

## **Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted, torsdag den 16. december 2021, kl. 15.00-17.00**

**Tilstede:** Mogens Nørgård, Gunhild Olesen Møller, Jan Pedersen, Dora Legaard, Kristian Abildgaard Kold, Lotte Hald Grubbe, Irene Christensen, Amalie Andersen, Anne Sofie Dissing Seerup.

**Desuden deltog:** Rektor Erik Dose Hvid, Økonomichef Dorte Krogsgaard Jensen.

**Afbud:** Henrik Gregersen, Tage Odgaard Nielsen.

### **Dagsorden**

**1. Godkendelse af dagsorden ved Mogens Nørgård.**

*Dagsordenen blev godkendt.*

**2. Referat fra bestyrelsesmøde den 30. september 2021. Godkendelse og underskrift. (Bilag 1). (Mogens Nørgård).**

*Referatet blev godkendt.*

**3. Budget for 2022 og det forventede årsresultat for 2021 (Bilag 2). Drøftelse og beslutning. Oplæg ved Dorte Krogsgaard Jensen og Erik Dose Hvid.**

*Dorte Krogsgaard Jensen gennemgik det reviderede budget for 2021. Der forventes i 2021 i alt en aktivitet på 356 årselever. Med en forventet aktivitet på 356 årselever vil det endelige årsresultat for 2021 resultere i et overskud på kr. 1.8 mio. Erik Dose Hvid tilføjede, at der dog stadigvæk ligger nogen usikkerhed i forhold til det gennemførte aktivitetsniveau for 2021, da aktiviteten på OBU-holdene og GSK-holdene først kan opgøres ved årets afslutning. Opjusteringen i forhold til det oprindelige budget med et forventet resultat på kr. 0.3 mio. skyldes, dels tilskud fra to ministerielle puljer til nødlidende VUC-institutioner på kr. 1.6 mio. og som følge af COVID-19, hvor mange aktiviteter på skolen ikke har kunnet afvikles i foråret og i efteråret. Der er brugt langt færre midler på eksamensafvikling, kursistaktiviteter, kurser, tjenesterejser mv. end i et normalt skoleår. Bestyrelsen tog det reviderede årsresultat til efterretning.*

**Vedr. budget 2022:**

*På sidste bestyrelsesmøde, den 30. september, besluttede bestyrelsen, at ledelsen skulle udarbejde et budget for 2022 med et aktivitetsgrundlag på 380 årselever. Med dette aktivitetsniveau kommer det endelige forslag til budget for 2022 til at resultere i et årsresultat, som alt andet lige vil udvise et underskud på godt kr. 0.3 mio. Heri ligger en overførsel på kr. 0.6 mio. fra de ministerielle puljemidler fra 2021. Dog er der ikke taget højde for et taxameterløft på hf-enkeltfag, OBU, AVU og FVU, som kommer med finansloven 2022. Da det ikke på sigt er holdbart at budgettere med et negativt årsresultat, har ledelsen gennemgået budgetterne for 2023-2026. Ledelsen har en forventning om et budget i balance med et svagt stigende overskud i årene 2024-2026. Forventningerne til de kommende år er, at med den øgede fokus på udvikling af hf2-profiluddannelserne (HF-Imagine, HF-Cold Hawaii og HF-Outdoor) og FVU og OBU for virksomhedshold, vil aktiviteten stige til 431 årselever i 2024. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022.*

**4. Finansiell strategi (Bilag 3). Orientering ved Mogens Nørgård og Dorte Krogsgaard Jensen.**

*Dorte Krogsgaard Jensen gennemgik den finansielle strategi. Den finansielle strategi fastlægger de overordnede rammer for Thy-Mors HF & VUC's finansielle risikostyring, og beskriver samtidig ansvarsforholdene for skolens finansielle risici. Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at selvejende uddannelsesinstitutioner har en bestyrelsesgodkendt finansiell strategi.*

