

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland  
den 20. marts 2019**

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Torben Hedelund, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Marcus R. Kjeldsen, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Niels Holm, medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Liselotte Olsen, Annegrethe Juul (via Skype)

Afbud fra: Karina R. Jessen og Natascha Hilligsøe Petersen

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Susanne Kegel

Økonomichef Thomas Larsen og Revisor Uffe B. Jensen deltog også i mødet.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fremlæggelse og drøftelse af Årsrapport 2018 ved Økonomichef Thomas Larsen. Bilag A
3. Fremlæggelse og drøftelse af revisionsprotokollat ved Statsautoriseret Revisor Uffe B. Jensen, Ernst & Young. Bilag B
4. Bestyrelsen afgiver en ledelsepåtegning på årsrapporten i forhold til ny bestyrelses-tjekliste fra Undervisningsministeriet. Bilag C
5. Godkendelse af årsrapport 2018
6. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger. Bilag D
7. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning. Bilag E
8. Helsingør-byggeproces. Status. Bilag F
9. Investeringsrammer 2018-23, orientering
10. Strategi 2018-2020. Status. Bilag G
11. Ny organisering, konsekvensredegørelse og nøgletal. Bilag H
12. Status på FGU-proces herunder lukning Frederikssund/Frederiksværk. Bilag I
13. Godkendelse af spaltningsredegørelse til FGU. Bilag J
14. Søgetal på HF2 og på HF-IN, friske tal fremlægges på mødet. Bilag J
15. Eventuelt
16. Ansættelse af ny rektor, beslutning (lukket punkt)

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b></p>	<p><b>Ad. 1.</b> Dagsorden blev godkendt.</p> <p>Bestyrelsen takkede Trine Larsen og den øvrige ledelse for deres gode arbejde i perioden uden rektor.</p>
<p><b>2. Fremlæggelse og drøftelse af Årsrapport 2018 ved Økonomichef Thomas Larsen. Bilag A</b></p> <p>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><b>Ad. 2.</b> Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række data fra Årsrapporten for 2018 med særlig fokus på årselevudviklingen samt nøgletal for sektoren.</p> <p>Slides uploades til admincontrol sammen med referatet.</p>

<p>Bilaget indeholder følgende resultater:          Resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 udviser et overskud på tkr. 2.468 ud af en omsætning på tkr. 114.711</p> <p>Årets resultat er bedre end bestyrelsens forventet.          Meromsætningen skyldes en ikke budgettering stigning i årselever på 3,35 %.</p> <p>Driftsomkostningerne udgør tkr. 110.032 hvilket er 3,42% mere end forventet.          Stigningen skyldes primært en fiktiv omkostning foranlediget af reglerne for administrative driftsfællesskaber samt fremrykkede investeringer i inventar og IT.</p> <p>Institutionens egenkapital udgør pr. 31. december 2018 tkr. 70.616.          Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</p>	
<p><b>3. Fremlæggelse og drøftelse af revisionsprotokollat ved Statsautoriseret Revisor Uffe B. Jensen, Ernst &amp; Young. Bilag B</b></p>	<p><b>Ad. 3.</b>          Statsautoriseret Revisor Uffe B. Jensen, Ernst &amp; Young gav sin gennemgang af hovedpunkterne i protokollatet, som stort set var uden bemærkninger. En såkaldt "blank påtegning".</p>
<p><b>4. Bestyrelsen afgiver en ledelsespåtegning på årsrapporten i forhold til ny bestyrelses-tjekliste fra Undervisningsministeriet. Bilag C</b></p>	<p><b>Ad. 4.</b>          Bestyrelsen tilsluttede sig, at tjeklisten fra Ministeriet bliver udfyldt med "ingen bemærkninger".</p>
<p><b>5. Godkendelse af årsrapport 2018</b></p>	<p><b>Ad.5.</b>          Bestyrelsen godkendte årsrapporten fra 2018.           Bestyrelsen underskrev årsrapporten samt protokollatet.</p>

<p><b>6. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger. Bilag D</b></p>	<p><b>Ad. 6.</b> Bestyrelsen tager revisorens anbefalinger til efterretning og indstiller til ledelsen, at følge dennes anbefalinger mht.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oprettelse af 2 i forening fuldmagter</li> <li>- Superbrugerrettigheder i Navision Stat</li> <li>- Arkivering af stillingsopslag i personalemapper</li> <li>- Formaliseret procedure til udarbejdelse af anciennitetsberegning.</li> <li>- Udarbejdelse af retningslinjer for delopfyldelse af resultatmål</li> </ul> <p>Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med at brugerrettighederne samt flytning af superbruger i Navision Stat efterfølgende er rettet og flyttet.</p>
<p><b>7. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning. Bilag E</b></p>	<p><b>Ad. 7.</b> Bestyrelsen godkendte, at Susanne Kegel signerer den elektroniske indberetning ligesom de forrige år.</p>
<p><b>8. Helsingør-byggeproces. Status. Bilag F</b></p>	<p><b>Ad.8.</b> Thomas Larsen orienterede om status på byggeprocessen. Vi er i gang med projektfasen og senest 1. juli 2019 skal der vælges entreprenør og vedtages lokalplan. For at overholde tidsfristerne er der udarbejdet en helhedsplan for grunden, hvor alle kommunens krav er indarbejdet. Dette giver er række bindinger i projektet, som giver mindre frihed til den kommende totalentreprenør. Udbudsprocessen ændres fra "udbud efter forhandling" til "integreret byggeri.</p> <p>Herudover præsenterede ledelsen en foreløbig tidsplan samt budget og orienterede om, at vi forventer, at Helsingør Byråd</p>

	<p>mandag den 25. marts 19 endelig godkender ændringer i hensigtserklæringen således, at lokalplansarbejdet kan sættes i gang.</p> <p>Byggeriet er berammet til at tage 13 måneder fra det første spadestik og vurderes at stå klar i efteråret 2021.</p> <p>Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at være ekstra påpasselige med tilsynet under byggeriet for at komme eventuelle problematikker i forkøbet. Ligeledes opfordres ledelsen til på næste møde at præsentere de interne arbejdsgrupper og en præcisering af deres roller.</p>
<p><b>9. Investeringsrammer 2018-23, orientering</b></p>	<p><b>Ad. 9.</b>          Thomas Larsen orienterede om, at ministeriet har indkaldt investeringsbehovet for årene 2019-2023.</p> <p>Bestyrelsesformanden godkendte skemaet med investeringsbehovet den 13. marts 2019.</p> <p>Bestyrelsen blev på mødet orienteret om de indberettede oplysninger:          2019 – 2,3 millioner          2020 – 36,8 millioner          2021 – 19,2 millioner          2022 – 2,0 millioner</p> <p>Bestyrelsen tog investeringsbehovet til efterretning.</p>

<p><b>10.Strategi 2018-2020. Status. Bilag G</b></p>	<p><b>Ad. 10.</b> Trine Larsen orienterede om status på strategien for 2018-2020, der arbejdes med strategien og bestyrelsen fik fremlagt de særlige områder, der pt er i fokus.</p> <p>Ledelsen har haft fokus på driften, men der mangler en mere tydelig retning på især VEU strategien.</p> <p>Bestyrelsen efterlyser fremadrettet mere målbart dokumentation for at kunne se effekten af indsatserne. Endvidere ønsker bestyrelsen, at et af emnerne på det kommende bestyrelsesseminar bliver VEU-samarbejdet. Dette for at bestyrelsen kan være med til at udfærdige nogle retningslinjer, ledelsen kan arbejde videre efter.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>11.Ny organisering, konsekvensredegørelse og nøgletal. Bilag H</b></p>	<p><b>Ad. 11.</b> Trine Larsen orienterede om den nye organisering i ledelsen, som skal understøtte ledelse tættere på undervisningen og de ansatte samt gøre organiseringen mindre sårbar og samtidig give plads til udvikling og samarbejde.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om den nye organisering, og roste den flade organisering samt studieservice som en central tværgående funktion og vil gerne bruges som sparring.</p>
<p><b>12.Status på FGU-proces herunder lukning af Frederikssund/Frederiksværk. Bilag I</b></p>	<p><b>Ad. 12.</b> Trine Larsen orienterede om mødeaktiviteten med de to nye FGU-institutioner samt hvilke tanker vi har vedrørende markering af lukningen af de 2 afdelinger i Frederikssund og Frederiksværk.</p>

	Bestyrelsen betonedede det vigtige i at få markeret lukningen af afdelingerne og et farvel til de virksomhedsoverdragede medarbejdere.
<b>13. Godkendelse af spalttningsredegørelse til FGU. Bilag J</b>	<b>Ad. 13</b> Økonomiechef Thomas Larsen gennemgik planen.  Bestyrelsen underskrev Spalttningsplan og -redegørelsen.
<b>14. Søgetal på HF2 og på HF-IN, friske tal fremlægges på mødet. Bilag J</b>	<b>Ad. 14.</b> Søgetallene ser pt. således ud i forhold til sidste år: <ul style="list-style-type: none"> <li>- HF2 Helsingør 31,8% fald – 43 stk.</li> <li>- HF2 Hillerød 22,1% stigning – 116 stk.</li> </ul> HF2 tallene indeholder også tilmeldinger til HF-OBU, så tilmeldingstallene er pt. mindre end den forventede prognosen på 7,5 klasse.  <ul style="list-style-type: none"> <li>- HF-IN 40 % stigning - 105 stk.</li> </ul> Ansøgningerne er under behandling og interviewene i gang, det forventes at der oprettes 2 klasser med 22 elever i hver.
<b>15. Eventuelt</b>	<b>Ad. 15</b> Ingen punkter.
<b>16. Ansættelse af ny rektor, beslutning (lukket punkt)</b>	<b>Ad. 16</b> Efter indstilling fra et enigt indstillingsudvalg valgte bestyrelsen, at ansætte Trine Larsen som ny rektor for HF & VUC Nordsjælland med øjeblikkelig virkning.

Bolette Christensen

Dorthe Heide

---

Torben Hedelund

---

Annegrethe Juul

---

Karina R. Jessen

---

Marcus R. Kjeldsen

---

Natashia Hilligsøe

---

Niels Holm

---

Liselotte Olsen

---

Trine Larsen – konstitueret sekretær for bestyrelsen