

Referat af online-bestyrelsesmøde 25. november 2020

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Annegrethe Juul, Torben Hedelund, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Marcus Henriksen, kursistrådsrepræsentant uden stemmeret Julia Alfa Jensen, medarbejderrepræsentant med stemmeret Liselotte Olsen og medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Anders Cordes.

Afbud fra: Mette Sabra

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Susanne Kegel

Økonomichef Thomas Larsen deltog også i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. 3. kvartalsregnskab - Fremlæggelse, Bilag A
3. Budget 2021 – Fremlæggelse og vedtagelse, Bilag B
4. Klasseloft 2020 – Godkendelse, Bilag C
5. Investeringsrammerne 2021 – Orientering om ændring
6. Helsingør-byggeproces - Status Bilag D
7. Strategi og vision 2024. Vedtagelse, Bilag E og F
8. Status på Corona-situationen
9. Eventuelt

Dagsordenspunkt	Beslutning
0. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer.	Ad. 0. Bolette Christensen bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Marcus Henriksen, som er kursistrådsrepræsentant i Hillerød og Julia Alfa Jensen, som er kursistrådsrepræsentant i Helsingør. Marcus og Julia præsenterede kort sig selv for bestyrelsen.

<p>1. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Ad. 1. Dagsorden blev godkendt.</p>
<p>2. 3 Kvartalsregnskab – Fremlæggelse, Bilag A Kvartalsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 30. september 2020 udviser et overskud på kr. 4.904.444 og en egenkapital på kr. 68.909.223 Omsætningen svarer til 79.49% 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. 2. Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra Kvartalsregnskabet. Overskuddet på tkr. 4.904 er bedre end forventet, og skyldes primært at aktiviteten målt på årselever er højere end forventet samt skævtælling af HF2/HF3.</p> <p>Pandaminen har medført, at vi ikke haft udgifter til bl.a. studieture og HF eksamensafholdelse.</p> <p>Overskuddet forventes at blive nedbragt i løbet af 4. kvartal, da der bl.a. bliver foretaget nogle investeringer, såsom køb af møbler til Helsingør og Hillerød</p> <p>Bestyrelsen noterede sig gennemgangen.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>3. Budget 2021 – Fremlæggelse og vedtagelse, Bilag B Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ledelsens budgetberetning •Budgetforudsætninger •Budgettets følsomhed •Nøgletal •Artsbudget •Artsbudget med analysetal 	<p>Ad. 3. Økonomichef Thomas Larsen gennemgik budgettet, som er udarbejdet efter samme principper som sidste år og forudsætter finanslovens godkendelse. Derudover er der også budgetteret med aktiviteter for de strategiske indsatser.</p> <p>Budget 2021 er naturligvis påvirket af den igangværende pandemi, som vi forventer vil have indflydelse på vores økonomi</p>

<ul style="list-style-type: none"> •Resultatopgørelse •Balance •Pengestrømsopgørelse •Noter 	<p>i en lang periode endnu. Vi har således indregnet ekstra omkostninger til rengøring og værnsmidler og vi forventer et lavere omkostningsniveau til eksamensafholdelse og studieture/ekskursioner.</p> <p>Der budgetteres med ekstra opstart af 1 STX-klasse i Hillerød og 1 HFO klasse i Helsingør?</p> <p>Budgettet er også påvirket af et lavere bygnings- og fællestaxameter end tidligere år.</p> <p>Der budgetteres med et overskud på tkr. 515</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet.</p> <p>Slides uploades til AdminControl.</p>
<p>4. Klasseloft 2020 – Godkendelse, Bilag C</p>	<p>Ad.4. Bestyrelsen konfirmerede godkendelsen af klassekvotienten på det 2-årige HF. I følge Økonomichef Thomas Larsen viser de nyeste tal en kvotient på 28,0 på den ordinære HF2 og 25,5 for de særlige 3 årlige HF forløb.</p> <p>De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>5. Investeringsrammerne 2021 - Orientering om ændring</p>	<p>Ad.5. Thomas Larsen orienterede om, at det har været nødvendigt at ændre på vores investeringsramme, da de indmeldte behov fra</p>

	<p>institutionerne, har været højere end ministeriets ramme. Institutionerne er derfor blevet bedt om at sænke behovet eller udskyde deres investeringer.</p> <p>Vi har reduceret vores behov med 600.000 kr. i 2021.</p> <p>Bestyrelsen tog investeringsændringen til efterretning.</p>
<p>6. Helsingør-byggeproces - Status Bilag D</p>	<p>Ad. 6. Trine Larsen gav en kort status på Helsingørbyggeriet.</p> <p><u>På plussiden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Købsaftale er underskrevet (udmatrikulerings sag overstået) • Gamle bygninger revet ned • Forventet dispensation til tagterrasse med elevator • Der er indkøbt nye møbler til hele skolen • Økonomi ser ud til fortsat at holde <p><u>På minus siden:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidsplanen er lidt i skred. • Nye problem med ejerforhold til ledninger/forsyning <p>Det forventes, at byggeriet påbegyndes februar 2021 med indflytning foråret 2022.</p>
<p>7. Strategi og vision 2024. Vedtagelse, Bilag E og F</p>	<p>Ad.7. Trine Larsen fremlagde de endelige strategiske målpunkter som en opfølgning på strategiseminarieret i september, der resulterede i 2 målpunkter:</p> <p>1) Vi får alle med - og stiller krav</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Målrettet uddannelse i et mangfoldigt miljø - Vi flytter mennesker via faglighed, strukturer og rummelighed <p>Operationelle mål for 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekstern synliggørelse af de resultater vi skaber - Vores løfteevne ligger over det lokale gennemsnit - Øget overgang til videre uddannelse <p>2) Vi skaber resultater sammen med andre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi er en attraktiv samarbejdspartner - Vi ser muligheder i forandringer <p>Operationelle mål for 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Øget fokus på strategiske partnerskaber - Flere bliver og tager uddannelse i Helsingør <p>Bestyrelsen godkendte den samlede Strategi 2024 plan og bad ledelsen om at arbejde videre med strategien og versionerne. Det blev aftalt, at målpunkterne skal fremlægges og vurderes for et år ad gangen (på de punkter hvor det er muligt).</p> <p>Bestyrelsen gav stor ros til organisationens arbejde med strategien</p>
<p>8. Status på Corona-situationen</p>	<p>Ad. 8.</p> <p>Vi har pt. 4 antal smittede kursister, 1 smittet lærer og 10 hold + 1,5 klasse er hjemsendt (nødundervisning).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledelsen har været til et virtuelt møde med smitteopsporingsenheden, fremover vil der ske en

	<p>individuel smitteopsporing, så det kun er dem, der reelt har været i nærkontakt, som sendes hjem</p> <ul style="list-style-type: none">• Ny procedure omkring fraværsregistrering skal sikre en hurtig smitteopsporing• Nye bekendtgørelser vedr. afvikling af vintereksamener, der giver mulighed for standpunktskarakter ved covid-19 fravær samt mulighed for at eksaminerer/censorere hjemmefra <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
9. Eventuelt	<p>Ad. 9. Bestyrelsen takkede for julegaven.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde er den 24. marts 2021 kl. 17-19</p>

Bolette Christensen

Dorthe Heide

Torben Hedelund

Annegrethe Juul

Mette Sabra

Marcus Henriksen

Julia Alfa Jensen

Anders Cordes

Liselotte Olsen

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen