

Referat 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, Laura Yüce Riis, Sussi Hjorth, Christian Jørgensen, Kent West Kristensen		
Afbud:	Lærke Marie Søndergaard Jønsson		
Referent:	Christian Jørgensen		

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Tidsramme:	5 min	Ansvarlig:	Peter
Bilag:			
Sagsfremstilling:	.		
Indstilling:	Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.		
Referat:			
Beslutning:	Dagsordenen godkendtes.		
Kommunikation:			

2. Underskrift af referat

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

3. 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: Salgsprospekt for bygningen i Skive er modtaget fra ejendomsmægleren den 14. december 2022.

Beslutning: Beslutning vedrørende P-hus i Viborg:
Der var tilslutning til, at Skive-Viborg HF&VUC udfordrer kommunens tilgang. Vi skal bede Colliers om en vurdering ud fra, at vi fx vil bygge på grunden eller tilsvarende.

Kommunikation:

4. 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: Orienteringen blev taget til efterretning.

Kommunikation:

5. 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 budgetforslag for 2023

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende budgetforslaget for budget 2023

Referat: Budgettet blev drøftet, og det blev aftalt at der fremover skal være fokus på driftsøkonomien i budgetopfølgningerne, så de finansielle poster ikke medtages. De giver et fortegnet billede af skolens driftsøkonomi.

Det blev drøftet, hvordan skolen kan få mere aktivitet. Det kom følgende en opfordring til at styrke anvendelsen af SoMe med videoklip med tidligere kursister, der er gået videre til en uddannelse, der fortæller deres succeshistorie, så der bl.a. kan gøres op med myterne om VUC.

Beslutning: Budgetforslaget godkendtes.

Kommunikation:

6. 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 taxametersystemet.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at drøfte økonomien for skolens uddannelser

Referat: Taxametermodellen og økonomien i de enkelte uddannelser blev gennemgået. Der var enighed om, at det ville være interessant for bestyrelsen arbejde mere med disse og lignende tal. Det er vigtigt at præmisserne for tal fremgår tydeligt (uden dog at blive for detaljeret), og at tallene bruges til strategiske drøftelser af hvordan vi kan udvikle og markedsføre VUC.

Beslutning: Der arbejdes videre med:

1. Afdækning i forhold til HF2 (økonomi, strategisk betydning af udbud m.m.)
2. Tydeliggørelse af præmisser for tallene og indkredsning og udregning af relevante tal som f.eks. udgifter pr. årskursist, pr. hold og så videre
3. PR/markedsføring – målgrupper/muligheder.

Kommunikation:

Indstilling:	Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger dato, tidspunkt og lokalitet for de to bestyrelsesmøder
Referat:	
Beslutning:	Bestyrelsesmøderne blev fastlagt som foreslået.
Kommunikation:	

9. Evt.

Tidsramme:	10	Ansvarlig:	Peter
Bilag:			
Sagsfremstilling:			
Indstilling:			
Referat:	Intet at bemærke.		
Beslutning:			
Kommunikation:			

Underskrifter

Peter Møller Pedersen
Bestyrelsesformand



Kirsten Justesen
Næstformand



Klaus Hansen



Ole Faarkrog-Søgaard



Thue Grum-Schwensen



Henning Poulsen



Rene Holm

Hanne Andersen

Laura Yüce Riis

