

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland
den 15. juni 2021**

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Annegrethe Juul, Torben Hedelund, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Marcus Henriksen, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Liselotte Olsen og medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Anders Cordes.

Afbud fra: Julia Alfa Jensen og Mette Sabra

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Susanne Kegel

Økonomichef Thomas Larsen

Kommunikationskonsulent Mikkel Brynhildsen Hindhede deltog under pkt 6 også i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fremlæggelse og Godkendelse af 1.kvt. Regnskab (Bilag A) (TLA)
3. Helsingør byggeproces – status (TRL)
 - Herunder Coronaprisstigninger og nyt aktstykke vedr. finansieringsramme
4. Kommende SU-reform (TRL)
 - Fremlæggelse af intern statistik
 - Drøftelse af mulige konsekvenser
 - Aktuel SU-sag
5. Status på tilmeldingssituationen (TRL/TLA)
6. Kendskabsanalyse – fremlæggelse af udfordringer og drøftelse af indsatser (MHI)
7. Orientering diverse (TRL)
 - Henvendelser til bestyrelsen
 - Krav om ny standardiseret finansiell strategi
 - Whistleblower-ordning
8. Evt.

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Ad. 1. Dagsorden blev godkendt.</p>
<p>2. Fremlæggelse og Godkendelse af 1.kvt. Regnskab (Bilag A) (TLA) Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2021 udviser et overskud på kr. 808.857 og en egenkapital på tkr. 65.132 Omsætningen svarer til 24,98 % af budgettet. 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. 2. Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra kvartalsregnskabet. Overskuddet på tkr. 808 svarer i store træk til det forventede. I forhold til aktiviteten på fuldtidsuddannelsen så udløser den et større bidrag i foråret end om efteråret. HF-e har haft en større aktivitet, der skyldes de særlige HF-IN forløb HF2 har også en større aktivitet i Hillerød, der skyldes de nye 3-årige forløb for ordblinde og HF-IN. AVU- aktiviteten er faldet i forhold til 1. kvartal sidste år, dette skyldes den forventede nedgang i dansk som andetsprog samt at vi på grund af Corona situationen udskød holdstarten med 1 uge og tælledagen på nogle af AVU-moduler derfor først falder i andet kvartal. Det forventes forsat, at budgettet for året kan indfries, men optaget hen over sommeren bliver selvfølgelig afgørende herfor. Bolette spurgte ind til om skolen har set på rentabiliteten for de 3. årige uddannelsestilbud set nogle år fremad? Det har skolen ikke,</p>

	<p>men har fokus på problematikken. Bestyrelsen ønsker en præsentation næste gang.</p> <p>Bestyrelsen noterede sig gennemgangen.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>3. Helsingør byggeproces – status - Herunder Coronaprisstigninger og nyt aktstykke vedr. finansieringsramme</p>	<p>Ad.3. TRL orienterede om at vi pt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - har fået byggetilladelse - er gået i jorden for ca. en 1 mdr siden - har piloteret, uden problemer med jordbunden - mini-pæle-situationen vidste sig uproblematisk - fået dispensation til tagterrasse og elevatorårn <p>Folketingets Finansudvalg har hævet finansieringsrammen til 70 millioner kr. Vi forventer dog at kunne holde budgettet på de 60 millioner kr. medmindre Corona prisstigningerne hæver prisen, dette er endnu ikke afklaret.</p> <p>Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.</p>
<p>4. Kommende SU-reform (TRL) - Fremlæggelse af intern statistik - Drøftelse af mulige konsekvenser - Aktuel SU-sag</p>	<p>Ad.4. Trine Larsen orienterede om den kommende SU-reform:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vi forventer loft over max antal år på SU pr. uddannelse. - lederforeningen har budt ind med max 4 år pr. uddannelse med obs på de særlige målgrupper (forældre, handicap, flygtninge mm) - et stramt bud er et år mere end uddannelsen bør tage dvs 3 år på HF og AVU er sværere at give bud på

	<p>På nuværende tidspunkt bliver 80% af vores kursister færdige indenfor 23 måneder. Så hvis SU-loftet fremover bliver max 4 år pr. uddannelse, er vi ikke bekymret.</p> <p>Hvis loftet bliver 3 år, uden der kan dispenseres for særlige målgrupper, kan vi miste op til 75 STÅ i aktivitet.</p> <p>Aktuel SU-sag: Baggrunden: en kursist har klaget til SU-styrelsen, da skolen har sagt nej til at vedkommende kunne modtage SU på det 4. år. Klagen har fået SU-styrelsen til at kigge ekstra på os og har bedt os om at svare på nogle spørgsmål, der bl.a. omhandler vores HF-IN kursister.</p> <p>Vi har pr. automatik givet vores HF-IN kursister SU til 3 år fra start af deres uddannelsesforløb. Normalt skal uddannelsen afsluttes indenfor 23 måneder og omfatte mindst 23 ugentlige skematimer.</p> <p>110 kursister har siden starten i 2017 modtaget SU, ud af dem har 39 kursister (ca 35%) modtaget SU efter en individuel sagsbehandling.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>5. Status på tilmeldingssituationen (TRL/TLA)</p>	<p>Ad. 5. Thomas Larsen og Trine Larsen orienterede om status på tilmeldingssituationen.</p> <p>Tallene pr. 14. juni 21 er: HFE: Vi er 17,9% nede i forhold til samme dato sidste år – dette skal sammenholdes med, at vi har budgetteret med en stigning</p>

	<p>på 3,6 årselever. Specielt Helsingør afdelingen har stor nedgang i tilmeldingstallet.</p> <p>HF2/HF3: Vi er 19% foran samme dato sidste år og vi havde budgetteret med en stigning på 12%. Her er stigningen særlig stor i Helsingør, hvor vi regner med at nå 3 klasser.</p> <p>AVU: Vi er 17% nede i forhold til samme dato sidste år – dette skal sammenholdes med, at vi har budgetteret med en nedgang i årselever på 10,6 %. Særlig i Helsingør har der været stor nedgang i tilmeldingerne.</p> <p>En årsag til nedgangen kan være, at sprogskolerne har fået lov til at holde på kursisterne et ½ år mere samt at sprogskolen i Helsingør netop har fået en ny udbyder, hvor vi endnu ikke har etableret et samarbejde.</p> <p>For at få flere tilmeldinger i Helsingør, betaler skolen et lokalt fodboldhold for at runddele ca. 5000 stk. flyers i boligblok kvarterer i Helsingør. Herudover bruger vi den gode placering af vores byggegrunden i Helsingør til at opsætte blikfang.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte bekymring for udviklingen i Helsingør. Det er væsentligt at der bliver i gangsat initiativer, hvis det viser sig at ovennævnte ikke virker. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og beder ledelsen om at holde dem orienteret om tilmeldingsudviklingen.</p>
<p>6. Kendskabsanalyse – fremlæggelse af udfordringer og drøftelse af indsatser (MHI)</p>	<p>Ad. 6. Mikkel B. Hindhede fremlagde skolens kendskabsanalyse for 2021.</p>

	<p>Formålet med analysen er over en 4. årig periode at spørge eksterne og interne brugere om, hvor de kender skolen fra og for at se udviklingen i kendskabet samt effekterne af vores kampagner både online og via fysiske medier.</p> <p>Indtil videre er der ikke så mange eksponenter kun 263 i alderen 16-32 år fordelt over hele vores geografiske område.</p> <p>Kendskabsanalysen giver kommunikationsafdelingen et godt værktøj til at kunne målrette vores indsatsområder, så vi får mest valuta for pengene.</p> <p>Analysen blev uddelt på mødet og slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p> <p>Bestyrelsen takkede for fremlæggelsen.</p>
<p>7. Orientering diverse (TLR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henvendelser til bestyrelsen - Krav om ny standardiseret finansiel strategi - Whistleblower-ordning 	<p>Ad. 7.</p> <p>Trine Larsen orienterede om:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ny aftale om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser, gældende fra august 2023, hvor hele landet bliver inddelt i zoner (fordelingszone og afstandszone) for at få lavet nogle gode fordelinger af eleverne. Det vil fremover være Regionerne, der skal stå for fordelingen. Bestyrelsen ønsker at bliver opdateret på udviklingen og konsekvenserne for skolen. b) Henvendelser til bestyrelsen: Under Coronaperioden har bestyrelsen modtaget klager fra kursister. Skolen oplyser ikke bestyrelsens adresser og telefonnumre, men oplyser formandens mailadresse. Alle henvendelser er faldet på plads i god ro og orden.

	<p>c) Krav om ny standardiseret finansiel strategi: Der er kommet et paradigme til den finansielle strategi, som skolen ikke må afvige. Thomas Larsen redegjorde for indholdet i de nye regler, som bestyrelsen skal godkende på næstkommende møde.</p> <p>d) Et lovforslag om Whistleblower-ordninger er under behandling i Folketinget og forventes at træde i kraft 17. december 2021. Skolen bliver forpligtet på at oprette en intern whistleblower-ordning, hvor der kan indberettes både skriftligt eller mundtligt.</p> <p>e) Vi har ikke vundet udbuddet af danskuddannelsen i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>8. Eventuelt</p>	<p>Ad. 8. Intet</p>

Bolette Christensen

Dorthe Heide

Torben Hedelund

Annegrethe Juul

Mette Sabra

Marcus Henriksen

Julia Alfa Jensen

Anders Cordes

Liselotte Olsen

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen