

**Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland
den 21. juni 2022**

Til stede: Anne Hyrup Madsen, Annegrethe Juul, Ulla Kokfelt, Jesper Tvilde, Kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Gustav Søby Holm Mogensen, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Liselotte Olsen og medarbejderrepræsentant uden stemmeret: Anders Cordes

Afbud fra: Stina Vrang Elias, Vilma Nevermann

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Susanne Kegel

Økonomichef Thomas Larsen deltog også i mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Fremlæggelse og Godkendelse af 1. kv. Regnskab (Bilag A) (TLA)
3. Status på tilmeldingssituationen (TRL/TLA)
 - Materiale fremlægges på mødet
4. Strategisk drøftelse af budget og økonomistyring i lyset af konjunktur og tilmeldingssituation
 - Scenarier for fremskrivninger og konsekvenser fremlægges på mødet
5. Orientering diverse (TRL)
 - Henvendelser til bestyrelsen (kursister)
 - Orientering om henvendelse fra STUK
 - Personaletur ultimo august
6. Eventuelt

Dagsordenspunkt	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Ad. 1. Bestyrelsen præsenterede sig selv. Dagsorden godkendt.

<p>2. Fremlæggelse og Godkendelse af 1.kvt. Regnskab (Bilag A) (TLA)</p> <p>Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2022 udviser et underskud på kr.323.841 og en egenkapital på tkr. 65.605 Omsætningen svarer til 23,59 % af budgettet. 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. Underskuddet på tkr. 324 er større end det forventede og skyldes bl.a. færre tilmeldinger ved januar opstarten samt større frafald end tidligere år.</p> <p>Tilmeldinger til efteråret er markant lavere end forventet.</p> <p>På nuværende tidspunkt forventes et underskud i 2022 på 4-5 mio. For at mindske underskuddet er det oprindelige lønbudget for efteråret reduceret med ca. 2,4 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen noterede sig gennemgangen.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>3. Status på tilmeldingssituationen (TRL/TLA) - Materiale fremlægges på mødet</p>	<p>Ad. 3. Thomas Larsen og Trine Larsen orienterede om status på tilmeldingssituationen.</p> <p>Tallene pr. 15. juni 22 for enkeltfag er: HFE: Vi er 13,7% nede i forhold til samme dato sidste år - Specielt Hillerød afdelingen har stor nedgang i tilmeldingstallet.</p> <p>AVU: Vi er 27,4% nede i forhold til samme dato sidste år Det er begge afdelinger der oplever stor nedgang i tilmeldingerne.</p>

	<p>Tallene pr. 21. juni 22 for HF2/HF3 er: HF2/HF3: Vi er 5,5% nede i forhold til samme dato sidste år og vi havde budgetteret med en stigning på 17,5%. Faldet får ikke så store økonomiske konsekvenser, da den budgetterede fremgang skulle have været dækket af endnu ikke ansatte medarbejdere.</p> <p>Vi regner med 2 ordinære klasser i Helsingør og 3 ordinære klasser i Hillerød. Derudover 2 Ordblind klasser i Hillerød samt en ½ HFIN-klasse (18 kursister) i Helsingør.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>4. Strategisk drøftelse af budget og økonomi i lyset af konjunktur og tilmeldingssituation - Scenarier for fremskrivninger og konsekvenser fremlægges på mødet</p>	<p>Ad.4. Punktet er lukket.</p>
<p>5. Orientering diverse - Henvendelser til bestyrelsen (kursister) - Orientering om henvendelse fra STUK - Personaletur ultimo august</p>	<p>Ad.5. Trine Larsen orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at der indimellem kommer henvendelser til bestyrelsen fra f.eks. kursister såsom klager over karakterer, undervisning ect. Ofte skal disse henvendelser behandles af skolens ledelse, så bestyrelsen opfordres til at videresende henvendelsen eller give en tilbagemelding om, at sagen undersøges nærmere. • at skolen har fået en henvendelse fra STUK om, at kvalitetstilsynet har opmærksomhed rettet mod meget lave

	<p>HF2 karakterer på vores afdelingen i Helsingør igennem de sidste 2 skoleår (2019/20 og 2020/21).</p> <ul style="list-style-type: none">• at der er arrangeret en personaletur til Lund fra 31.08.22-02.09.22. Formålet med studieturen er både socialt og fagligt. Programmet handler om det strategiske arbejde og vi skal besøge universitetet, ligesom det sociale samvær også vægtes højt efter 2 år med Covid og en byggeproces i Helsingør.
6. Evt.	Ad.6. Trine Larsen orienterede om at en af Uddannelsescheferne har opsagt sin stilling pr. 01.08.22. Stillingen ikke opslået og der er derfor foretaget en organisationsændring og ledelsesrokering blandt de øvrige Uddannelseschefer.

Stina Vrang Elias

Anne Hyrup Madsen

Jesper Tvilde

Annegrethe Juul

Ulla Kokfelt

Gustav Søby Holm Mogensen

Vilma Nevermann

Anders Cordes

Liselotte Olsen

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen