

**Referat af online-bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland
den 16. juni 2020**

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Mette Sabra, Torben Hedelund, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Emil Røssel-Andersen, medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Anders Cordes og medarbejderrepræsentant med stemmeret: Liselotte Olsen.

Afbud fra: Annegrethe Juul og Frederikke Annika Hakman Jensen

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Susanne Kegel

Mikkel Brynhilde Hindhede deltog under punkt 6.

Økonomichef Thomas Larsen deltog også i mødet.

Dagsorden:

0. Godkendelse af dagsorden
1. Helsingør byggeproces – orientering (TRL)
2. Ajourføring af finansielle strategi, Beslutning (Bilag B) (TLA)
3. Finansieringsmodel for Helsingør byggeri, Beslutning (Bilag C) (TLA)
4. Fremlæggelse og Godkendelse af 1.kvt. Regnskab (Bilag A) (TLA)
5. Strategiproces – pt. 2 spor: Coronastrategi sporet og det latente ”store strategispør”, Status (TRL)
6. Om målgrupper og markedsføringsindsats - orientering (MHI)
7. Status på tilmeldingssituationen (TRL/TLA)
8. Evt.

Dagsordenspunkt	Beslutning
<p>0. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Ad. 0. Dagsorden blev godkendt.</p>
<p>1. Helsingør byggeproces - orientering</p>	<p>Ad. 1. Trine Larsen orienterede om byggeprocessen i Helsingør og viste skitser over byggeriet. <u>Arkitektur/Byggeri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi er i samarbejdsfase 2 ud af 3 (0-3) med vores entreprenør Juul & Nielsen. • Ved udgangen af fase 1 skulle vi ramme target prisen (46 mio) plus 10 % • Ved udgangen af fase 2 – target plus 5% • Ved udgangen af fase 3 – vi rammer target. Prisen låses. <p>Efter planen skulle vi være ved afslutningen af fase 3 primo august. Vi har nu forlænget fase 2 og 3 til afslutning 15.oktober.</p> <p><u>Jura:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalplan: vedtaget og høringsfrist forbi. Ingen ændringer • Udbud af nedrivning: på går • Udbud af udenomsarealerne: på vej • Etabling af styregruppe m. kommunen: nedsat • Geotekniske undersøgelser: der skal laves to borer mere • Miljøundersøgelser: er lavet. Olieforurening på område 07 <p>Vi har forhandlet ny frist på fase 3 i vores samarbejde med Juul & Nielsen, så vi ikke afslutter fase 3 før 15.10. Hermed har vi en uændret økonomisk risiko.</p>

	<p>Købsaftalen er forsat ikke underskrevet, da Helsingør Kommune pga. Coronasituation har måtte udskyde et bestilt retsmøde, som er væsentligt for udmatrikuleringen af vores grund. Før retsmødet har fundet sted, kan aftalen derfor ikke underskrives.</p> <p>Bestyrelsen ønsker skriftlighed i forhold til aftaler med Helsingør kommune omkring fremdrift og risiko.</p>
<p>2. Ajourføring af finansielle strategi, Beslutning (Bilag B)</p>	<p>Ad.2.</p> <p>Thomas Larsen præsenterede de ændringer i institutionens finansielle strategi vedrørende den langsigtede sammensætning af lån, forrentning og likvider, som revisionen har anbefalet.</p> <p>Strategiens vigtigste punkter er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krav til minimumskassebeholdning • Placering af likvide midler • Strategi for placering af overskudslikviditet • Strategi for lånoptagelse • Likviditetsgraden >80 <p>Bestyrelsen vedtog ændringen af institutionens finansielle strategi.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>3. Finansieringsmodel for Helsingør Byggeri, Beslutning (Bilag C)</p>	<p>Ad.3.</p> <p>Thomas Larsen orienterede om finansieringsmodellerne for Helsingør Byggeriet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lånets størrelse? • Hvilket lån skal optages? • Hvornår skal lånet optages?

