

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland  
den 22. marts 2022**

**Til stede:** Bolette Christensen, Dorthe Heide (online), Annegrethe Juul, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Gustav Søby Holm Mogensen, Kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Vilma Nevermann, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Liselotte Olsen og medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Anders Cordes

**Afbud fra:** Torben Hedelund og Mette Sabra

**Sekretær:** Trine Larsen

**Referent:** Susanne Kegel

Økonomichef Thomas Larsen deltog også i mødet.

Revisor Uffe B. Jensen deltog online i punkt 3

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fremlæggelse af Årsrapport 2021 ved Økonomichef Thomas Larsen, Bilag A
3. Fremlæggelse og godkendelse af revisionsprotokollat ved Uffe B. Jensen, Ernst & Young Bilag B
4. Godkendelse af bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger, Bilag C
5. Godkendelse af årsrapport 2021, Bilag D
6. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning, Bilag E
7. Finansielle strategi – Godkendelse, Bilag F
8. Investeringsrammer 2022-20264, orientering
9. ETU: Highlights fra opsamling på året elevtilfredshedsundersøgelse
10. Helsingør-byggeproces. Kort Status
11. Søgetal HF2 og nyt om gymnasial fordeling
12. Eventuelt

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b></p>	<p><b>Ad. 1.</b> Dagsorden blev godkendt.</p>
<p><b>2. Fremlæggelse af Årsrapport 2021 ved Økonomichef Thomas Larsen, Bilag A</b> Bilaget indeholder følgende hovedpunkter med tilhørende underafsnit:</p> <p><b>Påtegninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledelsespåtegning</li> <li>- Den uafhængige revisors erklæringer</li> </ul> <p><b>Ledelsesberetning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Præsentation af institutionen</li> <li>- Årets faglige resultater</li> <li>- Årets økonomiske resultat</li> </ul> <p><b>Målrapportering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Målrapportering</li> </ul> <p><b>Regnskab</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anvendt regnskabspraksis</li> <li>- Resultatopgørelse</li> <li>- Balance</li> <li>- Pengestrømsopgørelse</li> <li>- Noter</li> <li>- Særlige specifikationer</li> </ul> <p>Bilaget indeholder følgende resultater: Resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 udviser et overskud på kr. 1.605.401 ud af en omsætning på tkr. 94.760 Årets resultat er større end forventet.</p>	<p><b>Ad. 2.</b> Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række data fra Årsrapporten for 2021 med særlig fokus på årselevudviklingen.</p> <p>Overskuddet er større end forventet.</p> <p>Afvigelsen af omkostninger i 2021 skyldes primært:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fald i aktivitet, men ikke helt så slemt som frygtet</li> <li>• Særtilskud fra UVM grundet Corona</li> <li>• Ekstraordinær indtægt vedr. opsigelse af lejemål</li> </ul> <p>I forhold til budget 2022 har der været en mindre ændring i finansloven, der betyder, at vi nu forventer et lille overskud i stedet for et lille underskud.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med året resultat.</p>

<p>At årets resultat endte med at være større end forventet skyldes at vi i efteråret stoppede op og justerede på lønningerne, efter at tilmeldingstallene viste et fald.</p> <p>Institutionens egenkapital udgør pr. 31. december 2021 tkr. 65.929</p> <p>Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</p>	
<p><b>3. Fremlæggelse og godkendelse af revisionsprotokollat ved Uffe B. Jensen (med online), Bilag B</b></p>	<p><b>Ad.3.</b> Statsautoriseret Revisor Uffe B. Jensen, Ernst &amp; Young gennemgik hovedpunkterne i protokollatet, som er afgivet uden modifikationer og bemærkninger.</p> <p>Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.</p>
<p><b>4. Godkendelse af bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger, Bilag C</b></p>	<p><b>Ad.4.</b> Bestyrelsestjeklisten samt stillingtagen til revisors bemærkninger i protokollatet godkendes og underskrives.</p>
<p><b>5. Godkendelse af årsrapport 2021, Bilag D</b></p>	<p><b>Ad.5.</b> Bestyrelsen godkendte elektronisk årsrapporten fra 2021 samt protokollatet.</p>
<p><b>6. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning, Bilag E</b></p>	<p><b>Ad.6.</b> Bestyrelsen godkendte, at Susanne Kegel signerer den elektroniske indberetning ligesom de forrige år.</p>

<p><b>7. Finansielle strategi – Godkendelse, Bilag F</b></p>	<p><b>Ad. 7.</b> Skolens Finansielle strategi blev vedtaget i september 2021 og der er ingen ændringer i strategimålene. De optagne lån er fastforrentet med afdrag til en rente på 1,5%</p> <p>Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.</p>
<p><b>8. Investeringsrammer 2022-2026, orientering</b></p>	<p><b>Ad. 8.</b> Bestyrelsen blev på mødet orienteret om de indberettede investeringsbehov: 2022 – 16 millioner</p> <p>Bestyrelsesformanden godkendte skemaet med investeringsbehovet i marts 2022.</p> <p>Bestyrelsen tog investeringsbehovet til efterretning.</p>
<p><b>9. ETU: Highlights fra opsamling på årets elevtilfredshedsundersøgelse</b></p>	<p><b>Ad. 9.</b> Trine Larsen fremlagde highlights fra året ETU.</p> <p>Hvert år laves en tilfredshedsundersøgelse på ungdomsuddannelserne, der foregår via UVM, som derfor ejer og distribuerer data.</p> <p>Hvert 2 år laver VUCNS ud fra samme spørgeramme som UVM ETU for alle kursister på skolen (incl. AVU og Hfe).</p> <p>Denne undersøgelse munder ud i en opfølgning med kursistrådet, der fastsætter kommende indsatser frem mod næste undersøgelse.</p>

	<p>Konklusionen på dette års ETU er:          Faktorer der påvirker trivsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alder (Ældste vs. Yngste)</li> <li>• Uddannelsesniveau (AVU – HF2)</li> <li>• Afdelingsstørrelse (Mindre enheder – større enheder)</li> </ul> <p>Benchmark</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internt – Større tilfredshed i Helsingør end Hillerød</li> <li>• Niveau som ved sidste måling</li> <li>• Landsplan på niveau</li> <li>• Niveau med sammenlignelige institutioner (HF2)</li> </ul> <p>Kursistrådene har valgt at arbejde videre med følgende indsatsområder:  <u>Faglig trivsel:</u> højne den faglige trivsel i forhold til plads til aktiv deltagelse i timerne, overholdelse af afleveringsfrister samt ingen forstyrrelser i undervisningen.  <u>Social trivsel:</u> kontakt med hinanden udenfor skoletid.  <u>Læringsmiljø:</u> indflydelse på undervisningen  <u>Mobning:</u> udsat for uønsket seksuel opmærksomhed – fokus på at det ikke sker.</p> <p>Bestyrelsen takkede for orienteringen.</p>
<p><b>10. Helsingør-byggeproces. Kort status</b></p>	<p><b>Ad.10.</b>          Trine Larsen orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi afventer at få skødet på vores grundkøb</li> <li>• Vi har netop fået vores lån hjem (2,5 %)</li> <li>• Vedtægter for vores ejerforening er næsten klar</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udendørsprojektet (COWI og kommunen) er forsinket – forventes færdigt til efteråret</li> <li>• Vi afventer et syn på murværket – ca 30% af bygningen er ikke muret korrekt, hvilket har betydet fugt indenfor og ”indpakning” og opvarmning af bygningen udefra</li> <li>• Pt. holder tidsplanen dog forsat, men det strammer til</li> <li>• Fokus på at få fraflyttet Montebello. Stram proces og overgang i den forbindelse</li> <li>• Budgettet holder</li> <li>• Indvielse 03.06.22</li> </ul> <p>Bestyrelsen takkede for orienteringen.</p>
<p><b>11. Søgetal HF” og nyt gymnasial fordeling.</b></p>	<p><b>Ad. 11.</b> Trine Larsen præsenterede HF2/HF3 søgetallene. Pr. dags dato har vi modtaget 169 i Hillerød og 76 i Helsingør. Dette er en stigning på 30,2% i forhold til sidste år.</p> <p>Vedrørende den Gymnasiale fordeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlæggende ikke noget nyt for dette års optag</li> <li>• Til august/september får vi udmeldt de næste 3 års kapacitet fra STUK</li> <li>• Herefter klagefrist, hvorefter kapaciteten låses pr. 01.01.23</li> <li>• Fra 2023 bliver det en helt ny og central styring af optaget via Regionen, som får alle ansøger og fordeler dem til skolerne.</li> <li>• Vi er i en afstandszone (max 60 min. med det offentlige)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hillerød med Halsnæs og Gribskov</li> <li>- Helsingør med Fredensborg – Humlebæk – Hørsholm</li> </ul> </li> <li>• Ansøgere over 20 år får forrang på VUC (hvis de søger det)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke særlig hensyn til inklusion og ordblindhed pt.</li> <li>• Eftertilmeldere fordeles også af Regionen</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>12. Eventuelt</b></p>	<p><b>Ad. 12.</b> Trine Larsen orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyt samarbejde med Skovskolen i Nødebo (KU) - adgangskursus til "Sling" og "Uling"</li> </ul> <p>Thomas Larsen orienterede om, at vi har revideret vores regnskabsinstruks i henhold til nyt paradigme. Bestyrelsesformanden underskriver på vegne af bestyrelsen. Den reviderede udgave uploades på AdminControl.</p> <p>Bolette Christensen præsenterede de nye bestyrelsesmedlemmer: Repræsentant fra Erhvervsskolerne: Anne Hyrup Madsen Repræsentant fra Erhvervslivet: Stina Vrang Elias Repræsentant fra Kommunerne: Jesper Tvilde Repræsentant fra Folkeskolerne: Ulla Kokfelt</p> <p>Annegrethe Juul fra UCC/Professionshøjskolen fortsætter i bestyrelsen.</p> <p>Trine Larsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store engagement og mange gode års samarbejde.</p>

---

Bolette Christensen

---

Torben Hedelund

---

Mette Sabra

---

Vilma Nevermann

---

Liselotte Olsen

---

Dorthe Heide

---

Annegrethe Juul

---

Gustav Søby Holm Mogensen

---

Anders Cordes

---

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen