

Referat af bestyrelsesmøde 29.11.2021

Til stede: Jakob Thykier, Jens Kronborg, Max Møller Hansen, Mads Thyge Ryssel, Søren Orla Rasmussen, Gitte Damm og Nanna Ferslev

Afbud: Christian V. Nielsen samt 1 kursistrepræsentant

Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum

Referent: Flemming Nybro Sørensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 20.09.21 (se bilag)
3. Meddelelser
 - 3.1 Formanden
 - 3.2 Rektor
 - 3.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Oprettelse af udbud i Odsherred, beslutningspunkt (se indstilling)
5. Godkendelse af regnskab for 3. kvartal og af budget for 2022, herunder for nyt udbud i Odsherred (se separat bilag)
6. Klasseloft til bestyrelsesgodkendelse
7. Whistleblowerordning, orientering
8. Orientering fra kursistrådet om initiativer
9. Evt.
 - a. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder i 2022
 - i. 21.03.22 eller 28.03.22
 - ii. 06.06.22 eller 13.06.22
 - iii. 19.09.22 eller 26.09.22
 - iv. 28.11.22 eller 21.11.22

Referat:

0. Jakob Thykier bød velkommen til mødet

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 8. Orientering fra kursistrådet ud-sættes til næste møde, da Christian V. Nielsen er fraværende.

2. Godkendelse af referat fra 07.06.2021

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. Meddelelser

3.1 Formanden:

Nuværende bestyrelse sidder frem til 1/5 2022, hvor ny bestyrelsesperiode begynder.

I næste periode er det Odsherred kommune, der udpeger bestyrelsesmedlem.

Jakob Thykier har netop deltaget i topledelseseminar med andre bestyrelsesformænd og rektorer fra sektoren. Var glad efter deltagelsen, da han blev bekræftet i sin opfattelse af, at vi er det bedst drevne VUC med god ledelse og gode medarbejdere.

3.2 Rektor:

Pernille Brøndum oplyste, at det er Søren's sidste bestyrelsesmøde. Pernille takkede ham for indsatsen. Ny medarbejderrepræsentant vælges på personalemøde i februar 2022 og vil deltage i bestyrelsesmødet i marts 2022.

Såvel medarbejdere som kursister skal igen vise gyldigt Coronapas. Kontrol af medarbejdere sker via stikprøver. For kursister er det lærerne der foretager kontrol ved undervisningens begyndelse. Meldes forfald til eksamen grundet sygdom, gives der i stedet standpunktskarakterer.

3.3 Øvrige medlemmer:

Søren Orla Rasmussen takkede alle i bestyrelsen. Det har været berigende at være med i bestyrelsesarbejdet.

4. Oprettelse af udbud i Odsherred, beslutningspunkt.

Formand og rektor har som aftalt på sidste bestyrelsesmøde holdt et godt møde med borgemesteren i Odsherred. Der er aftalt yderligere møde med kommunen den 20/12 2021. Der er stor interesse fra kommunens side i de muligheder der er for flere uddannelsesstilbud

i Odsherred. Bl.a. mere FVU for deres medarbejdere og tilbud om engelsk og it.

Bestyrelsen drøftede oplæg herunder et foreløbigt budget for oprettelse af afdeling i Odsherred som skønnes i 2022 at koste i nærheden af 1 mio kr. Omkostninger ved etablering må ikke påvirke driften i Holbæk. Hvis det efter et par år ikke har den forventede effekt om aktivitetsstigning og rentabel drift lukker vi ned igen.

Bestyrelsen afventer resultatet af mødet 20/12 2021 for bedre at kunne vurdere hvilken aktivitet der vil være i afdelingen i 2022, og udsatte beslutning om etablering af afdeling i Odsherred til der fremlægges et revideret aktivitets- og driftsbudget for afdeling i Odsherred. Mødes afholdes i januar 2022.

5. Godkendelse af regnskab for 3. kvartal 2021 og af budget for 2022, herunder budget for nyt udbud i Odsherred.

Flemming Sørensen gennemgik regnskabsresultatet for årets første 9 måneder.

Regnskabet udviser et resultat, der er kr. -1.641.472 kr. mindre end det af bestyrelsen godkendte budget. Det budgetterede regnskabsresultat var estimeret til +5.405.211 kr. Periodens resultat er opgjort til +3.763.739 kr. Grundet aktivitetsnedgang er der færre taxameterindtægter til undervisningen.

Forventningerne til optaget i 3. kvartal er ikke blevet indfriet. Aktiviteten blev budgetteret til 192,7 årselever. Den realiserede aktivitet blev 148,3 årselever. Hvilket kan tilskrives beskæftigelsessituationen og højere frafald end normalt.

