

*Referat af bestyrelsesmøde 28.11.2022*

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

Afbud: Cecilia Riisgaard Jørgensen  
Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum  
Referent: Flemming Nybro Sørensen

*Dagsorden*

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på referat af 12.09.2022 (se bilag)
3. Meddelelser
  - 3.1 Formanden
  - 3.2 Rektor
  - 3.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Gennemgang af regnskab for 3 kvartal og af budget for 2023 (bilag fremsendt)
5. Klasseloft til bestyrelsesgodkendelse
6. System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering, herunder årlig selvevaluering og opfølgingsplan. Drøftelse og godkendelse af årshjul. Beslutningspunkt.
7. Godkendelse af ændring i forretningsorden angående godkendelse af referater (se bilag). Beslutningspunkt.
8. Evt.
  - a. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2023
    - i. 20.03.23 eller 27.03.23
    - ii. 12.06.23 eller 07.06.23
    - iii. 11.09.23 eller 18.09.23
    - iv. 27.11.23 eller 20.11.23

**Referat:**

0. Jakob Thykier bød velkommen til mødet.

*1. Godkendelse af dagsorden*

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Opfølgning på referat af 12.09.2022

Der var ingen bemærkninger. Referatet er derfor godkendt. Sendes nu til digital underskrift og lægges på skolens hjemmeside.

## 3. Meddelelser

### 3.1 Formanden:

Formanden havde ingen meddelelser.

### 3.2 Rektor:

Rektor havde ingen meddelelser.

### 3.3 Øvrige medlemmer:

Der var ingen meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

## 4. Godkendelse af regnskab for 3. kvartal og af budget for 2023 (bilag fremsendt)

Flemming Sørensen gennemgik regnskabsresultatet for årets første 9 måneder.

Periodens resultat er opgjort til -396.420 kr. Et resultat der er kr. -4.256.672 kr. mindre end det af bestyrelsen godkendte budget. Det budgetterede regnskabsresultat var estimeret til +3.860.252 kr.

Grundet aktivitetsnedgang er der færre taxameterindtægter (3,8 mio.kr.) til undervisningen.

Forventningerne til optaget i 3. kvartal er ikke blevet indfriet. Aktiviteten blev budgetteret til 158,6 årselever. Den realiserede aktivitet blev 136,1 årselever. Hvilket kan tilskrives beskæftigelsessituationen og efterspørgslen på arbejdskraft.

Omsætningen i årets 3 første kvartaler udgør mio.kr. 34,3 mio kr., hvilket er 4,1 mio.kr. eller 10,6% mindre end budgetteret.

Deltagerbetaling og andre indtægter steget med 959 t.kr. som følge af indtægter fra kommunekurset i 1. halvår 2022.

Den samlede undervisningsaktivitet 1. - 3. kvartal har været 323,5 årselever mod forventet 395,3 årselever. Aktiviteten under indtægtsdækket virksomhed udgør 8 årselever.

Asnæsafdelingen åbnede 1/8 2022. Aktiviteten i 3. kvartal har været 5 årselever. Bogførte udgifter i 2022 udgør 505 t.kr. heraf vedrører 453 t.kr. udgifter til bygningsdrift.

Skolens likvide beholdninger udgjorde med udgangen af oktober måned 6,3 mio.kr.

BVUM har bevilget i alt 812 t.kr. til bl.a. lukningstruede afdelinger, ekstra rengøring m.m.

Aktiviteten for 4. kvartal forventes på baggrund af en foreløbig beregning at blive 38,6 årselever, hvilket er mindre end det budgetterede 50,2 årselever. Dertil skal dog lægges 9 årselever fra aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed.

I det reviderede budget for regnskabsåret 2022 forventes årets regnskabsresultat at blive et underskud på kr. 4,18 mio.kr.

Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskabet for 2022.

### **Forslag til driftsbudget for 2023.**

Flemming Sørensen gennemgik forslaget til driftsbudget for 2023 med tilhørende investeringsbudget, vedligeholdelsesbudget og likviditetsbudget.

I aktivitetsbudgettet for 2023 forventes en lille fremgang i forhold til 2022. Vi forventer større aktivitet især på FVU. Desuden forventer vi en ½ klasse mere via fordeling til HF-2 og HF-3. Endelig er der budgetteret med en aktivitet på IV på 17 årselever.

De stigende energipriser har også betydet, at der til forsyning m.m. er afsat flere midler end i 2022.

Det sociale taxameter fortsætter i 2023 og er indregnet i budgettet - taxametersats ca. 5.000 kr. pr. årselev.

Som følge af aktivitetsnedgang i foregående år får vi mindre tilskud til fællesudgiftsområdet

i 2023. Til ledelse, administration og markedsføring m.v. er der et indtægtstab på ca. 750 t.kr. På bygningsområdet er det ca. 600 t.kr.

Den forventede aktivitet inkl. fjernundervisning forventes at blive 359 årselever finansieret af UVM. Kommuners køb af uddannelse forventes at blive 7,3 årselever. Den forventede aktivitet i 2023 incl. indtægtsdækket virksomhed = **382,8 årselever**.

Den samlede lønsum er budgetteret til 36,3 mio.kr. Der budgetteres med 57,8 fuldtidsstillinger.

I 2023 budgetteres der med et underskud 2,95 mio.kr. incl. underskud i Asnæs-afdelingen på 900 t.kr.

Ifølge investeringsrammen for 2023 som er indsendt til ministeriet, er der ikke planlagte investeringer i 2023, hvilket bestyrelsen godkendte.

Vedligeholdelsesbudgetterne for 2023 samt overslag over årene 2024 - 2027 for ejendommene i Holbæk og Kalundborg blev gennemgået.

Bestyrelsen godkendte driftsbudgettet for 2023 med budgetteret underskud på 2,95 mio.kr.

Vedligeholdelsesbudgettet for Slotshaven 5, Holbæk på 160.000 kr. samt 60.000 kr. for J. Hagemann-Petersens Alle 3, Kalundborg blev godkendt. Likviditetsbudgettet med primo beholdning på 4,9 mio.kr. og en ultimo beholdning på 5,4 mio.kr. blev taget til efterretning.

Endvidere blev skolens flerårige resultat- og likviditetsbudget gennemgået. Som det ser ud her og nu vil skolen have underskud i overslagsårene. Likviditeten vil fra 2025 være kritisk.

### *5. Klasseloft til bestyrelsesgodkendelse*

Bestyrelsen godkendte den fremviste opgørelse fra november 2022 over klasseloft max. 28 i gennemsnit. Der er iflg. opgørelsen 46 kursister i 2 klasser hvilket giver en klassekvotient på 23.

*6. System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering, herunder årlig selvevaluering og opfølgingsplan. Drøftelse og godkendelse af årshjul.*

Pernille Brøndum redegjorde for kvalitetsarbejdet. Der er udarbejdet en procedure incl. årshjul for selvevaluering, idet vi skal være mere systematiske i arbejdet med vores kvalitetsmål. Krav til kvalitetssystem fremgår af bekendtgørelserne.

Bestyrelsen vedtog en procedure for kvalitetssystem og et årshjul, hvor der i april måned indsamles data som bearbejdes hvert år i maj måned og efterfølgende forelægges og drøftes på bestyrelsesmødet i juni måned. På baggrund af disse drøftelser beslutter bestyrelsen hvad næste års opfølgingsplan skal indeholde.

Oplysningerne til bestyrelsen skal indeholde historiske tal samt nye plus nationale tal.

Den årlige selvevaluering og den af bestyrelsen vedtagne opfølgingsplan skal fremgå af skolens hjemmeside.

#### *7. Godkendelse af ændring i forretningsordenen angående godkendelse af referater.*

Da vi i dag bruger digital signatur via Nem-id til underskrift af bestyrelsesreferater er der behov for ændring i forretningsordenen.

Bestyrelsen godkendte følgende formulering i forretningsordenen:

”Samtlige bestyrelsesmedlemmer godkender inden 8 dage efter bestyrelsesmødet referatet via digital signatur. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltager på bestyrelsesmødet, godkender referatet som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet.

Hvis man er uenig eller har kommentarer til referatet, kan man på efterfølgende bestyrelsesmøde eventuelt få taget kommentarer til referatet.”

Da forretningsordenen som er fra 2013 alligevel skal ændres besluttede bestyrelsen at hele forretningsordenen skal opdateres.

#### *8. Eventuelt*

Bestyrelsesmøder i 2023 er foreløbig planlagt til:



















- i. 20.03.23
- ii. 12.06.23
- iii. 18.09.23
- iv. 27.11.23

Mødet slut 20.30

Noteret, 30.11.2022 - Flemming Nybro Sørensen

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Underskrivere

  <i>Jakob Thykier</i> 07-12-2022 08:55	  <i>Gitte Damm</i> 07-12-2022 08:56
  <i>Christian Vilhelm Nielsen</i> 07-12-2022 10:41	  <i>Mads Thyge Ryssel</i> 07-12-2022 12:51
  <i>Nanna Ferslev</i> 07-12-2022 15:39	  <i>Tove Lykke Olesen</i> 13-12-2022 14:08
  <i>Kenneth Bakke</i> 14-12-2022 09:12	  <i>Christina Barfoed-Høj</i> 19-12-2022 12:02
  <i>Cecilia Riisgaard Jørgensen</i> 20-12-2022 14:41	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 Visma Addo signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Visma Addo sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

## Dokumenter i transaktionen

referat af bestyrelsesmøde 28112022.pdf

*Nærværende dokument*



Dokumentet er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 Visma Addo signeringservice.