

**Referat af online-bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland  
den 2. april 2020**

Til stede: Bolette Christensen, Annegrethe Juul, Dorthe Heide, Mette Sabra, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Emil Røssel-Andersen, Kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Frederikke Annika Hakman Jensen, medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Anders Cordes og medarbejderrepræsentant med stemmeret: Liselotte Olsen.

Afbud fra: Torben Hedelund

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Susanne Kegel

Økonomichef Thomas Larsen deltog også i mødet.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fremlæggelse af Årsrapport 2019 ved Økonomichef Thomas Larsen, Bilag A
3. Fremlæggelse og godkendelse af revisionsprotokollat ved Thomas Larsen, Bilag B
4. Godkendelse af bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger, Bilag C
5. Godkendelse af årsrapport 2019
6. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning, Bilag D
7. Investeringsrammer 2020-2024, orientering
8. Helsingør-byggeproces. Kort Status (evt. underskrift af købsaftale på grund) Bilag E
9. Strategi og vision 2023. Kort status på processen, Bilag F
10. Søgetal, friske tal fremlægges på mødet
11. Kort nyt
  - a. Salg af Fr. Værk
  - b. Coronalukning
12. Eventuelt

Larsen, Trine  
06/29/2020 09:17:30

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 2019 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 2019 udviser et overskud på tkr. 4.997 ud af en omsætning på tkr. 107.662</p>	<p><b>Ad. 2.</b> Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række data fra Årsrapporten for 2019 med særlig fokus på årselevudviklingen og påvirkningen af FGU'en og lukningen af 2 afdelinger.</p> <p>Overskuddet er markant bedre end forventet og skyldes primært en stor meraktivitet på AVU især på Dansk Som Andetsprogs holdene i Hillerød og særligt 4.kvt. udvikledes sig helt ekstraordinært.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet</p>

<p>Årets resultat er bedre end bestyrelsens forventet. Meromsætningen skyldes en ikke budgettering stigning i årselever på 8,13 %. Lønningerne er 6% større end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært en fiktiv omkostning foranlediget af reglerne for administrative driftsfællesskaber samt øgede løn-omkostninger foranlediget af mere aktivitet.</p> <p>Institutionens egenkapital udgør pr. 31. december 2019 tkr. 64.005 Faldet i egenkapital skyldes udspaltningen til FGU i sommeren 2019. De likvide beholdning er faldet med 6,5 million</p> <p>Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</p>	
<p><b>3. Fremlæggelse og godkendelse af revisionsprotokollat ved Thomas Larsen, Bilag B</b></p>	<p><b>Ad.3.</b> Økonomichef Thomas Larsen gennemgik på vegne af Statsautoriseret Revisor Uffe B. Jensen, Ernst &amp; Young hovedpunkterne i protokollatet, som er afgivet uden modifikationer og uden bemærkninger.</p>
<p><b>4. Godkendelse af bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger, 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 2019</b></p>	<p><b>Ad.5.</b> Bestyrelsen godkendte elektronisk årsrapporten fra 2019 samt protokollatet</p>
<p><b>6. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning, Bilag D</b></p>	<p><b>Ad.6.</b> Bestyrelsen godkendte, at Susanne Kegel signerer den elektroniske indberetning ligesom de forrige år.</p>

<p><b>7. Investeringsrammer 2020-2024, orientering</b></p>	<p><b>Ad. 7.</b> Thomas Larsen orienterede om, at ministeriet har indkaldt vores investeringsbehovet for årene 2020-2023.</p> <p>Bestyrelsesformanden godkendte skemaet med investeringsbehovet i februar 2020.</p> <p>Bestyrelsen blev på mødet orienteret om de indberettede oplysninger: 2020 – 11,7 millioner og et salg på 4 millioner 2021 – 49,1 millioner 2022 – 1,0 millioner 2023 – 0,5 millioner</p> <p>Køb af byggegrund i Helsingør udgør 4 millioner i 2020.</p> <p>Bestyrelsen tog investeringsbehovet til efterretning.</p>
<p><b>8. Helsingør-byggeproces. Kort Status (evt. underskrift af købsaftale på grund) Bilag E</b></p>	<p><b>Ad. 8.</b> Trine Larsen gav en kort status på byggeriet. I øjeblikket venter vi på et udspil fra kommunen så købsaftalen kan blive klar til underskrift.</p> <p>Der bliver holdt næsten daglige møder med entreprenørfirmaet Juul-Nielsen. Trine Larsen gennemgik bygningsskitserne.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>9. Strategi og vision 2023. Kort status på processen, Bilag F</b></p>	<p><b>Ad. 9.</b> Trine Larsen gav en kort status på:</p>

Larsen, Trine  
06/29/2020 09:37:30

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Processen</li> <li>2. Visioner</li> <li>3. Indsatsområder</li> </ol> <p>Et af indsatsområderne er ændring af institutionens navn, dette arbejdes der stadig på at få ændret.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>10. Søgetal, friske tal fremlægges på mødet</b></p>	<p><b>Ad.10.</b> Thomas Larsen præsenterede HF2 søgetallene. Pr. dags dato har vi modtaget 146 i Hillerød, 40 i Helsingør. Dette er en stigning på 17% i forhold til sidste år.</p>
<p><b>11. Kort nyt</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Salg af Fr. Værk</li> <li>B. Coronalukning</li> </ol>	<p><b>Ad. 11.</b></p> <p>A. Der ligger en underskrevet købsaftale (salgspris 3,8 millioner) med 3 forbehold:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finansieringsforbehold</li> <li>• Advokatforbehold</li> <li>• Kommuneforbehold</li> </ul> <p>Alle forbehold forventes at være afklaret inden 1.6.2020</p> <p>B. Trine Larsen orienterede kort om status på fjernundervisning og hjemmearbejdspladser. På trods af IT-udfordringer er både undervisning og terminsprøverne blevet gennemført.</p> <p>Ledelsen venter på en udmelding fra ministeriet vedrørende hvordan der vendes tilbage. Vi håber på en enslydende udmelding til hele landet.</p>

Larsen, Trine  
06/29/2020 09:37:30

**12. Eventuelt**

**Ad. 12.**  
Intet

Bolette Christensen

Dorthe Heide

Torben Hedelund

Annegrethe Juul

Mette Sabra

Emil Røssel-Andersen

Frederikke Annika Hakman Jensen

Anders Cordes

Liselotte Olsen

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen

Larsen Trine  
06/29/2020 09:37:30