

Referat af online-bestyrelsesmøde 7. december 2021

Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Annegrethe Juul (online), Torben Hedelund, Mette Sabra, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Gustav Søby Holm Mogensen, Kursistrådsrepræsentant uden stemmeret: Vilma Nevermann, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Liselotte Olsen og medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Anders Cordes (online fra kl. 17.50).

Afbud fra:

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 2022 (vedtagelse) samt 5 års aktivitets prognose (Fremlæggelse og drøftelse), Bilag B og Bilag C
4. Klasseloft 2021 – Godkendelse, Bilag D
5. Helsingør-byggeproces - Status Bilag E
6. Eventuelt

Dagsordenspunkt	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Ad. 1. Dagsorden blev godkendt.
2. 3 Kvartalsregnskab – Fremlæggelse, Bilag A Kvartalsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 30. september 2021 udviser et overskud på kr. 1.434.974 og en egenkapital på kr. 65.758.429 Omsætningen svarer til 76,62% af budgettet.	Ad. 2. Thomas Larsen gennemgik en række nøgletal fra Kvartalsregnskabet. Overskuddet på tkr. 1.419 er bedre end forventet og skyldes bl.a. at vi har modtaget en række Corona relaterede særtilskud.

<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>Det samlede forventede resultat for året anslås at blive mellem 1 og 2 millioner. Dette skyldes, at aktivitetsnedgangen ikke er blevet så stor som frygtet samt en forventet ekstraordinær indtægt på ca. kr. 800.000 efter opsigelsen af lejemålet i Helsingør.</p> <p>Bestyrelsen noterede sig gennemgangen.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>3. Budget 2022 (vedtagelse) samt 5 års aktivitets prognose (Fremlæggelse og drøftelse), Bilag B og Bilag C</p> <p>Det udsendte bilag indeholder følgende hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ledelsens budgetberetning •Budgetforudsætninger •Budgettets følsomhed •Nøgletal •Artsbudget •Artsbudget med analysetal •Resultatopgørelse •Balance •Pengestrømsopgørelse •Noter 	<p>Ad. 3.</p> <p>Trine Larsen og Thomas Larsen gennemgik budgettet, som er udarbejdet med udgangspunkt i de 3 scenarier, der blev præsenteret på sidste møde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre aktivitetsprognose <ul style="list-style-type: none"> * ej så stor tilbagegang som forudset på Hfe * 7 nye HF2 klasser til sommer * 3,5 nye HF3 klasser til sommer – 3 i Hillerød og 0,5 i Helsingør • De 3 årige tilrettelæggelser slå igennem på alle årgange • Huslejebesparelsen på den nye skole slår igennem • En finanslov som tilfører sektoren 37 mio de næste 3 år (ej indregnet, da vi endnu ikke har taksterne) • Ekstra indsats i Helsingørområdet <p>Der budgetteres med et underskud på tkr. 438.</p>

	<p>Det budgetterede underskud skyldes bl.a. 0,5 klasse HF-IN i Helsingør.</p> <p>Der vil være en løbende budgetrevidering.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettet.</p> <p>Slides uploades til AdminControl.</p>
<p>4. Klasseloft 2021 – Godkendelse, Bilag D</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 25,4 på den ordinære HF2 og 22 for de særlige 3 årlige HF forløb.</p> <p>De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>5. Helsingør-byggeproces - Status Bilag E</p>	<p>Ad. 6. Trine Larsen gav en kort status på Helsingørbyggeriet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har nu betalt for vores grundkøb • Vi mangler stadig vedtægter for vores ejerforening, men der er skred i sagen • Vi har opsagt lejemålet på Montebello pr. 31.05.22 – hvilket giver os en ekstraordinær indtægt i dette års regnskab på ca. 800.000 i sparede reetableringsomkostninger • Alt byggeteknisk skrider planmæssigt frem. Pt. holder tidsplan

	<ul style="list-style-type: none">• Budgettet hænger forsat sammen. Vi skal bruge ekstra penge på strøm, skiltning og tagterrasse (prisstigninger)
6. Eventuelt	<p>Ad. 9. Bestyrelsen takkede for julegaven.</p> <p>For at følge vedtægter er det vigtig, at bestyrelsesposter, der skal skiftes efter kommune- og regionsvalgene, meget snart bliver meldt ud.</p> <p>Investeringsrammer: Pga større national søgning end rammen tillader, er visse institutioner blevet kontaktet vedr. revurdering af investeringsønsker. Vi har meldt tilbage, at vi fastholder vores investeringsønske pga. byggeriet.</p> <p>ETU: Der har lige været gennemført ETU – resultatet fremlægges på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde fastsættes via en doodle.</p>

Bolette Christensen

Torben Hedelund

Mette Sabra

Dorthe Heide

Annegrethe Juul

Gustav Søby Holm Mogensen

Vilma Nevermann

Anders Cordes

Liselotte Olsen

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen