8. december 2022

# Dagsorden

# Bestyrelsesmøde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 14. december | Tidspunkt: | 16.00-18.00 |
| Sted: | Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive | | |
| Mødeleder: | Peter Møller Pedersen | | |
| Deltagere: | Klaus Hansen, Ole Faarkrog-Søgaard, Thue Grum-Schwensen, Henning Poulsen, Mads Ø. Christensen, Rene Holm, Hanne Andersen, Cirsten Justesen, Lærke Marie Søndergaard Jønsson, Laura Yüce Riis, Sussi Hjorth, Christian Jørgensen, Kent West Kristensen | | |
| Afbud: |  | | |
| Referent: | Christian Jørgensen | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

Dagsorden

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Underskrift af referat | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Peter |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Det rundsendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 10. november skal underskrives. | | |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meddelelser | | | |
| Tidsramme: | 10 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | * Salgsprocessen er nu sat i gang i forhold til salg af Skive-bygningen. Den kommer i offentligt udbud inden for de nærmeste uger og ind i januar. Samtidig kontaktes relevante entreprenører lokalt og regionalt om ejendommens muligheder. * Der er taget kontakt til Colliers i Århus med henblik på at få vurderet grundstykket, der er dialog med Viborg Kommune om at frasælge til opførelse af parkeringshus. * Dansk HF&VUC og bestyrelsesforeningen har indsamlet tal for VUC-sektoren forventninger til årsresultat 2022 og budget 2023. De viser, at der forventes en overskudsgrad på -3,5% i 2022 (underskud på 70 millioner) og en overskudsgrad på -1,2 % (24 millioner) i 2023. 2/3 af VUC’erne har gennemført større tilpasningsrunder i 2022, og halvdelen forventer at skulle det i 2023. * På forrige bestyrelsesmøde d. 10. november fik ledelsen mandat til at foretage de nødvendige tilpasninger i forhold til at nå et nulbudget i 2024. Kent giver på mødet en orientering om processen. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |
|  |  | | |
| Aktuel økonomi 2022 | | | |
| Tidsramme: | 15 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 1 Budgetopfølgning december 2022 8a og Bilag 2 Overblik aktivitet uge 48 2022 1d | | |
| Sagsfremstilling: | Der er udarbejdet økonomi og aktivitetsopfølgning, som gennemgås på mødet. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om aktuel økonomi til efterretning | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budget 2023 | | | |
| Tidsramme: | 25 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 3 Skive-Viborg HF&VUC - budget 2023 | | |
| Sagsfremstilling: | På baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet d. 10. november er der udarbejdet et tilpasset budget forslag for 2023 | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at godkende budgetforslaget for budget 2023 | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dagens dilemma: Økonomien på skolens uddannelser | | | |
| Tidsramme: | 30 min | Ansvarlig: | Kent/Cirsten |
| Bilag: | Bilag 4 Om økonomi på udd 1a | | |
| Sagsfremstilling: | Bestyrelsen har ønsket en gennemgang af økonomien på skolens forskellige uddannelser, som præsenteres på mødet sammen med en kort gennemgang af taksametersystemet. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at drøfte økonomien for skolens uddannelser | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| Status Strategi | | | |
| Tidsramme: | 20 | Ansvarlig: | Peter |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Der er planlagt et strategiseminar for bestyrelsen mandag d. 30. januar. Anja Weier er hyret som facilitator. Det foreslås, at seminaret flyttes til først i januar og fokuserer på institutionsstruktur og institutionelle samarbejder. Der arbejdes på at fastlægge en dato inden bestyrelsesmødet. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at fastlægge dato og tema for seminaret. | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation |  | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 1. halvår 2023 | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Peter |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Det foreslås at placere de to ordinære bestyrelsesmøder i 1. halvår af 2023 placeres på disse datoer:   * Torsdag d. 30. marts kl. 16-18 i Viborg * Tirsdag d. 17. maj kl. 16-18 i Skive | | |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger dato, tidspunkt og lokalitet for de to bestyrelsesmøder | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Evt. | | | |
| Tidsramme: | 10 | Ansvarlig: | Peter |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: |  | | |
| Indstilling: |  | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

Der serveres en juleanretning efter mødet.

Afbud sendes til [kentk@svhfvuc.dk](mailto:kentk@svhfvuc.dk) senest mandag d. 12. november.

Med venlig hilsen

Kent West Kristensen Peter Møller Pedersen

Rektor Bestyrelsesformand