

Referat Bestyrelsesmøde

Dato:	30. marts	Tidspunkt:	16.00-18.00
Sted:	Teams		
Mødeleder:	Cirsten Justesen (næstformand)		
Deltagere:	Thue Grum-Schwensen, Henning Poulsen, Mads Ø. Christensen, Hanne Andersen, Cirsten Justesen, Laura Yüce Riis, Christian Jørgensen, Kent West Kristensen		
	Revisor Peter Nørrevang, Deloitte, deltager under pkt. 1,2 og 3.		
Afbud:	Sussi Hjorth, Klaus Hansen, Peter Møller Pedersen, Ole Faarkrog-Søgaard, Rene Holm, Lærke Marie Søndergaard Jønsson		
Referent:	Kent West Kristensen		

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Tidsramme:	5 min	Ansvarlig:	Cirsten
------------	-------	------------	---------

Bilag:

Sagsfremstilling: Som konsekvens af at Peter bliver ny direktør for SOSU STV pr. 1.8. har han dags dato meddelt, at han nu trækker sig fra formandsposten for bestyrelsen her på VUC. Der er derfor ændret i den oprindelige dagsorden, for at gøre plads til en drøftelse af en ny konstituering af bestyrelsen.

Punkterne:

4. Meddelelser
5. Aktuel økonomi
6. Skolens studie og ordensregler

er taget ud af dagsordenen og vil blive fremsendt til skriftlig kommentar.

Der er indsat et nyt punkt 4: Ny konstituering af bestyrelsen

Såfremt bestyrelsen har brug for mere tid end afsat til punkt 4, vil punkt 6 kunne udskydes til næste møde i maj måned og der vil inden da kunne fremsendes skriftlig information.

Indstilling:	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen
--------------	--

Referat:	Dagsordenen blev godkendt
----------	---------------------------

Beslutning:

Kommunikation:

2. Underskrift af referat

Tidsramme: 5 min

Ansvarlig: Cirsten

Bilag:

Sagsfremstilling: Det rundsendte referat fra bestyrelsesmødet d. 14. december skal underskrives.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet

Referat:

Beslutning: Fordi mødet blev afholdt som et Teamsmøde sker underskrivningen på næste bestyrelsesmøde.

Kommunikation:

3. Årsrapport 2022 og revisionsprotokollat

Tidsramme: 40 min

Ansvarlig: Kent

Bilag: Bilag 1 Årsrapport 2022 og bilag 2 Revisionsprotokollat

Sagsfremstilling: Skolens revisor Peter Nørrevang gennemgår Årsrapport 2022 og revisionsprotokollatet.

Skolen har i 2022 et underskud på 2,9 mill. kr., hvoraf driftsunderskuddet udgør ca. 800 t. kr.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende Årsrapport 2022 samt forholde sig til bestyrelsens tjekliste og tage stilling til revisors væsentlige bemærkninger.

Referat: Skolens revisor gennemgik centrale nøgletal fra Årsrapport 2022. helt overordnet pegede han på, at skolen på trods af nedgang i aktivitet har en relativ robust økonomi. Et opmærksomhedspunkt han pegede på er behovet for at være særlig opmærksom på likviditeten i de kommende år.

I forhold til revisionsprotokollatet får skolen en ren påtegning. Der er i revisionsprotokollatet tre væsentlige bemærkninger, som bestyrelsen forholdt sig til.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2022 og revisionsprotokollatet

Kommunikation:

4. Ny konstituering af bestyrelsen

Tidsramme: 30 min

Ansvarlig: Cirsten

Bilag:

Sagsfremstilling: Som konsekvens af sagsfremstillingen i pkt. 1 – lægges der op til en drøftelse af situationen og en ny konstituering.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og vedtage håndteringen af en ny konstituering i bestyrelsen og enten vælge ny formand og næstformand eller alternativt beslutte en proces for valg af formand og næstformand

Referat: Tidsplan og proces for konstituering blev drøftet.

Beslutning: På baggrund af drøftelsen blev det besluttet at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde efter påske. Cirsten og Kent finder to tidspunkter og skriver rundt til bestyrelsen for at få en tilbagemelding på tidspunkter og vælger den hvor flest kan deltage.

Kommunikation:

5. Status på processen omkring parkeringshus i Viborg og drøftelse af mandat i det videre arbejde

Tidsramme: 15 min

Ansvarlig: Kent

Bilag:

Sagsfremstilling: Viborg Kommune har igangsat en mini-arkitektkonkurrence, hvor Kent er blevet en del af bedømmelsesudvalget. To arkitektfirmaer har udarbejdet skitseforslag; CUBO og SWECO. Der informeres på mødet om skitseforslag, ligesom mandat i det videre arbejde drøftes.

Kent giver en opdatering i forhold til salgsprocessen af grunden til Viborg Kommune, ligesom mandat i det videre forhandlingsforløb drøftes.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at drøfte både rektors og forretningsudvalgets mandat i forhold til arkitektkonkurrencen og i den videre salgsproces.

Referat: Forskellen på de to oplæg i forhold til skolens tidligere dialoger/aftaler med kommunen om udformning og æstetik blev gennemgået og drøftet.

Kommunens supplerende spørgsmål om parkeringspladser i forhold til parkeringshuset blev drøftet.
