

Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted, fredag den 5. april 2024, kl. 14.00-16.00

Tilstede: *Mogens Nørgård, Trine Engholm Christensen, Tage Odgaard Nielsen, Henning Sørensen, Dora Legaard, Irene Christensen, Christian Abildgaard Kold, Lotte Hald Grubbe, Jan Pedersen.*

Desuden deltog: Statsautoriseret revisor Tage Gamborg Holm, rektor Erik Dose Hvid, økonomichef Dorte Krogsgaard Jensen, souschef, Annette Horsholt.

Afbud: *Fie Lynge Vinther, Sascha Tonagel Penderup Kristensen.*

Dagsorden**1. Godkendelse af dagsorden ved Mogens Nørgård.**

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2023 (bilag 1).**Godkendelse og underskrift ved Mogens Nørgård.**

Referatet blev godkendt.

3. Revideret årsrapport for 2023 samt regnskabsinstruks m/bilag. Gennemgang, drøftelse og godkendelse ved statsautoriseret revisor Tage Gamborg Holm. (Bilag 2, 3)

Tage Gamborg Holm gennemgik hoved- og nøgletallene i årsrapporten 2023. Det endelige resultat for 2023 blev et overskud på kr. 516.894 baseret på en samlet aktivitet på i alt 321,3 årselever. I 2022 havde skolen et overskud på kr. 664.058 og en aktivitet på i alt 328,6 årselever. Den totale aktivitet i 2023 har således været 7,2 årselever mindre end 2022, et fald på 2,2 %. Skolens samlede omkostninger var i 2023 i alt på kr. 44.270.170, et lille fald i forhold til 2023 på kr. 75.000.

Med en likviditetsgrad på 143,8 og en likvid beholdning pr. 31.12.23 på 13,9 mio. kr., ligger skolen over de ønskede mål, som er fastlagt i skolens "Strategi for finansiel risikostyring".

Årets økonomiske resultat for 2023 er isoleret set meget tilfredsstillende. Konkluderede revisor Tage Gamborg Holm med en tilføjelse om, at ledelsen med en stram styring af personaleressourcerne igennem de seneste år har kunnet reducere driftsomkostningerne betydeligt. Et fokus som skal fastholdes, da de kommende år fortsat bliver udfordrende i forhold til at kunne fastholde skolens aktivitet.

Mogens Nørgård udtrykte tilfredshed med, at ledelsen har formået at realisere budgettet for 2023 til trods for den usikkerhed, der altid er i

*forhold til budgetlægningen af aktiviteten på de forskellige uddannelser.
Det giver en tryghed for bestyrelsen.
Bestyrelsen godkendte årsrapporten.*

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

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. Aktivitetsstatus og optag på hf2. Orientering ved Erik Dose Hvid.

Skolen har igennem Optagelse.dk, på nuværende tidspunkt (1. april.) modtaget 70 ansøgere. 10 til Nykøbing-afdelingen og 60 ansøgere til Thisted-afdelingen. Sidste år på samme tidspunkt havde skolen cirka det samme antal ansøgere. Der har samtidig i årets første kvartal 2024 været en højere aktivitet på den virksomrettede FVU og OBU-undervisning end budgetteret. Samlet set betyder det, at Thy-Mors HF & VUC har fået en fornuftig start på det nye regnskabsår, fortalte Erik Dose Hvid.

6. Omstrukturering af kollegiedriften i Svankjær og Klitmøller. Orientering ved Erik Dose Hvid.

Som følge af nødvendige omlægninger og omstruktureringer af kollegiedriften med henblik på at få skabt en mere økonomisk bæredygtig drift af kollegierne er kollegielederstillingen nedlagt med virkning fra 1. april 2024. Fremadrettet varetages ledelsen af kollegierne af ledelsen. Fortalte Erik Dose Hvid.

7. VUC-sektoren – udvikling, udfordringer og muligheder. Orientering ved Mogens Nørgård og Erik Dose Hvid.

Mogens Nørgård orienterede om, at den samlede VUC-sektoren er afventende i forhold til regeringens forslag til en ny ungdomsuddannelse, HPX, som alternativ til gymnasiet. VUC-sektoren er bekymret for, hvilke konsekvenser det kan få for VUC-sektorens aktivitetsgrundlag. Med oprettelsen af FGU'en mistede sektoren aktivitet. Med endnu en ny ungdomsuddannelse er frygten, at det vil føre til en udhuling af sektorens kursistgrundlag. Derfor er der behov for en særlig indsats for at fremme VUC-sektorens interesser. Erik Dose Hvid tilføjede, at sektorens bestyrelsesforeninger er i fuld gang med at synliggøre VUC'erne som en vigtig uddannelsesaktør i det samlede uddannelsesbillede til at løse de uddannelsesmæssige udfordringer, vi står med.

8. Orientering. (Erik Dose Hvid)

- *Erik Dose Hvid orienterede om, at skolen har fået gennemgået/vurderet skolens it-sikkerhed ved et besøg af et eksternt konsulenthus, InuitIT. Den overordnede konklusion er, at skolen har et generelt højt sikkerhedsniveau på de forskellige it-systemer. På opfordring af InuitIT iværksættes yderligere tiltag, som kan forhøje it-sikkerheden.*
- *I den årlige obligatoriske trivselsmåling på det 2-årige hf (ETU), der bidrager til at afdække, hvis der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til den faglige og sociale trivsel. På alle de målte parametre placerer afdelingerne sig gennemsnitligt i forhold til sammenlignelige skoler. Resultaterne i undersøgelsen viser, at der på begge afdelinger ikke er behov for at iværksætte særlige indsatser.*
- *Per Dennis Kristensen, regionsdirektør for region AOF Nord har aflagt skolens ledelse et besøg for at informere om, at AOF Nord har ansøgt om driftsoverenskomst med virkning pr. 1. august 2024. Ansøgningen skal godkendes af Regionsrådet. Vi må forvente, at ansøgningen bliver godkendt og at AOF Nord vil påbegynde etablering af FVU- og OBU-undervisning i Thy og på Mors.*

9. Eventuelt.

Mogens Nørgård oplyste, at Irene Christensen, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen akter at gå på pension med udgangen af april måned. Mogens Nørgård takkede Irene for hendes aregement og arbejde i bestyrelsen, der har været præget af en lyst til at bidrage til at udvikle skolen .

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