

Referat

bestyrelsesmøde 29. marts 2021

- Deltagere**
- Jens Lauritzen, Formand
 - Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand
 - Lene Yding, rektor
 - Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef
 - Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN
 - Peter Thomsen, AMU
 - Brian Bertelsen, DA/DI
 - Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland
 - Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet
 - Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering
 - Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne
 - Camilla Sindvald, kursistrepræsentant
- Afbud**
- Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne
 - Kamilla Jensen, kursistrepræsentant

1) Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger til dagsordenen

2) årsrapport for 2020

Line Borregaard og Kim Vorret fra PwC deltog i punktet.

Line gennemgik årsrapporten for 2020: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet. Revisor vil derfor forsyne årsregnskabet for 2020 med en såkaldt "blank" revisionspåtegning. Revisor vil ligeledes afgive en "blank" udtalelse om den udførte juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, idet der ikke under bestyrelsens endelige behandling af tjekliste til Børne- og Undervisningsministeriet fremkom yderligere væsentlige oplysninger.

Revisionen roste HF&VUC NORD for at levere godt materiale og stor hjælpsomhed, når revisionen er der.

Covid-19 har påvirket regnskabet på nogle områder, bl.a. højere omkostninger på rengøring og underskud på kantinen. Omsætningen er faldet med cirka 43 millioner sammenlignet med 2019. Omkostningerne falder med 41 millioner. En udvikling, der går den rigtige vej, men omkostningerne skal mindskes yderligere.

Årets resultat var et minus på 5,6 millioner kr. Cirka 2 millioner af dette skyldes ændring i reglerne for arbejdsgivers feriepengeforpligtigelse pga. ny ferielov.

De likvide midler er reduceret med cirka 18 millioner i 2020.

Revisor anbefalede bestyrelsen at være opmærksomme på, hvornår de indefrosne feriepenge indbetales, da det har betydning for regnskabet. Jens sagde hertil, at bestyrelsen har truffet aftale om at indbetale feriepengene. Line sagde hertil, at fordi vi har retten til at udskyde betalingen, så skal det konteres som langfristet gæld.

Revisionen sagde, at det er vigtigt, at HF&VUC NORD holder fokus på antallet af årsværk ift. aktivitetsniveau. Fokus på tilpasninger ift. aktivitetsniveau skal bibeholdes, dette også ift. budgettet i 2021, hvor der er budgetteret med underskud på 1 million.

Revisor havde ingen bemærkninger til den finansielle revision.

Formelle forhold: Bestyrelsen har ikke kendskab til eller mistanke om besvigelser.

Ift. indkøb af gaver til medarbejdere på HF&VUC NORD gjorde revisor opmærksom på, at dette ikke er i overensstemmelse med vejledende retningslinjer for køb og modtagelse af gaver for selvejende institutioner på Børne og Undervisningsministeriets område. Bestyrelsen spurgte ind til, hvorfor det skrives som en bemærkning, når der konkluderes, at der ikke er bemærkninger. Kim Vorret sagde hertil, at det er hans vurdering, at det er en bemærkning, som revisionen skal skrive, fordi de vejledende retningslinjer på området er blevet genudsendt.

På baggrund af revisionens undersøgelser af HF&VUC NORD samt revisionen af regnskabet vurderede revisor, at skolen tager skyldige økonomiske hensyn ved skolens aktivitets- og ressourcestyring, mål- og resultatstyring, styring af offentlige indkøb.

Der er ingen bemærkninger til bestyrelsens tjekliste for 2020.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og underskrev denne samt revisionsprotokollatet elektronisk. Det underskrives fysisk, når bestyrelsen igen er samlet.

Bestyrelsen takkede revisionen for arbejdet og fremlæggelsen.

Martin foreslog, at bestyrelsen tager en drøftelse af, hvordan vi bevarer vores robusthed og omkostningsstyring.

Ift. indkøbspolitik, så stiller Martin sig til rådighed til at komme med sparring og gode råd. Han har god erfaring med dette arbejde med indkøb fra Hjørring Kommune.

Jens sagde, at grafer om omkostningsudvikling ift. aktivitet lægges ind i budgettet for 2021, så vi kan drøfte ud fra dette.

Lene uddybede ledelsesberetningen fra årsrapporten.

3) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen holdt sidst møde den 26. januar 2021. Referat fra bestyrelsesmødet d. 2. december 2020 skal også underskrives, idet sidste bestyrelsesmøde var virtuelt. Det blev aftalt, at Katrina sender mail med alle bestyrelsesmedlemmer med sidste referat og bad bestyrelsen om at godkende via mail.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Mht. planen om at lukke afdelingen i Hadsund, så er materialet sendt til regionen og det behandles på regionsrådsmøde i morgen. Derefter skal Undervisningsministeriet orienteres, og det bliver de naturligvis.

Lene fortalte ift. lønpolitik for chefer og lønpolitik for medarbejdere, at de er implementeret, og at vi arbejder ud fra disse. Lene fortalte endvidere, at HF&VUC NORD har en uoverensstemmelse med Uddannelsesforbundet om en lokallønsoftale. Der har været møde med STUK mellem HF&VUC NORD og Uddannelsesforbundet om dette, mødet resulterede i et uenighedsreferat. Uddannelsesforbundet har nu anmodet om et møde om uoverensstemmelsen i MEDST. STUK vil bistå HF&VUC NORDs side af bordet ved et eventuelt møde. Indtil vi hører andet, vil vi forsat følge lønpolitikken og forhandle løn ud fra denne.

5) Foreløbig orientering om 1. kvartal 2021

Marlene fortalte, at vi har budgetteret med nedgang i årskursister på 3 %, men har en nedgang på 7 %.

Jens sagde, at forventningerne til decentral løn skal lægges ind i budgettet nu. Decentralløn skal være en udgiftslinje i budgettet.

Lene sagde, at der er to forhold, der kan betyde, at budgettet ikke holder 1) der kommer færre kursister eller 2) vi kommer til at bruge for mange penge på løn. Derfor er ledelsen meget opmærksomme på at holde øje med udviklingen. Lene fortalte, at vi har afskædiget til -10 % aktivitetsnedgang i efteråret, og hvis der kommer endnu færre kursister, så vil det tage tid at tilpasse til det.

Peter spurgte til øvrige omkostninger, der stiger fra 3 mio. til 10 mio. fra 3. til 4. kvartal. Lene sagde hertil at det er censor og SPS, der kun afregnes 2 gange om året.

Jens spurgte til forventningerne til censoromkostninger og -udgifter. Marlene sagde hertil, at vi har lavet et forsigtigt budget i 2021.

Lis spurgte til, hvad vi gør for at skaffe kursister, og hvor aggressive vi er ift. at skaffe kursister. Lene sagde, at vi samarbejder, hvor vi kan og vi sørger for at være synlige. Men den politiske diskurs er nu, at vi ikke er kommercielle virksomheder. Vi er ved at styrke det gode samarbejde med kommunernes jobcentre/ungeenheder. Derudover arbejder vi meget for, at dem der har fundet os, bliver på VUC. Det gør vi arbejde aktivt med frafaldsårsager.

Bestyrelsen ønsker, at vi er så fleksible som muligt ift. at kunne tilpasse omkostningerne til antallet af kursister. Lene sagde hertil, at ledelsen kommer til at følge tilmeldingstallene ugentligt, når tilmeldingen begynder, men at det er svært at se på grafer fra år til år, idet det hele ændrer sig meget fra år til år.

Det blev drøftet, om der skal rettes henvendelse til ministeriet ift. taxameter for fjernundervisning, der kun lige er rentabelt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6) Valg af revisor

Valg af revisor blev drøftet. Der var enighed om, at vi gerne vil beholde PwC som revisor.

Der var enighed om, at en stigning i pris på revision på knap 40 % er høj. Revisor har også gavn af, at de kender os, og de roser os for godt materiale, så det bør også være en faktor i prissætningen. Brian foreslog, at en eventuel stigning kunne ske løbende.

Bestyrelsen besluttede, at det overlades til formandskabet at forhandle en endelig aftale med PwC.

7) Coronasituationen

Lene fortalte, at vi efter påske må have alle kursister inde 50 % af tiden, forudsat at vi ikke blander hold. Hver anden uge er det hf-kursisterne, der er i skole, og hver anden uge er det AVU-kursisterne, der er i skole. 75 % af hf-kursisterne er inde i nogle af deres timer. På AVU har vi næsten alle kursister inde, og det har vi haft siden genåbningen. Vi har valgt, at alle AVU-kursister kommer ind til deres danskundervisning.

