

Bestyrelsen ved Thy-Mors HF & VUC

Thisted, den 6. oktober 2022.

Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, på UCN, Lerpyttervej 43, Thisted, tirsdag den 27. september 2022, kl. 15.00-17.00

Tilstede: Mogens Nørgård, Trine Engholm Christensen, Henning Sørensen, Dora Legaard, Lotte Hald Grubbe, Irene Christensen, Christian Abildgaard Kold Desuden deltog: Rektor Erik Dose Hvid, souschef Annette Horsholt, økonomichef Dorte Krogsgaard Jensen.

Afbud: Jan Pedersen, Tage Odgaard Nielsen, Amalie Andersen kursistrådsrepræsentant (Thisted)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden ved Mogens Nørgård.

Intet at bemærke.

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2022 (bilag 1).

Godkendelse og underskrift ved Mogens Nørgård.

Referatet blev godkendt.

3. Finansiell strategi. Nykredit giver en orientering og en rådgivning om skolens låneportefølje.

Carsten Winther Østergaard og Lisa Nyeboe Bertelsen fra Nykredit gennemgik nøgletallene i skolens låneportefølje. Nykredits vurdering er at skolens lån, som omfatter lån med forskellige afdragsprofiler og løbetider, bevirker, at institutionen afdrager på en væsentlig del af skolens samlede gæld. Det er også Nykredits vurdering, at det sker på en økonomisk ansvarlig måde, som sikrer finansiell stabilitet for skolen, og dermed robuste driftsøkonomiske forhold for institutionen.

4. Drøftelse af ændringer i den finansielle strategi ved Mogens Nørgård.

Mogens Nørgård gjorde rede for, at bestyrelsen på kommende bestyrelsesmøde i december 2022 skal tage stilling til refinansiering af et F5-lån på kr. 3 mio. Hertil skal bestyrelsen tage stilling til, om det giver mening at fortage omlægninger af skolens øvrige lån. I den drøftelse, opsummerede Mogens Nørgård, at det er vigtigt, at skolen ved eventuelle låneomlægninger fortsat har en robust egenkapital, som sikrer skolen det nødvendige økonomiske råderum til skolens drift.

5. Orientering fra formanden.

Mogens Nørgård fortalte, at han har afviklet den årlige MUS-samtale med rektor. Samtalen drejede sig om rektors generelle jobtilfredshed, jobtrivsel og udvikling, og forudsætninger for at gøre det godt nu og i fremtiden.

6. Præsentation af UCN ved Dora Leegaard.

Dora Leegaard, som er uddannelsesleder og campus-koordinator På UCN i Thisted, gav en præsentation af afdelingen og de uddannelser som findes i Thisted-afdelingen. Det drejer sig om følgende uddannelser:

- *Finansøkonom*
- *Markedsføringsøkonom*
- *Pædagog*
- *Pædagogisk assistent*
- *Sygeplejerske*

Dora Leegaard fortalte, at UCN har et udbygget samarbejde med Thy-Mors HF & VUC både i forhold til brobygningsaktiviteter for VUC's kursister, men VUC udfører også undervisningsopgaver for studerende på UCN.

7. Regnskab for 1. halvår 2022 samt revideret budget for 2022 (bilag 2+3+4). Orientering ved Dorte K. Jensen.

Dorte K. Jensen gennemgik regnskab for 1. halvår af 2022 samt det reviderede budget for 2022. Den gennemførte aktivitet for 1. halvår blev på 182 årselever, som er en negativ afvigelse på 19 årselever i forhold til det budgetterede på 201. For hele 2022, hvor det nye augustoptag er indregnet, budgetteres der total set med en aktivitet på 321 årselever. Det er 59 årselever mindre end det oprindelige budgetterede årselevtal på 380 årselever. Nedjusteringen begrundes med et mindre augustoptag på enkeltfagsholdene på AVU og HF og på HF2 i Nykøbing. Det endelige resultat for 2022, i det korrigerede budget, forventes at blive på et underskud på kr. 0,6 mio. Her kunne Erik Dose Hvid berette, at på trods af den forholdsvise store nedskrivning af aktiviteten, så har det ikke resulteret i personaletilpasninger, da ansættelser på en forventet større aktivitet i 3. og 4. kvartal ikke er blevet ansat. Hertil kommer, at puljemidler fra Undervisningsministeriet på kr. 1 mio. har været med til at kompensere for virkningerne af det mistede elevtaxameter fra de 59 årselever.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2022.

8. Budget 2023(bilag 5). Kapacitetsfastsættelse og elevaktivitet for 2023 ved Erik Dose Hvid og Mogens Nørgård.

Erik Dose Hvid forelagde bestyrelsen, at der for det kommende budgetår 2023, fra ledelsens side, lægges op til et budget med en aktivitet på 340

årselever. Heri ligger en forventet meraktivitet på den toårige HF (HF2) og den virksomhedsrettede OBU (ordblindeundervisning) og FVU (forberedende voksenundervisning).

Mogens Nørgård orienterede om, at den nye lov vedr. elevfordeling på de gymnasiale uddannelser ikke i tilstrækkelig grad tager højde for det betydelige antal elever fra hele Danmark, som søger skolens særlige hf-profiler. Skolen kan komme til at stå i en situation, hvor elever må afvises, da den beregningstekniske elevkapacitet, som er fastsat af Undervisningsministeriet beregnes ud fra det elevoptagelsesområde, Thy-Mors HF & VUC er placeret i. Mogens Nørgård og Erik Dose Hvid har haft møde med Regionen (Charlotte Bisbjerg Nielsen, chef for Uddannelse, kompetence og Kultur og Chefkonsulent, Louise Wagner). Her har skolen fået tilkendegivelser på, at det betydelige antal elever, som Thy-Mors HF & VUC får fra andre dele af Danmark til skolens særlige hf-profiler ikke tæller med i kapacitetsloftet på 84 elever.

Bestyrelsen godkendte, at der for budget 2023 arbejdes med en aktivitet på 340 årselever, som forudsætter at kapacitetsloftet på 84 hf-elever kan øges.

9. Orientering siden sidst ved Erik Dose Hvid.

- Erik Dose Hvid orienterede om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilbagemelding vedr. elevtrivsel på hf i Nykøbing-afdelingen. Behandlet på bestyrelsesmøde den 13. juni 2022. Styrelsen svar sendes ud til alle bestyrelsesmedlemmer.
- Fra 1. januar 2023 skal skolen affaldssortere i Thisted-afdelingen i ni affaldstyper. Skolen er i gang med at opstille beholdere m.m. for kursister og ansatte.

10. Eventuelt.

Henning Sørensen kunne fortælle, at han sammen med Morsø Erhvervsråd, hvor Tage Odgaard Nielsen både er formand og fungerende erhvervschef, er i gang med at informere virksomheder på Mors om VUC's FVU- og OBU-undervisning.

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