

Referat af:

**Bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC,
Munkevej 9, 7700 Thisted
Tirsdag den 15. marts 2016, kl. 15.00 – 17.00
(mødelokalet v/kantinen)**

Tilstede:

Formand Mogens Nørgaard (MN), næstformand Gunhild Olesen Møller (GM), Michael Laursen (ML), Henrik Gregersen (HG), Jan Pedersen (JP), Jens Vognsen (JV), Lars Krog Pedersen (LP), Casper Vestergaard Christensen (CVC) og Mathias Bay Burlund (MBB)

Desuden deltog: Rektor Jens Otto Madsen (MA), vicerektor Erik Dose Hvid (EH)/ (referent), statsautoriseret revisor Tage Gamborg Holm.

Afbud:

Ove Thejls (OT), Ole Mikkelsen (OM), Ann Frederiksen (AF)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden – (MN)

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 8. december 2015 (Bilag 1)

Referatet blev godkendt med følgende ændring til pt. 7: "Mogens Nørgaard stillede forslag om at få indføjet i forretningsorden, at formanden og næstformanden har bemyndigelse til at træffe beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling af rektors resultatløn på baggrund af målopfyldelsen af de enkelte mål i kontrakten." Dette forslag havde bestyrelsens opbakning med undtagelse af ét bestyrelsesmedlem.

3. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokol af 7. december 2015 - beholdningseftersyn (Bilag 6)

Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning uden yderligere kommentarer.

4. Revideret årsrapport 2015 samt regnskabsinstruks m/bilag – gennemgang, drøftelse og godkendelse – (Torben Øvreås Poulsen) – (Bilag 2, 3 og 4)

Torben Øvreås Poulsen, gennemgik hoved- og nøgletallene i Årsrapporten 2015. Årets resultat blev et overskud på kr. 2.079.760 og en samlet aktivitet på i alt 554,74 årselever – skolens højeste elevtal nogensinde. Årsrapporten blev godkendt og Mogens Nørgaard udtrykte tilfredshed med skolens samlede resultat.

5. Revisionsprotokollat – gennemgang og godkendelse – (revisor) – (Bilag 5)

Tage Gamborg Holm gennemgik protokollen og kunne berette, at revisionen ikke havde givet anledning til kritiske bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, som kunne afstedkomme en revisionspåtegning i årsregnskabet. Dog anførte Tage Gamborg Holm følgende forhold og bad bestyrelsen tage stilling hertil:

Afsnit	Bestyrelsens kommentarer
1.5 Lønområdet	Kørselsbemyndigelser, for udbetalt kørselsgodtgørelse med høj takst: <i>Skolen har efter revisionens afslutning udarbejdet nye retningslinjer for udstedelse af kørselsbemyndigelser, hvilket fremgår af skolens regnskabsinstruks der er gældende fra 1. april 2016. Endvidere er der efter revisionens afslutning udstedt kørselsbemyndigelser til relevante medarbejdere. Fremadrettet vil der blive udstedt relevante kørselsbemyndigelser rettidigt.</i>
1.5 Lønområdet	Højere pensionsprocent end berettiget i henhold til gældende overenskomster: <i>Det er taget til efterretning. Fremadrettet i forbindelse med nyansættelser eller genforhandling af eksisterende aftaler, vil pensionsprocenten skulle følge de gældende overenskomster.</i>
1.5 Lønområdet	Skriftlig aftale mellem institutionen (arbejdsgiver) og medarbejderne vedrørende fri telefon, bredbånd mv. inkl. afklaring af skatteforholdene – også i forbindelse med den årlige lønforhandling: <i>Skolen vil sikre en gennemgang af dette område og sørge for at der udfærdiges en skriftlig aftale for de medarbejdere, hvor dette er relevant. Aftalen indføres i medarbejderens personalemappe.</i>
1.5 Lønområdet	Udmøntning af resultatløn: <i>Bestyrelsesformanden udtrykker, at skolen længe har arbejdet målrettet med at resultatlønskontrakter er konkrete og målbare, så de ikke har karakter af løntillæg. Det mener han bestemt heller ikke kontakterne har i de eksisterende. Udfordringen med at én overordnet resultatlønskontrakt, der udmøntes for alle i ledelse, ikke er tiltrækkelig, vil formanden, næstformanden og rektor arbejde videre med, så resultatlønskontrakter fortsat kan være relevante og samtidig overholde gældende regler.</i>
1.5 Lønområdet	Udbetaling af resultatløn til medarbejdere, for en periode hvor der ingen resultatlønskontrakt var indgået: <i>Det er taget til efterretning. Fremadrettet udbetales der kun resultatløn til medarbejdere, for en periode, hvor der er indgået resultatlønskontrakt</i>

2.1 Resultatopgørelsen med tilhørende noter	Rejseafregning for hver enkelt medarbejder: <i>Det er taget til efterretning. Dette indføres snarest som en del af de administrative rutiner. Økonomi- og administrationschefen er ansvarlig for dette.</i>
2.1 Resultatopgørelsen med tilhørende noter	Angivelse af deltagere og anledning på repræsentationsbilag og bilag vedrørende kurser, interne aktiviteter mv.: <i>Det er taget til efterretning. Dette indføres snarest som en del af de administrative rutiner. Økonomi- og administrationschefen er ansvarlig for dette.</i>
2.1 Resultatopgørelsen med tilhørende noter	Nedskrive interne retningslinjer for repræsentationsudgifter, herunder fastlæggelse af beløbsgrænser for kuvertpriser mv.: <i>Det er taget til efterretning. Tage G. Holm og Torben Ø. Poulsen gjorde opmærksom på, at skolen dagen før bestyrelsesmødet har modtaget helt nye vejledninger om dette område. Dette indføres snarest som en del af de administrative rutiner og regnskabsinstruksen opdateres. Der meldes tilbage til bestyrelsen på primære områder. Økonomi- og administrationschefen er ansvarlig for dette.</i>
2.1 Resultatopgørelsen med tilhørende noter	Praksis for interne og eksterne gaver revideres og at der tages stilling til gavestørrelserne: <i>Det er taget til efterretning. Tage G. Holm og Torben Ø. Poulsen gjorde opmærksom på, at skolen dagen før bestyrelsesmødet har modtaget helt nye vejledninger om dette område. Dette indføres snarest som en del af de administrative rutiner og regnskabsinstruksen opdateres. Der meldes tilbage til bestyrelsen på primære områder. Økonomi- og administrationschefen er ansvarlig for dette.</i>

Bestyrelsesformanden konkluderede, at revisionsprotokollatet var godkendt og at ovenstående er bestyrelsens stillingtagen til protokollen. Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning og udtrykte tilfredshed med skolens resultat – både det økonomiske resultat som aktivitetsmåltallene.

6. Strategi- og økonomiplan for perioden 2017-2019 – gennemgang, drøftelse og godkendelse.

Oplæg ved Jens Otto Madsen og Torben Øvreås Poulsen

Jens Otto Madsen gjorde rede for finanslovens konsekvenser for skolen, som har betydet, at der i fremtiden skal leveres kvalitet/læring indenfor en strammere økonomisk ramme. Derfor har det været nødvendigt for ledelsen at handle og tage nogle drastiske skridt, der har bevirket, at fem lærere har fået en opsigelse med virkning fra 1. august 2016. I denne proces, understregede Jens Otto Madsen, at skolens personale, TR-institutionen og medarbejderindflydelsesorganet (MIO) løbende har været inddraget og orienteret. Yderligere vil der med virkning fra 1. august ske reduktioner i ledelsen, som svarer til 1,5 årsværk, hvor en del af ledelsesreduktionen kommer ved, at Vibeke Schöllhammer, avu-uddannelseschef, efter eget ønske går på pension med udgangen af november måned 2016. Stillingen erstattes ikke – i stedet for sker der en reorganisering af ledelsen.

Mogens Nørgaard kunne konkludere med opbakning fra bestyrelsen, at ledelsen på Thy-Mors HF & VUC har udvist rettidig omhu, og påbegyndt en proces, som kan sikre skolens fremtidige drift, så skolens selvstændighed ikke sættes overstyr.

Bestyrelsen tog strategi- og økonomiplanen til efterretning og udtrykte tilfredshed med planen.

7. Status på energiforbrug for Munkevej 9 – herunder energirapport – gennemgang og drøftelse.

Oplæg ved Torben Øvreås Poulsen

Efter tidligere fremsat ønske fra bestyrelsen orienterede Torben Øvreås Poulsen om skolens energiforbrug. Her var der godt nyt at fortælle idet skolen både på el- og varmeområdet i perioden 2013-2015 har kunnet reducere forbruget betydeligt. Således er der på el hentet en besparelse på kr. 50.000 og på varme kr. 200.000.

8. Benchmarking af omkostningsniveau og –struktur med andre VUC-ere – gennemgang og drøftelse.

Oplæg ved Torben Øvreås Poulsen

Torben Øvreås fremlagde en benchmarking, hvor Thy-Mors HF & VUC sammenlignedes med Kolding HF & VUC. Denne skole var valgt, idet den har nogenlunde samme størrelse som Thy-Mors HF & VUC. Her var det værd at bemærke, at skolerne på væsentlige parametre udviste samme omkostningsniveau og -struktur. Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at arbejde videre med benchmarking.

9. Orientering siden sidst ved Jens Otto Madsen

- Tilbudsplanen for skoleåret 2016/2017

Erik Dose Hvid orienterede kort, at der i tilbudsplanerne for skoleåret 2016-17 ikke er foretaget ændringer eller nye tiltag i forhold til det igangværende skoleår 2015-16.

10. Eventuelt

Ingen kommentarer.

Referat: Erik Dose Hvid