

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland
den 23. marts 2017**

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Christian Holm Donatzky, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Emma Martens Jafari, medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Liselotte Olsen, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Niels Holm

Afbud fra: Klaus Markussen, Laura Van Hauen

Sekretær: Ruth Kirkegaard

Referent: Trine Larsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fremlæggelse og drøftelse af Årsrapport 2016, *Bilag A*
3. Fremlæggelse og drøftelse af revisionsprotokollat, *Bilag B*
4. Bestyrelsen afgiver en ledelsespåtegning på årsrapporten i forhold til ny bestyrelses-tjekliste fra Undervisningsministeriet.
Bilag C
5. Godkendelse af årsrapport 2016
6. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger, *Bilag D*
7. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning, *Bilag E*
8. Helsingør-byggeproces. *Bilag F+ FA*
9. Rapport: "Bedre veje til en ungdomsuddannelse", *Bilag G + H*
10. Udbud af HF i 2018, flere skoler har søgt om godkendelse.
11. Fælles dag med alle kursistråd og ledelse afholdt på Pharmakon d. 3/2 2017
12. Status på tilmeldinger til HF (både 2-årig og HF IN (vores nye tilbud)
13. Eventuelt.

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p>1. Godkendelse af dagsordenen</p>	<p>Ad 1. Dagsordenen blev godkendt</p>
<p>2. Fremlæggelse og drøftelse af Årsrapport 2016, Bilag A <u>Bilaget indeholder følgende hovedpunkter med tilhørende underafsnit</u></p> <p>Påtegninger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ledelsespåtegning - Den uafhængige revisors erklæringer <p>Ledelsesberetning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Præsentation af institutionen - Årets faglige resultater - Årets økonomiske resultat <p>Målrapportering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Målrapportering <p>Regnskab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anvendt regnskabspraksis - Resultatopgørelse - Balance - Pengestrømsopgørelse - Noter - Særlige specifikationer <p>Bilaget indeholder følgende resultater:</p> <p>Resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 udviser et overskud på tkr. 4.324 ud af en omsætning på tkr. 116.434</p> <p>Årets resultat er bedre end bestyrelsens forventninger på tkr. 713. Meromsætningen skyldes en ikke budgetteret stigning i årselever på 9,61%</p>	<p>Ad 2. Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række data fra Årsrapporten for 2016 med særlig fokus på den fortsatte stigning i udviklingen i antal årselever på AVU, som har resulteret i et resultat som ligger over budgetteret. Faldende taxametre slår dog samtidig igennem på vores omsætning, som er faldet 2,53%.</p> <p>Vi er blandt de VUC'er i landet som har konsolideret sig bedst. Vi har tilpasset os de nye økonomiske rammer og er således blevet mere effektive – hvilket gør sig gældende over en bred kam i hele sektoren.</p> <p>Slides uploades til admincontrol sammen med referatet.</p>

<p>Driftsomkostningerne udgør tkr. 111.708 hvilket er 4,65% mere end forventet. Stigningen skyldes fremrykkede investeringer i bygninger og IT.</p> <p>Institutionens egenkapital udgør pr. 31. december 2016 tkr. 62.393 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</p>	
<p>3. Fremlæggelse og drøftelse af revisionsprotokollat, <i>Bilag B</i></p>	<p>Ad 3. Revisor Uffe Jensen fra EY var med pr. Skype og gav sin gennemgang af hovedpunkterne i protokollatet, som stort set var uden bemærkninger. Der er således samlet set tale om en organisation, der har styr på tingene.</p> <p>Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed såvel den fine gennemgang som det solide arbejde, der ligger bag.</p>
<p>4. Bestyrelsen afgiver en ledelsepåtegning på årsrapporten i forhold til ny bestyrelses-tjekliste fra Undervisningsministeriet. <i>Bilag C</i></p>	<p>Ad 4. Bestyrelsen tilsluttede sig, at den nye tjekliste fra Ministeriet bliver udfyldt med "ingen bemærkninger". Ruth bemærkede, at Bestyrelsesforeningen i VUC har klaget over dette nye kontroltiltag.</p>
<p>5. Godkendelse af årsrapport 2016</p>	<p>Ad 5. Bestyrelsen godkendte årsrapporten fra 2016</p>
<p>6. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger, <i>Bilag D</i></p>	<p>Ad 6. Bestyrelsen tager revisorens anbefalinger til efterretning og indstiller til ledelsen, at følge dennes anbefalinger mht. sikring af kontrolmiljøet.</p>
<p>7. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning, <i>Bilag E</i></p>	<p>Ad 7. Bestyrelsen godkendte, at Susanne Kegel signerer den elektroniske indberetning ligesom forrige år.</p>

8. Helsingør-byggeproces. Bilag F+ FA

Ad 8.

Bestyrelsen blev orienteret om status på sagen som er politisk kompliceret. 2 muligheder er nu i spil – henholdsvis Svingelport og Skolen ved Kongevejen. Skolen har gjort et stort stykke arbejde i forhold til at afklare fordele og ulemper ved begge modeller.

HF & VUC Nordsjællands bestyrelse er åben overfor muligheden for at placere en ny skole ved Skolen ved Kongevejen, hvis den samlede økonomiske udgifter sidestilles med den økonomiske ramme for det samlede Svingelport projekt dvs. 78 millioner for 3400 m².

På vegne af en samlet bestyrelse melder rektor Ruth Kirkegaard denne beslutning til de relevante aktører.

Herfra orienteres bestyrelsen forsat grundigt og løbende og stiller op om nødvendigt.

Punkt 10, 11, 12 og 13 kunne ikke nås indenfor tidsrammen. Der orienteres i stedet på skrift.	

Bolette Christensen

Niels Holm

Christian Holm Donatzky

Lisbeth Harsvik

Liselotte Olsen

Klaus Markussen

Emma Martens Jafari

Dorthe Heide

Laura Van Hauen

Ruth Kirkegaard – sekretær for bestyrelsen