

Viborg d. 17. marts 2017

Til bestyrelsen

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde torsdag d. 22. marts kl. 18.15-20.30 på Skive-Viborg HF&VUC, Gråbrødre Kirke Str. 5 i Viborg. Mødet foregår i lokale F2. Det serveres en let anretning kl. 18.15.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

3. Informationer

- **Nye bestyrelsesmedlemmer i den kommende bestyrelsesperiode**

Skive og Viborg kommuner har udpeget Kaj O. Andersen, og Region Midt har udpeget Claus Kjeldsen til den kommende bestyrelsesperiode.

- **Status på HF2 tilmeldinger pr. 15.3**

Pr. 15.3.2018 har vi 12 ansøgere med Skive-Viborg HF&VUC som 1. prioritet, og 1 med skolen som 2. prioritet. I 2017 var tallene hhv. 17 og 5.

- **Tilsynsbrev fra ministeriet om frafald på HF2 (Bilag 1 og 2)**

Vi har fået et tilsynsbrev fra Undervisningsministeriet i forbindelse med det årlige kvalitetstilsyn, hvor de screener alle HF2 udbydere på fire parametre:

1. gennemsnitligt eksamensresultat
2. socioøkonomisk reference i forhold til eksamensresultat (løfteevne)
3. frafald 1 år efter påbegyndt gymnasieuddannelse
4. overgangsfrekvens (overgang til uddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse).

Det 4. parameter har de ikke data på vores skole endnu, mens vi på parameter 1 og 2 ligger vi over landsgennemsnittet. På det 3. parameter om frafald ligger vi desværre blandt de dårligste 5 % af HF2-udbydere. Det er således noget, vi skal forbedre, og vi skal ultimo september sende en plan til ministeriet for, hvordan vi vil forbedre gennemførelsen.

- **Status på Epinions undersøgelse af frafalds- og fraværsårsager**

Epinion har gennemført spørgeskemaundersøgelse af nuværende og tidligere kursister. Ud af 2.442 mulige har 638 svaret, og der gennemføres i løbet af marts kvalitative interview med 26 kursister. Ultimo april fremlægges resultaterne i en rapport med anbefalinger, der forelægges medarbejderne og bestyrelsen.

- **Evalueringsprojekt Skybrud (bilag 3)**

1. marts afholdt vi evalueringsworkshop på Projekt Skybrud med deltagelse fra Den A.P. Møllerske Hjælpefond, lokale VUC'er, jobcentre, erhvervsskoler m.fl. Her blev projektets resultater præsenteret af Uddannelsessamaritterne, Brobygger og evaluator Line Dahl Olesen fra VIA UC. Helt overordnet er vurderingen fra de involverede og evaluator, at projektet har haft en gavnlig effekt på fastholdelsen og overgangen til erhvervsuddannelse, og det anbefales at fastholde ordningen.

- **Status på realiseringen af Sundhedspark Pusterummet i Skive**

Region Midt, Skive kommune og Hospice Limfjord har indsamlet 12 mio. kr til renovering af parken. I foråret 2018 starter projektet op med gennemførelse af workshops og fastlæggelse af projekt. I 2019 gennemføres det fysiske anlægsarbejde. En del af Skive-Viborg HF&VUCs matrikel ligger i parken, og regionen ønsker tilladelse til at etablere park på denne del af matriklen. Vi har holdt møde med projektleder Stine Skivild Westing og udtrykt, at vi er positivt stemte overfor ideen med parken. Dog er det vigtigt for os, at etablering af park ikke begrænser eventuelle udvidelsesmuligheder. Vi har foreslået et mageskifte, hvor der byttes parkeringspladser for parkjord mod en vederlagsfri leje af parkeringsplads til regionen i en periode. Styregruppen for projektet kommer med et udspil til Skive-Viborg HF&VUC, som bestyrelsen kan behandle på bestyrelsesmødet i maj.

○ ***Kommende møde med Viborg Kommune om udviklingen af domkirke kvarteret og parkeringsmuligheder***

Som udløb af deltagelse i borgermøde i efteråret er vi inviteret til møde med Viborg Kommune af planchef Karl Johan Legaard og arkitekt Jørgen Tryk Hansen om planerne for udvikling af Domkirke kvarteret – og herunder tanker om et muligt P-hus ved på parkeringspladsen ved Skive-Viborg HF&VUC. Mødet er fastlagt til 4. april.

○ ***Staten har bl.a. varslet medlemmer af 3F, GL, Uddannelsesforbundet og Prosa lockoutet pr. 10. april***

Vi er i skolen i god dialog med medarbejderrepræsentanterne om håndteringen af evt. lockout pr. 10. april. Ca. 6-8 personer (herunder en tjenestemand) samt ledelsen er ikke omfattet af lockouten, der vil betyde, at kun en meget lille del af undervisningen og andre aktiviteter kan gennemføres under en evt. lockout.

4. Aktuel økonomi

Som følge af at januar kvartal 2018 endnu ikke er udløbet, er der ikke udarbejdet budgetopfølgning for januar kvartal 2018. Vi har dog sammenholdt vores aktivitetsniveau for januar kvartal med det budgetterede, og pt. ser det ud til, at vi er ca. 200 t.kr. bagefter i aktivitet/indtægter.

