

*Referat af bestyrelsesmøde 12.09.2022*

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

Afbud: Gitte Damm

Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum

Referent: Flemming Nybro Sørensen

*Dagsorden*

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 02.05.2022 (se bilag)
3. Meddelelser
  - 3.1 Formanden
  - 3.2 Rektor
  - 3.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Gennemgang af regnskab for 1. halvår og revideret budget for 2022 v/FNS
5. Siden sidst v/Pernille
6. Budget 2023
7. Drøftelse af institutionens energiforbrug
8. Evt.

**Referat:**

0. Jakob Thykier bød velkommen til mødet. Mødet begyndte med præsentationsrunde. Christina Barfoed-Høj er personligt udpeget af bestyrelsen. Cecilia Riisgaard Jørgensen er udpeget af kursistrådet.

*1. Godkendelse af dagsorden*

Dagsordenen blev godkendt med den ændring at punkt 5 behandles inden punkt 4.

*2. Godkendelse af referat fra 02.05.2022*

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:

Der var ingen meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

### 5. Siden sidst v/Pernille

Pernille Brøndum har i august måned holdt møder med henholdsvis departementschef Kent Harnisch, folketingsmedlem Astrid Carøe SF og regionspolitiker for konservative Helle Laursen Petersen. Møderne har været positive og givet deltagerne indsigt i hvad VUC's kerneopgaver er. Både Helle Laursen Petersen og Astrid Carøe har endvidere lavet læserbrev om VUC efterfølgende.

Nyt logo for skolen er udarbejdet. Nu med tilføjelsen Holbæk/Kalundborg/**Odsherred**.

Rektor gennemgik plancher om VUC-sektorens opgaver og udfordringer.

Planchernes indhold var:

- Oversigt over aktiviteter og økonomi
- Målrettede uddannelsesforløb - herunder 3-årige inklusionsklasser på hf
- Bred dækning af uddannelser og bredt samarbejde med kommuner, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet
- Innovation og omstillingsparathed - virksomhedsforlagt undervisning, fysisk fremmøde, læringscenter-modeller
- Politiske overvejelser- nyt taxametersystem, understøttelse af små vuc-afdelinger, bevare voksenpædagogisk læringsmiljø

#### 4. Gennemgang af regnskab for 1. halvår 2022 og revideret budget for 2022

Jakob Thykier indledte punktet med generelle bemærkninger.

Nordvestsjælland HF og VUC har det skidt økonomisk. Det har alle VUC'er og væsentligste årsag er fuld beskæftigelse og flere og flere tilknyttede arbejdsmarkedet.

Vi ser ind i et underskud i 2022 på 4 mio kr. og 6 mio kr. i budgettet for 2023. Det skal der gøres noget ved.

Man kan vælge den hårde linje med mange afskedigelser eller en blød linje. Ved den hårde mister vi mange kompetencer.

Jakob Thykier anbefalede, at vi laver en blød opbremsning og lever med underskud i 2022 og 2023.

Vi skal fortsat have et selvstændigt VUC i de 3 kommuner som vi dækker, derfor anbefalede Jakob Thykier at ledelsen til november kan præsentere et budget for 2023 med et samlet underskud på 3 mio kr. Bestyrelsen har tidligere besluttet at Asnæs-afdelingen kan budgetteres med et underskud på 900 t.kr.

Bestyrelsen tilsluttede sig Jakob Thykiers anbefaling.

Flemming gennemgik regnskabet samt ledelsesberetningen for 1. halvår 2022.

Omsætningen udgør 21,277 mio.kr, hvilket er 2,1 mio.kr. eller 9,2% mindre end budgettet.

De opstillede mål for aktivitet på uddannelserne er ikke blevet indfriet. Måltallene for januar-optaget blev ikke opnået, dels om følge af eftervirkninger af Covid-19 restriktioner og dels som følge af beskæftigelsessituationen på arbejdsmarkedet, så et stort antal af vores kursister vælger beskæftigelse frem for uddannelse. Der har således været et stort antal af udmeldelser på grundlag heraf.

Bestyrelsen beslutning om etablering af en afdeling i Odsherred er blevet til virkelighed. Den 1. juli 2022 er der indgået aftale med NKT om leje af deres ejendom på Toftegårdsvej 52.

Der er i 1. halvår afholdt udgifter til udstyrsanskaffelser samt brandsikring af ejendommen.

Der er i samarbejde med Holbæk og Odsherred kommuner startet et kursusforløb af 15 ugers varighed med det formål at få borgerne gjort klar til arbejdsmarkedet. Kurset afvikles som Indtægtsdækket virksomhed. Indtægt 665 t.kr.

Regnskabet for perioden 1. januar 2022 – 30. juni 2022 udviser et resultat på kr. -2.025.608 kr. mod et budgetteret resultat kr. +524.742. Det regnskabsmæssige resultat er dermed kr. -2.550.350 mindre end det budgetterede.

