

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland
den 11. oktober 2021**

Til stede: Bolette Christensen (online første time), Dorthe Heide (online), Annegrethe Juul, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Gustav Søby Holm Mogensen, Kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Vilma Nevermann, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Liselotte Olsen og medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Anders Cordes.

Afbud fra: Torben Hedelund og Mette Sabra

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 2021, Bilag A
4. Orientering om godkendelse af investeringsrammen for 2021, Bilag B (fremlagt på mødet)
5. Redegørelse for sidste års forbrug af chefløn i henhold til vedtagne cheflønspolitik, Bilag C og D
6. Ny finansielstrategi – efter nye regler, Bilag E, F og G – drøftelse og beslutning ud fra indstilling
7. Strategi: Helsingør i lyset af tilmeldingstal, Bilag H, I og J
8. Status på Helsingørbyggeri
9. Eventuelt

Dagsordenspunkt	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Ad. 1. Dagsorden blev godkendt.

<p>2. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen.</p>	<p>Ad. 2. Dorthe Heide bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Gustav Søby Holm Mogensen og Vilma Nevermann, der begge er kursistrådsrepræsentanter. Gustav og Vilma præsenterede sig.</p>
<p>3. Fremlæggelse og drøftelse af halvårsregnskab 2021, Bilag A Halvårsregnskab for regnskabsåret 1. januar – 30. juni 2021 udviser et overskud på kr. 1.749.721 og en egenkapital på kr. 65.132.312 Omsætningen svarer til 52,19 % 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, der i runde tal er som forventet.</p> <p>Overskuddet på tkr. 1750 passer i store træk til det budgetterede. Overskuddet skyldes primært at aktiviteten på fuldtidsuddannelsen udløser et større bidrag i 1. halvår end i 2. halvår.</p> <p>I første halvår af 2021 har der været ekstra udgifter til rengøring og podning, men UVM har ydet ekstra kompensation.</p> <p>Bestyrelsen noterede sig gennemgangen af halvårsregnskabet og analysen.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>4. Orientering om godkendelse af investeringsrammen for 2021, Bilag B (fremlægges på mødet)</p>	<p>Ad.4. Thomas Larsen orienterede om, at ministeriet har indkaldt vores investeringsbehovet for årene 2021-2025.</p> <p>Bestyrelsesformanden godkendte skemaet med investeringsbehovet ultimo august 21.</p>

	<p>Vi forventer svar på behandlingen af 2022 behovene i december.</p> <p>Bestyrelsen blev på mødet orienteret om de indberettede oplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2021 – 40,5 mio • 2022 - 16,0 mio • 2023 - 0,0 mio • 2024 - 0,0 mio • 2025 – 0,0 mio <p>De indberettede investeringsbehov omfatter alene vores nye byggeri i Helsingør på 60 mio i årene 2020-2022</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.</p> <p>Thomas Larsen redegjorde for sidste års forbrug af cheflønnen i henhold til cheflønspolitikken.</p> <p>Det samlede forbrug er lavere end det budgetterede og ligger indenfor den indgåede aftale.</p> <p>Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.</p>
<p>6. Ny finansielstrategi – efter nye regler, Bilag E, F og G - Drøftelse og beslutning ud fra indstilling</p>	<p>Ad.6.</p> <p>Ministeriet har lavet nye regler for skolernes finansielle strategi, der ikke kan afviges. Thomas Larsen fremlagde hovedpunkter i den nye strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maksimalt 3% af omsætningen bruges på renter og afdrag • Langfristet gæld må ikke overstige 60% af omsætningen • Soliditetsgraden skal være minimum 40%

	<ul style="list-style-type: none"> • Minimumskassebeholdning 10 mio. • Målsætning om selvfinansieringsgrad på 50% ifm. investeringer • Likviditetsgrad skal være mindst 80 • Lån optages i fastforrentede konverterbare realkreditlån uden afdragsfrihed • Overskydende likviditet forsøges placeres til højere rente i korte obligationer <p>Bestyrelsen vedtog ændringer i strategien for institutionens finansielle risikostyring.</p>
<p>7. Strategi: Helsingør i lyset af tilmeldingstal Bilag H, I og J Drøftelse og beslutning ud fra indstilling</p>	<p>Ad.7. Der er pt. et rentabilitetsproblem på Helsingørafdelingen pga. et uventet og ikke-budgetteret fald i søgningen til bl.a. HF-enkeltfag. Tilmeldingstallene for efterårssemesteret på enkeltfagsområderne viser et fald på 31,9% på HF og et fald på 12,3% på AVU.</p> <p>Bestyrelsen havde en længere drøftelse, hvor flere synspunkter blev vendt. Det er væsentligt at fastholde en afdeling med et fornuftigt fagtilbud, så skolen stadigvæk kan tiltrække kursister og lærere. Derudover flytter skolen i 2022 ind i de nye lokaler på Kongevejen.</p> <p>Bestyrelsen beder ledelsen til næste bestyrelsesmøde at udarbejde budget 2022 med udgangspunkt i de 3 scenarier, der blev præsenteret på mødet. Budgettet bør tage højde for Helsingørafdelingens udfordringer og indeholde en risikoanalyse.</p> <p>Bestyrelsen beder ledelsen udspørge de nuværende Helsingørkursisterne, hvad der har været de vigtigste parametre</p>

	<p>for valg af Helsingør for dem. Og med det udgangspunkt komme med konkrete forslag til aktiviteter/markedsføring/ som kan give en positiv kursisttilgang</p>
<p>8. Status på Helsingørbyggeri</p>	<p>Ad. 8. Trine Larsen orienterede om byggeriet i Helsingør, der begynder at tage form. Der er rejsegilde fredag den 29. oktober fra kl. 13 til 15.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Låntagning på plads ✓ Forsat en tidsplan med overdragelse af byggeriet 29.04.21 ✓ Forhandling med AP Pension om opsigelse afventer snarest: vi har 6 md. men ønsker 1 md's fleksibilitet ✓ Dialog med DEAS om omkostninger ved fraflytning (reetablering) ✓ Forhandling med Helsingør Kommune om vedtægterne for ejerforeningen (stemmevægt, antal medl. mm) ✓ Intern proces omkring indflytning og fraflytning igangsat – fokus på: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Møbler, nye, gamle, ned/væk, opsætning, mangler ➤ Særlig tilpasset inventar ➤ IT ➤ Kontrakter fx rengøring, post, affald, levering af mad, forsyning mm. ➤ Opbevaring fx bøger, it, idræt, mediefag ➤ Faglokaler der skal særlig indrettes fx kemi, biologi, geografi, billedkunst <p>Vi ligger fortsat indenfor budgettet på trods af stigende materiale priser.</p>

	Bestyrelsen takkede for orienteringen.
9. Eventuelt	Ad. 9. Trine Larsen orienterede om: <ul style="list-style-type: none">• Endnu ingen afgørelse vedr. SU sag om HFIN• Forventning om snarlig udmelding vedr. den nye elevfordeling (geografi, fordeling/afstandszone, kapacitetsloft mm)• Forventning om at vi snart ser konkret udspil vedr. SU og taxameterreform

Bolette Christensen

Torben Hedelund

Mette Sabra

Vilma Nevermann

Liselotte Olsen

Dorthe Heide

Annegrethe Juul

Gustav Søby Holm Mogensen

Anders Cordes

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen