

Referat af budgetseminar og bestyrelsesmøde på Nordvestsjælland HF og VUC d. 27/11 2023.

Pernille Brøndum (Rektor), Claus H. Pedersen (Vicerektor), Mette Rose (uddannelseschef for HF), Bettina Busk Thomasen (TR for HK), Brit Broni Enevoldsen (AMR)
Jakob Thykier, Nanna Ferslev, Kenneth Bakke, Mads Thyge Ryssel, Tove Lykke Olsen, Nanna Jensen, Mathilde Sørensen, Nesrin Erdem

Afbud:

Gitte Damm, Christina Barfoed-Høj.

Dagsorden for budgetseminar

- Indledning om budget 2024 v. Pernille Brøndum
- HF: drift og aktivitet v. Mette Rose
- AVU, FVU, OBU: drift og aktivitet ved Claus Pedersen
- Projekter og samarbejder v. Heidi Mortensen
- Budget 2024 v. Nesrin Erdem

Referat af budgetseminar

Punkterne på budgetseminar blev gennemgået, herunder gennemgang af aktiviteterne på tværs af skolens afdelinger.

Budget 2024 gennemgået med drøftelser bl.a. vedr. de 2 lukningstruede afdelinger og tilpasninger på udgiftssiden i forår 2024.

Referat af bestyrelsesmøde

Deltagere:

Jakob Thykier, Nanna Ferslev, Kenneth Bakke, Mads Thyge Ryssel, Tove Lykke Olsen, Nanna Jensen, Mathilde Sørensen, Nesrin Erdem, Pernille Brøndum

Afbud:

Gitte Damm, Christina Barfoed-Høj

Referent:

Heidi Engdal Mortensen

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt, med ændring:

Punkt 5: "Godkendelse af regnskab for 3. kvartal..." ændres til "Opfølgning på regnskab for 3. kvartal..."

2. Opfølgning på referat af 18.09.23 (se nedenfor)

Referat godkendt uden bemærkninger.

3. Meddelelser

3.1 Formanden - ingen meddelelser

3.2 Rektor - ingen meddelelser

3.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer- ingen meddelelser

4. VUC siden sidst v. rektor

Godkendelse af strategien er udsat pga. udviklingen i økonomien med nedgang i aktivitet.

Afdelingsstruktur og forudsætningerne for at have 3 afdelinger er drøftet.

5. Opfølgning på regnskab for 3. kvartal og godkendelse af budget for 2024 (bilag fremsendt)

Opfølgning på regnskab for 3. kvartal og "Simulering 2023" er foretaget:

- Orientering om at der er anmodet om forhøjelse af kassekredit til 3,0 mio for at imødekomme et likviditetsbehov i januar/februar 2024. Anmodningen forventes at blive godkendt bl.a. på baggrund af, at der er lagt et budget for 2025 med forventet overskud.
- Nedgang i aktivitet:
Der er ikke noget der tyder på, at der kommer en øget aktivitet på fuldtidsuddannelserne, hvorfor der er en særlig opmærksomhed på "andre indtægter" i budgetterne, hvor kommunale kursister, lejeindtægter og salg af lærertimer udgør en stor andel.
- Drøftelse af VUC-landskabet:

VUC'erne over hele Danmark har også nedgang i aktivitet. Der er forskellige scenarier: Fx, Storby-VUC'er, store VUC'er med små afdelinger, VUC'er i fusion m/ fx erhvervsskoler, VUC'er med 2-årig HF for de unge. Disse VUC'er har flere muligheder for at få regnskabet til at løbe rundt. VUC med voksenprofil (som os), har mistet mlm. 38% og 70% i aktivitetsniveau over en årrække.

- d. Udviklingen på Nordvestsjælland HF og VUC er således på niveau med de VUC'er, som har en profil, der ligner vores.
Den gennemsnitlige omsætning på VUC'erne i Danmark er faldet fra 242 mio. i 2018 til 83 mio. i 2022.
- e. Drøftelse af muligheder for udlejning af lokaler i de tre afdelinger, herunder ønsket om at få mere liv på skolerne generelt. Det forventes, at vi også i næste skoleår lejer ud til Sprogskolen i Kalundborg.
- f. Der er udsigt til en ændring i taxametersystemet og et større fokus på, hvordan man sikrer god uddannelse i landdistrikterne.
- g. Puljen til lukningstruede afdelinger er netop forhøjet med 10,0 mio. ifm. finanslov 2024.

Budget 2024 er godkendt.

6. Klasseloft til bestyrelsesgodkendelse

Klasseloft er godkendt.

7. Ansøgning om OBU driftsoverenskomst, beslutning om godkendelse (ansøgning som bilag).

Ansøgning drøftet og godkendt.

8. Evt.

- a. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2024
Torsdag d. 21/3 2024, kl. 17
Mandag d. 3/6 2024, kl. 17

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

  Nanna Ferslev 7b2aa216-306b-4947-95fa-a27a29e25866 2024-03-22 12:23:31Z	  Tove Lykke Olesen c45a67ee-29d6-4c70-ba78-46b7808162ad 2024-03-22 12:23:32Z
  Mathilde Buchwald Sørensen 38009e60-8761-4cef-acc0-6c3f5cac46b5 2024-03-22 12:32:36Z	  Kenneth Bakke a4ff98c8-d997-46c3-b781-eb3aa81904bd 2024-03-23 08:03:01Z
  Jakob Thykier f6ad8ba5-d0e6-4379-a0ab-3f2165a5679f 2024-03-25 08:14:39Z	  Christina Barfoed-Høj 5913b614-d622-43d1-9b64-8cc423961caa 2024-03-25 21:01:45Z
  Mads Thyge Rysse 8085ea65-6b4a-4b3a-a16d-4ca24458bec8 2024-04-01 19:06:45Z	  Gitte Damm 741294cf-160e-4d81-b740-d3c63cccc44d 2024-04-02 05:58:47Z



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

2023_11_27.pdf

SHA256: b4122ba896a563dffe3cbe2adc1f74c915f13574180414d27005ad04e5dea45b

Addo Sign identifikationsnummer: 657d93330-63f1-4621-932c-bbd91f92678d



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.