

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland
den 02. juni 2014**

Til stede: Bolette Christensen, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Freja Södergran, Niels Holm
medarbejderrepræsentant uden stemmeret, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, medarbejder med stemmeret: Lisbeth Scherney.
kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Nadja Bengtsson

Afbud fra Christian Holm Donatsky
Sekretær: Lone Tonnesen
Referent: Trine Larsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer
3. Drøftelse af skolens vedtægt og bestyrelsens forretningsorden, *bilag*
4. Valg af næstformand
5. Præsentation af HF & VUC Nordsjælland i ord og tal, materiale fremlægges på mødet
 - Uddannelser og afdelinger
 - Kursister
 - Medarbejdere
 - Organisationsstruktur
 - Regnskabsresultater, budget 2014, benchmarking på økonomi
6. Præsentation og drøftelse af kvartalsregnskab, *bilag*
7. Status på tilmeldinger, materiale fremlægges på mødet
8. Status på ombygningen på Milnersvej
9. Valg af repræsentant til VEU-Centerrådet, *bilag*
10. Møder i efteråret:
 - 9., 10. eller 11. september
 - 9., 10. eller 11. december, med efterfølgende julemiddag
11. Evt.

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p>1. Godkendelse af dagsordenen</p>	<p>Ad 1. Dagsordenen blev godkendt</p>
<p>2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer</p>	<p>Ad 2. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig på skift med særligt fokus på, hvad den enkelte kan byde ind med i bestyrelsesarbejdet på HF & VUC Nordsjælland.</p>
<p>3. Drøftelse af skolens vedtægt og bestyrelsens forretningsorden (Bilag)</p>	<p>Ad 3. Bestyrelsen på HF & VUC Nordsjælland vil efterleve såvel vedtægt som forretningsorden.</p> <p>Der blev nikked til ønsket om, at der forud for bestyrelsesmøderne, udsendes en "siden sidst" ledelsesberetning - som bilag.</p>
<p>4. Valg af næstformand</p>	<p>Ad 4. Bestyrelsen valgte Lisbeth Harsvik til at varetage næstformandsposten.</p>

<p>5. Præsentation af HF & VUC Nordsjælland i ord og tal (materiale på mødet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uddannelser og afdelinger • Kursister • Medarbejdere • Organisationsstruktur • Regnskabsresultater, budget 2014, benchmarking på økonomi 	<p>Ad 5. Økonomichef Thomas Larsen tegnede sammen med Lone Tonnesen et virksomhedsportræt af HF & VUC Nordsjælland i ord og tal.</p> <p>Der blev fremadrettet vist interesse for yderligere talmateriale vedr. den demografiske udvikling i vores område samt kursisternes fordeling på postnr.</p> <p>De viste slides fremsendes til bestyrelsen sammen med referatet.</p>
<p>6. Præsentation og drøftelse af kvartalsregnskab (Bilag) Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2014 udviser et overskud på kr. 2.089.350 og en egenkapital på kr. 50.996.006.</p> <p>Overskuddet på tkr. 2.089 er markant bedre end forventet, og skyldes en større omsætning end forventet samt et mindre forbrug på omkostningssiden.</p> <p>Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledelsens kommentarer • Nøgletal - årselever • Nøgletal – timer og effektivitet • Artsregnskab • Artsregnskab med analysetal • Resultatopgørelse • Balance • Pengestrømsopgørelse • Noter 	<p>Ad 6. Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra kvartalsregnskabet.</p> <p>Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.</p> <p>Slides fremsendes til bestyrelsen sammen med referatet.</p>

<p>7. Status på tilmeldinger (materiale på mødet)</p>	<p>Ad 7. Økonomichef Thomas Larsen fremlagde de nyeste tal, som viser fremgang på alle uddannelsesområder på nær det 2. årige HF, der pt. ligger lidt bagud sidste års søgning på samme tid. På AVU er der markant fremgang på alle afdelinger undtagen Frederiksværk, som ligger på niveau med en beskedent fremgang.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>De viste slides udsendes sammen med referatet</p>
<p>8. Status på ombygningen på Milnersvej</p>	<p>Ad 8. Lone Tonnesen orienterede om den igangværende ombygning, som i store træk forløber efter planen. Der kan dog ikke afskrives som budgetteret, da lokalerne først kan tages i brug 04.08.14</p> <p>Der ønskes fremadrettet fokus på bedre kantineforhold for kursister, som medbringer egne mad til opvarmning.</p> <p>Det blev besluttet, at bestyrelsen på næste møde kommer på en rundvisning i de ny lokaler i Hillerød.</p>
<p>9. Valg af repræsentant til VEU-Centerrådet (Bilag) VEU-centret har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats.</p> <p>HF & VUC Nordsjælland skal have et medlem siddende i bestyrelsen for en periode på 4. år. Næste Centerrådsmøde afholdes den 27. august 2014.</p>	<p>Ad 9. Bestyrelsen valgte Dorthe Heide som repræsentant for HF & VUC Nordsjælland i VEU-Centerrådet</p>

<p>10. Møder i efteråret Der tages stilling til følgende forslag</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9., 10. eller 11. september • 9., 10. eller 11. december, med efterfølgende julemiddag 	<p>Ad 10. Kommende møder i bestyrelsen: 09.09.14 Hillerød, Milnersvej 40, kl.16.00 09.12.14 Helsingør, Gurrevej 90, kl. 16.00 med efterfølgende julemiddag. Adresseliste blev under dette punkt rundsendt og opdateret. Denne udsendes som fil sammen med referatet</p>
<p>11. Evt.</p>	<p>Ad 11.</p>

Bolette Christensen

Niels Holm

Christian Holm Donatsky

Lisbeth Harsvik

Lisbeth Scherney

Klaus Markussen

Freja Södergran

Dorthe Heide

Nadja Bengtsson

Lone Tonnesen – sekretær for bestyrelsen