

Referat af bestyrelsesmøde 23.03.2022

Til stede: Jakob Thykier, Jens Kronborg, Max Møller Hansen, Mads Thyge Ryssel, Tove Lykke Olesen, Christian V. Nielsen og Nanna Ferslev. Revisor Christian Dahlstrøm deltog via teams under punkt 5.

Afbud: Gitte Damm samt 1 kursistrepræsentant

Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum deltog ikke i mødet

Referent: Flemming Nybro Sørensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referater fra 29.11.2021 + 03.02.2022 (se bilag)
3. Meddelelser
 - 3.1 Formanden
 - 3.2 Rektor
 - 3.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Nyt fra VUC, herunder ny afdeling i Odsherred
5. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2021 v. revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte (se bilag)
6. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat
7. Budgetstatus på baggrund af tilmeldingstal januar 2022. Orientering v. Flemming
8. Vedtagelse af revideret budget i forlængelse af beslutning om afdeling i Asnæs
9. Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2022
 - 9.1 Udpegning af bestyrelsesmedlem ved selvsupplering
10. Evt.
 - 10.1 Proces for nyt logo og vision/mission

Referat:

0. Jakob Thykier bød velkommen til mødet

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Punkt 5 årsrapport blev behandlet som 1. punkt ved revisor Christian Dahlstrøm.

2. Godkendelse af referater fra 29.11.2021 + 03.02.2022

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger

3. Meddelelser

3.1 Formanden:

EUC har søgt om udbud af HF-enkeltfag i Odsherred. Pernille Brøndum har været til møde i regionen, som har indstillingsret til ministeriet. P.t. er det VUC der har retten til at udbyde HF-enkeltfag.

Hvis EUC får godkendelsen kan de udbyde som online undervisning i hele landet. Hvis det bliver sådan er det hele VUC-sektoren i landet, der er truet.

3.2 Rektor:

Pernille Brøndum var fraværende.

3.3 Øvrige medlemmer:

Tove Lykke Olesen oplyste, at der skal FVU-testes op til 600 personer i Odsherred. Nævnte tillige, at der arbejdes på tilbud om FVU engelsk til flygtninge fra Ukraine.

Mads Thyge Ryssel gjorde opmærksom på at vores 3-årig HF er en succes. Der er intet frafald og stort set ikke noget fravær.

4. Nyt fra VUC, herunder ny afdeling i Odsherred

I rektors fravær gennemgik Jakob Thykier punktet:

1. Som følge af højkonjunktur og høje smittetal ved januar-start var der vigende tilmeldinger, større fravær og større frafald. En tendens der ikke alene gælder os, men hele VUC-sektoren.
2. Reformkommissionen kommer med anbefalinger 6/4 2022. Ny økonomisk model forventes efter sommerferien. Trepartsforhandlinger begynder.

3. Mere FVU aktivitet, hybrid skoleprojekt (forskellige undervisningsformer og fælles betegnelse for almindelig fremmødeundervisning). Trygfonden i projekt med EVA.
4. Der er aktivitetsfald i hele VUC-sektoren. I 2. halvår 2021 avu -20% og HF-enkeltfag -10%. I 1. halvår 2022 avu -23% og HF-enkeltfag -18%. Konjunkturbestemt og faldende ungdomsårgange væsentligste forklaringer.
5. Der er forventning om ændret taxameterordning fra 2023 - større grundtilskud og mindre variabelt undervisningstaxameter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2021 v. revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte

Christian Dahlstrøm gennemgik deltaljeret årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2021.

Overordnet er alt i skønneste orden. Det er et fint regnskab og der er ingen kritiske bemærkninger. På trods af nedgang i aktivitet i 2021 er der et overskud på 1, 4 mio.kr. Der har været en god proces omkring revisionen af årsregnskabet.

Resultatet for 2021 er tilfredsstillende. En del af overskuddet kan forklares med tilskud til dækning af tabet på salget af ejendommen i Kalundborg. Desuden er der i 2021 som følge af Covid-19 bevilget tilskud til særlige formål. Der er et aktivitetsfald til 448 årselever i 2021 mod 509 i 2020.

Christian Dahlstrøm fremhævede revisors ansvar for at gennemføre juridisk-økonomisk revision og forvaltningsrevision. Revisor har ingen kritiske bemærkninger at rapportere om i årsrapporten for 2021.

Christian Dahlstrøm gennemgik nøgletallene. Overskudsgraden er 2,9%.

Likviditetsgraden er 92,5%. Den er steget fra 86,3%.

Nøgletallene viser at skolen er veldrevet og at der er styr på tingene. 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 et likviditetsforbrug på 8 mio kr. Det er indbetalt 4,2 mio kr. til

feriefonden, hvilket revisor fandt fornuftigt. Desuden er der tilbagebetalt 1 mio. kr. til FGU Nordvestsjælland, som del af udspaltningsplanen og endelig er der tilbagebetalt forskud til ministeriet. Revisor finder at skolen har en rimelig likviditet. Samlet likviditet til rådighed pr. 31/12 2021 er 12,2 mio.kr.

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

Målrappoterings tabel 2: fuldførelsesprocent for HF 2-årig er steget til 67% i 2020 mod 65% i 2018. Tallene trækkes fra ministeriets database efter ministeriets vejledning.

Årsværksforbruget er faldet til 71 årsværk og er dermed tilpasset den faldende aktivitet.

Som noget nyt i årsrapporten er der nu opstillet et formålsregnskab. Regnskabet var opstillet efter ministeriets anvisninger. Da det er 1. gang er der ikke sammenligningstal med fra sidste år.

Christian Dahlstrøm gennemgik revisionsprotokollatet.

Protokollatet er denne gang opdelt i 2 dele:

1. Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem styrelse, revisor. Beskrivelsen er i generelle formuleringer og kan uddeles til nye bestyrelsesmedlemmer
2. Det normale protokollat. Det er så pænt som det kan være.

Overordnet er der styr på regler og systemer. Alt er solidt. Revisor har ingen kritiske bemærkninger til de udførte kontroller. Der er gode forretningsgange mv. på VUC, og en god indstilling til en fornuftig brug af midlerne.

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.

Der har været 2 tilsynssager i løbet af året og alle er afsluttet fra ministeriets side hvilket revisor har påset.

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

pæneste påtegning man kan få.

Revisor har påset, at der foreligger it-revisorerklæringer for de it-systemer som skolen anvender, hvilket er dokumenteret.

6. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat

Bestyrelsen tog orienteringen fra revisor til efterretning og godkendte såvel årsrapport som revisionsprotokollat for 2021.

Bestyrelsestjeklisten blev gennemgået punkt for punkt. 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. "

7. Budgetstatus på baggrund af tilmeldingstal januar 2022. Orientering ved Flemming Sørensens.

Den samlede aktivitet i 1. halvår 2022 for hele skolen iflg. prognoser skønnes at blive 188 årselever. Aktiviteten er budgetteret til 236 årselever. Det er ca. 46 årselever mindre end forventet. Det er især på HF og avu vi ikke når vores budgetmål. En væsentlig forklaring er mindre optag i januar og de gode muligheder for beskæftigelse. Nedgangen i aktivitet betyder mindre taxameterindtægt på ca. 1,8 mio kr. Der er dog ved genberegning af SOF aktivitet 5 årselever som giver en indtægt på 400 t.kr.

Forventningerne til augustoptaget er uændrede.

Bestyrelsens godkendte budget for 2022 er et overskud på 241 t.kr. Finansloven blev vedtaget efterfølgende og som følge af takststigninger ville overskuddet være 822 t.kr.

Som følge af bestyrelsens beslutning om etablering af afdeling i Odsherred er der i budgettet medtaget udgifter på 951 t.kr. i det reviderede budget.

Skolens forventede regnskabsresultat på nuværende tidspunkt vil være et underskud på 1,8 mio kr.

8. Vedtagelse af revideret budget i forlængelse af beslutning om afdeling i Asnæs

Bestyrelsens godkendte det reviderede budget. Eventuelle justeringer på det økonomiske

område afventer tilmeldingstal til efteråret.

9. Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2022

9.1 Udpegning af bestyrelsesmedlem ved selvsupplering

Jakob Thykier oplyste, at det juridisk set er VUC som skal anmode om, at der udpeges et bestyrelsesmedlem. Derfor vil Flemming Sørensen sørge for at formalia bringes i orden.

Med hensyn til udpegning af nyt bestyrelsesmedlem er der forslag om Christina Barfod-Høj fra Evalueringsinstituttet. Bestyrelsen vil gerne udpege hende, men formelt er det den nye bestyrelse, der på det konstituerende møde den 2/5 2022 kan udpege det nye medlem.

10. Eventuelt

10.1 Proces for nyt logo og vision/mission

Som følge af etablering af ny afdeling i Odsherred skal skolens mission og vision revideres. Skolens logo skal der kigges på.

Medtages som punkt på næste bestyrelsesmøde.

Christian V. Nielsen ønskede bestyrelsens tilslutning til at kursistrådet kan udpege bestyrelsesmedlem nr. 2 fra Holbæk, idet ingen kursister fra Kalundborg-afdelingen har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Jakob Thykier takkede Max Møller Hansen og Jens Kronborg for deres indsats i bestyrelsen, hvor de har bidraget med deres viden henholdsvis fra virksomhedsdrift og skoledrift. Begge deltog i deres sidste bestyrelsesmøde.

Mødet slut 18.30

Noteret, 29.03.2022 - 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:9208-2002-2-634734454522

Tove Lykke Olesen

08-06-2022 12:14

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-410978626984

Christian Vilhelm Nielsen

08-06-2022 12:39

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-800601474009

Nanna Ferslev

08-06-2022 21:44

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018325756846

Gitte Damm

15-06-2022 21:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-072027340763

Jakob Thykier

19-06-2022 08:14

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-918502409955

Mads Thyge Ryssel

22-06-2022 20:02

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: 14a80ac5-dbc6-4729-b197-c7d81c3f7d62



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 23032022.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

2022-06-08 09:52 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-08 09:52 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-08 09:52 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-08 09:52 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-08 09:52 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-08 09:52 Underskriftsprocessen er startet
2022-06-08 09:52 En besked er sendt til Jacob Thykier
2022-06-08 09:52 En besked er sendt til Gitte Damm
2022-06-08 09:52 En besked er sendt til Mads Thyge Ryssel
2022-06-08 09:52 En besked er sendt til Nanna Ferslev
2022-06-08 09:52 En besked er sendt til Tove Lykke Olesen
2022-06-08 09:52 En besked er sendt til Christian Vilhelm Nielsen
2022-06-08 12:12 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Tove Lykke Olesen
2022-06-08 12:14 Tove Lykke Olesen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 23032022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-634734454522)
2022-06-08 12:14 Alle dokumenter sendt til Tove Lykke Olesen er blevet underskrevet
2022-06-08 12:33 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Christian Vilhelm Nielsen
2022-06-08 12:39 Christian Vilhelm Nielsen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 23032022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-410978626984)
2022-06-08 12:39 Alle dokumenter sendt til Christian Vilhelm Nielsen er blevet underskrevet
2022-06-08 21:43 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Nanna Ferslev
2022-06-08 21:44 Nanna Ferslev har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 23032022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-800601474009)
2022-06-08 21:44 Alle dokumenter sendt til Nanna Ferslev er blevet underskrevet
2022-06-15 09:53 Påmindelse er sendt til modtager: Jacob Thykier
2022-06-15 09:53 Påmindelse er sendt til modtager: Gitte Damm
2022-06-15 09:53 Påmindelse er sendt til modtager: Mads Thyge Ryssel
2022-06-15 21:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Gitte Damm
2022-06-15 21:57 Gitte Damm har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 23032022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018325756846)
2022-06-15 21:57 Alle dokumenter sendt til Gitte Damm er blevet underskrevet
2022-06-19 08:13 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jacob Thykier

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 23032022.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

2022-06-19 08:14 Jakob Thykier har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 23032022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-072027340763)
2022-06-19 08:14 Alle dokumenter sendt til Jacob Thykier er blevet underskrevet
2022-06-22 09:53 Påmindelse er sendt til modtager: Mads Thyge Ryssel
2022-06-22 20:01 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mads Thyge Ryssel
2022-06-22 20:02 Mads Thyge Ryssel har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 23032022.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-918502409955)
2022-06-22 20:02 Alle dokumenter sendt til Mads Thyge Ryssel er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 14a80ac5-dbc6-4729-b197-c7d81c3f7d62

Visma Addo

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