Der er et stort aktivitetsfald i 1. halvår 2022 forhold til den budgetterede aktivitet. Den budgetterede aktivitet er 236,1 årselever. Den realiserede aktivitet blev 187,4 årselever (252,5 årselever i 2021). Et fald i aktiviteten på 48,7 årselever i forhold til det forventede. Det betyder et mindre taxametertilskud til dækning af driften. Taxametertilskuddet er således 2,65 mio.kr. indre end budgetteret

1. halvårs resultat for undervisningen er et underskud på 1,3 mio.kr. Det er 2 mio.kr. mere end forventet. Det mindre dækningsbidrag skyldes som nævnt ovenfor færre taxameterindtægter som følge af færre årselever. Resultatet for fællesudgiftsområdet viser tilsvarende et underskud i 1. kvartal på 690 t.kr. hvilket er 582 t.kr. mere end budgetteret.

Der er i 2022 indtil nu modtaget følgende særbevillinger fra BUVM:

1. Ekstraordinært tilskud til rengøring	kr. 66.807
2. Overført bevilling udfordrede afdelinger	kr. 145.500
3. Lukningstruede afdelinger (Kalundborg)	kr. 600.000

Budgettet for 2022 er revideret og det forventede regnskabsresultat for hele regnskabsåret 2022 skønnes at blive et underskud på -4,0 mio.kr.

Aktiviteten for 2. halvår forventes på baggrund af tilmeldingstallene at blive 185,6 årselever hvilket er lavere end det godkendte budget på 208,9 årselever. Hvilket betyder en mindre taxameterindtægt på ca. 1,3 mio.kr.

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet og ledelsesberetningen til efterretning.

## 6. Budget 2023

Flemming gennemgik foreløbigt budgetudkast for 2023. Budgettet er udarbejdet på grundlag af finanslovsforslaget for 2023 med tilhørende takstkatalog.

Der forventes uændret aktivitet i forhold til 2022 og lønbudget beregnet med lønstigning på 1,5% og den kendte personalesammensætning for 2022.

Særbevillinger og indtægtsdækket virksomhed er indregnet i forhold til kendt aktivitet 2022.

Budgettet viser p.t. 6,3 mio. kr. i underskud. Ledelsen vil til næste møde den 29/11 2021 fremsende helt gennemarbejdet budget.

Bestyrelsen forventer at få forelagt et budgetforslag for 2023 der ikke overstiger 3,0 mio.kr. i underskud.

I investeringsbudgettet for 2023 er planlagt udskiftning af ventilationsanlæg 3,0 mio.kr.

Bestyrelsen besluttede at udsætte udskiftning til 2025, idet udskiftning så kan ske samtidig med udskiftning af tag på Slotshaven 5.

## *7. Drøftelse af institutionens energiforbrug*

Flemming orienterede om energiforbruget.

Regeringen har besluttet at opvarmning af bygninger skal reduceres til 19 grader samt

- Slukning af unødvendig belysning, såvel inde som udendørsbelysning af facader og parkarealer m.v.
- Bygningernes driftstid for varme og ventilation skal reduceres.
- Medarbejderne og kursisterne skal informeres om hvordan man kan bidrage til energibesparelser.

Der er netop opsat solcelleanlæg på pavilloner i Holbæk. De skal medvirke til at reducere elforbruget til skolens ventilationsanlæg. Anlægget kan producere 15 kilowatt pr. time.

Vi har lavet aftale om fastfrysning af gaspris i februar måned gældende for 12 måneder.

Vi undersøger muligheder for at blive uafhængig af gas som varmekilde i Holbæk. I Kalundborg er der fjernvarme.

#### 8. Eventuelt
















Pernille Brøndum orienterede om, at der til mødet i november vil være udkast til kvalitets-sikring. Det er hensigten at bestyrelsen 1 gang om året på juni mødet drøfter kvalitetstal f.eks. løfteevne, gennemførelsesprocent, frafald, eksamensfrekvens og andre måltal som bestyrelsen finder relevante.

Mødet slut 18.55

Noteret, 14.09.2022 - 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

  <b>Mads Thyge Ryssel</b> 0cb9f50f-8bda-4c43-8e7e-4961fe5d0777 02-01-2023 09:55	 <b>NEM ID</b> CVR:29554226-RID:82564992 05-01-2023 11:00
  <b>Gitte Damm</b> 473eedd8-b5e5-4cfc-8e84-b6653015062b 10-01-2023 12:16	  <b>Kenneth Bakke</b> baf7debd-6f58-4c4a-9e7d-f9d8be02e026 20-12-2022 12:40
  <b>Christian Vilhelm Nie...</b> 0a12eda9-11bc-4773-8225-22465983c0be 20-12-2022 12:52	  <b>Christina Barfoed-Høj</b> 044ee625-7684-4045-b3d2-f872a9782ee2 20-12-2022 12:53
  <b>Nanna Ferslev</b> 533c57fd-e6be-481b-b64d-82f8fa8ba0b4 20-12-2022 12:54	  <b>Jakob Thykier</b> 8e79129f-a824-457d-9054-1aa9b946d6cb 20-12-2022 15:00

## Dokumenter i transaktionen

referat af bestyrelsesmøde 12092022.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 tidsstempet 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.