

Referat bestyrelsesmøde d. 21. april 2020

Deltagere	<ul style="list-style-type: none">- Jens Lauritzen, Formand- Pia Pedersen, udpeget af LO, næstformand- Lene Yding, rektor- Marlene Brogaard, økonomi- og administrationschef- Brian Bertelsen, DA/DI- Palle Rasmussen, Professor og udpeget af Aalborg Universitet- Lis Mancini, Medlem af regionsrådet og udpeget af regionsrådet for Region Nordjylland- Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering- Rikke H. Belcher, udpeget af medarbejderne- Nicolai Fernandez, udpeget af medarbejderne- Kamilla Jensen, kursistrepræsentant
Afbud	<ul style="list-style-type: none">- Iben Bøgh Bahnsen, Professionshøjskolen UCN- Peter Thomsen, AMU
Mødeleder	<ul style="list-style-type: none">- Jens Lauritzen

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2) Årsrapport 2019

Revisor Line Borregaard fra PwC deltog under dette punkt.

Som det fremgår af revisionsprotokollatet, får såvel årsregnskabet for 2019 som den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen en "blank" revisionspåtegning.

Samlet set var der i 2019 et negativt resultat på cirka 5 mio. kr.

Hoved- og nøgletal viser et meget specielt år med aktivitetsnedgang, FGU-udspaltning samt låneomlægning i 2019. Regnskabet viser en reduceret egenkapital, men alt i alt en fornuftig likviditet og egenkapital efter FGU-udspaltningen. I 2019 var der et faldende antal årselever og FGU-udspaltningen har påvirket alle uddannelsesretninger.

I 2019 var der øgede omkostninger pr. årselev. Omkostningsreduktionen er ikke sket i takt med aktivitetsnedgangen. Revisionen anbefaler at bestyrelsen til fortsat har fokus på aktivitetsprognoser og følger op herpå, da det har en væsentlig indvirkning på resultatet

Revisionen anbefaler desuden, på opfordring af Ministeriet og Rigsrevisionen, at bestyrelsen drøfter og udarbejder en skriftlig finansiel strategi, så den forelægger når og hvis der igen skal foretages en låneomlægning.

Bemærkning om IDV fra revisionsprotokollatet 2018 er rettet, så det er nu lukket.

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.

3) Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt på mødet.

Da mødet blev afholdt virtuelt, godkendte bestyrelsesmedlemmerne referatet via mail. Referatet bliver underskrevet, når bestyrelsen igen er samlet fysisk.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen punkter, der ikke allerede er på dagsordenen til dette møde.

5) Foreløbig orientering om 1. kvartal 2020

Vi havde for 2020 budgetteret med en samlet nedgang i aktivitet– inkl. følgevirkninger af udspaltning til FGU – på 21,8% ift. 2019. Marlene fortalte, at der desværre har vist sig en nedgang på 27,6 % i første kvartal 2020 ift. 2019. Den foreløbige status på regnskabet er derfor en udfordring på 6,6 mio. kr., hvor vi har 5,2 mio. kr. færre indtægter, 2,0 mio. kr. højere lønomkostninger og 0,6 mio. kr. lavere driftsomkostninger.

Bestyrelsen ønsker, at ledelsen sørger for, at HF&VUC NORD i 2020 får et resultat så tæt på 0, som muligt.

På bestyrelsesmødet i juni skal omkostningerne ved den decentrale struktur og drøftes.

6) VUC og Corona

Lene, Rikke og Nicolai fortalte om hvordan VUC&HF NORD ændrede sig til en virtuel organisation fra dag til dag. Camilla eftersender hendes beskrivelse af Corona-hverdagen på VUC fra en kursists synsvinkel.

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

- a) Ansøgertal på 2-årigt hf pr. 15. marts 2020
Ansøgniveauet ligger cirka på det samme niveau som sidste år. Det er ikke det endelige ansøgertal i bilaget, idet vi ved, at der traditionelt kommer flere ansøgere frem til opstart.
- b) VUC-årsmødet
Bestyrelsesforeningen skulle have afholdt årsmøde i april, men dette er aflyst pga. Corona. Jens har stillet sit mandat til rådighed til, når der skal være generalforsamling.


8) Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal gives til institutionens medarbejdere

Bestyrelsen besluttede at sende en besked til alle medarbejdere i organisationen med tak for det arbejde, de har gjort ifm. denne situation. Lene sender på bestyrelsens vegne.

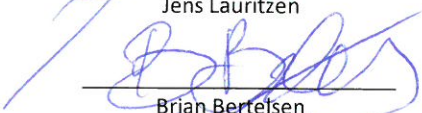
7) Eventuelt

- Lene fortalte, at HF&VUC NORD har søgt cirka 1,7 mio. kr. fra tilpasningspuljen ifm. FGU. Der foreligger endnu ikke svar på ansøgningen. Ud over denne tilpasningspulje findes også en pulje til at understøtte små VUC-afdelinger. Der er endnu ikke åbnet for ansøgninger til denne anden pulje, men når det sker, vil HF&VUC NORD undersøge mulighederne for at søge midler herfra også.
- Lene takkede for den fine hilsen ifm. færdiggørelse af sin uddannelse.
- Martin melder evt. afbud til mødet i juni.

Jens Lauritzen, april 2020



Jens Lauritzen



Brian Bertelsen




Nicolai Fernandez

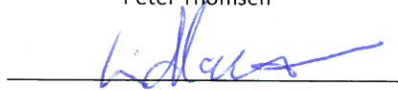
Martin Sort Mikkelsen



Pia Pedersen



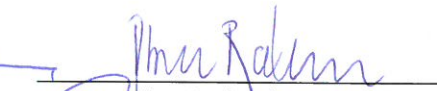
Peter Thomsen



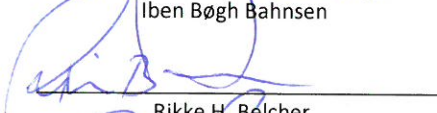
Lis Mancini



Kamilla Jensen



Iben Bøgh Bahnsen



Rikke H. Belcher



Palle Rasmussen

