

**Referat af online-bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland
den 10. september 2020**

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Mette Sabra, Annegrethe Juul, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Malena Kadarmideen og medarbejderrepræsentant med stemmeret: Liselotte Olsen.

Afbud fra: Torben Hedelund, Anders Cordes og Julia Alfa Jensen

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Susanne Kegel

Økonomichef Thomas Larsen deltog også i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen
3. Fremlæggelse og drøftelse af halvårsregnskab 2020, Bilag A
4. Orientering om godkendelse af investeringsrammen for 2021, Bilag B
5. Redegørelse for sidste års forbrug af chefløn i henhold til vedtagne cheflønspolitik, Bilag C og D
6. Status på Helsingørbyggeri
7. Beslutning om låntagning i forbindelse med Helsingørbyggeri, Bilag E
8. Status på opstart august 2020 – herunder Coronaprocedurer
9. Eventuelt

Dagsordenspunkt	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Ad. 1. Dagsorden blev godkendt.
2. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen.	Ad. 2. Bolette Christensen bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Malena Kadarmideen og Julia Alfa Jensen, der begge er kursistrådsrepræsentanter.

<p>3. Fremlæggelse og drøftelse af halvårsregnskab 2020, Bilag A Halvårsregnskab for regnskabsåret 1. januar – 30. juni 2020 udviser et overskud på kr. 2.641.108 og en egenkapital på kr. 66.645.888 Omsætningen svarer til 54,07% af budgettet.</p> <p>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. 3. Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra Halvårsregnskabet. Overskuddet på tkr. 2.641 er bedre end forventet, og skyldes primært at aktiviteten målt på årselever er højere end forventet.</p> <p>Skolen har valgt at investere i inventar til den kommende Helsingør afdeling allerede i år.</p> <p>Bestyrelsen noterede sig gennemgangen.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>4. Orientering om godkendelse af investeringsrammen for 2021, Bilag B</p>	<p>Ad.4. Thomas Larsen orienterede om, at ministeriet har indkaldt vores investeringsbehovet for årene 2020-2023.</p> <p>Bestyrelsesformanden godkendte skemaet med investeringsbehovet ultimo august 20.</p> <p>Bestyrelsen blev på mødet orienteret om de indberettede oplysninger: 2020 – 7,9 millioner 2021 – 46,6 millioner</p>

	<p>2022 – 0 millioner 2023 – 0 millioner 2024 - 0 millioner</p> <p>Bestyrelsen tog investeringsbehovet til efterretning.</p>
<p>5. Redegørelse for sidste års forbrug af chefløn i henhold til vedtagne cheflønspolitik, Bilag C+D</p>	<p>Ad.5. Thomas Larsen redegjorde for sidste års forbrug af cheflønnen i henhold til cheflønspolitikken. Det samlede forbrug er lavere end det budgetterede og ligger indenfor den indgåede aftale.</p> <p>Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.</p>
<p>6. Status på Helsingørbyggeri</p>	<p>Ad. 6. Trine Larsen gav en kort status på Helsingørbyggeriet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Købsaftalen er nu underskrevet af alle parter og vi deponerer købesummen. • Der er retsmøde den 23.09 mht. til udmatrikuleringen og kommunens ejerforhold • En tolkning af lokalplanen volder problemer i forhold til vores arkitektur <p>Budgettet ser pt ud at holde. Der er pt brug 3.3 million ud af 60 millioner.</p>

<p>7. Beslutning om låntagning i forbindelse med Helsingørbyggeri, Bilag E</p>	<p>Ad.7. Ledelsen indstiller at lånet hjemtages i 2 portioner forskudt af hinanden og at der hjemtages to 30-årige fastforrentede realkreditlån med afdrag. Det første lån på ca. 27,5 mio. kr. hjemtages primo 2021, hvor behov for fremmedkapital forventes at opstå. Det resterende lån på op til 17,5 mio. kr. hjemtages medio eller ultimo 2021.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen og giver ledelsen mandat til at optage det andet lån før beregnet, hvis rentemarkedet ændre sig.</p>
<p>8. Status på opstart august 2020 – herunder Coronaprocedurer</p>	<p>Ad. 8. Trine Larsen gav en status på august starten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HF-e har en samlet stigning på 1,6% i forhold til sidste år. • HF-2 har en samlet stigning på 18,6% i forhold til sidste år, dette skyldes stor stigning i HF2 for ordblinde samt at 1 af HF-IN klasserne i år er lagt over i fuldtidsregi • AVU har et fald på 9% i forhold til sidste år, men dette er bedre en budgetteret • Den 2. årlige STX blev desværre ikke startet op pga. for få tilmeldte. <p>Skolen har udarbejdet en COVID-19 vejledning, der giver klare retningslinjer i forhold til, hvordan kursister/elever og medarbejdere skal agere i forhold til COVID-19. Derudover er der indkøbt ekstra rengøring samt sørget for sprit og afrensningsservietter er til rådighed i alle lokaler.</p>

	<p>Bestyrelsen gav ledelsen bemyndigelse til at tage beslutningen om at brug af nødberedskab.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
9. Eventuelt	<p>Ad. 9. Næste møde bliver 25. november 2020.</p> <p>Trine Larsen gav en kort information om de seneste reformtanker fra UVM. Der er et forslag om at ændre folkeskole/ungdomsuddannelserne, så eleverne efter 6. klasse, de kommende 6 år bliver delt i 3 grupper (10% FGU, 10% STX og 80% EUX erhvervsuddannelse).</p>

Bolette Christensen

Dorthe Heide

Torben Hedelund

Annegrethe Juul

Mette Sabra

Malena Kadarmideen

Julia Alfa Jensen

Anders Cordes

Liselotte Olsen

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen