

Referat af:

Bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC,
Munkevej 9, 7700 Thisted
mandag den 8. december, kl. 16.00 – 18.00 med efterfølgende spisning
på Restaurant Bryggen, Sydhavnsvej 9, 7700 Thisted
Mødet afvikles i mødelokale A v/kantinen

Tilstede:

Formand Mogens Nørgaard (MN), næstformand Gunhild Olesen Møller (GM), Ann Frederiksen (AF), Jan Pedersen (JP), Ove Thejls (OT), Henrik Gregersen (HG), Mathias Bay Burlund kursistrepræsentant/Thisted-afd., Micki Lytken (ML) kursistrepræsentant/Nykøbing-afd., Lars Krog Pedersen (LP) medarbejderrepræsentant

Desuden deltog: Rektor, Jens Otto Madsen (MA), vicerektor, Erik Dose Hvid (EH)/ (referent), økonomi- og administrationschef, Torben Øvreås Poulsen (TSP)

Afbud:

Michael Laursen (ML), Ole Mikkelsen (OM)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 28. september 2015 (Bilag 1)

Referatet blev godkendt og rundsendt til underskrift.

3. Forventet årsresultat for år 2015 – herunder opfølgning på aktivitetsniveau til og med 30.9.2015. Orientering ved Torben Øvreås Poulsen (Bilag 2)

Torben Øvreås Poulsen kunne berette, at i forhold til det reviderede budget for 2015, godkendt af bestyrelsen på forrige bestyrelsesmøde, 28. september 2015, er der ikke sket mærkbare forskydninger eller forandringer. Status på aktivitetsniveauet er efter 3. kvartal en realisering af 495 årskursister, hvilket giver en god prognose for, at skolen når det, i det i reviderede budgets fastsatte aktivitetsniveau på 595 årskursister. Det forventede resultat for 2015 kommer således til at udvise et på overskud på ca. 2 mio. kr.

4. Budget for 2016. Drøftelse og beslutning. Oplæg ved Torben Øvreås Poulsen (Bilag 3).

Torben Øvreås Poulsen gennemgik budgettet for 2016 (bilag 3). I aktivitetsniveauet for 2016 budgetteres med 580 årskursister. Med dette budget for 2016 forventes et overskud på 1,5 mio. kr. Prognosen fra 2017-2019 ser til gengæld meget anderledes ud, kunne Torben Øvreås Poulsen informere om. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2016.

5. Prognose for perioden 2017-2019 – herunder fremstilling af mulige økonomiske konsekvenser vedr. den vedtagne finanslov mm. Drøftelse og beslutning. Oplæg ved Jens Otto Madsen og Torben Øvreås Poulsen

Jens Otto Madsen gjorde rede for finanslovens konsekvenser. Den samlede uddannelsessektoren får pålagt en årlig taxameter reduktion på 2% med virkning fra 2016 og 4 år frem. Yderligere reduceres taxameteret på fjernundervisning med en tredjedel. OBU taxameteret reduceres med ca. 40 % fra 2017. Jens Otto Madsen understregede, at målet for Thy-Mors HF & VUC er, at skolen også i 2019 er en kernesund selvstændig skole, som fortsat kan levere undervisning af høj kvalitet til skolens mange målgrupper. Jens Otto Madsen understregede vigtigheden af, at 2016 bruges til at gennemføre de nødvendige tilpasninger af skolen driftsområder til de nye økonomiske rammer. Torben Øvreås Poulsen fortalte herefter, at hvis budgettet for 2016 holder, forventes et overskud på 1,5 mio. uden de store "sværdslag". Prognosen fra 2017-2019 ser til gengæld ikke for godt ud. Med et uændret kursistgrundlag på 580 årskursister frem til 2019, vil de nye taxameter reduktioner (2016-19) medføre et underskud på 4,5 mil. i 2019. Skolen kan ikke budgettere med et underskud. Der skal som minimum være et overskud på godt 1,5 mio. med henblik på, at kunne rumme eventuelle udsving i kursistaktiviteten – igen med henblik på at kunne bevare skolens selvstændighed og undgå en tvangsfusion, berettede Torben Øvreås Poulsen.

