

Referat af Bestyrelsesmøde på HF & VUC Klar

Mandag den 27. marts 2023 kl. 16.00 – 18.00

Til stede	Ulla Koch – Formand Albert Christiansen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Anne van der Sterren Rovsing – Bestyrelsesmedlem Anne Madsen - Bestyrelsesmedlem Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Daniel Kuburovic – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Gustav Bizoev – Studerende u/stemmeret *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Lene Meyland – Vicerektor Nesrin Erdem – Økonomi- og Administrationschef
Afbud fra	Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Cathrine Breum – Studerende m/stemmeret Per Flor – Bestyrelsesmedlem (fraværende uden afbud)
1. Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1 - Dagsorden	Godkendt
2. Orientering fra formanden v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> • Nyt om elevfordeling • Generalforsamling for bestyrelsesforeningen den 19. april 2023 • STUK besøgte HF & VUC Klar den 7. marts 2023 • Bestyrelsens opgaver i forbindelse med ombygning af afdelingen i Slagelse
3. Orientering fra rektor Bilag 3.1 – Nyhedsbrev v/Hanne Michelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Forslag til Finanslov • Motalavej Korsør – AVU i blokken • HF Online og kvalitet • HF-enkeltfag i udbud via Kriminalforsorgen • Samarbejde med Absalon og Zealand

	<ul style="list-style-type: none"> • Status optag og elevfordeling • Besøg af Arbejdstilsynet • Professionel Kapital
4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer	<p>Michael Kaas bemærkede, at det bliver spændende at se reformkommissionens to sidste rapporter om uddannelse og restgruppen som kommer 3. maj og 23. maj 2023.</p> <p>Anne Madsen orienterede om hendes plads i SEDEC - en arbejdsgruppe under EU. Arbejdsgruppen beskæftiger sig med arbejdsmarkedet og uddannelser - og med den kæmpe ungdomsarbejdsløshed i Sydeuropa.</p>
5. Regnskab 2022 Orientering v. revisor Bilag 5.1 – Årsrapport 2022 Bilag 5.2 – Revisionsprotokollat 2022 Bilag 5.3 – Regnskabsinstruks 2023 Bilag 5.3.1 – Bilag til regnskabsinstruks Bilag 5.4 – Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger. Bilag 5.5 – Ledelsens regnskaberklæring 2022 Orientering v. revisor Punkt til godkendelse v. Ulla Koch	<p>Revisor gennemgik årsrapport og revisionsprotokollatet.</p> <p>Årets resultat 2022 lyder på et minus på kr. 2.331.604.</p> <p>Revisor bemærkede en god proces og et godt samarbejde omkring udarbejdelse af regnskab.</p> <p>Regnskab 2022 er påført revisorpåtegning uden bemærkninger.</p> <p>Regnskab 2022 godkendt og underskrevet af bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte ros til regnskabsmateriale og til det regnskabsmæssige arbejde.</p>
6. Status aktivitet 1. kvartal 2023 Bilag 6.1 – Status aktivitet og økonomi Punkt til orientering v. Hanne Michelsen	<p>Samlet en mindre tilbagegang. Knap 10 årselever under budget i første kvartal.</p> <p>Tilbagegangen ses hovedsageligt på HF-enkeltfag. For første gang i lang tid ses en lille fremgang på AVU.</p>
7. Tilpasning af økonomi i skoleåret 2023/2024 Punkt til orientering v. Hanne Michelsen	<p>HNM orienterede om diverse tiltag med henblik på besparelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opsigelsen af lejemål • reduktion i personalegruppen • undersøgelse af potentielle samarbejdsflader mellem Nordvestsjælland HF & VUC, VUC Storstrøm og HF & VUC Klar.
8. Finansiell strategi	<p>Nesrin orienterede om udkast til finansiell strategi.</p>

<p>Bilag 8.1 – Udkast til finansiel strategi</p> <p>Punkt til godkendelse v. Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Den finansielle strategi gennemarbejdes en gang årligt.</p> <p>Michael Kaas kommenterede målsætningen om et driftsresultat på 0 kr.</p> <p>På baggrund af de fremkomne bemærkninger gennemarbejdes formuleringerne i finansiel strategi på ny. Ny udgave præsenteres på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>9. Godkendelse af investeringsplan</p> <p>Bilag 7.1 – Investeringsplan investeringsramme 2023-2027</p> <p>Punkt til orientering v. Ulla Koch</p>	<p>Investeringsplan gennemgået og derefter godkendt.</p>
<p>10. Orientering om status på byggeri Slagelse</p> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen</p>	<p>HS Arkitekterne i Slagelse har gennemført et udbud vedrørende ombygning af HF & VUC Klars afdeling i Slagelse.</p> <p>Gråkjær fra Holstebro vandt udbuddet.</p> <p>Gråkjær præsenterer et projekt for ombygning mandag den 26. juni 2023, hvorefter projektet skal forelægges bestyrelsen på HF & VUC Klar. Bestyrelsen skal herefter beslutte, om det forelagte byggeprojekt skal igangsættes.</p> <p>I udviklingsfasen frem til den 26. juni 2023 deltager HF & VUC Klars bestyrelsesformand og næstformand aktivt i en række møder.</p> <p>Der er nedsat flere brugergrupper, som giver input i udviklingsfasen. Brugergrupperne består både af personale fra HF & VUC Klar og af lokale samarbejdspartnere.</p> <p>Både i projektudviklingsfasen og i en eventuel efterfølgende byggefase optræder HS Arkitekterne som rådgiver og faglig støtte i forhold til HF & VUC Klar. HS Arkitekterne har det løbende tilsyn med byggeriet.</p>
<p>11. Eventuelt</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>