

Referat af bestyrelsesmøde 23.03.2023

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

Revisor Christian Dahlstrøm deltog under punkt 4.1.

Afbud: Cecilia Riisgaard Jørgensen og Gitte Damm

Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum

Referent: Flemming Nybro Sørensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af 28.11.2022 (se bilag)
3. Meddelelser
 - 3.1 Formanden
 - 3.2 Rektor
 - 3.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Godkendelse af Årsrapport for 2022 samt status på 2023 til orientering
 - 4.1 Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2022 v. revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte (bilag)
 - 4.2 Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat
 - 4.3 Budgetstatus på baggrund af tilmeldingstal januar 2023. Orientering ved Flemming Sørensen
5. Kvalitet og udvikling
 - 5.1 Om kvalitet og bæredygtig udvikling på VUC v. Pernille Brøndum
 - 5.2 Elevtilfredshedsundersøgelsen vinter 2022-2023 (bilag)
 - 5.3 Udvikling af Læringscenter på HF v. Mette Rose. HF-uddannelseschef
 - 5.4 Proces for strategi 2023 v. Pernille Brøndum
6. Godkendelse af revideret forretningsorden (bilag)
7. Orientering om GDPR årsrapport ved Flemming Sørensen (bilag)
8. Evt.
 - 8.1 Næste møde den 12. juni 2023

Referat:

0. Jakob Thykier bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den ændring af punkt 4.1 gennemgang af årsrapport blev mødets 1. punkt.

2. Opfølgning på referat af 28.11.2022

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Meddelelser

3.1 Formanden:

Formanden havde ingen meddelelser.

3.2 Rektor:

Rektor havde ingen meddelelser.

3.3 Øvrige medlemmer:

Nanna Ferslev oplyste, at Absalon søger om godkendelse til at udbyde læreruddannelsen på Vallekilde Højskole.

4. Godkendelse af Årsrapport for 2022 samt status på 2023 til orientering

4.1 Christian Dahlstrøm gennemgik deltaljeret årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2022.

Overordnet ser tingene godt ud. Det er pæneste påtegning som en revisor kan give. Der er ingen kritiske bemærkninger heller ikke til den juridiske kritiske revision. Ledelsesberetningen og de faglige resultater er godt beskrevet. Der er nedgang i aktiviteten i 2022 i forhold til 2021.

Skolens underskud blev på 4,3 mio.kr. Det er svære tider for hele sektoren.

Der er et aktivitetsfald i 2022 til 382 årselever mod 448 årselever i 2021.

Christian Dahlstrøm fremhævede revisors ansvar for at gennemføre juridisk-økonomisk revision og forvaltningsrevision. Revisor har ingen kritiske bemærkninger at rapportere om i årsrapporten for 2022.

Christian Dahlstrøm gennemgik nøgletallene. Overskudsgraden er -10,2%.

Likviditetsgraden er 68,7%. Den er faldet fra 92,5% i 2021. Christian Dahlstrøm gjorde opmærksom på, at skolen på sigt vil få problemer med likviditeten, idet der stadig budgetteres med driftsunderskud.

Christian gjorde opmærksom på, at der ikke er udgifter på finansielle poster, da VUC ikke har nogen gæld, hvilket giver større muligheder for at agere i årene frem over.

Pengestrømsanalysen viser ændring i likviditeten på -1,5 mio.kr. Samlet likviditet til rådighed pr. 31/12 2022 er 10,6 mio.kr.

Soliditetsgraden på 62,9% er udtryk for den del vi ejer af vores samlede aktiver.

Målrapporteringens tabel 2: fuldførelsesprocent for HF 2-årig er steget til 77% i 2020/2021 mod 67% i 2019/2020. Tallene trækkes fra ministeriets database efter ministeriets vejledning. Tallene er for alle år genberegnet idet ministeriet har fundet fejl i tidligere års beregninger. Det er sket efter anvisning fra ministeriet.

Årsværksforbruget er faldet til 64 årsværk og følger dermed faldet i årselever, dog ikke fuldstændigt, da der er tidsforskydning i tilpasningen af årsværk.

Som noget nyt i årsrapporten er årets tilsynssager beskrevet i ledelsesberetningen, det har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisor.

Jakob Thykier gjorde opmærksom på, at det ikke er rart med underskud. Men vi er ikke det eneste VUC med underskud. Nogen skal gøre noget, enten tilføre sektoren økonomi eller der skal komme en uddannelsesreform. VUC'erne udfylder en vigtig plads i samfundet.

Christian Dahlstrøm gennemgik revisionsprotokollatet.

Det er et pænt protokollat. Kvaliteten i arbejdet er i top. Det fungerer fint med en effektiv administration. Der er godt styr på tingene og der er ingen kritiske bemærkninger.

Der er gode forretningsgange mv. på VUC, og en god indstilling til en fornuftig brug af midlerne.

Revisor har påset, at der foreligger it-revisorerklæringer for de it-systemer som skolen anvender, hvilket er dokumenteret. Der er dog en kritisk bemærkning vedr. VUCHosting, idet de har glemt at sikkerhedsopdatere. Revisor anbefaler, at vi er opmærksom på ovenstående forbehold og følger op hos VUCHosting.

Ud over de normale punkter har revisor undersøgt om skolen har iværksat de tiltag som ministeriet har anmodet skolen om. Det drejer sig om formålsregnskabet, whistleblowerordning, sociale klausuler, finansiel strategi og opdateret regnskabsinstruks. Skolen har udført de opgaver, som er blevet stillet.

