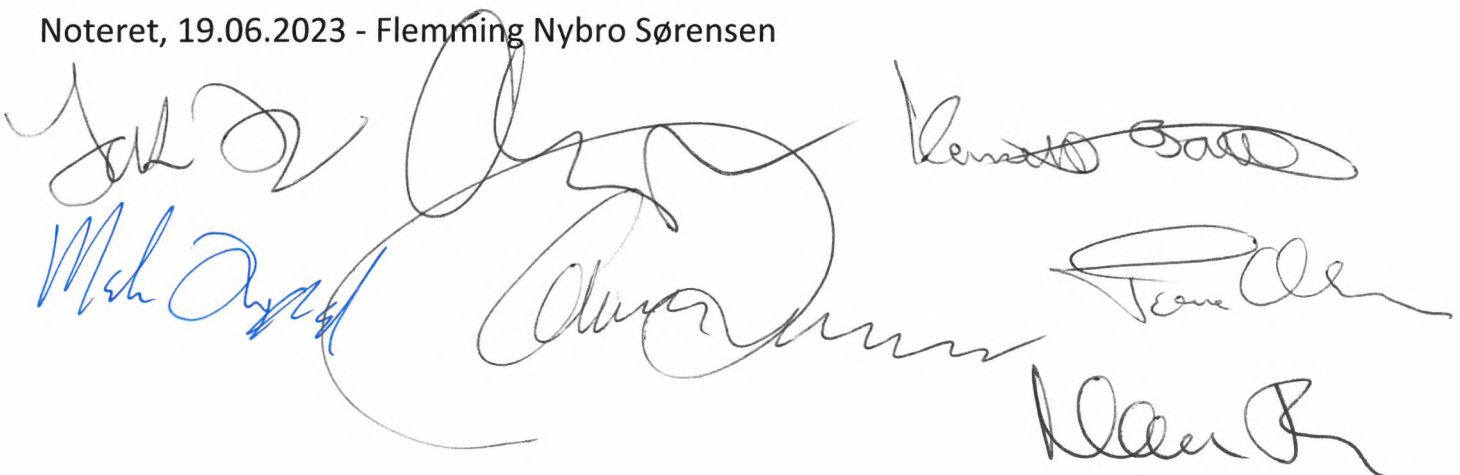
7. Eventuelt

Jakob Thykier oplyste, at skolens likviditet er presset. Muligvis må vi hæve kassekredit-ten. Der udarbejdes likviditetsbudget for 2024 på baggrund af foreløbigt budget for 2024.

7.1 Næste møder den 18. september og 27. november 2023

Mødet slut 19.30

Noteret, 19.06.2023 - Flemming Nybro Sørensen

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. The signatures are arranged in a row, with some overlapping. The names are not legible due to the cursive handwriting.