*Skolens nuværende finansiering udgøres af lån med Cibor3-renter og F5.*

*Skolens finansiering er således uden fast rente. I efteråret 2021 udarbejdede Nykredit en rentefølsomhedsanalyse, og gav på den baggrund en vurdering af skolens strategi for finansiell risikostyring. Nykredit vurderede, at selvom skolens finansiering hviler på variabelt forrentede lån, med en højere grad af budgetusikkerhed, så giver denne låntype samtidig institutionen mulighed for at afdrage hurtigere på de optagede lån, hvilket igen giver institutionen en mulighed for hurtigere at skabe et finansielt råderum på den længere bane. Umiddelbart lægger strategien ikke op til forandringer eller handlinger, hvilket Nykredit vurderede som den mest retvisende strategi.*

*Ledelsen foreslog en fastholdelse af den nuværende finansielle strategi med variabelt forrentede lån.*

*Mogens Nørgård konkluderede, at overvejelser om budgetsikkerhed selvfølgelig altid må have fokus på, hvorvidt optagelse af gæld skal være med fast eller variabel rente, eller hvorvidt et mix af de to former er hensigtsmæssigt for skolen. Mogens Nørgård indstillede den udarbejdede finansielle strategi til godkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte strategien.*

**5. Etablering af en intern whistleblowerordning på skolen (bilag 4). Drøftelse og beslutning. Oplæg ved Erik Dose Hvid.**

*Thy-Mors HF & VUC har etableret en whistleblowerordning, som kan benyttes af alle medarbejdere, der arbejder på skolen. Skolen er, jf. et EU-direktiv, forpligtet til senest 17. december 2021 at have etableret en whistleblowerordning. Thy-Mors HF & VUC har valgt at placere whistleblowerordningen i skolens databeskyttelsesfællesskab, hvor Aarhus HF & VUC, varetager funktionen som DPO (Data Protection Officer) for 6 VUC-skoler. Aarhus HF & VUC kommer til at agere tredjepart i håndteringen af Thy-Mors HF & VUC's whistleblowerordning med et set-up, hvor Aarhus HF & VUC modtager, vurderer indledningsvist indkomne sager, der efterfølgende sendes til Thy-Mors HF & VUC's rektor. I forhold, som omhandler rektor, sendes sagerne også til bestyrelsesformanden. Bestyrelsen godkendte whistleblowerordning med den tilføjelse, at ledelsen skal igangsætte en undersøgelse af, hvordan man for skolens elever og kursister kan etablere en lignende whistleblowerordning.*

**6. Revidering af skolens studie-ordensregler (bilag 5). Orientering ved Erik Dose Hvid.**

*Erik Dose Hvid gennemgik udkast til nye studie-ordensregler for skolen. I udkastet fremgår det tydeligere, hvilke sanktionsmuligheder skolen har i forbindelse med overtrædelse af studie-ordensregler. Ligeledes ligger der i udkastet, at reglerne også finder anvendelse på skolens to kollegier. Bestyrelsen godkendte de nye studie-ordensregler, dog med den tilføjelse, at der i studie-ordensreglerne skal fremgå tydeligt, hvilken klageadgang man har som kursist.*

**7. Bestyrelsesmøder for første halvår af 2022. Fastlæggelse af mødeplan ved Mogens Nørgård.**

*Kommende bestyrelsesmøder:*

*Tirsdag den 29. marts kl. 15.00-17.00.*

*Mandag den 13. juni kl. 15.00-17.00.*

*Bestyrelsesdøgn den 15. september -16. september*

**8. Status på ny HF-linje i Svankjær. Orientering ved Mogens Nørgård.**

*Mogens Nørgård orienterede om, at en outdoor linje forventes at starte op til august 2022 med brug af kollegiet i Svankjær. Uddannelsen kommer til at hedde "HF-Outdoor" og vil fokusere på det at være aktiv i naturen og på at bruge udelivets mange muligheder både i undervisningen og i fritiden.*

**9. Orientering siden sidst. (Erik Dose Hvid).**

- a. Verdensmålene i undervisningen

*Skolens pædagogiske fokus er i dette skoleår FN's 17 Verdensmål.*

**10. Eventuelt**

*Erik Dose Hvid og Gunhild Olesen Møller deltog i topledelseminar den 24. november, hvor temaet var VUC's opgaver og udfordringer i et fremadrettet perspektiv. Herudover blev Bestyrelsesbarometer 2021, som er en undersøgelse af bestyrelsesarbejdet der er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt formænd og ledere, præsenteret. Undersøgelsen kan læses her: [Bestyrelsesbarometer nov. 2021.pdf](#)*

Referent Erik Dose Hvid