I protokollatet er der en oplysning om revisors påtegning på årsregnskabet. Her får vi den pæneste påtegning man kan få.

4.2 Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat

Bestyrelsen tog orienteringen fra revisor til efterretning og godkendte såvel årsrapport som revisionsprotokollat for 2022.

Bestyrelsestjeklisten var udsendt inden mødet. Bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger til listen hvorfor checklisten blev afkrydset med "ingen bemærkninger". Den underskrives af formanden og indsendes sammen med årsrapporten m.m. "

4.3 Budgetstatus på baggrund af tilmeldingstal januar 2023

Den forventede aktivitet i 1. halvår 2023 forventes på baggrund af prognoser og indberettet aktivitet at blive på 190 årselever, hvilket er 10 årselever højere end den budgetterede aktivitet på 180 årselever. Aktiviteten vil således være på samme niveau som i 1. halvår 2022. De seneste års nedgang i aktiviteten synes således at være stoppet, hvilket er en glædelig udvikling.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Kvalitet og udvikling

5.1 Om kvalitet og bæredygtig udvikling på VUC

Pernille Brøndum orienterede om VUC sektorens problemer. Sektoren forventes at komme ud med et underskud på 70 mio.kr.

Regeringen har fokus på flere faglærte, flere unge i beskæftigelse og ny fordeling på gymnasieområdet.

Ministeren besøger skolen 24/3. Fokus vil være på vores FVU-forløb for SOSU-elever.

Pernille Brøndum opstillede punkter som der arbejdes med her og nu:

- Udvikling af læringscenter
- Samarbejde med andre VUC'er for at gardere os mod videnstab og sårbarhed
- Dialog om SOF i Kalundborg
- Dialog med jobcentret i Holbæk kommune
- Strategiproces igangsættes i 2023

5.2 Elevtilfredshedsundersøgelsen vinter 2022-2023

Pernille Brøndum gennemgik undersøgelsen. F.s.v. angår 2-HF er den obligatorisk og afvikles hvert år. Vi ligger pænt i undersøgelsen, dog ligger vi lavt på "Pres og bekymringer".

På enkeltfag er det en helt ny undersøgelse. Undersøgelsen er foretaget sammen med andre VUC'er. I denne undersøgelse ligger vi pænt på alle vores uddannelser i forhold til de andre VUC'er, hvilket er tilfredsstillende.

Et punkt hvor vi kan blive bedre er ved opstart af kursusår. Her skal nedsættes arbejdsgruppe som arbejder med emnet: "Hvad skal der til på HF-enkeltfag for, at kursisterne føler sig tilpas ved skolestart.

Næste elevtilfredshedsundersøgelse gentages i 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen fra Pernille Brøndum til efterretning.

5.3 Udvikling af Læringscenter på HF

Fra august 2023 vil undervisningen på HF blive ændret. Undervisningen vil blive tilrettelagt med mere gruppearbejde og teamarbejde. Undervisernes rolle vil blive tonet mere i retning

af vejledere på bekostning af egentlig traditionel undervisning klasseundervisning som kendes i dag.

5.4 Proces for strategi 2023

I efteråret 2023 begynder strategiprocesen. På bestyrelsesmødet i september 2023 fremlægges procesplanen. Selve processen løber i månederne september - november.

Bestyrelsesmedlemmerne inddrages i processen i form af interview.

Strategien fremlægges for bestyrelsen på mødet i november 2023.

6. Godkendelse af revideret forretningsorden

Revideret forslag til forretningsorden var udsendt inden mødet. Forslaget omhandlede hvordan bestyrelsen behandler referater.

Forslagets pålydende:

”Referat udsendes efter bestyrelsesmødet. Ved førstkommende bestyrelsesmøde godkendes referatet efter bestyrelsesmedlemmernes eventuelle rettelser og forstærkninger.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer godkender herefter inden 8 dage referatet fra forrige bestyrelsesmøde via digital signatur. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog på mødet godkender referatet som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet.”

Bestyrelsen godkendte den nye forretningsorden herunder den nye procedure for underskift af referater.

7. Orientering om GDPR årsrapport

Flemming Sørensen orienterede om arbejdet med GDPR på skolen. Databeskyttelsesårsrapporten var udsendt og er resultatet af en løbende proces med skolens DPO.

Det fremgår af rapportens konklusion, at Nordvestsjælland HF og VUC har et fornuftigt niveau af databeskyttelse, som må vurderes over middel, hvilket er tilfredsstillende.

Årsrapporten blev taget til efterretning. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte dog usikkerhed om, hvordan der konkluderes på GDPR arbejdet. Er sikkerhedsniveauet stort nok osv.

I den anledning blev besluttet, at skolens DPO anmodes om at tydeliggøre næste års rapport, så denne ydeligt beskriver skolens niveau på databeskyttelsesområdet.

8. Eventuelt

Bestyrelses- og lederforeningerne holder generalforsamling og debat den 19/4 2023. Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage. Besked herom til Pernille Brøndum.

Registrering af reelle ejere:

Jakob Thykier oplyste, at oplysninger fra d.d. i Erhvervsstyrelsen om Nordvestsjælland HF og VUC's reelle ejere stemmer overens med den nuværende bestyrelses sammensætning.

8.1 Næste møde mandag den 12. juni 2023

Mødet slut 19.30

Noteret, 28.03.2023 - Flemming Nybro Sørensen



Handwritten signatures of board members, including names like Sørensen, Andersen, Klemm, Mikkelsen, Ole, and Peter.