

## **Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted, (mødelokalet v/kantinen) torsdag den 16. april 2020, kl. 16.00-18.00**

**Tilstede:** Mogens Nørgård, Gunhild Olesen Møller, Henrik Gregersen, Jens Vognsen, Dora Legaard, Tage Odgaard Nielsen, Jan Pedersen, Lotte Hald Grubbe, Irene Christensen, Gustav C. R. Grønberg – kursistrepræsentant Thisted-afdelingen.

**Desuden deltog:** Rektor Erik Dose Hvid, Souschef Annette Horsholt, Økonomichef Dorte Krogsgaard Jensen og Statsautoriseret revisor Tage Gamborg Holm.

**Afbud:** Kursistrepræsentant Nykøbing-afdelingen, Nicolaj Søtoft Ingerslev.

### **Dagsorden**

#### **1. Godkendelse af dagsorden ved Gunhild Olesen Møller**

*Mogens Nørgård tiltog i mødet virtuelt, derfor var næstformand Gunhild Olesen Møller mødeleder. Gunhild Olesen Møller bød Tage Odgaard Nielsen velkommen i bestyrelsen. Tage Odgaard Nielsen er nytiltrådt i bestyrelsen og repræsenterer Dansk Industri. Dagsordenen blev godkendt.*

#### **2. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2019 – Godkendelse og underskrift ved Gunhild Olesen Møller (Bilag 1)**

*Referatet blev godkendt.*

#### **3. Revideret årsrapport for 2019 samt regnskabsinstruks m/bilag – Gennemgang, drøftelse og godkendelse ved Tage Gamborg Holm (Bilag 2, 3, 4)**

*Tage Gamborg Holm gennemgik hoved- og nøgletallene i årsrapporten 2019. Det endelige resultat for 2019 blev et underskud på kr. 2,031 mio. og en aktivitet på i alt 436 årselever. I det oprindelige budget for 2019 forventede skolen 426 årselever og et underskud på kr. 2,0 mio. Årets økonomiske resultat er ikke tilfredsstillende, men forventelig, set i lyset af hele VUC-sektorens udfordringer med flere års ministerielt pålagte besparelser, faldende kursisttal og den gennemførte udspaltning til FGU-uddannelsen. Der er tale om påvirkninger, som kræver tilpasninger med en længere tidshorisont, berettede Tage Gamborg Holm. Han fastslog, at med den tilpasningsproces, som ledelsen igangsatte i maj 2019, i forhold til over en 2-årige periode at skabe budgetbalance, er ledelsen med en fortsat stram økonomistyring på rette kurs. Skolen har stadigvæk en solid egenkapital og har hermed et handlerum i forhold til at få tilpasset budgettet.*

*Fra bestyrelsens side var man tilfreds med, at skolens ledelse i deres budgetlægning og økonomistyring har fået indarbejdet realistiske budgetforudsætninger, således der ikke, som i de tidligere år, er stor usikkerhed omkring det endelige årsresultat. Bestyrelsen godkendte årsrapporten.*

#### **4. Revisionsprotokollat – Gennemgang og godkendelse ved Tage Gamborg Holm (Bilag 5, 6, 7, 8)**

*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. Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning uden yderligere kommentarer.*

**5. Aktivitetsstatus 1. kvartal og den videre proces vedr. økonomiske tilpasninger ved Erik Dose Hvid og Dorte Krogsgaard Jensen (Bilag 9)**

