

# Referat

## Bestyrelsesmøde den 19. marts 2024

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 16.30 – 18.00

Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse

<p><b>Til stede</b></p>	<p>Ulla Koch – Formand          Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem          Anne van der Sterren Roving – Bestyrelsesmedlem          Anne Madsen – Bestyrelsesmedlem          Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem          Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem          Zandra Silke Samsing Muurmann – Studerende          m/stemmeret          Jack Nicko Emil S. Jørgensen – Studerende u/stemmeret</p> <p>***</p> <p>Hanne Normann Michelsen – Rektor          Lene Meyland – Vicerektor          Nesrin Erdem – Økonomi- og Administrationschef</p>
<p><b>Afbud fra</b></p> <p><b>Bestyrelsesmedlemmer som ikke deltager i mødet, underskriver referatet som "læst".</b></p>	<p>Albert Christiansen – Næstformand          Gert Suhr Hansen – Bestyrelsesmedlem          Daniel Kuburovic – Medarbejderrepræsentant          u/stemmeret          Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant          m/stemmeret</p>
<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Bilag 1.1. - Dagsorden</p> <p>v/Ulla Koch</p>	<p>Godkendt</p>

<p><b>2. Orientering fra formanden</b></p> <p>v/Ulla Koch</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyt fra bestyrelsesforeningen: Toplederseminar og generalforsamling/årsmøde</li> <li>• Nyt fra STUK: nye bestyrelses initiativer, bestyrelseskonference til efteråret</li> <li>• Møde med VUC Storstrøm og HF og VUC Nordvestsjælland</li> <li>• Nyt om HPX?</li> </ul> <p>Bestyrelsesforeningen har afholdt toplederseminar. Der er snart generalforsamling og årsmøde. Ulla stopper som formand. Hvis alt går efter planen, er afløserne klar.</p> <p>STUK er meget opmærksomme i øjeblikket mhp. bestyrelser og nye initiativer. Der afvikles en B-konference til efteråret</p> <p>Der er indkaldt til møde med formænd og ledere fra Klar, Nordvestsjælland og Storstrøm på fredag den 22. marts 2024. Mødet afvikles i Ringsted.</p> <p>Ulla og Pernille har været til en del møder om HPX med en række forskellige interessenter. Det er endnu uafklaret, hvad der kommer til at ske.</p>
<p><b>3. Orientering fra rektor</b></p> <p>Bilag 3.1 - Nyhedsbrev</p> <p>v/Hanne Michelsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pædagogisk tilsyn med sprogskolerne</li> <li>• AVU i blokken som indspark til jobcenteropgaverne</li> <li>• Ingen ASF-klasse til HF &amp; VUC Klar – men fortsat stærke på inklusion</li> <li>• Opgaver ud af huset – Samarbejde – VEU             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tæt samarbejde med Absalon</li> <li>• Tilsyn med sprogskolerne</li> <li>• AVU i blokken i Slagelse. Andre kommuner?</li> <li>• Erasmus – Eventuelt egne kurser</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</b></p>	<p>Ingen</p>
<p><b>5. Regnskab 2023</b></p> <p>Bilag 5.1 – Årsrapport 2023          Bilag 5.2 – Revisionsprotokollat 2023          Bilag 5.3 – Regnskabsinstruks 2023          Bilag 5.4 – Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger.</p>	<p>Punktet behandles på bestyrelsesmøde Del 1, fra kl. 11.20 – 11.50</p> <p>Revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte gennemgår HF &amp; VUC Klars regnskab 2023 for bestyrelsen.</p>

<p>Bilag 5.5 – Ledelsens regnskabsberklæring 2023</p> <p>Orientering v. revisor</p> <p>Punkt til godkendelse v. Ulla Koch</p>	<p>Årets økonomiske resultat - overskud 400.000 kr.</p> <p>Alt taget i betragtning fint resultat og god likviditet.</p> <p>Faldende tendens i årselever, men årsværk og andre udgifter er løbende tilpasset. Lav gæld - god finansiel styring. Fornuftige lån med lav fast rente.</p> <p>Regnskabspraksis er god.</p> <p>Kan se, at vi finansierer en stor del af nybyggeriet selv - og med en god likviditet på 27.000.000.</p> <p>Likviditet - hvor langt ned kan man gå. 3 måneders løn er et fornuftigt niveau.</p> <p>Bestyrelsen godkendte regnskabet.</p> <p>Bestyrelsen udtalte, at der er gjort et rigtig godt stykke arbejde, og bestyrelsens formand udtrykker sin tak til personalet på HF &amp; VUC Klar.</p>
<p><b>6. Status aktivitet 1. kvartal 2024</b></p> <p>Bilag 6.1 – Status aktivitet og økonomi</p> <p>Punkt til orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Samlet billede: Vi er 4,6 årselev bagud i forhold til buget – men tallene svarer til tallene i 2023.</p> <p>Budget 2024 er på dagsorden på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p><b>7. Finansiell strategi</b></p> <p>Bilag 7.1 – Udkast til finansiell strategi</p> <p>Punkt til godkendelse v. Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Nesrin gennemgik udkast til Finansiell strategi.</p> <p>Ændret i forhold til rammerne for optagelse af lån.</p> <p>Målsætning om overskud på ca. ½ mio.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den Finansielle strategi.</p>
<p><b>8. Investeringsrammer</b></p> <p>Bilag 8.1 – Investeringsplan, investeringsramme 2024-2028</p> <p>Punkt til orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Seneste indmelding til ministeriet. I 24 bruger vi 34 mio. på byggeriet. Investeringsramme er godkendt af bestyrelsen.</p>
<p><b>9. Orientering om status på byggesag</b></p> <p>Bilag 9.1 – Status budget byggeri</p>	<p>Ombygningen i Slagelse følger tidsplanen og budgettet holdes.</p> <p>Der afholdes rejsegilde den 24. maj 2024.</p>

Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem	
<b>9a. Udskiftning af tag på afdelingen i Ringsted</b>  Punkt til beslutning v/Hanne Michelsen	<p>Afdelingen i Ringsted skal have nyt tag. Der er indhentet tre tilbud.</p> <p>Bedste bud lyder på 380.000 kr. Buddet er afgivet af Albert Christiansens tagdækningsfirma.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at der lægges nyt tag på afdelingen i Ringsted, og at tilbuddet på kr. 380.000, afgivet af Albert Christiansens tagdækningsfirma, accepteres.</p> <p>Albert Christiansen, som er næstformand i bestyrelsen, var ikke til stede på mødet.</p>
<b>10. Eventuelt</b>	<p>Intet.</p> <p>Opsamling på Strategiseminar ved Ulla og Hanne:</p> <p>Bestyrelsen roste proces og planlægning af dagen.</p> <p>Hanne Michelsen orienterede om den videre proces med personalet.</p>