

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland  
den 27. november 2018**

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Torben Hedelund, Annegrethe Juul, Kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Natascha Hilligsøe Petersen, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Niels Holm, medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Liselotte Olsen

Afbud: fra Karina R. Jessen og Marcus R. Kjeldsen

Sekretær: Tommy Sylvest

Referent: Susanne Kegel

Økonomichef Thomas Larsen deltog også i mødet.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen fra kursistrådet
3. 3. kvartalsregnskab 2018. Fremlæggelse og drøftelse. Bilag 1
4. Budget 2019. Fremlæggelse og beslutning. Bilag 2
5. Godkendelse af investeringer over kr. 500.000 i henhold til værneregler. Beslutning. Bilag 3
6. Salg af skolens bygning i Frederiksværk. Drøftelse og beslutning. Bilag 4
7. Gurvej – genforhandling af lejekontrakt. Beslutning. Bilag 5
8. Klasseloftet 2018. Godkendelse
9. Byggeprojektet i Helsingør, Status. Bilag 6
10. FGU. Status. Orientering. Bilag 7
11. Status efter de første 100 dage som rektor for HF & VUC Nordsjælland. Orientering v/TSY
12. Status på strategien. Orientering. Bilag 8
13. Ændringer af studie-ordensreglerne. Orientering. Bilag 9
14. Eventuelt
  - a) Hfe – Frederikssund Gymnasium
  - b) Orientering om ny leder i Helsingør
  - c) Orientering om ansættelse af ny ressourcechef
  - d) Datoer for bestyrelsesmøderne forår 2019

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b></p>	<p><b>Ad. 1.</b> Referatet blev godkendt.</p>
<p><b>2. Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen fra kursistrådet</b></p>	<p><b>Ad. 2.</b> Der blev budt velkommen til Natascha Hilligsøe Petersen</p>
<p><b>3. 3. kvartalsregnskab 2018. Fremlæggelse og drøftelse. Bilag 1</b> Årets sidste kvartalsregnskab for 2018 udviser et overskud på kr. 2.957.154 og en egenkapital på kr. 71.105.735.</p> <p>Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledelsens kommentarer</li> <li>• Nøgletal – årselever</li> <li>• Nøgletal – timer og effektivitet</li> <li>• Artsregnskab</li> <li>• Artsregnskab med analysetal</li> <li>• Resultatopgørelse</li> <li>• Balance</li> <li>• Pengestrømsopgørelse</li> <li>• Noter</li> </ul>	<p><b>Ad. 3.</b> Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra 3. kvartalsregnskab og gjorde opmærksom på, at resultatet pr. 30.09.18 er bedre end forventet.</p> <p>Overskuddet på tkr. 2957 er højere end forventet og skyldes, at aktiviteten målt på årselever udgør 78,11% af det samlede budget for 2018 – altså en meraktivitet i forhold til budgettet.</p> <p>Vi har i efteråret registreret en højere aktivitet på HFe, AVU og FVU og vi regner med en samlet meraktivitet for hele regnskabsåret 2018 på ca. 3,5% svarende til godt 40 årselever.</p> <p>I lyset af det positive resultat er der iværksat indkøb og vedligehold her i november og december 2018.</p> <p>Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og støtter ledelsens arbejde med at fremskynde investeringer og vedligeholdelsesopgaver.</p>
<p><b>4. Budget 2019. Fremlæggelse og beslutning. Bilag 2</b></p> <p>Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledelsens budgetberetning</li> </ul>	<p><b>Ad. 4.</b> Økonomichef Thomas Larsen gennemgik budgettet, som er lavet i lyset af de forventede konsekvenser af FGU'en, konsekvenserne af lukningen af vores to afdelinger i Frederiksværk og Frederikssund.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetforudsætninger</li> <li>• Budgettets følsomhed</li> <li>• Nøgletal</li> <li>• Artsbudget</li> <li>• Artsbudget med analysetal</li> <li>• Resultatopgørelse</li> <li>• Balance</li> <li>• Pengestrømsopgørelse</li> <li>• Noter</li> </ul>	<p>Vi har budgetteret omkostninger til lejemålet i Frederikssund for hele 2019, ligeledes omkostninger til bygningen i Frederiksværk, da der ikke forventet et salg af bygningen i 2019.</p> <p>Der budgetteret med et overskud på tkr. 965 og 1085 årselever.</p> <p>Budgettet blev godkendt efter en omprioritering af omkostninger fra It til lokallønspuljen. Midler afsat til lokalløn fastholdes ekstraordinært på niveau med de forgange år. Fremadrettet er midler afsat til lokalløn forsat til diskussion som alle andre omkostninger, men bestyrelsen er enige om, at den foregående høringsproces skal være gennemsigtig.</p> <p>Slides uploades til admincontrol.</p>
<p><b>5. Godkendelse af investeringer over kr. 500.000 i henhold til værneregler. Beslutning. Bilag 3</b></p>	<p><b>Ad.5.</b> Bestyrelsen godkender anskaffelsen af 118 bærbare PC'er til personalet.</p>
<p><b>6. Salg af skolens bygning i Frederiksværk. Drøftelse og beslutning. Bilag 4</b></p>	<p><b>Ad. 6.</b> Bestyrelsen godkender, at ejendommen Classensgade 2 i Frederiksværk sælges og at HF &amp; VUC Nordsjælland beder Home om at sætte ejendommen til salg fra sommeren 2019.</p>
<p><b>7. Gurrevej – genforhandling af lejekontrakt. Beslutning. Bilag 5</b></p>	<p><b>Ad. 7.</b> Bestyrelsen godkender, at HF &amp; VUC Nordsjælland underskriver en allonge, der sikrer lejemålet på Gurrevej 90 i Helsingør mod opsigelse inden sommeren 2021.</p>
<p><b>8. Klasseloftet 2018. Godkendelse</b> Friske tal fremvises på mødet</p>	<p><b>Ad.8.</b></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><b>9. Byggeprojektet i Helsingør, Status. Bilag 6</b></p>	<p><b>Ad. 9.</b> Tommy Sylvest orienterede om status på byggeprojektet.</p> <p>Vi havde møde med Helsingør Kommune forrige fredag og for første gang gik vi derfra med en fornemmelse af, at nu sker der for alvor reelle fremskridt.</p> <p>Kommunen er meget begejstret for den helhedsplan, arkitekten har udformet og vi oplevede en god og imødekommende stemning omkring vores byggeprojekt.</p> <p>Med lidt held kan vi komme i EU-udbud medio/ultimo januar 2019.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>10. FGU. Status. Orientering. Bilag 7</b></p>	<p><b>Ad. 10.</b> Tommy Sylvest fortalte om processen vedr. overdragelsen af 22 medarbejdere til de nye FGU-institutioner samt orienterede om udspaltningen og det arbejde, der forventes at komme i den forbindelse.</p> <p>De 2 FGU institutioners bestyrelser er nu på plads, i Helsingør er Malene Harpsøe blevet bestyrelsesformand og i Halsnæs er Kirsten Jensen blevet bestyrelsesformand.</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>

<p><b>11. Status efter de første 100 dage som rektor for HF &amp; VUC Nordsjælland. Orientering v/TSY</b></p>	<p><b>Ad. 11.</b> Tommy Sylvest orienterede om, hvordan han ser skolens økonomiske situation 7 år bagud og 7 år frem.</p> <p>De sidste 7 år har skolen genereret over 40 mil kr. i overskud, de kommende 7 år vurderes det, at der max. kommer 2 mil kr. i overskud. Dette på trods for, at der fra 2021 og frem vil der være færre årsværk til at løfte samme opgave som i dag.</p> <p>Det er heldigt og godt, at den tidligere bestyrelse sammen med skolens medarbejder har været med til at udvikle den nuværende strategiplan, da det kan være med til at støtte skolen i en mere udfordrende fremtid.</p> <p>Tomme Sylvest har lavet en 360 graders analyse, som ledergruppen skal arbejder videre med.</p> <p>Bestyrelsen takkede for orienteringen efter de første 100 dage.</p>
<p><b>12. Status på strategien. Orientering. Bilag 8</b></p>	<p><b>Ad. 12.</b> Punktet udskydes til næste møde.</p>
<p><b>13. Ændringer af studie-ordensreglerne. Orientering. Bilag 9</b></p>	<p><b>Ad. 13</b> Bestyrelsen godkender ændringerne i studie-ordensreglerne, hvis afsnittet <i>"anvendelse af IT, herunder anvendelse af sociale medier, må i undervisningen kun foregå i faglige sammenhæng"</i> forbliver i studie-ordensreglerne.</p>
<p><b>14. Eventuelt</b> a) Hfe – Frederikssund Gymnasium b) Orientering om ny leder i Helsingør</p>	<p><b>Ad. 14.</b> a) Tommy Sylvest orienterede om, at rektor på Frederikssund Gymnasium har haft forespørgsel ude</p>

<p><b>c) Orientering om ansættelse af ny ressourcechef</b> <b>d) Datoer for bestyrelsesmøderne forår 2019</b></p>	<p>omkring at undervise i HF-enkeltfag i Frederikssund, - dog vil HF &amp; VUC Nordsjælland fortsat opretholde udbudsretten til undervisningen, hvilket betyder, at vi altid vil kunne tage undervisningen retur til os, hvis ønsket opstår. Rektor på Frederikssund Gymnasium er ved at spørge om lov i Ministeriet.</p> <p>b) Skolen har ansat Anders Bentsen-Bøhm som ny leder i Helsingør. Anders har tidlige været ansat på VUC Vestegnen.</p> <p>c) Det er Mercuri Urval der hjælper os med at finde en ny ressourcechef. Forhåbentlig med ansættelse den 1.2.2019.</p> <p>d) Tommy Sylvest sender forslag til mødedatoer i marts og juni måned 2019.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Bolette Christensen

---

Dorthe Heide

---

Torben Hedelund

---

Annegrethe Juul

---

Karina R. Jessen

---

Marcus R. Kjeldsen

---

Natashia Hilligsøe

---

Niels Holm

---

Liselotte Olsen

---

Tommy Sylvest – sekretær for bestyrelsen