*Erik Dose Hvid gjorde rede for skolens aktivitet i forhold til budget 2020, med en planlagt aktivitet på 400 årselever. Ledelsens vurdering er, at der er behov for en vurdering af, hvorvidt aktiviteten for 2020 skal nedjusteres og dermed også en tilpasning af antal lærerårsværk. Som altid, og ikke mindst i år på grund af Corona-krisen, er det vanskeligt at træffe kvalificerede beslutninger om, hvordan det videre optag her i forårsmånederne bliver og dermed behovet for en revidering af aktiviteten, fortalte Erik Dose Hvid. Ledelsens vurdering er, at på det 2-årige hf er der behov for en nedjustering af aktiviteten. Tilmeldingstallene udvikler sig ikke planmæssigt i forhold til at kunne nå det budgetterede antal nye elever på 68 pr. august 2020. Specielt på HF-Cold Hawaii mangler der i år elever. Ledelsens indstilling er derfor, at hvis det bliver nødvendigt at igangsætte en proces vedr. tilpasning af lærerressourcen gennemføres tilpasningen i maj/juni 2020. Bestyrelsen besluttede, at ledelsen skulle være afventende, og udskyde beslutningen til juni vedr. en eventuel tilpasning af lærerressourcen. Ledelsen vil i dialog med formandskabet løbende vurdere situationen. En eventuel tilpasning af lærerressourcen vil alt andet lige betyde et kompetencetab, og derfor tjener det skolen bedst at have is i maven, afsluttede Mogens Nørgård.*

**6. Afrapportering vedr. persondataforordningen – Gennemgang og godkendelse ved Erik Dose Hvid (Bilag 10)**

*Erik Dose Hvid orienterede om, at Thy-Mors HF & VUC fortsat arbejder med at få alle procedurer implementeret, som omfatter persondataforordningen. Ved det årlige eksterne gennemsyn har der ikke været noget at bemærke i forhold til de procedurer skolen anvender, som er omfattet af GDPR. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.*

**7. Status på midlertidig skolelukning og virtuel undervisning – Drøftelse og stillingtagen ved Erik Dose Hvid**

*Vi er klar over i ledelsen, at det er en meget omvæltende tid, og det er udfordrende for alle ansatte at arbejde under de nye forhold med COVID-19. Det er hele tiden det muliges kunst, man må navigere efter, og alle må gøre det så godt, som de kan. Ledelsen kan konstatere, at det er imponerende at opleve den løsningsorienterede tilgang, der udøves fra alles side i forhold til at få tingene til at lykkes, fortalte Erik Dose Hvid.*

**8. Orientering siden sidst ved Erik Dose Hvid**

**a. Status på optagelse**

*Skolen har igangsat en række markedsføringstiltag i forhold til skolens forskellige uddannelser med henblik på at få ændret tilmeldingsmønstret. Her indstillede bestyrelsen til, at eftersom HF-Cold Hawaii specielt mangler elever, er det vigtigt at få gennemført markedsføringsmæssige tiltag her. Erik Dose Hvid orienterede om, at en konsulent med erfaring fra efterskoleverdenen, er hyret til denne opgave. Yderligere var der et ønske fra bestyrelsen om, at man får belyst den økonomiske ramme for HF-Cold Hawaii uddannelsen. Det blev besluttet, at formandskabet og ledelsen kommer med en udredning, hvortil Mogens Nørgård fastslog, at det kan være svært at lave en økonomisk beregning på, hvad hver enkelt uddannelse på skolen koster at drive.*

**b. Beskæftigelsessituationen – Se punkt 5.**

**c. Nye uddannelses tilbud**

*Skolen har pr. august 2020 oprettet 1-årige fagpakker på HF i Nykøbing-afdelingen, som retter sig mod optagelse på en række mellemlange videregående uddannelser som fx sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog. Endelig fortalte Erik Dose Hvid, at igen i år har skolen indgivet en ansøgning til Undervisningsministeriet vedr. tilpasningsmidler i forbindelse med afgivelse af kursister til FGU-uddannelsen. Disse midler vil i givet fald gå til udvikling af nye tilbud og undervisningsformer.*

**9. Evt.**

*Gunhild Olesen Møller orienterede om, at på grund af COVID-19 var årsmødet for VUC's bestyrelse aflyst.*

Referent Erik Dose Hvid