

Referat af bestyrelsesmøde 15.03.2021

Mødet blev afholdt virtuelt på Teams

Til stede:

Jakob Thykier, Max Møller Hansen, Mads Thyge Ryssel, Søren Orla Rasmussen, Gitte Damm og Nanna Ferslev

Fraværende: Jens Kronborg samt 2 kursistrepræsentanter (endnu ikke udpeget af kursistrådet)

Tilforordnet: Rektor Pernille Brøndum

Referent: Flemming Nybro Sørensen

Revisor Christian Dahlstrøm deltog fra kl. 17.00 under punkt 5 - 6

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 24.11.2020 (se bilag)
3. Meddelelser
 - 3.1 Formanden
 - 3.2 Rektor
 - 3.3 Øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Nyt fra VUC
5. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2020 v. revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte. (se bilag)
6. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat
7. Budgetstatus på baggrund af tilmeldingstal januar 2021. Orientering v. Flemming
8. Clavis' ansøgning om driftsoverenskomst til godkendelse
9. Evt.

Referat:

0. Jakob Thykier bød velkommen til mødet. Særligt til Nanna Ferslev som nyt bestyrelsesmedlem. Hun er udpeget af Professionshøjskolen Absalon i stedet for Turid Eikeland.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 24.11.2020

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. Meddelelser

3.1 Formanden havde ingen meddelelser.

3.2 Rektor havde ingen meddelelser.

3.3 Øvrige medlemmer havde ingen meddelelser.

4. Nyt fra VUC

Orientering ved rektor Pernille Brøndum.

Skolen er genåbnet i dag. Indtil påske gælder disse retningslinjer.

For at kunne møde ind på skolen skal såvel medarbejdere som kursister fremvise en negativ corona-test som ikke er mere end 72 timer gammel.

I denne uge er det AVU/FVU/OBU samt enkelte sårbare HF kursister der er inde. I næste uge er det så HF kursister som er på skolen.

Kursister på HF-2-årig 1. år skal på skolen 1 gang om ugen og undervisning skal foregå uden-dørs.

Region Sjælland har bevilget midler til et e-sport online projekt som vi er med i. Projektet retter sig til kursister med interesse for e-sport som samtidig kan tage HF-enkeltfag online.

Der er stor interesse for projektet. I projektet deltager også andre VUC'er.

Der er også stor interesse for vores tilbud om HF på 3 år rettet mod ordblinde og andre med diagnoser.

Ny rygelov træder i kraft til 1/8 2021. Fra denne dato må der på ungdomsuddannelser ikke ryges i skoletiden. Efter drøftelse i samarbejdsudvalget er det besluttet, at skolen bliver røgfri for såvel kursister som medarbejdere fra denne dato. Det gælder begge skolens afdelinger. Rygeskurene i Holbæk fjernes.

Gymnasiet i Asnæs og EUC Nordvestsjælland er iflg. pressen i gang med at undersøge en evt. fusion.

Søren Orla Rasmussen oplyste, at projektet Faglært med fordel er forlænget med et halvt år til 30/6 2022.

5. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2020 v. revisor Christian Dahlstrøm, Deloitte.

Christian Dahlstrøm gennemgik deltaljeret årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2020.

Overordnet er alt i skønneste orden, der er ingen kritiske bemærkninger og der har været en rigtig god proces omkring revisionen af årsregnskabet.

Resultatet for 2020 er utilfredsstillende. Der er et underskud på 1,35 mio. kr. En del af underskuddet 835 t.kr. kan forklares med tab på salg af ejendom i Kalundborg. Der er et aktivitetsfald til 509 årselever i 2020 mod 635 i 2019.

Christian Dahlstrøm fremhævede revisors ansvar for at gennemføre juridisk-økonomisk revision og forvaltningsrevision. Revisor har ingen kritiske bemærkninger at rapportere om i årsrapporten for 2020.

Christian Dahlstrøm gennemgik nøgletallene. Overskudsgraden -2,5%. Skolen har haft underskud i 2 år men det er ikke et økonomisk problem, skolen er ikke i fare. Naturligvis skal skolen på lang sigt have ligevægt mellem indtægter og udgifter. Skolen har god egenkapital og en god likviditet. Der er allerede i 2021 taget initiativ til genopretning af økonomien.

Likviditetsgraden er 86,3%. Den er steget fra 75%. Årsagen er i væsentlig grad salg af ejendommen Torvet 10 i Kalundborg samt indbetaling fra FGU Nordvestsjælland af deres del af tabet på salget af ejendommen iflg. Udspaltningsplanen mellem skolen og FGU Nordvestsjælland.

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, hvor vi ved at aktiviteten og økonomien er under pres.

Pengestrømsanalysen viser en fornuftig likviditet som bl.a. er påvirket af salg af Torvet 10. Samlet likviditet til rådighed pr. 31/12 2020 er 20,361 mio.kr.

Soliditetsgraden på 47,6% betyder er udtryk for den del vi ejer af vores samlede aktiver.

Indefrosne feriemidler og opgjort og kontrolleret. Beløbet på 4,152 mio.kr. er medtaget i balancen som kortfristet gæld, da beløbet vil blive indbetalt til Feriefonden her i 2021.

Målrapporingens tabel 2: fuldførelsesprocent for HF 2-årig er steget til 65% i 2019 mod 64% i 2018. Tallene tækkes fra ministeriets database efter ministeriets vejledning. Skolens egen udregning er indsat som tabel 3 og viser en fuldførelsesprocent på 70% i 2019.

Tabet på salget af Torvet 10 forventes dækket af puljemidler i 2021, men da der ikke er garanti herfor, er tabet ikke indtægtsført og vil i tilfælde af bevilling i 2021 betyde en ekstra indtægt i regnskabsåret 2021.

Christian Dahlstrøm gennemgik revisionsprotokollatet.

Overordnet er der styr på regler og systemer. Intet sejler og 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.

Der har været 3 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 beder skolen overveje om der skal udarbejdes en finansiel strategi. En sådan er ikke strengt nødvendig så længe skolen ikke har optaget lån.

Udgifterne til undervisningens gennemførelse pr. årselev er steget fra 2019 til 2020. Det bør være et område, der kræver særlig opmærksomhed og har sammenhæng med kursisttal-lene.

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

Revisor anbefaler, at skolen mindst 1 gang om året tjekker oplysninger om bestyrelsessammensætning i Virk.dk hvilket er blevet et ny punkt som revisor skal kontrollere. I 2020 er der overensstemmelse mellem skolens bestyrelse og oplysninger i virk.dk.

6. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat

Bestyrelsen tog orienteringen fra revisor til efterretning og godkendte såvel årsrapport som revisionsprotokollat for 2020.

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 2021. Orientering ved Flemming Sørensen.

Den samlede aktivitet i 1. halvår 2021 for hele skolen iflg. prognoser skønnes at blive 252 årselever. Aktiviteten er budgetteret til 261 årselever. D.v.s. ca. 10 årselever mindre end forventet. Det er især på HF-enkeltfag vi ikke når vores budgetmål. Til gengæld forventes øget aktivitet på FVU.

Forventningerne til augustoptaget er gode, idet vi har gang i nye projekter og gang i udvikling. Interessen for HF-3-årig for ordblinde er stor og vi får mange henvendelser om dette tilbud.

Skolens forventede regnskabsresultat på nuværende tidspunkt vil være et overskud på 352 t.kr. for 2021. Budgettet er genberegning på baggrund af aktivitetstal og takstændringer i forbindelse med finanslovens vedtagelse samt videreført særbevillinger fra 2020.

8. Clavis' ansøgning om driftsoverenskomst til godkendelse

Clavis har vundet opgaven om varetagelse af undervisning i dansk som andetsprog i Holbæk kommune, i den forbindelse har de fremsendt ansøgning om driftsoverenskomst på FVU og OBU.

Det er naturligt at de søger om overenskomst, da tilbud om FVU og OBU som passer til 2-sprogede kursister i forbindelse med sprogundervisningen.

Bestyrelsen godkendte ansøgningen som sendes videre til regionen til endelig godkendelse.

9. Eventuelt

Der har intet under dette punkt.

Mødet slut 19.00

Noteret, 17.03.2021

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:9208-2002-2-965317636907

Søren Orla Rasmussen

10-06-2021 10:54

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-879593105967

Jens Kronborg

10-06-2021 11:17

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-800601474009

Nanna Ferslev

10-06-2021 21:27

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-018325756846

Gitte Damm

14-06-2021 17:25

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-072027340763

Jakob Thykier

16-06-2021 10:57

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-918502409955

Mads Thyge Ryssel

17-06-2021 21:09

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: 46a2c918-0e37-404b-bc88-f9e531057735



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

30-06-2021 10:19

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: 46a2c918-0e37-404b-bc88-f9e531057735



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 15032021.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

2021-06-10 09:30 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-10 09:30 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-10 09:30 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-10 09:30 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-10 09:30 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-10 09:30 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-10 09:30 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-10 09:30 En besked er sendt til Jacob Thykier
2021-06-10 09:30 En besked er sendt til Gitte Damm
2021-06-10 09:30 En besked er sendt til Max Møller Hansen
2021-06-10 09:30 En besked er sendt til Jens Kronborg
2021-06-10 09:30 En besked er sendt til Mads Thyge Ryssel
2021-06-10 09:30 En besked er sendt til Søren Orla Rasmussen
2021-06-10 09:30 En besked er sendt til Nanna Ferslev
2021-06-10 10:47 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Søren Orla Rasmussen
2021-06-10 10:54 Søren Orla Rasmussen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 15032021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-965317636907)
2021-06-10 10:54 Alle dokumenter sendt til Søren Orla Rasmussen er blevet underskrevet
2021-06-10 11:13 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Nanna Ferslev
2021-06-10 11:16 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jens Kronborg
2021-06-10 11:17 Jens Kronborg har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 15032021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-879593105967)
2021-06-10 11:17 Alle dokumenter sendt til Jens Kronborg er blevet underskrevet
2021-06-10 21:27 Nanna Ferslev har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 15032021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-800601474009)
2021-06-10 21:27 Alle dokumenter sendt til Nanna Ferslev er blevet underskrevet
2021-06-14 17:23 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Gitte Damm
2021-06-14 17:25 Gitte Damm har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 15032021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-018325756846)
2021-06-14 17:25 Alle dokumenter sendt til Gitte Damm er blevet underskrevet
2021-06-16 10:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jacob Thykier

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • 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 15032021.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

- 2021-06-16 10:57 Jakob Thykier har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 15032021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-072027340763)
- 2021-06-16 10:57 Alle dokumenter sendt til Jacob Thykier er blevet underskrevet
- 2021-06-17 09:30 Påmindelse er sendt til modtager: Max Møller Hansen
- 2021-06-17 09:30 Påmindelse er sendt til modtager: Mads Thyge Ryssel
- 2021-06-17 21:08 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mads Thyge Ryssel
- 2021-06-17 21:09 Mads Thyge Ryssel har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 15032021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-918502409955)
- 2021-06-17 21:09 Alle dokumenter sendt til Mads Thyge Ryssel er blevet underskrevet
- 2021-06-24 09:30 Påmindelse er sendt til modtager: Max Møller Hansen
- 2021-06-30 09:30 Påmindelse er sendt til modtager: Max Møller Hansen
- 2021-06-30 09:53 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Max Møller Hansen
- 2021-06-30 10:19 Max Møller Hansen har underskrevet dokumentet referat af bestyrelsesmøde 15032021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-023623753785)
- 2021-06-30 10:19 Alle dokumenter sendt til Max Møller Hansen er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: 46a2c918-0e37-404b-bc88-f9e531057735

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo