

**Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted,
(mødelokalet v/kantinen) Mandag den 28. marts 2019, kl. 15.00-17.00**

Tilstede: Mogens Nørgård, Gunhild Olesen Møller, Henrik Gregersen, Jens Vognsen, Ove Thejls, Dora Legaard, Irene Christensen, Christoffer Andersen – kursistrepræsentant Nykøbing-afdelingen, Casper Lyhne Henriksen – kursistrepræsentant Thisted-afdelingen. Desuden deltog: Rektor Jens Otto Madsen og vicerektor Erik Dose Hvid, økonomichef Dorte Krogsgaard Jensen og statsautoriseret revisor Tage Gamborg Holm.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden ved Mogens Nørgård

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmøderne den 16. januar 2019 og den 11. marts 2019 – godkendelse og underskrift ved Mogens Nørgård (Bilag 1 og 2)

Referatet blev godkendt.

3. Revideret årsrapport for 2018 samt regnskabsinstruks m/bilag – gennemgang, drøftelse og godkendelse ved Tage Gamborg Holm (Bilag 3, 4 og 4.1)

Tage Gamborg Holm gennemgik hoved- og nøgletallene i årsrapporten 2018. Det endelige resultat for 2018 blev et underskud på kr. 371.230 og en aktivitet på i alt 523 årselever. I det oprindelige budget for 2018 forventede skolen 472 årselever og et underskud på 1.074 mio. kr. Det vil sige skolen har genereret 24 årselever mere i forhold til det oprindelige budget og et resultat, som er ca. kr. 700.000 bedre. Årets økonomiske resultat er tilfredsstillende, set ud fra det faldende kursisttal og regeringens vedvarende besparelseskraav til VUC-sektoren. Der er både i 2017 og 2018 gennemført tiltag, der skal medvirke til, at skolen på sigt kan fortsætte som selvstændig institution. 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 væsentlige bemærkninger. Dog er der i revisionen en bemærkning vedrørende praksis omkring udmøntning af rektors resultatlønskontrakt, hvor det anbefales, at man fremover anvender de retningslinjer, der er fastsat af ministeriet. Her præciseres det, at udmøntning af resultatløn til rektor, godkendes af den samlede bestyrelse. Gældende praksis på skolen er i dag, at formand og næstformand for skolens bestyrelse udmøntrer og godkender resultatløn for rektor og orienterer efterfølgende den samlede bestyrelse. Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning uden yderligere kommentarer.

5. Afrapportering vedr. persondataforordningen – gennemgang og godkendelse ved Jens Otto Madsen (Bilag 6)

Jens Otto Madsen kunne her berette, at Thy-Mors HF & VUC er kommet godt i gang med arbejdet. I forhold til at det er første år med GDPR, er der ikke konstateret problemer i forhold til den måde, hvorpå vi på skolen håndterer persondata på. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

6. Status på processen vedr. bygningsoverdragelse til FGU Nordvest – drøftelse og stillingstagen (Erik Dose Hvid)

Thy-Mors HF & VUC skal i overdragelsen af bygninger til FGU Nordvest gå efter at få lavet en aftale, som bedst muligt sikrer Thy-Mors HF & VUC's fremtidige placering i Thy og på Mors. Ledelsen på Thy-Mors HF & VUC følger en plan for overdragelse af bygninger til FGU Nordvest, som går på et lejemål med FGU Nordvest i Thisted og en udspaltning/frasalg af bygninger i Nykøbing. Ledelsen på Thy-Mors HF & VUC holder møder med FGU Nordvest den 1. april og den 9. april. Såfremt det er påkrævet, inddrages formandskabet for Thy-Mors HF & VUC i forhandlingerne. Jens Vognsen var ikke tilstede under behandlingen af dette punkt, da han også sidder i FGU Nordvests bestyrelse. Bestyrelsen afventer forhandlingsresultatet.

7. Bestyrelsesmedlemmers interessevaretagelse i bestyrelsen (Irene Christensen)

Irene Christensen efterlyste, at man i bestyrelsen får en afdækning af bestyrelsens samlede kompetencer, herunder hvilken interessevaretagelse og kompetencer hvert bestyrelsesmedlem er i besiddelse af. I og med bestyrelsen er sammensat efter regler, som sikrer en bred interessevaretagelse, kunne det være befordrende for bestyrelsens arbejde at få denne drøftelse. Mogens Nørgård supplerede med, at han klart så bestyrelsens

sammensætning og kompetencer som et godt fundament for konstruktive debatter, samt effektive beslutningsprocesser. Irene Christensen fremhævede, at bestyrelsesarbejdet som medarbejderrepræsentant kan give nogle loyalitetsudfordringer i og med at de medarbejdervalgte skal varetage skolens samlede tarv og ikke kun de ansattes tarv. Mogens Nørgård afsluttede med at foreslå, at der på et kommende bestyrelsesmøde blev drøftet, hvordan man kan få tilrettelagt en evalueringsproces af bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen godkendte dette initiativ.

8. Orientering siden sidst ved Erik Dose Hvid

a. Status på optagelse

Søgetallene på hf følger samme mønster som sidste år. Der er budgetteret med en fremgang på Mors, det mønster ser vi allerede. I Thisted er vi lidt bagefter i forhold til sidste år. På avu/OBU/FVU er vi udfordret, da vi ikke har et klart billede af, hvad FGU'en betyder – hvor mange kursister kommer vi til at afgive. I januar er der påbegyndt nye hold, som følger budgettet. Ved afslutningen af 1. kvartal kan vi se, at der mangler aktivitet, fordi frafaldet på hf2 er større, end vi har i budgettet for 2019. Dette frafald + en ny optagelsesprocedure til hf, hvor alle elever fra 9. og 10. klasse skal have søgt en ungdomsuddannelse inden 1. marts, skaber større usikkerhed omkring det videre optag her i foråret på hf, fortalte Erik Dose Hvid.

b. Beskæftigelsessituationen

Erik Dose Hvid orienterede om, at bestyrelsen i december 2018 godkendte et budget for 2019, der lød på et minus på kr. 800.000, hvor yderligere økonomiske tilpasninger skulle vurderes i forbindelse med kursistoptaget i 2019 og endelig gennemførelse af FGU-udspaltningen. Indstillingen fra ledelsen er, at vi handler allerede nu, og påbegynder en proces i forhold til at reducere vores omkostninger yderligere, selvom vi ikke kender det endelige kursistoptag for 2019. Her er antallet af lærerårsværk helt centralt. En muligvis forventelig lavere aktivitet og en mindre økonomisk ramme må alt andet lige føre til besparelser og effektiviseringer. Der hvor vi kan sætte effektiviseringer i gang på undervisningsdelen, er på holdstørrelsen og antallet af hold. Reducerer vi antallet af hold, reducerer vi også antallet af lærerårsværk. En sådan tilpasning med virkning fra efteråret 2019 vil få effekt på budget 2019, men vi må også erkende, at en sådan proces tager tid. Den fulde virkning af en sådan tilpasning vil først slå fuldt igennem i 2020. Derfor vil budget 2019 ikke blive et budget i balance. Derimod skulle vi gerne kunne præsentere senere i år, på baggrund af de tilpasninger og effektiviseringer vi laver i 2019, et budget i balance for 2020. Til næste bestyrelsesmøde i maj vil vi have en plan for sådan en proces, men et endeligt budget for 2019 og 2020 vil vi først kunne give, efter vi kender optaget i august, afsluttede Erik Dose Hvid. Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling.

9. Eventuelt

Der var i bestyrelsen et ønske om, at man ved et kommende bestyrelsesmøde, får en drøftelse af skolens håndtering af fravær hos kursisterne.

Referent Erik Dose Hvid

Thy-Mors HF & VUC
Mogens Nørgård
Bestyrelsesformand
Mobil: 40 37 95 49
E-mail: mogens.norgaard@rn.dk

Jens Otto Madsen
Rektor
Mobil: 23 26 12 78
E-mail: ma@vuctm.dk