

**Referat af online-bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland  
den 24. marts 2021**

**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.

Revisor Uffe B. Jensen var med online til punkt 3

Uddannelseschefer Brian Kaae og Karin Rosenmejer Lasen deltog under punkt 9


**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fremlæggelse af Årsrapport 2020 ved Økonomichef Thomas Larsen, Bilag A
3. Fremlæggelse og godkendelse af revisionsprotokollat ved Uffe B. Jensen, Ernst & Young Bilag B
4. Godkendelse af bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger, Bilag C
5. Godkendelse af årsrapport 2020
6. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning
7. Investeringsrammer 2021-2024, orientering
8. Helsingør-byggeproces. Kort Status Bilag D
9. Opfølgning på det strategiske arbejde – særlig fokus på indsatsen: ”Fokus på strategiske partnerskaber”
10. Orientering om ansøgning om udbud af danskuddannelse for udlændinge
11. Søgetal, friske tal fremlægges på mødet
12. Eventuelt

| Dagsordenspunkt  | Beslutning   |
|--|--|
| <p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b></p>  | <p><b>Ad. 1.</b><br/>Dagsorden blev godkendt.</p>  |
| <p><b>2. Fremlæggelse af Årsrapport 2020 ved Økonomichef Thomas Larsen, Bilag A</b><br/>Bilaget indeholder følgende hovedpunkter med tilhørende underafsnit:<br/><b>Påtegninger</b><br/>- Ledespåtegning<br/>- Den uafhængige revisors erklæringer<br/><b>Ledelsesberetning</b><br/>- Præsentation af institutionen<br/>- Årets faglige resultater<br/>- Årets økonomiske resultat<br/><b>Målrapportering</b><br/>- Målrapportering<br/><b>Regnskab</b><br/>- Anvendt regnskabspraksis<br/>- Resultatopgørelse<br/>- Balance<br/>- Pengestrømsopgørelse<br/>- Noter<br/>- Særlige specifikationer<br/>Bilaget indeholder følgende resultater:<br/>Resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 udviser et overskud på tkr. 319 ud af en omsætning på tkr. 95.842</p> | <p><b>Ad. 2.</b><br/>Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række data fra Årsrapporten for 2020 med særlig fokus på årselevudviklingen, byggeriet i Helsingør og Coronapåvirkningen.<br/><br/>Overskuddet er som forventet.<br/><br/>Afvigelsen af omkostninger i 2020 skyldes primært:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• investeringer i inventar</li> <li>• ekstra rengøring og indkøb af værnsmidler</li> <li>• fald i censuromkostninger/studieture</li> </ul> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet<br/><br/>Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med års resultatet.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>Meromsætningen skyldes at vi har haft flere årselever end budgetter. Lønningerne er 3% 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 2020 tkr. 64.323</p> <p>Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</p> |  |
| <p><b>3. Fremlæggelse og godkendelse af revisionsprotokollat ved Uffe B. Jensen, Bilag B</b></p>   | <p><b>Ad.3.</b><br/>Statsautoriseret Revisor Uffe B. Jensen, Ernst &amp; Young gennemgik hovedpunkterne i protokollatet, som er afgivet uden modifikationer, men med en væsentlig bemærkning: Revisionen har konstateret følgende: "Vi har konstateret, at der er fuldmagtsoversigter for Danske Bank, og i Danske Bank SKB fremgår brugerprofiler i netbank for personer som er fratrædt. Vi har påset, at personernes brugeradgang er spærret i netbanken. Vi har yderligere fået oplyst, at adgang til netbanken kræver fysiske nøglebeviser, som afleveres i forbindelse med fratrædelse. Vi anbefaler at personerne fjernes helt fra fuldmagtsoversigterne."</p> <p>Institutionen har efterfølgende bragt forholdet i orden.</p> <p>Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.</p> |
| <p><b>4. Godkendelse af bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger, Bilag C</b></p>  | <p><b>Ad.4.</b><br/>Bestyrelsestjeklisten samt stillingtagen til revisors bemærkninger i protokollatet godkendes og bestyrelsesformanden underskriver på bestyrelsens vegne.</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>5. Godkendelse af årsrapport 2020</b></p>                                | <p><b>Ad.5.</b><br/>Bestyrelsen godkendte den elektronisk årsrapporten fra 2020 samt protokollatet og udtrykte stor tilfredshed</p>   |
| <p><b>6. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning</b></p> | <p><b>Ad.6.</b><br/>Bestyrelsen godkendte, at Susanne Kegel signerer den elektroniske indberetning ligesom de forrige år.</p>   |
| <p><b>7. Investeringsrammer 2021-2024, orientering</b></p>                     | <p><b>Ad. 7.</b><br/>Thomas Larsen orienterede om, at ministeriet har indkaldt vores investeringsbehovet for årene 2021-2024.</p> <p>Bestyrelsesformanden godkendte skemaet med investeringsbehovet i marts 2021.</p> <p>Bestyrelsen blev på mødet orienteret om de indberettede oplysninger:<br/>2021 – 45 millioner<br/>2022 – 7 millioner</p> <p>Bestyrelsen tog investeringsbehovet til efterretning.</p> |
| <p><b>8. Helsingør-byggeproces. Kort Bilag D</b></p>                           | <p><b>Ad. 8.</b><br/>Trine Larsen gav en kort status på byggeriet. Følgende er opmærksomhedspunkter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byggetilladelse forventes 31/3-21</li> <li>• Udmatrikulering</li> <li>• Tilkøb af grund til forsyninger</li> <li>• Fælles udearealsprojekt (tidsplan)</li> <li>• Fundering af grunden</li> </ul>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Covid-19 – prisudvikling</li> </ul> <p>Møde med Helsingør kommune på grunden fredag 26.03.21.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>  |
| <p><b>9. Opfølgning på det strategiske arbejde</b><br/>Særlig fokus på indsatsen: "Fokus på strategiske partnerskaber".</p> | <p><b>Ad. 9.</b><br/>Trine Larsen præsenterede kort skolens fokus på samarbejde og partnerskab.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi vil i løbet af 2021 have indgået samarbejdsaftaler med de største aftagerinstitutioner i vores nærrområde på de to store uddannelsesområder AVU og HF. (SOSU-H, Unord, KP Hillerød)</li> </ul>  <p>Uddannelseschef Brian Kaae og Karin Rosenmejer Larsen orienterede om skolen fokus på strategisk partnerskab.</p> <p><b>KP og VUC'erne i Hovedstaden</b> har indgået en samarbejdsaftale i september 2019.</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Samarbejdet skal bidrage til at øge en kvalificeret søgning til professionsuddannelserne og kvalificere overgangen mellem VUC og KP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der arbejdes med vejledernetværksgrupper for at øge vejledernes kendskab til professionsuddannelserne</li><li>• HF fagpakker til læreruddannelsen<ul style="list-style-type: none"><li>* Kursus om læreruddannelsen/velfærdsuddannelser</li><li>* Faglærernetværk med fokus på faglig overgang</li><li>* Praktikforløb</li><li>* Styrke den skriftlige dimension</li></ul></li><li>• HF-fagpakke rettet mod pædagoguddannelsen</li></ul> <p><i>Den lokale forankring</i></p> <p>Vi arbejder med at øge fokus på de professionspakker vi tilbyder i dag og tilbyde studieværkstedstimer, hvor kursisterne kan få de efterspurgte kompetencer.</p> <p><b>Uddannelsesby Helsingør</b></p> <p>Vi samarbejder med følgende institutioner for at skabe en indgang til uddannelse i Helsingør:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unord</li><li>• FGU Øresund</li><li>• 10 kl. skolen</li><li>• UU Øresund</li></ul> <p>Samarbejdet har:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stor politisk fokus</li><li>• At inddrage byen Helsingør - Kulturværfet bliver hjertet i projektet, så en af hallerne bliver ombygget til samarbejdet.</li></ul> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studiestartsløb for alle institutionerne</li> <li>• Fælles front</li> </ul> <p><i>Den lokale forankring:</i><br/>Med UNORD samarbejder vi på nye lokationer, er i dialog om overgang fra AVU og C-niveauer.<br/>FGU Øresund: Vi låner lokaler til FGU og forsøger etablering af fødekæde.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der var stor opbakning fra bestyrelsen side til udviklingen af partnerskabs samarbejdet.</p> |
| <p><b>10. Orientering om ansøgning om udbud af danskuddannelse for udlændinge</b></p> | <p><b>Ad.10.</b><br/>Trine Larsen orienterede om at skolen har søgt om at udbyde danskuddannelsen i Helsingør, Hørsholm og Fredensborg kommuner.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilbud afgivet 23.03 kl. 12.00</li> <li>• Tildelingsdato 13.04.21</li> <li>• Rammeaftale på 6 år</li> <li>• Kontraktsum ca. 100 mio.</li> </ul> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Takker for orientering og håber på positiv tilbagemelding.</p>                        |
| <p><b>11. Søgetal, friske tal fremlægges på mødet</b></p>                             | <p><b>Ad. 11.</b><br/>Thomas Larsen præsenterede HF2 søgetallene.<br/>Pr. dags dato har vi modtaget 128 i Hillerød, 60 i Helsingør. Dette er en stigning på 18,2% i forhold til sidste år.</p>   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      |  |
| <b>12. Eventuelt</b> | <p><b>Ad. 12.</b><br/>Covid-19 opdatering:<br/>Skolen har heldigvis ikke været væltet af smittede blandt hverken elever/kursister eller medarbejdere.</p> <p>Vi får daglige retningslinjer vedrørende, hvem der må komme og hvordan. Vi oplever, at hele enkeltfagsfladen ikke bliver set og reglerne er ikke lavet til at imødekomme denne kursistgruppe. Vi arbejder pt på en udmelding til kursisterne om, hvem der må møde efter påske og hvordan.</p> <p>Ministeriet har også i forhold til eksamenerne glemt enkeltfagsgruppen. Der vil være meget få eksamensdage, resten bliver vurderingssamtaler.</p> <p>Klasserne skal op til 4 eksamener, disse eksamener har vi kun 8 eksamensdage til at afvikle, så planen bliver meget presset.</p> <p>Fra 7. april skal skolen tilbyde selvtest. Vi har købt mandskab ind til at varetage indgang- og selvtestkontrollen.</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