

Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC,

Munkevej 9, Thisted,

(mødelokalet v/kantinen)

onsdag den 29. marts 2017, kl. 15.00-17.00

Tilstede:

Formand Mogens Nørgård (MN), næstformand Gunhild Olesen Møller (GM), Henrik Gregersen (HG), Ann Frederiksen (AF), Jan Pedersen (JP), Jens Vognsen (JV) Michael Laursen (ML), Lars Lyremark (LL), Rikke Klovgang Søborg (RKS), Casper Vestergaard Christensen – kursistrepræsentant Nykøbing, William Lorck-Schierning – kursistrepræsentant, Thisted

Desuden deltog: Rektor, Jens Otto Madsen (MA), vicerektor, Erik Dose Hvid (EH), økonomi- og administrationschef, Torben Øvreås Poulsen og statsautoriseret revisor Tage Gamborg Holm.

Afbud:

Ove Thejls (OT)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (Mogens Nørgård)

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 1. december 2016 – godkendelse og underskrift (Bilag 1)

Referatet blev godkendt.

3. Revideret årsrapport for 2016 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 2016. Årets resultat blev et overskud på kr. 2.949.504 og en samlet aktivitet på i alt 539,59 årselever.

Ved bestyrelsesmøde den 1. december 2016 godkendte bestyrelsen et korrigeret budget for 2016 med et forventet aktivitetsniveau på 542 årskursister, og et resultat på godt kr. 750.000.

Afvigelsen mellem det korrigerede budget fra 2016 på kr. 750.000 og det endelige resultat på kr.

2.949.504 kunne Torben Øvreås Poulsen forklare med, at der på indtægtssiden i 2016 har været budgetposter, som har været svære at planlægge og estimere – herunder en lærercensurpost på kr. 400.000 i merindtægt, en ikke medtaget indtægt på refusion på sygedagpenge på kr. 450.000 og endelig den lovpligtige selvskadeforsikring på kr. 500.000 kr.

Hertil bemærkede Mogens Nørgård, at formandskabet tidligere på året blev underrettet om årsresultatets afvigelse i forhold til budgettet. Mogens Nørgård påpegede det uheldige i den forholdsvise store afvigelse i forhold til det budgetterede årsresultat. En god økonomistyring skal hele tiden sikre, at budget og årsresultat harmonerer.

Årsrapporten blev godkendt med ovennævnte bemærkninger fra Mogens Nørgård.

4. Revisionsprotokollat – gennemgang og godkendelse – (revisor) – (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

bemærkninger. I protokollen er der givet en anbefaling: Lærernes tidsregistrering af arbejdstiden kunne med fordel gøres mere detaljeret. Med en mere detaljeret tidsregistrering ville det være muligt at få et større overblik over lærernes tidsanvendelse og hermed mulighed for en bedre styring af den enkelte lærers arbejdstid.

Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning uden yderligere kommentarer.

5. Vurderinger for budget 2017 – gennemgang, drøftelse og godkendelse – (Torben Øvreås Poulsen) – (Bilag 6)

Torben Øvreås Poulsen berettede, at arbejdet med den økonomiske prognosemodel for de kommende fire finansår viser, at det kan lade sig gøre at få økonomien til at hænge sammen trods de bebudede besparelser. På bestyrelsesmødet blev de forudsætninger, som er lagt ind for budget 2017 gennemgået. Budgettet for 2017 blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 1. december 2016. Hensigten med gennemgangen var af oplysende karakter i forhold til at sandsynliggøre, at økonomien også kan hænge sammen i 2017–2020.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

6. Orientering om Stefan Hermann-udvalgte ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse” og mødet med lokalpolitikere d. 13/3-2017 – (Mogens Nørgård og Jens Otto Madsen)

Mogens Nørgård oplyste, at mødet på Thy-Mors HF & VUC med politikere den 13. marts blev afviklet med stor deltagelse af lokalvalgte MF’ere, regionspolitikere, borgmestre og udvalgsformænd. Jens Otto Madsen tilføjede, at samtlige politikere til mødet forstod og anerkendte det arbejde den lokale VUC-skole gør allerede i dag i forhold til gruppen af unge, som den nye ungdomsuddannelse retter sig imod. Samtidig kunne Jens Otto Madsen også tilføje, at hvis den nye ungdomsuddannelse bliver gennemført, som Stefan Hermann-udvalget anbefaler, vil det få alvorlige konsekvenser for skolens aktivitet. Thy-Mors HF & VUC kan risikere at miste op mod halvdelen af kursistgrundlaget, da OBU (ordblindeundervisning), FVU (Forberedende Voksenundervisning) og avu (almen voksenuddannelse), bliver berørt af den nye uddannelsesform. Mogens Nørgård afsluttede med at sige, at han trods alt var optimistisk i forhold til at den kommende politiske behandling af den nye ungdomsuddannelse i Folketinget.

7. Orientering siden sidst ved Jens Otto Madsen

- **Tilbudsplanen for skoleåret 2017/2018 – (Erik Dose Hvid)**

Tilbudsplanerne fra skolens forskellige uddannelser indeholder ikke nye elementer i forhold til skoleåret 2016/17 ud over det nye 2-årige hf, som træder i kraft pr. 1. august 2017.

- **Udvidelse af kollegiet i Klitmøller – (Erik Dose Hvid og Torben Øvreås Poulsen)**

Kollegiet i Klitmøller udvides med 15 ekstra pladser, så der i alt er plads til 45 efter sommerferien 2017. Udvidelsen gennemføres af Jesper Birk, ejeren af kroen, og er udtryk for, at vi er brændt igennem med, at vi faktisk har et rigtig godt uddannelsesstilbud til unge, hvor de både får en gymnasial uddannelse, og en masse gode oplevelser, kunne Erik Dose Hvid fortælle.

- **Status på optagelse**

Jens Otto Madsen orienterede om, at tallene for optag til 2-årigt hf på nuværende tidspunkt ser gode ud for begge afdelinger. Således påregnes det stadig, at der oprettes fem nye 1. års hf-klasser. Den øvrige tilmelding til skolens uddannelser er på nuværende tidspunkt ikke gået i gang endnu.

8. Evt.

Noget overraskende meddelte Jens Otto Madsen, at økonomi- og administrationschef, Torben Øvreås Poulsen stopper sin ansættelse ved Thy-Mors HF & VUC ved udgangen af april måned 2017. Torben Øvreås Poulsen har fået nyt job ved et investeringsfirma. Både Jens Otto Madsen og Mogens Nørgård udtrykte, at skolen har haft rigtig megen gavn og glæde af Torbens virke på skolen og de ønskede ham alt vel fremover.

Referent: Erik Dose Hvid