

Bestyrelsen ved Thy-Mors HF & VUC

Thisted, den 16. marts

Bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed som tidligere annonceret til:

Bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted (mødelokalet v/kantinen), tirsdag den 29. marts 2022, kl. 15.00-17.00.

Tilstede: Mogens Nørgård, Gunhild Olesen Møller, Henrik Gregersen, Dora Legaard, Jan Pedersen, Lotte, Hald Grubbe, Tage Odgaard Nielsen, Irene Christensen, Kristian Abildgaard Kold

Desuden deltog: Rektor Erik Dose Hvid, souschef Annette Horsholt, økonomichef Dorte Krøgsgaard Jensen og statsautoriseret revisor Tage Gamborg Holm

Afbud: Anne Sofie Dissing Seerup, Amalie Andersen

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden ved Mogens Nørgård.**
Intet at bemærke.
- 2. Referat fra bestyrelsesmøde den 16. december 2021. Godkendelse og underskrift ved Mogens Nørgård. (Bilag 1)**
Intet at bemærke.
- 3. Revideret årsrapport for 2021 samt regnskabsinstruks m/bilag. Gennemgang, drøftelse og godkendelse ved statsautoriseret revisor Tage Gamborg Holm. (Bilag 2, 3, 4)**
Tage Gamborg Holm gennemgik hoved- og nøgletallene i årsrapporten 2021. Det endelige resultat for 2021 blev et overskud på kr. 2.349.042 baseret på en samlet aktivitet på i alt 361 årselever. I 2020 havde skolen et overskud på kr. 1.592.292 og en aktivitet på i alt 392 årselever. Den totale aktivitet har således været 31 årselever mindre end 2020, et fald på 7,8%. Omkostninger til undervisningens gennemførelse er faldet i forhold til 2020 med ca. 2,5 mio. kr. Lønomkostningerne er faldet med ca. 2,9 mio. kr. Nedgangen i lønomkostninger skyldes en bevidst personaletilpasning, relateret til det faldende elevtal. De økonomiske nøgletal viser både en fin likviditetsgrad (119) og soliditetsgrad (48), hvilket vidner om en veldrevet skole. Samlet set et fint regnskab, som viser god styrke i en svær situation, hvor Tage Gamborg Holm noterede sig ledelsens evne til at agere rettidigt og se fremad. Mogens Nørgård glædede sig over skolens positive resultat, og pointerede samtidig

*vigtigheden af i en tid, hvor elevgrundlaget bevæger sig mere uforudsigeligt og med større foranderlighed end førhen, at skolen fortsat målrettet iværksætter nye tiltag, som sikrer opfyldelse af de strategiske mål indenfor den virksomhedsrettede undervisning og profiluddannelserne på hf.
Bestyrelsen godkendte årsrapporten.*

4. Revisionsprotokollat. Gennemgang og godkendelse ved Tage Gamborg Holm. (Bilag 5)

Revisor Tage Gamborg Holm gennemgik hovedtrækkene i årsrapport og protokollat og kunne berette, at der er tale om et fint regnskab uden påtegning, og en målrapportering uden kritiske/væsentlige bemærkninger. Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning uden yderligere kommentarer.

5. Finansiell strategi. Opfølgning og orientering ved Dorte Krogsgaard Jensen. (Bilag 6)

Dorte Krogsgaard Jensen gennemgik skolens finansielle strategis nøgletal. Strategien opfylder de ministerielle måltal for gælds niveau og likviditetsberedskab. Bestyrelsen vil på bestyrelsesmøde i efteråret 2022 drøfte, hvorvidt der skal iværksættes forandringer i den finansielle strategi. Eventuelt indkaldes Nykredit til en orientering og rådgivning vedr. omlægning af låneportfølgen.

6. Aktivitetsstatus og optag på hf2. Orientering ved Erik Dose Hvid og Dorte Krogsgaard Jensen.

Erik Dose Hvid kunne berette, at pr. 1. marts havde skolen 81 hf2 ansøgere. Det er en fremgang i forhold til sidste år på 14 ansøgere. Ledelsen planlægger pr. 1. august 2022 oprettelse af fem nye hf2-klasser, hvor hovedparten af elever vil være elever, som vælger skolens profil-hf-uddannelser (HF-Cold Hawaii, HF- Imagine og HF-Outdoor).

