

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland
den 28. november 2017**

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

Afbud fra: Klaus Markussen

Sekretær: Ruth Kirkegaard

Referent: Trine Larsen

Økonomichef Thomas Larsen deltog også i mødet

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra møde 13.09.17
2. Godkendelse af dagsorden - herunder velkommen til ny kursistrådsrepræsentant
3. Kvartalsregnskab 3. kvartal 2017, *Bilag A*
4. Budget 2018, *Bilag B*
5. Den politiske aftale om FGU
6. Status på byggeprojektet i Helsingør, *Bilag C* (Hensigtserklæring), *Bilag D* (Udbud af bygherrerådgiveropgaven)
7. Godkendelse af klassekvotienten på det 2-årige HF
8. Eventuelt

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p>1. Godkendelse af referat fra møde 13.09.17</p>	<p>Ad 1. Referatet blev godkendt</p>
<p>2. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Ad 2. Dagsorden blev godkendt, og ny kursistrådsformand i Hillerød Micki Clive Petersen, blev budt velkommen.</p>
<p>3. Fremlæggelse og drøftelse af 3. kvartalsregnskab 2017 (Bilag A) Årets sidste kvartalsregnskab for 2017 udviser et overskud på kr. 4.964.548 og en egenkapital på kr. 67.357.274.</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 3. Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra 3. kvartalsregnskab, og gjorde obs på, at der er lavet en regnskabsmæssige korrektion for at gøre tallene mere sammenlignelige med sektoren.</p> <p>Overskuddet på tkr. 4.964 er markant bedre end forventet, og skyldes at vi har talt 60 STÅ mere end budgetteret primært pga. stigning på den 2 årige HF samt større overgang fra AVU til HFe, som følge af den store stigning i søgningen til AVU de sidste semestre. På begge uddannelser var der budgetteret med faldende aktivitet pga. ændrede tælleprincipper. Det er nu opvejet af generelt stigende aktivitet. Omsætningen er dog faldet med 3 millioner pga. ophørt tilskud til dyr husleje i Helsingør og faldende taxametre. De nye tælleprincipper har endvidere gjort det rigtig svært at budgettere.</p> <p>I lyset af det positive resultat er der iværksat indkøb og vedligehold her i november og december bl.a IT, markedsføring, etablering af</p>

	<p>nyt udendørsopholdsområde i Hillerød, møbler til kursisterne i Helsingør samt køb af konsulentbistand.</p> <p>Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og støtter ledelsens arbejde med at fremskynde investeringer og vedligeholdelsesopgaver.</p>
<p>4. Budget 2018 (Bilag B)</p> <p>Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledelsens budgetberetning • Budgetforudsætninger • Budgettets følsomhed • Nøgletal • Artsbudget • Artsbudget med analysetal • Resultatopgørelse • Balance • Pengestrømsopgørelse • Noter <p>Budgettet er udarbejdet p. b. a. prognoser over</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitet med en stigning på 1,53% til 1.190 årselever, hvilket er en afledt konsekvens af den høje aktivitet i 2017. • Stigning i omsætningen på 1,22% i forhold til budget 2017 • Lønomkostninger stiger med 2,79% , så de samlet set udgør 73,93% af omsætningen i 2018. • Driftsomkostninger er uændret i forhold til budget 2017 <p>Der budgetteres med et overskud på kr. 687.043.</p>	<p>Ad 4.</p> <p>Økonomichef Thomas Larsen gennemgik budgettet, som er lavet i lyset af ændrede takstsatser, stigning i deltagerbetalingen på HFe, nye tælle dage på AVU og HF samt bortfaldet huslejetilskud i Helsingør. Herudover er der set på konkurrencesituationen i vores område såvel som konjunktur og demografi. På denne baggrund er der budgetteret nedad.</p> <p>(Budgettallene skal ses i forhold til budgettallene fra sidste år, og ikke i forhold til de faktuelle regnskabstal. Derfor er der tale om et fald).</p> <p>Bestyrelsen godkender budgettet som fremlagt, og bifalder en lidt konservativ tilgang i usikre tider.</p> <p>Slides uploades til admincontrol</p>

5. Den politiske aftale om FGU

- Kort om aftalen
- Konsekvenser for HF & VUC Nordsjælland
- Ledelsens håndtering af FGU-processen på HF & VUC Nordsjælland
- Hvilke beslutninger skal træffes af bestyrelsen i 2018 i lyset af FGU
- Opstart af strategiproces med konsulentbistand fra "OPERATE"

Ad 5.

Rektor Ruth Kirkegaard fortalte om indholdsdelen af den indgåede aftale om FGU som forventes vedtaget primo februar og konsekvenserne for HF & VUC Nordsjælland med særlig vægt på de aktivitets- og personalemæssige konsekvenser.

Ligeledes redegjorde Ruth for, hvordan ledelsen arbejder med processen de næste 1½ år. Der er lagt en strategi, som bygger på 3 indsatsområder:

- Indflydelse ifht. Samarbejde, indhold og belligenhed
- Nye initiativer og vækstområder
- Fokus på hverdagen og kerneopgaven de næste 1½ år

I forbindelse med vækstområdet, har ledelsen indgået et samarbejde med firmaet Operate, som skal kvalificere strategien på kort og lang sigt.

Rektor Ruth Kirkegaard betonedede, at det fremadrettet bliver en bestyrelsesopgave at tage stilling til, hvilket udbud skolen skal have af uddannelser på hvilke afdelinger.

Bestyrelsen bakker om det store svære arbejde som ledelse og medarbejdere står overfor i det næste lange stykke tid, og vægter i den forbindelse samarbejde som værende en afgørende faktor trods stor usikkerhed.

Når processen med Operate er afsluttet skal bestyrelsen inddrages i forhold til strategien - dvs. der skal indkaldes til et møde inden det ordinære bestyrelsesmøde i marts med årsregnskabet.

<p>6. Status på byggeprocessen i Helsingør (Bilag C & D)</p>	<p>Ad 6. Ruth Kirkegaard redegjorte for de principper, vilkår og beslutninger der ligger bag udarbejdelsen af hensigtserklæringen mht. ønsket om nyt byggeri mht. synlighed og størrelse. Da byggeriet bliver ca. 2000 m² og til en værdi under 60 mio.kr, skal der ikke søge om tilladelse via aktstykke.</p> <p>Status pt. er at opgaven med udbud af bygherrerådgivning pågår. 5 firmaer byder ind senest 13.12, hvor Ruth sammen med advokatfirmaet Molt-Wengel vurderer de indkomne tilbud.</p> <p>Ministeriet har pt. ikke noget svar på, hvorvidt planlagt nybyggeri kan tænkes at blive påvirket af den kommende FGU, men den samlede offentlige investeringsramme kan spille ind.</p> <p>Formanden betonede vigtigheden af, at der bliver lavet kattelømme i alt hvad vi foretager os og indgår af aftaler herfra vedr. vores byggeri. Særligt i lyset af, at der er meget svært afkode det politiske system.</p> <p>Bestyrelsen besluttede enstemmig, at give formand Bolette Christensen bemyndigelse til at underskrive hensigtserklæringen,</p> <p>Ruth Kirkegaard lover at sende information til bestyrelsen, hvis der skulle ske noget nyt i Helsingør fx vedr. nye institutioner og beliggenhed.</p>
-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>7. Godkendelse af klassekvotienten på det 2-årige HF</p> <ul style="list-style-type: none"> - Friske tal fremvises på mødet 	<p>Ad 7. Pga. af de nye tælleprincipper på HF2 er punktet fremadrettet først på - på årets sidste møde.</p> <p>Bestyrelsen konfirmerede godkendelsen af klassekvotienten på det 2-årige HF. Iflg. økonomichef Thomas Larsen viser de nyeste tal en kvotient på 28,00</p> <p>De viste slides udsendes sammen med referatet.</p>
<p>8. Eventuelt</p>	<p>Ad 8. De nye logotrøjer og muleposer fra vores PR-indslag på messer, uddannelsesaftener, medarbejdere og elever blev vist frem.</p>

Bolette Christensen

Niels Holm

Christian Holm Donatzky

Lisbeth Harsvik

Liselotte Olsen

Klaus Markussen

Emma Martens Jafari

Dorthe Heide

Micki Clive Petersen

Ruth Kirkegaard – sekretær for bestyrelsen