Mogens Nørgaard kunne konkludere med opbakning fra hele bestyrelsen, at ledelsen på Thy-Mors HF & VUC skal 'udvise rettidig omhu', og bruge første halvdel af 2016 til at finde de gode ideer og få trimmet organisationen, således skolens selvstændighed ikke sættes overstyr. Den største post i skolens budget er lærerlønninger, derfor er det vigtigt at ledelsen er på forkant med, hvordan undervisningen hele tiden tilrettelægges, så lærerressourcen anvendes optimalt og fuldt ud. Bestyrelsen udtrykte et klart ønske om, at der fortsat i årene frem budgetteres med et overskud på 1,5 mil. kr.

6. Status på vedligeholdelsesplan for bygningerne på Munkevej i Thisted. Orientering ved Torben Øvreås Poulsen

Torben Øvreås Poulsen fremlagde en vedligeholdelsesplan for 2016-2020. Det viser sig, at handeplanen for 2016-2020 indeholder meget små vedligeholdelsesudgifter. Skolens bygninger – både i Nykøbing og Thisted – fremstår i en rigtig god stand, da skolen igennem de sidste 5 år har forbedret og udbygget bygningsmassen. Vedligeholdelsesplanen indeholder derfor kun få og små udgifter i hele perioden.

7. Procedure vedr. rektors resultatløn. Orientering, drøftelse og beslutning ved Mogens Nørgaard

Mogens Nørgaard orienterede bestyrelsen om processen omkring resultatopfyldelsen af MA's kontrakt. Den hidtidige praksis har været, at bestyrelsen har givet formand og næstformand bemyndigelse til at træffe beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen af de enkelte mål i kontrakten. Mogens Nørgaard har på opfordring af Lars Krog Pedersen undersøgt, hvordan praksis er på andre skoler i forhold til processen omkring rektors resultatløn. Den var forskelligartet – nogle få drøftede rektors resultatløn i den samlede bestyrelse, mange skoler gjorde som på Thy-Mors HF & VUC. Mogens Nørgaard fik bestyrelses accept til fortsat at forhandle den endelige målopfyldelse sammen med næstformanden på vegne af den samlede bestyrelse. Lars Krog Pedersen påpegede dog, at han hellere så, at processen omkring

resultatopfyldelsen blev drøftet af en samlet bestyrelse. 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 bestyrelsen opbakning.

8. Bestyrelsesmøder for første halvår 2016. Fastlæggelse af mødeplan ved Mogens Nørgaard

Bestyrelsesmøder i første halvår af 2016 blev fastlagt til:

Tirsdag den 15. marts 2016, kl. 15.00-17.00

Mandag den 30. maj 2016, kl. 15.00-17.00

9. Orientering siden sidst ved Jens Otto Madsen

Her kunne Jens Otto berette, at tre kursister fra Thy-Mors HF & VUC kvalificerede sig til finalen i Nordjyske Nyskabere 2015. Holdet opnåede en flot tredjeplads. 62 hold deltog i konkurrencen, 15 hold deltog i semifinalen, og kun 5 hold gik videre til finalen. Herefter fortalte Jens Otto Madsen, at på HF-Cold Hawaii uddannelsen vil der i fremtiden være et behov for at få udvidet antallet af værelser på Klitmøller Badehotel (surfkollegiet). Ledelsen er i dialog med Jesper Birk, ejeren af Klitmøller Badehotel, om hvordan man kan lave en permanent løsning, som dog først kan stå færdig sommeren 2017.

10. Eventuelt

Jens Otto Madsen fortalte, at medarbejderrepræsentant, Ole Mikkelsens, stadig er sygemeldt. Bestyrelsen vedtog, at i Ole Mikkelsen sygeperiode vælger medarbejderne en suppleant for Ole Mikkelsen.

Torben informerede omkring den gennemførte revision af Rigsrevisionen for VUC-sektorens administrationsomkostninger med fokus på rejser, repræsentation og kørsel. Revisionen har også omfattet Thy-Mors HF & VUC, der har indsendt alt det efterspurgt fra Rigsrevisionen.

Af rapporteringen fra Rigsrevisionen anbefaler Thy-Mors HF & VUC at der udfærdiges kørselsbemyndigelser ved udbetaling af høj kilometertakst til medarbejdere. Endvidere understreges det, at administrationen af repræsentation og gaver bør strammes op og følge de beskrevne rutiner. Endelig anbefaler Rigsrevisionen at Thy-Mors HF & VUC indfører et elektronisk fakturahåndteringssystem i stedet for det nuværende manuelle system. Thy-Mors HF & VUC arbejder på at få de nævnte punkter løst snarest.

Referent: Erik Dose Hvid