7. Fastsættelse af kapacitetsloft for hf2 fra Region Nordjylland. Orientering ved Mogens Nørgård og Erik Dose Hvid.

Mogens Nørgård orienterede om, at skolen med den nye lov vedr. elevfordeling af fordelingsudvalget i regionen har fået tildelt en årlig elevkapacitet på 84 elever til Thisted-afdelingen. Fordelingsudvalget har skåret ned på hf-kapaciteten i hele regionen, fordi der har været en kunstig overkapacitet. Erik Dose Hvid forklarede, at med en kapacitet på 84 elever, vil det ikke være muligt at etablere fire klasser på 25 elever i Thisted-afdelingen. Da skolen har et betydeligt antal elever fra hele Danmark, som søger skolens særlige hf-profiler, har ledelsen derfor anmodet Undervisningsministeriet om særlige optagelsesregler, der tager højde for de elever, som kommer fra andre kommuner. Disse elever

bør ikke tælle med i kapacitetsloftet på 84. Undervisningsministeriet har dog for skoleåret 2022-23 givet afslag på denne anmodning. Erik Dose Hvid og Mogens Nørgård er i dialog med regionens fordelingsudvalg vedr. udfordringen.

8. Ny struktur på kollegiedriften i Svankjær og Klitmøller. Orientering ved Mogens Nørgård og Erik Dose Hvid.

Erik Dose Hvid orienterede om, at med henblik på at lave en mere bæredygtig drift af skolens to kollegier, som fra august 2022 vil have ca. 100 elever, har ledelsen igangsat en omstrukturering. Denne ændring skal resultere i en bedre udnyttelse af kompetencer og personale på tværs af de to kollegier. Fremadrettet vil der være en leder af begge kollegier. Til opstart i august vil der blive ansat 3-4 aktivitets- og pædagogiske kollegiemedarbejdere med tilknytning til de to kollegier.

9. Konstituering af kommende ny bestyrelse. Orientering ved Mogens Nørgård.

Mogens Nørgård gennemgik proceduren for konstituering af den nye bestyrelse. Ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. april finder konstitueringen sted. Mødet afvikles med virtuel mulighed, hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som ikke kan møde frem. Gunhild Olesen Møller og Henrik Gregersen fratræder bestyrelsen. Der er udpeget følgende nye medlemmer til den kommende bestyrelse:

- *Mogens Nørgård -Regionen*
Kristian Abildgaard Kold - FOA
- *Tage Odgaard Nielsen - Dansk arbejdsgiverforening*
- *Henning Sørensen - Morsø Kommunalbestyrelse*
- *Dora Leegaard - UCN*
- *Trine Engholm Christensen -Thisted kommune Erhverv- og Beskæftigelse*
- *Jan Pedersen Morsø kommune – Jobcenter Morsø*
- *Anne Sofie Dissing Seerup – kursistrådsrepræsentant (Nykøbing)*
- *Amalie Andersen – kursistrådsrepræsentant (Thisted)*
- *To medarbejderrepræsentanter (mangler)*
- *Ledig plads - udpeges ved selvsupplering*

10. Orientering siden sidst ved Erik Dose Hvid

Erik Dose Hvid fortalte, at regeringen, DA, FH, Akademikerne, KL og Danske Regioner blev i midten af marts måned enige om et nyt partnerskab om fordrevne flygtninge fra Ukraine. Skolen er selvfølgelig i dialog med Morsø og Thisted kommuner omkring undervisning af ukrainske flygtninge.

11. Eventuelt

Mogens Nørgård takkede de afgangende bestyrelsesmedlemmer; Gundhild og Henrik for deres arrangement og interesse igennem mange år til gavn for Thy-Mors HF & VUC.

Referent Erik Dose Hvid

Med venlig hilsen

Thy-Mors HF & VUC

Mogens Nørgård

bestyrelsesformand

Mobil: 40 37 95 49

Mail: mogens.norgaard@rn.dk

Erik Dose Hvid

rektor

Mobil: 23 60 65 30

Mail: Eh@vuctm.dk