10. oktober 2023

# Dagsorden

# Bestyrelsesmøde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 12. oktober | Tidspunkt: | 16.00-17.15 |
| Sted: | Virtuelt møde på Teams |
| Mødeleder: | Cirsten Justesen |
| Deltagere: | Klaus Hansen, Ole Faarkrog-Søgaard, Thue Grum-Schwensen, Henning Poulsen, Mads Ø. Christensen, Rene Holm, Hanne Andersen, Roald Kiilerich, Cirsten Justesen, Sussi Hjorth, Christian Jørgensen, Kent West Kristensen, Mads Clausen, Daniel Bjerke |
| Afbud: |  |
| Referent: | Christian Jørgensen |
|  |  |
|  |  |

Dagsorden

|  |
| --- |
| Godkendelse af dagsorden  |
| Tidsramme: | 5 min  | Ansvarlig: | Cirsten  |
| Bilag: |  |
| Sagsfremstilling: |  |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen |
| Referat: |  |
| Beslutning: |  |
| Kommunikation: |  |

|  |
| --- |
| Underskrift af referat |
| Tidsramme: | 5 min  | Ansvarlig: | Cirsten  |
| Bilag: |  |
| Sagsfremstilling: | Referat fra bestyrelsesmødet d. 16. maj skal underskrives  |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet på bestyrelsesmødet d. 7. november, hvor den mødes fysisk. |
| Referat: |  |
| Beslutning: |  |
| Kommunikation: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Velkomst til nye kursistrepræsentanter  |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  |
| Sagsfremstilling: | Der er udpeget to nye kursistrådsformænd i Skive og Viborg. De træder ind som kursistrepræsentanter i bestyrelsen. Det drejer sig om:* Mads Clausen, der er kursistrådsformand i Viborg
* Daniel Bjerke, der er kursistrådsformand i Skive
 |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at byde de to nye medlemmer af bestyrelsen velkommen.  |
| Referat: |  |
| Beslutning: |  |
| Kommunikation: |  |
|  |  |
| Aktuel økonomi + budgetforudsætninger 2024 + opfølgning strategi for finansiel risikostyring  |
| Tidsramme: | 30 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | *Bilag 1 økonomiopfølgning, Bilag 2 Foreløbige tanker om budget 2024, Bilag 3 notat om strategi for finansiel risikostyring og låneomlægning, Bilag 4 Skolens strategi for finansiel risikostyring* |
| Sagsfremstilling: | Der er udarbejdet økonomi og aktivitetsopfølgning med et forsigtigt bud på årets resultat, som gennemgås på mødet.Budgetforudsætningerne for 2024 ønskes drøftet og fastlagt, herunder * Aktivitetsudvikling- og -niveau i 2024
* Forventninger til resultat
* Budgettering af tilskud til lukningstruede afdelinger
* Evt. omlægning af lån
* Andet (etablering af fælleskantine med SOSU)

I denne drøftelse inddrages også skolens strategi for finansiel risikostyring. |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om aktuel økonomi til efterretning samt fastlægge præmisserne for budget 2024.  |
| Referat: |  |
| Beslutning: |  |
| Kommunikation: |  |

|  |
| --- |
| Meddelelser  |
| Tidsramme: | 15 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: |  |
| Sagsfremstilling: | * ***Politikerbesøg og andre initiativer*** *D. 21. august havde skolen besøg af byråds- og folketingsmedlem for de konservative, Lise Bertelsen. Hun er partiets uddannelsesordfører. Hun mødt tre kursister og blev præsenteret for skolens presserende udfordringer. Det var et godt og konstruktivt møde. Sideløbende med dette har rektorerne i Holstebro, Esbjerg og Viborg henvendt sig til Danske HF&VUC for at gøre opmærksom på, at et utidssvarende taxametersystem betyder, at grundtilskuddet på de tre skoler reduceres i år og fremover, hvilket ikke er i overensstemmelse om at bevare lokale uddannelsestilbud.*
* ***Status på forhandling med Viborg Kommune om salg af grund til parkeringshus****Viborg Kommune har fremsendt to tilbud på grundstykket til parkeringshuset, som begge er blevet afvist. Forretningsudvalget har fremsendt skolens krav til en handel. Aktuelt er forhandlingerne i bero. Dette skyldes udover uenighed om pris og vilkår også, at byrådet har valgt ikke at sætte penge af til opførelsen, men sikrer opførelsen af parkeringshuset gennem et OPP-projekt, hvor en entreprenør opfører parkeringshuset, og kommunen efterfølgende lejer parkeringspladserne. Dette er en anden konstruktion, end den der er forhandlet ud fra.*
* ***Status på salgsproces af bygningen i Skive****Som aftalt før sommerferien er relevante investorer blevet kontaktet og opfordret til at give et bud på bygningen. Der har herefter været 2 rundvisninger, der bliver fulgt op på. Der er dog desværre endnu ikke kommet konkrete bud på bygningen.*
* ***Professionel kapital og elevtrivsel****Skolen deltager i efteråret i både måling af professionel kapital og elevtrivsel på AVU og HF-e (udover den lovpligtige på hf2). Resultater fra skolerapporten om professionel kapital vil blive præsenteret på mødet i december. Resultaterne på undersøgelsen af elevtrivsel vil blive præsenteret på mødet i marts.*
* ***Mulighed for at søge ASF-klasse****Vi kan frem til d. 14. november indsende en ansøgning om udbud af en ASF-klasse, hvilket vi arbejder på.*
 |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning |
| Referat: |  |
| Beslutning: |  |
| Kommunikation: |  |

|  |
| --- |
| Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 1. halvår 2024 |
| Tidsramme: | 10 min  | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  |
| Sagsfremstilling: | Det foreslås at placere de to ordinære bestyrelsesmøder i 1. halvår af 2023 placeres på disse datoer: * Onsdag d. 27. marts kl. 16-18.15 i Viborg
* Tirsdag d. 14. maj kl. 13-18 i Viborg (bestyrelsesseminar)
 |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger dato, tidspunkt og lokalitet for de to bestyrelsesmøder  |
| Referat: |  |
| Beslutning: |  |
| Kommunikation: |  |

|  |
| --- |
| Evt.  |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  |
| Sagsfremstilling: |  |
| Indstilling: |  |
| Referat: |  |
| Beslutning: |  |
| Kommunikation: |  |

Afbud sendes til kentk@svhfvuc.dk senest onsdag d. 11. september.

Med venlig hilsen

Kent West Kristensen Cirsten Justesen

 Rektor Bestyrelsesformand