Lige nu har vi teststeder på skolerne, driftet af Falck, som kursister og ansatte kan bruge, hvis de ønsker det. Det nye bliver efter påske, at vi som skole selv skal overtage testningen og skal tilbyde, at kursister og ansatte selv kan teste sig på skolen. Vi er nu i gang med at uddanne nogle til at supervisere disse selvtest, til at aflæse testresultater og indberette til myndighederne. Vi har ansat 10 test-supervisorer til denne opgave, så de kan dække alle byerne. Det er meningen, at vi skal overtage opgaven fra tirsdag efter påske og frem til sommerferien. Vi har bedt kursister og ansatte om at møde om med en gyldig test tirsdag, da vi ikke er helt sikre på, at det hele kører fra morgenstunden.

Brian sagde, at gymnasierne har fået ekstra midler til at støtte enten trivsel eller fagligt efterslæb med særligt fokus på afgangselever. Lene sagde hertil, at det har vi også fået og at den pædagogiske ledelse, medarbejderne og kursistråd er i dialog om, hvordan pengene bedst bruges.

8) Andre punkter som rektor eller bestyrelsen ønsker til orientering og drøftelse

A. Orientering om status på salg af bygning i Brovst

Marlene fortalte, at vi i samarbejde med Colliers har et udbud nu. Udbuddet kører i avisen i marts og april, bud på ejendommens har deadline i maj. Det er estimeret, at bygningen kan sælges for 7,7 millioner, og vi har den bogført til 8 millioner. Tabet vil vi prøve at dække via den sidste FGU-pulje. Marlene fortalte, at vi har fået dækket vores forventede salgs omkostninger af FGU-puljen.

B. Opsamling på bestyrelseevalueringen

Jens sagde, at John Christian Aasted opfordrede bestyrelsen til at overveje behovet for "bestyrelsens kvarter", hvor ledelse og referent sendes ud af lokalet og bestyrelsen taler frit. Dette blev drøftet. Bestyrelsen ser ikke nogen grund til at have dette som et fast dagsordenspunkt, men det er altid muligt, at bestyrelsen kan dagsordensætte punkter, som bestyrelsen kan drøfte uden ledelsens medvirken.

C. Generalforsamling i bestyrelsesforeningen

Det blev aftalt, at Jens har første stemme. I tilfælde af, at Jens bliver forhindret, så har Pia stemmeretten.

D. Pulje til læse- og skrivesvage

Lene fortalte, at vi er ved at udarbejde en regional ansøgning om at få sat fokus på læse-skrive

vanskeligheder for både ledige og beskæftigede i regionen. Vi søger cirka 10 % af puljen sammen med kommunerne og andre aktører og med opbakning fra Regionen.

9) Eventuel beslutning om, hvilken information der skal gives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske

Fast dagsordenspunkt.

10) Eventuelt

Nikolai opfordrede bestyrelsen til at hjælpe med at gøre opmærksom på, hvad VUC kan og gør, og at der skal være rimelighed og sammenhæng mellem opgaven og de midler, vi får til at løse opgaven. Helt konkret foreslog Nikolai, at en eller flere sammen med Nikolai vil skrive noget om VUC til medierne – noget unikt fra et bestyrelsesmedlems ståsted. Jens supplerede med, at det skal være noget, der rammer dem, vi gerne vil i dialog med. Vi kunne evt. hyre en freelancejournalist til opgaven, som taler med bestyrelsesmedlemmerne. Der var enighed om, at dette er en god ide.

- Palle, Jens og Camilla vil gerne være med til dette.
- Lene sagde også, at VUC gerne hjælper kursisterne med at lave noget, hvis de har lyst til at lave et opslag eller en historie.
- Der var enighed om, at det vil være godt, hvis vi kunne matche et bestyrelsesmedlem med en kursist.

Jens Lauritzen, april 2021

 _____ Jens Lauritzen	 _____ Pia Pedersen	 _____ Iben Bøgh Bahnsen
 _____ Brian Bertelsen	 _____ Peter Thomsen	 _____ Rikke H. Belcher
 _____ Nicolai Fernandez	 _____ Lis Mancini	 _____ Palle Rasmussen
 _____ Martin Sort Mikkelsen	 _____ Kamilla Jensen	 _____ Camilla Sindvald