

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 23. marts 2023

Til stede: Stina Vrang Elias, Anne Hyrup Madsen, Annegrethe Juul, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Fie Wesley Møller, medarbejderrepræsentant med stemmeret: Liselotte Olsen

Afbud fra: Anders Cordes, Jesper Tvilde, Gustav Sjøby Holm Mogensen og Ulla Kokfelt

Sekretær: Trine Larsen

Referent: Susanne Kegel

Økonomichef Thomas Larsen deltog i hele mødet og Revisor Uffe B. Jensen var med online til punkt 2 og 3.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport 2022
3. Revisionsprotokollat
4. Bestyrelsestjekliste samt revisors eventuelle kritiske bemærkninger
5. Godkendelse af årsrapport 2022
6. Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning
7. Finansiell strategi
8. Investeringsrammer
9. MTU: Proces, resultater og indsatser
10. ETU: Highlights fra HF2
11. Meddelelser fra formanden
12. Meddelelser fra rektor
13. Eventuel

	Punkt	Formål	Baggrund	Referat
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse		Ad. 1. Dagsorden godkendt.

<p>2</p>	<p>Årsrapport 2022 v. Thomas Larsen</p> <p>Bilag A: Årsrapport</p>	<p>Fremlæggelse</p>	<p>Bestyrelsen skal tage stilling til institutionens årsrapport i punkt 5.</p> <p>Årsrapporten vil derfor blive drøftet på mødet.</p> <p>Årsrapporten for 2022 udviser et underskud på tkr. 5.619 i forhold til et budgetteret underskud på tkr. 438.</p> <p>Afvigelse skyldes en stor tilbagegang i antal årselever.</p>	<p>Ad. 2.</p> <p>Økonomichef Thomas Larsen gennemgik en række data fra Årsrapporten for 2022 med særlig fokus på den store tilbagegang i antal årselever på primært enkeltfag - 165,16 årselever mindre end budgetteret.</p> <p>Aktivitetsnedgangen har betydet at omsætningen er faldet med ca. 8 mio. i forhold til 2021. Det har ikke været muligt at tilpasse omkostninger i samme omfang, da størstedelen af vores omkostninger er bundet op på lønninger, hvor opsigelsesvarsler betyder, at vi ikke kan tilpasse tilstrækkeligt hurtigt.</p> <p>Slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
<p>3</p>	<p>Revisionsprotokollat ved Uffe B. Jensen Ernst & Young</p> <p>Bilag B1: Revisionsprotokollat om ansvar.</p> <p>Bilag B2: Revisionsprotokollat til årsregnskab</p>	<p>Fremlæggelse og godkendelse</p>	<p>Bestyrelsen skal tage stilling til revisors protokollater.</p> <p>Bilag B1</p> <p>Som følge af ændringer i institutionens bestyrelse siden afgivelse af seneste protokollat, har EY opdateret redegørelsen for ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang m.v. Dette har de gjort i et særskilt revisionsprotokollat som bestyrelsen skal godkende.</p> <p>Det er et meget formelt dokument som revisor vil redegøre for på mødet.</p> <p>Link til elektronisk underskrift fremsendes via Penneo.</p>	<p>Ad. 3.</p> <p>Statsautoriseret Revisor Uffe B. Jensen, Ernst & Young gennemgik hovedpunkterne i protokollatet, som er afgivet uden modifikationer og bemærkninger.</p> <p>Da der er sket en stor udskiftning i bestyrelsen, har den fået udleveret et ansvarsprotokollat.</p> <p>Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.</p>

			<p>Bilag B2 Revisor har aflagt protokollat for årsregnskabet for 2022.</p> <p>I Protokollatet gennemgår revisor deres arbejde og konklusioner.</p> <p>Som det fremgår af protokollatet har revisor forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer, samt afgivet en udtalelse om ledelsesberegning og målrapporteringen uden bemærkninger.</p> <p>Link til elektronisk underskrift fremsendes via Penneo.</p>	
4	<p>Bestyrelsestjekliste samt revisors eventuelle kritiske bemærkninger v. Thomas Larsen</p> <p>Bilag C: Tjekliste og stillingtagen Bilag C1: Indstilling</p>	Stillingtagen og Godkendelse	<p>Ministeriet har bestemt, at bestyrelsen skal tage stilling til revisors eventuelt kritiske bemærkninger samt udfylde en tjekliste.</p> <p>Stillingtagen og tjekliste vil blive gennemgået på mødet og skal underskrives af bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne.</p> <p>Vi har sammen med revisor udvalgt de kommentarer som bestyrelsen bør tage stilling til og afgivet et forslag til bestyrelsens kommentarer (se bilag).</p> <p>Link til elektronisk underskrift fremsendes via AdminControl.</p>	<p>Ad. 4. Thomas Larsen fremlagde tjeklisten.</p> <p>Bestyrelsestjeklisten samt stillingtagen til revisors bemærkninger i protokollatet blev godkendt og underskrevet.</p> <p>De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>
5	<p>Godkendelse af årsrapport 2022 v. Stina Vrang Elias</p> <p>Bilag D: Indstilling</p>	Godkendelse	<p>Det indstilles at årsrapporten godkendes.</p> <p>Link til elektronisk underskrift fremsendes via Penneo.</p>	<p>Ad.5. Bestyrelsen godkendte elektronisk årsrapporten fra 2022.</p> <p>De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>

<p>6</p>	<p>Udpegning af person til signering af elektronisk indberetning v. Stina Vrang Elias Bilag E: Indstilling</p>	<p>Vedtagelse</p>	<p>Bestyrelsen skal bemyndige person til signering af den elektroniske indberetning af årsrapporten på Virk.dk.</p>	<p>Ad.6. Bestyrelsen godkendte, at Susanne Kegel signerer den elektroniske indberetning ligesom de forrige år.</p>
<p>7</p>	<p>Finansiel strategi v. Thomas Larsen Bilag F1: Finansiel strategi Bilag F2: Indstilling</p>	<p>Fremlæggelse og godkendelse</p>	<p>Ministeriet har bestemt at bestyrelsen hver år skal tage stilling til om den finansielle strategi skal justeres.</p> <p>Hovedpunkter i skolens finansielle 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% • 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>De finansielle nøgletal og målpunkter fremlægges i lyset af årsregnskabet for 2022 og viser:</p> <p>Likviditetsgrad = 100 (minimum 80) Soliditetsgrad = 43 (minimum 40)</p> <p>Renter/afdrag ift. omsætning = 2,34% (maksimum 3%) Lang gæld ift. omsætning = 48,98% (maksimum 60%)</p>	<p>Ad.7. Thomas fremlagde skolens finansielle strategi. Skolens Finansielle strategi blev vedtaget i september 2021 og der er ingen ændringer i strategimålene. Strategien er blevet opdateret med 2022-regnskabstal.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi.</p> <p>De viste slides uploades til AdminControl sammen med referatet.</p>

			Link til elektronisk underskrift fremsendes via AdminControl.	
8	<p>Investeringsrammer 2023-2027</p> <p>Bilag G</p>	Orientering	<p>STUK beder om ønsker vedr. investeringer en gang årligt. Oplysningerne bruges i det løbende tilsyn med omfanget af institutionernes investeringer i bygninger m.v., herunder særligt med overholdelsen af den samlede ramme for de regulerede institutioners investeringer, der fastsættes på finansloven, og derved har samfundsøkonomisk betydning.</p> <p>HF & VUC Nordsjællands ønsker, skal godkendes af formanden.</p>	<p>Ad.8.</p> <p>Bestyrelsen blev på mødet orienteret om de indberettede investeringsbehov:</p> <p>2023 – 0,5 million 2024 – 0,5 million 2025 – 0,5 million 2026 – 0,5 million</p> <p>Skolen har ingen planer om større investeringer i de kommende år.</p> <p>Bestyrelsen tog investeringsbehovet til efterretning og godkendelse.</p>
9	<p>MTU: Proces, resultater og indsatser v. Trine Larsen</p> <p>Bilag H: Samlet MTU Bilag I: Oversigtsark enheder udvalgte spm.</p>	Orientering	<p>Min. Hver 3 år skal der gennemføres MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse. Denne er lige gennemført med opfølgning efterfølgende i alle enheder, udarbejdelse af handlingsplaner og fremlæggelse for skolens samarbejdsudvalg.</p> <p>Overordnet er tilfredsheden faldet fra 4,0 i sidste måling til nu 3,8.</p> <p>Der er særlig fokus på følgende indsatser fremadrettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kommunikation og platforme ➤ Klare opgavesnit og opfølgning 	<p>Ad.9.</p> <p>Trine Larsen orienterede om den netop afviklede MTU, hvordan opfølgningen er planlagt og hvor langt vi er i processen.</p> <p>Handlingsplaner for alle enheder er lavet og er nu ved at blive implementeret.</p> <p>Til efteråret lave vi en temperaturmåling på udvalgte spørgsmål, så vi kan følge op på processen.</p> <p>Der var en længere drøftelse, hvor især indsatserne ”inddragelse og lydhørhed” samt ”Kommunikation” forstået som værdier i</p>

			<p>➤ Inddragelse og lydhørhed</p>	<p>forhold til, hvordan vi taler om og med hinanden, vores arbejde og vores kursister blev drøftet. Det er vigtigt af at stå sammen om kerneopgaven, når tiderne er svære og fremtiden usikker, og at ledelsen er gentagende tydelig omkring forståelse af rammerne for ledelse og økonomistyring. Dialog tæt på den enkelte er et vigtigt ledelsesværktøj.</p> <p>Nogle af emnerne i handleplanerne giver inspiration til et kommende strategiarbejde – i lyset af, at nuværende strategi udløber i 2024, og der er behov for at ruste skolen fremadrettet.</p> <p>Bestyrelsen takkede for orientering.</p>
10	<p>ETU: Highlights fra HF2 v. Trine Larsen</p> <p>Bilag J: Dashboards med trivselsindikatorer fra UVM Hillerød og Helsingør</p>	Orientering	<p>Hvert år måles Elevtilfredshed på de gymnasiale ungdomsuddannelser fra centralt hold via spørgeramme fra UVM.</p> <p>Skolens klasser i det to-årige HF I Hillerød og Helsingør har deltaget.</p> <p>Besvarelserne ligger på niveau med sidste år og landsgennemsnit. Opfølgningen finder sted med eleverne ultimo marts.</p>	<p>Ad. 10.</p> <p>Trine Larsen fremlagde highlights fra året HF2 ETU.</p> <p>Der laves hvert år en tilfredshedsundersøgelse på ungdomsuddannelserne, der foregår via UVM, som derfor ejer og distribuerer data.</p> <p>Konklusionen på dette års ETU er, at trivslen på begge afdelinger ligger lidt over landsgennemsnittet.</p> <p>Kursistrådene har valgt at arbejde videre med følgende indsatsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At det er svært at få afleveret til tiden • Ensomhed/trivsel

				<ul style="list-style-type: none"> • Unge mænd trives dårligst <p>Bestyrelsen takkede for orienteringen.</p>
TI	Meddelelser fra formanden	Baggrundsviden	Der er behov for, at bestyrelsen er bekendt med viden om, hvad der aktuelt fylder på den politiske og samfundsmæssige side.	<p>Ad.11. Stina Vrang Elias orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stina har deltaget i Toplederseminar for alle ledere og bestyrelsesformænd i HF & VUC-sektoren. Seminaret viste bl.a. hvor stor forskel, der er på de forskellige skoler i landet. • Ny departementschef i Børne og ungdomsministeriet • Den nuværende strategi løber frem til 2024 – og forholder sig af gode grunde ikke til den nuværende situation med aktivitetsnedgang, da det ikke var et issue, da man udarbejdede den nuværende strategi. Det kommende strategiarbejde skal munde ud i en strategi, som giver os et sikkert kompas at styre efter i turbulente tider. • Stina har bedt Trine om at gennemgå en SWOT på næste møde, som skal sammenholdes med den nuværende strategi. Målet er at få et godt afsæt for den kommende strategiproces. • På næste bestyrelsesmøde skal vi ligeledes drøfte et oplæg til strategiproces. Stina bad om bestyrelsens opbakning til at

				prioritere midler til at få professionel hjælp til denne proces
12	Meddelelser fra rektor	Baggrundsviden	Nedslag i det der pt. fylder på ledelsessiden i forhold til driften af skolen.	<p>Ad.12. Trine Larsen orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afskaffelse af St.Bededag • Samarbejde med Uddannelsesforbundet (UFO) • Status på fuldtidsuddannelsen og HFIN (Ny gymnasial fordeling) • Nyt høringsvar vedr. udbud af HTX & HHX i Helsingør <p>Pga systemproblemer kan alle Ludus skoler ikke få adgang til tallene for vores HF2 tilmeldinger. Siden 14. marts er der uden held blevet arbejdet hårdt på at finde en løsning. Lederforeningen er i dialog med ministeriet. Trine orienterer bestyrelsen om antal fuldtidsansøgninger, når data endelig bliver tilgængelig.</p> <p>Trine sender et forslag til et høringsvar vedr. udbud af HTX og HHX i Helsingør til hurtig godkendelse i bestyrelsen.</p>
13	Evt.			Ad.13. Intet

Stina Vrang Elias

Anne Hyrup Madsen

Jesper Tvilde

Annegrethe Juul

Ulla Kokfelt

Liselotte Olsen

Fie Wesley Møller

Anders Cordes

Gustav Søby Holm Mogensen

Trine Larsen – sekretær for bestyrelsen