	<ul style="list-style-type: none"> Hvem skal vi optage lån hos? <p>Bestyrelsen besluttede at give ledelsen mandat til at arbejde videre med Jyske Bank tilbuddet.</p>
<p>4. Fremlæggelse og Godkendelse af 1. kvartals regnskab, Bilag A</p> <p>Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2020 udviser et overskud på tkr. 1.296 og en egenkapital på tkr. 65.301 Omsætningen svarer til 26,42 % af budgettet. Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter</p> <ul style="list-style-type: none"> Ledelsens kommentarer Nøgletal <ul style="list-style-type: none"> –årselever Nøgletal <ul style="list-style-type: none"> –timer og effektivitet Artsregnskab Artsregnskab med analysetal Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter 	<p>Ad. 4.</p> <p>Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra kvartalsregnskabet. Overskuddet på tkr. 1.296 er bedre end forventet, og skyldes primært at aktiviteten på HF2 udløser større bidrag i foråret end om Efteråret, men også en større fremgang på AVU end forventet.</p> <p>Det forventes forsat, at budgettet for året kan indfries, men optaget henover sommeren vil selvfølgelig være afgørende.</p> <p>Bestyrelsen noterede sig gennemgangen.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>5. Strategiproces – pt. 2 spor: Coronastrategi sporet og det latente ”store strategisor”, orientering</p>	<p>Ad.5.</p> <p>Trine Larsen orienterede om den strategiproces skole pt. arbejder med, den har været forsinket pga covid-19:</p> <p>Coronastrategisporet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fase 1: ”Sov med støvlerne på” Fase 2: ”Hæv blikket men vær klar”

	<ul style="list-style-type: none"> • Fase 3: "Post Corona – en ny normalitet" <p>Det latente "Store strategispor": Indsatsområde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil - Vi er seriøse og vil være kendt for unikke tilbud • Mobilitet (Fleksibilitet) - Uddannelsesverdens 1813 • Kvalitet - Spiller i superligaen og anerkendes for resultaterne • Samarbejde - Vi er dem de andre vil lege med • Helsingør - Populær skole midt i byen <p>Bestyrelsen noterede sig gennemgangen og ser frem til det kommende arbejde i september. Bestyrelsen bad om at der skal være et første udkast til en færdig strategi for de kommende år.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>6. Om målgrupper og markedsføringsindsats - orientering</p>	<p>Ad. 6. Mikkel Brynhilde Hindhede orienterede om skolens målgrupper og hvilken markedsføringsindsats der er valgt.</p> <p>Målgrupper: Materialet stammer fra flere kilder. De vigtigste er</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistisk materiale over nuværende kursister sammensat af Thomas Larsen. Materialet giver et godt overblik over, hvem vi har i folden netop nu. Materialet ser på tværs af alle uddannelses tilbud. • CompanYoungs undersøgelse "Unge valg af ungdomsuddannelse". Undersøgelsen er omhyggelig og detaljeret. Bagsiden er, at den fokuserer på 1.-års HF, og mangler information om AVU, OBU, HFE og e-learning.

	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporter fra Center for Ungdomsforskning: "Hvad er det særlige ved VUC?" (2020) og "HF på VUC – et andet valg" (2010) <p>Markedsføringsindsats 2020 Tre hovedområder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Online <ol style="list-style-type: none"> 1. Sociale medier som Instagram, Facebook, YouTube og LinkedIn 2. Google ads og søgeord 3. Hjemmeside med webshop 2. Presse 3. Trykt annoncering <ol style="list-style-type: none"> 1. Outdoor annoncering i bymiljø 2. Ugeaviser og dagblade <p>Bestyrelsen noterede sig gennemgangen med stor tilfredshed.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>7. Status på tilmeldingssituationen</p>	<p>Ad. 7. Trine Larsen orienterede om status på tilmeldingssituationen. Tallene er:</p> <p>HFE: Et samlet fald på 2,3% men mindre end budgetteret HF2: En samlet stigning på 12,3% AVU: Et samlet fald på 14,1% hvilket er bedre end budgetteret</p>

	Bestyrelsen opfordrede til at skolen bruger ekstra kræfter på at få brandet Helsingør afdelingen og en målrettet indsats for at få flere kursister.
8. Eventuelt	Ad. 8. Frederiksværks afdelingen er blevet solgt til 3,6 million og der er blevet deponeret kr. 380.000 Institutionen har fået lovning på et tilskud til ekstra Coronarengøring på kr. 341.230 Arbejder på at få sat nogle pavilloner på adressen på Milnervej. Stor ros til skolens ledelse for deres varetagelse af Coronasituationen. Alle medarbejdere føler sig godt orienteret og trygge ved arbejdsforholdene.

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