Omsætningen i årets 3 første kvartaler udgør mio.kr. 39.785 mio kr., hvilket er 2,8 mio.kr. eller 6,6% mindre end budgetteret.

Omsætningen er faldet dels som følge af færre årselever (53,3 årselever (3,2 mio kr.) i forhold til forventet aktivitet, dels som følge af udsving i taxameterindtægterne fra uddannelserne. Desuden er deltagerbetaling og andre indtægter 491 t.kr. mindre som følge af aktivitetsnedgangen. Den samlede undervisningsaktivitet 1. - 3. kvartal har været 400,8 årselever mod forventet 454,1 årselever.

Som følge af den lavere undervisningsaktivitet er taxameterindtægterne 3.241 t.kr. mindre end forudsat.

Forbruget til løbende udgifter til undervisningens gennemførelse har været 1,709 mio.kr. i forhold til budgettet på 1,676 mio.kr.

Skolens likvide beholdninger udgjorde med udgangen af oktober måned 11,362 mio.kr.

Der er i årets løb som følge af Covid-19 modtaget særbevillinger til bl.a. fjernundervisning, fagligt efterslæb, rengøring m.v. Samlet forbrug på særbevillinger 1,2 mio.kr. mod budgettet 327 t.kr. som skyldes periodisering af bevillingerne.

Der er den 29. oktober 2021 kommet svar på ansøgningen om tilpasningsmidler. Ansøgning er imødekommet med bevilling på 2,0 mio kr. som også indeholder tabet for salg af Torvet 10. FGU Nordvestsjælland har fået udbetalt 982,500 kr. som del af udspaltningsplanen med FGU. Den endelige udspaltningsplan til FGU betragtes derfor som afsluttet. Indtægten påvirker regnskabsresultatet i positiv retning idet der ikke er budgetteret med denne indtægt.

Aktiviteten for 4. kvartal forventes på baggrund af en foreløbig beregning at blive 51,3 årselever, hvilket er mere end det budgetterede 44 årselever.

I det reviderede budget for regnskabsåret 2021 forventes årets regnskabsresultat at blive et overskud på kr. 354 t.kr.

Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskabet for 2021.

Forslag til driftsbudget for 2022.

Flemming Sørensen gennemgik forslaget til driftsbudget for 2022 med tilhørende investeringsbudget, vedligeholdelsesbudget og likviditetsbudget.

Ministeriet har orienteret skolen om at der er foretaget genberegning af socialt taxameter. Vi er igen berettiget til at få socialt taxameter i 2022. Indtægten er medtaget i budgettet på grundlag af et skøn af takst og grundlagsårselever.

I 2022 budgetteres der for hele institutionen med et fald i undervisningsaktiviteten på 1,8% i forhold til forventet aktivitet i 2021 eller 8,1 årselev.

Den forventede aktivitet inkl. fjernundervisning forventes at blive 439 årselever finansieret af UVM. Kommuners køb af uddannelse forventes at blive 6,6 årselever. Den forventede aktivitet i 2022 = **445,6 årselever**. Forventet aktivitet i 2021 453,7 årselever.

Da der i grundlagsårene har været aktivitetsnedgang vil taxameterindtægterne falde på fællesområdet i forhold til 2021.

Den samlede lønsum er budgetteret til 38,660 mio.kr. Der budgetteres med 63,66 fuldtidsstillinger.

Driftsbudgettet viser et overskud på 241 t.kr. i 2022, hvilket svarer til 0,5% i overskudsgrad.

Ovennævnte overskud indeholder ikke evt. udgifter til etablering af afdeling i Odsherred.

Ifølge investeringsrammen for 2022 som er indsendt til ministeriet, er der ikke investeringer i 2022. Udskiftning af ventilationsanlæg 3,0 mio kr. planlagt i 2023 blev foreslået udsat til 2025 hvor der skal udskiftes tag i Holbæk.

Som særligt punkt blev vedligeholdelsesbudget for 2022 samt overslag over årene 2023 - 2026 for skolens to ejendomme gennemgået.

Bestyrelsen godkendte driftsbudgettet for 2022 visende et overskud på 241 t.kr.

Bestyrelsen godkendte, at der ikke afsættes midler til investeringer i 2022. Udskiftning af ventilationsanlæg i 2023 udsættes til 2025. Vedligeholdelsesbudgettet for Slotshaven 5, Holbæk på 170.000 kr. samt 70.000 kr. for J. Hagemann-Petersens Alle 3, Kalundborg blev godkendt. Likviditetsbudgettet med primo beholdning på 10,949 mio kr. og en ultimo beholdning på 14,752 mio kr. blev taget til efterretning.

6. Klasseloft til bestyrelsesgodkendelse

Bestyrelsen godkendte den fremviste opgørelse fra november 2021 over klasseloft max. 28 i gennemsnit. Klassekvotienten er beregnet til 21,0.

7. Whistleblowerordning

Flemming Sørensen orienterede om det foreløbige arbejde. Alle institutioner skal etablere en ordning senest 17/12 2021.

Stenhusfællesskabet administrerer ordningen. Indberetninger til ordningen sker via en

webportal. Kontaktperson er rektor. Der skal oprettes en enhed her på skolen som behandler eventuelle sager. Bestyrelsen udtrykte ønske om at den skal bestå af såvel ledere som medarbejdere.

Såfremt henvendelser omhandler ledere bliver bestyrelsesformanden en del af enheden, og bestyrelsen orienteres om alle tilfælde af sager.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og der arbejdes videre med endelig udarbejdelse af politikker og retningslinjer for indberetning.

8. Orientering fra kursistrådet om initiativer

Punktet udsat til næste møde.

9. Eventuelt

Bestyrelsesmøder i 2022 er foreløbig planlagt til:

Møde i januar om ny afdeling i Odsherred. Tidspunkt endnu ikke fastsat.

23. marts 2022 kl. 17.00

2. maj 2022 kl. 17.00 - Konstituerende møde for ny bestyrelse.

Mødet slut 21.15

Noteret, 01.12.2021 - Flemming Nybro Sørensen



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-023623753785

Max Møller Hansen

12-04-2022 17:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-879593105967

Jens Kronborg

29-03-2022 12:12

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-800601474009

Nanna Ferslev

29-03-2022 12:45

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018325756846

Gitte Damm

29-03-2022 15:02

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-918502409955

Mads Thyge Ryssel

29-03-2022 15:17

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-410978626984

Christian Vilhelm Nielsen (Ung under 18)

29-03-2022 17:42

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 34209c26-5c77-4ef7-9ad0-4e2890fa5c3f



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-072027340763

Jakob Thykier

30-03-2022 11:18

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-634734454522

Tove Lykke Olesen

31-03-2022 15:26

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 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 denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

referat af bestyrelsesmøde 29112021.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

referat af bestyrelsesmøde 03022022.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-29 11:17 Underskriftsprocessen er startet
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Jacob Thykier
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Gitte Damm
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Max Møller Hansen
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Jens Kronborg
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Mads Thyge Ryssel
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Nanna Ferslev
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Tove Lykke Olsen
2022-03-29 11:17 En besked er sendt til Christian V. Nielsen
2022-03-29 11:22 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Tove Lykke Olsen
2022-03-29 12:02 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Christian V. Nielsen
2022-03-29 12:11 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jens Kronborg
2022-03-29 12:12 Jens Kronborg har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 29112021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-879593105967)

2022-03-29 12:13 Alle dokumenter sendt til Jens Kronborg er blevet underskrevet
2022-03-29 12:44 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Nanna Ferslev
2022-03-29 12:45 Nanna Ferslev har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 29112021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-800601474009)

2022-03-29 12:46 Alle dokumenter sendt til Nanna Ferslev er blevet underskrevet
2022-03-29 13:14 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Gitte Damm
2022-03-29 15:02 Gitte Damm har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 29112021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018325756846)

2022-03-29 15:03 Alle dokumenter sendt til Gitte Damm er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

referat af bestyrelsesmøde 29112021.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

referat af bestyrelsesmøde 03022022.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-03-29 15:16 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mads Thyge Ryssel
2022-03-29 15:17 Mads Thyge Ryssel har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 29112021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-918502409955)
2022-03-29 15:18 Alle dokumenter sendt til Mads Thyge Ryssel er blevet underskrevet
2022-03-29 17:42 Christian Vilhelm Nielsen (Ung under 18) har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 29112021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-410978626984)
2022-03-29 17:47 Alle dokumenter sendt til Christian V. Nielsen er blevet underskrevet
2022-03-30 11:17 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jacob Thykier
2022-03-30 11:18 Jakob Thykier har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 29112021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-072027340763)
2022-03-30 11:19 Alle dokumenter sendt til Jacob Thykier er blevet underskrevet
2022-03-31 15:26 Tove Lykke Olesen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 29112021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-634734454522)
2022-03-31 15:26 Alle dokumenter sendt til Tove Lykke Olesen er blevet underskrevet
2022-04-05 11:17 Påmindelse er sendt til modtager: Max Møller Hansen
2022-04-12 11:17 Påmindelse er sendt til modtager: Max Møller Hansen
2022-04-12 17:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Max Møller Hansen
2022-04-12 17:57 Max Møller Hansen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 29112021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-023623753785)
2022-04-12 17:58 Alle dokumenter sendt til Max Møller Hansen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo