

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland
den 31. maj 2017**

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, 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, Lisbeth Harsvik, Christian Holm Donatzky

Sekretær: Ruth Kirkegaard

Referent: Trine Larsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Regeringsudspillet vedr. AVU, Bilag A
3. Byggeprojekt i Helsingør, Status på projektet og fremtid.
4. Fremlæggelse og drøftelse af 1. Kvartalsregnskab 2017, Bilag B
5. Bestyrelsens sammensætning fremadrettet (kommunalvalget 2017)
6. Status på kommende tilmeldinger AVU og HF
7. HF IN, opstart af ekstra klasse, aug. 2018
8. Årets kommende møder
9. Eventuelt.

Dagsordenspunkt	Beslutning
1. Godkendelse af dagsordenen	Ad 1. Dagsordenen blev godkendt
2. Regeringsudspillet vedr. AVU, Bilag A %	Ad 2. Ruth Kirkegaard præsenterede kort den nye FGU – herunder hvordan der lokalt og nationalt arbejdes med at påvirke den politiske proces, hvilket lige nu primært handler om at få aldersgrænsen ned under 20 år. Herefter blev de mulige konsekvenser for VUCNS drøftet. Forhandlingerne vil blive fulgt tæt, og arbejde med at besøge og informere vores lokale kommunale politikere vil fortsætte, mens vi venter og ser hvordan det hele lander. Meget er forsat i spil.
3. Byggeprojekt i Helsingør	Ad 3. En enig bestyrelsen fastholder beslutningen om skulle bygge en ny bygning i Helsingør på Skolen ved Kongevejen. Bygningsmassen på den nye skole skal tilpasses volumen og skal være fleksibel i forhold til mulighed for udvidelse. En attraktiv central beliggenhed er afgørende for vækst. 9. klasses optag på HF er fx et uindløst potentiale. Processen med at blive mere konkrete mht. køb af grund, opdeling af matrikel, udbudsproces, tegninger mm. fremmes, og bestyrelsen skal løbes orienteres om økonomi og forventninger på skrift ind i mellem bestyrelsesmøderne.
4. Fremlæggelse og drøftelse af 1. Kvartalsregnskab 2017, Bilag B	Ad 4.

<p>Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2017 udviser et overskud på kr. 2.826.241 og en egenkapital på kr. 65.218.967.</p> <p>Omsætningen svarer til 26,14% af budgettet, hvilket er højere end forventet.</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>Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra kvartalsregnskabet.</p> <p>Den samlede aktivitet er højere end forventet pga. lidt flere 2 årige HF'ere som tæller "skævt" i regnskabet på indtægtssiden, og derved giver et kunstigt højt billede. Thomas Larsen pointerede, at huslejetilskuddet i Helsingør forsvinder fra og med 3. kv. 2017. Dette sammenholdt med at vores omkostninger i øvrigt også vejer tungest i 3 og 4 kv. Bidrager yderligere til et skævt billede.</p> <p>Reelt set er aktiviteten lavere end i 2016, hvilket også er budgetteret.</p> <p>Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.</p> <p>Slides uploades til admincontrol sammen med referatet.</p>
<p>5. Bestyrelsens sammensætning fremadrettet</p>	<p>Ad 5.</p> <p>Næstformand Lisbeth Harsvik er eneste udefrakommende medlem som nu har siddet i 2 perioder og derved udskiftes 01.maj 2018. Lisbeth repræsenterer UUC, som herved skal udpege et nyt medlem.</p> <p>Mht. Regions- og kommunalvalg må vi afvente og se, hvem der indstilles til opgaven.</p> <p>Kursistrådsrepræsentanterne vælges ligeså i starten af skoleåret. Laura Van Hauen stopper, da hun bliver færdig. Emma har et år tilbage.</p>
<p>6. Status på kommende tilmeldinger AVU og HF</p>	<p>Ad 6.</p>

	<p>Økonomichef Thomas Larsen viste de nyeste tilmeldingstal, som på HF2 ser bedre ud en forventet, HFe ligger en smule over tilmeldingerne samme tid sidste år, AVU ligger lidt under budgettet. Generelt set er der udsving i tilmeldingstallene afdelingerne imellem, og så er tilmeldingsperioden ikke slut før ultimo august, og der kan være udsving i søgemønsteret fra år til år.</p> <p>Slides uploades sammen med referatet</p>
7. HF-In, opstart af ekstra klasse 2018	<p>Ad 7. Ruth orienterede kort om, at succesen med tilmeldingerne til HF-In har betydet, at der august 2018 startes endnu en særlig tilrettelæggelse for diagnosekursister. Dog med en anden finansieringsmodel uden EU midler. BEG inviteres til at komme på et af de kommende bestyrelsesmøder for at fortælle lidt mere om projektet og erfaringerne.</p>
8. Årets kommende møder	<p>Ad 8. Der kommer en doodle med datoer for det kommende skoleår. Datoerne lægges herefter i Outlook.</p>
9. Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der kommer en artikel i Gymnasieskolen næste gang med fokus på den nye reform på HF – med afsæt i interview (og billeder) med 3 HF lærere fra os (Niels, Rikke, Hans Henrik) ▪ Fremadrettet godkendes referatet fra sidst som et fast punkt 1 ved næst kommende møde. Punkt 2 bliver således godkendelse af dagsorden.