Det indstilles til bestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

5. Opdatering af regnskabsinstruks (bilag 4)

Vedlagt fremsendes ajourført regnskabsinstruks som er tilpasset med seneste lovhenvvisninger samt ajourført med de dispositionsbevillinger som der er nødvendigt for at have en effektiv administration af indkøb, betalinger mv. For nærmere information omkring dispositionsbevillinger henvises til selve regnskabsinstruksen samt bilag 6A og 6B.

Regnskabsinstruksen og bilagene er gennemgået og godkendt af vores revisor.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende Regnskabsinstruksen med tilhørende bilag.

6. Afrapportering af milepæle i resultatlønskontrakt (bilag 5 – eftersendes snarest)

Kent præsenterer afrapportering af milepæle i resultatlønskontrakt 2017-18. Herefter forlader Kent og Erling lokalet, mens bestyrelsen beslutter udmøntningen af kontrakten.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og fastlægger udmøntning af resultatlønskontrakten.

7. Status på FGU-processen (bilag 6, 7, 8)

Siden det sidste bestyrelsemøde har de to kommuner meldt ud, hvem de ønsker at danne FGU-institutioner med. Skive kommune ønsker samarbejde Holstebro, Struer og Lemvig, og Viborg kommune ønsker samarbejde med Silkeborg.

Tidsplanen for implementeringen af FGU er blevet revideret, således at afklaringen af aktiver/passiver (herunder bygninger) skal ske i efteråret 2018.

Lovforslagene omhandlende eller afledt af FGU er sendt i høring, og her kan det bl.a. ses at der arbejdes med at interimbestyrelsen sammensættes af en ministerudpeget formand, en repræsentant valgt af produktionsskolerne, en repræsentant valgt af VUC'erne og en repræsentant valgt af kommunerne. VUC Bestyrelsesforeningen og Danske HF & VUC har sendt fælles hørings svar vedrørende de fire lovforslag knyttet til FGU'en. Se hørings svarene [her](#).

VUC'erne har modtaget et "værnsbrev" fra ministeriet om en ny bekendtgørelse, der lægger bånd på skolernes økonomiske dispositioner frem til etableringen af FGU-institutionerne. Dispositioner over kr. 500.000,- skal godkendes af bestyrelsen. Dispositioner over 1.000.000 skal godkendes af ministeriet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

8. Bestyrelsesseminar i maj

Det foreslås, at bestyrelsesseminaret i maj koncentrerer om tre emner:

- FGU, herunder proces i forhold til medarbejdere samt drøftelse af aktiver/passiver (herunder bygninger)
- Gennemførelse
- Strategi

Mødet er planlagt til mandag d. 7. maj kl. 14-18.

Det indstilles til bestyrelsen, at indhold og ramme for bestyrelsesseminaret i maj drøftes og besluttet.

9. Årsrapport 2017 og revisionsprotokollat (bilag 9, 10, 11 og 12)

Årsrapporten for 2017 udviser et overskud på 2.933 t.kr. mod sidste års overskud på 3.658 t.kr.

Årsagen til reduktionen i resultatet kan i al væsentlighed henføres til følgende forhold:

- Der har været en reduktion på 76,6 årskursister fra 651,6 i 2016 til 575 i 2017 svarende til en reduktion i omsætningen på 3.973 t.kr. fra 64.856 i 2016 til 60.882 t.kr. i 2017.
- Der har været ansat 1,6 fuldtidsansatte færre fra 96,0 i 2016 til 94,4 i 2017. Dette har medført en reduktion i personaleomkostninger på 260 t.kr.
- Øvrige driftsomkostninger er reduceret med 3.492 t.kr. fra 12.355 t.kr. i 2016 til 8.863 t.kr. i 2017. Reduktionen skyldes primært mindre køb af møbler til brug for undervisningen, reparation og vedligeholdelser i øvrigt samt andre besparelser på faste omkostninger.
- Finansielle poster er ændret fra at udgøre en netto indtægt i 2016 på 249 t.kr. til at udgøre en netto udgift på 266 t.kr. i 2017. Ændringen skyldes i al væsentlighed at der i 2016 var store kursreguleringer på obligationsbeholdninger og at der i 2017 er omlagt kreditforeningslån og de deraf afledte låneomkostninger.

Skolens egenkapital udgør 19.369 t.kr. pr. 31.12.2017, hvilket svarer til en soliditetsgrad på 29,5 %.

Budgettet for 2017 udviste et overskud på 948 t.kr. Afvigelserne i forhold til det realiserede overskud på 2.933 t.kr. kan i al væsentlighed henføres til at der har været et mindre forbrug af øvrige faste omkostninger, som primært er reduktion i investeringer i møbler, reparationer og vedligeholdelse samt øvrige driftsudgifter.

I forhold til forventningen til årets resultat på 2.646 t.kr. som blev udarbejdet i efteråret 2017 og det realiserede overskud på 2.933 t.kr. kan anføres at afvigelsen i al væsentlighed kan henføres til mindre kurstab på obligationer modtaget i forbindelse med konvertering af kreditforeningslånet ultimo 2017.

Som det fremgår af revisionsprotokollatet pkt. 1.2 har revisionen ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger og anbefalinger af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet og forvaltningen.

Endvidere vedlægges bestyrelsens stillingtagen til kritiske bemærkninger samt bestyrelsens tjekliste til årsrapporten for 2017.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Årsrapport 2017 og revisionsprotokollat.

10. Evt.

Afbud sendes til kentk@svhfvuc.dk senest tirsdag d. 20. marts.

Mvh.

Kent West Kristensen
Rektor

Peter Møller Pedersen
Formand