

Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted, onsdag den 7. december 2022, kl. 15.00-17.00 med efterfølgende julemiddag på Hotel Thisted, Frederiksgade 16

Tilstede: Mogens Nørgård, Jan Pedersen, Dora Legaard, Kristian Abildgaard Kold, Lotte Hald Grubbe, Irene Christensen, Tage Odgaard Nielsen, Henning Sørensen, Amalie Andersen. Desuden deltog: Rektor Erik Dose Hvid, Økonomichef Dorte Krogsgaard Jensen, souschef Annette Horsholt.

Afbud: Trine Engholm Christensen, Amalie Lisbeth Heltborg Nielsen.

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden ved Mogens Nørgård.**
Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Referat fra bestyrelsesmøde den 27. september 2022 (bilag 1). Godkendelse og underskrift ved Mogens Nørgård.**
Referatet blev godkendt.
- 3. Budget for 2023 og det forventede årsresultat for 2022 (bilag 2+3+4+5+6). Drøftelse og beslutning. Oplæg ved Dorte Krogsgaard Jensen og Erik Dose Hvid.**

a) Det forventede årsresultat for 2022

Dorte Krogsgaard Jensen gennemgik det reviderede budget for 2022. I den foreliggende regnskabsprognose mangler 4. kvartals aktivitetstal. Dette kvartal indberettes senest d. 16. december 2022 for fuldtidsuddannelser og senest d. 3. januar 2023 for enkeltfagsuddannelser. Den samlede aktivitet for 2022 forventes at blive på 318 årselever med et resultat på 0,2 mio. kr. +/- 0,4 mio. kr. Bestyrelsen tog regnskabsprognose 2022 til efterretning.

b) Drøftelse af budget for 2023 og overslagsårene 2024 - 2027

På bestyrelsesmøde, den 27. september 2022, besluttede bestyrelsen, at ledelsen skulle udarbejde et budget for 2023 med et aktivitetsgrundlag på 340 årselever. Årsresultatet for 2023 forventes på den baggrund at blive på -1,2 mio. kr. I overslagsårene 2024-2027 har ledelsen en forventning om et budget i balance med et svagt stigende overskud i årene 2024-2027. Et øget fokus på udvikling af hf2- profiluddannelserne (HF-Imagine, HF-Cold Hawaii og HF-Outdoor) og FVU og OBU for virksomhedshold, er med til at skabe den nødvendige meraktivitet, som

sikrer balance i budgettet på sigt. I årsresultatet for 2023 er ikke medregnet en forventelig tildeling af ministerielle puljemidler. Skolen har de sidste fire år modtaget ministerielle puljemidler på ca. 1. mio. kr. årligt. Mogens Nørgård ønskede på den baggrund en drøftelse af, hvorvidt de ministerielle puljemidler skulle indregnes i budgettet for 2023, eftersom skolen fortsat må anses for at opfylde kriterierne for modtagelse af puljemidler i 2023.

Bestyrelsen godkendte, at der i budgettet for 2023 budgetteres med puljemidler for 0,5 mio. kr. Årsresultatet for 2023 forventes på denne baggrund at blive på - 0,7 mio. kr.

Det korrigerede budget for 2023 blev godkendt.

Det korrigerede budget for 2023 eftersendes til bestyrelsen.

4. Drøftelse og stillingtagen til refinansiering af et F5-lån på kr. 3 mio. (bilag 7). Oplæg ved Mogens Nørgård og Dorte Krogsgaard Jensen.

Carsten Winther Østergaard fra Nykredit skitserede hvilke refinansieringsmuligheder, som er oplagte for F5-lån på kr. 3 mio., som skal refinansieres pr. 1. april 2023. Følgende muligheder blev fremlagt af Carsten Winther Østergaard:

- Cibor 3-lån: P.t. 2,20% (et forventet renteniveau på ca. 3% til april 2023. Hertil kommer tillæg)
- F5/F3-lån: Et forventet renteniveau på 2,90% til april 2023
- 5%-lån 30 år: Et forventet renteniveau på 5% til april 2023

Bestyrelsens vurdering var, at det fortsat vil være økonomisk ansvarligt at refinansiere med et variabelt forrentet lån (F3-lån eller 5F-lån). I skolens finansielle strategi ligger der en plan for, at skolens låneportefølje fortrinsvist skal udgøres af lån med en fast rente, som sikrer finansiell stabilitet, og dermed robuste driftsøkonomiske forhold. Mogens Nørgård, orienterede om, at bestyrelsen fortsat har som mål at omlægge til fastforrentede lån, men i den givne situation er skolen økonomisk bedre stillet med et variabelt forrentet lån. Bestyrelsen har bemyndiget bestyrelsesformand og rektor til ultimo januar 2023, at tage endelig stilling til, om refinansieringen skal være i et F3-lån eller i et F5-lån. Bestyrelsen orienteres efterfølgende.

Kapacitetsfastsættelse på HF2 ved Erik Dose Hvid og Mogens Nørgård.

5. Erik Dose Hvid orienterede om, at STUK's foreløbige udmeldte beregningstekniske kapacitet fordeler sig således, at Nykøbing-afdelingen tildeles 28 elever og Thisted-afdelingen tildeles 54 elever.

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 27. september 2022, at indberetningen til STUK skulle være på 84 elever til Thisted-afdelingen og 36 elever til Nykøbing-afdelingen. På baggrund af STUK's udmelding har Erik Dose Hvid i dialog med Mogens Nørgård valgt at genindberette en ny kapacitet på 75 elever til Thisted-afdelingen, da den foreløbige beregningstekniske kapacitet på 54 vurderes at være for lav. STUK udmelder den endelige kapacitet senest 1. februar 2023.

6. Ledig bestyrelsesplads - udpeges ved selvsupplering. Drøftelse ved Mogens Nørgård.

Bestyrelsen drøftede særlige kompetenceprofiler, som kunne understøtte bestyrelsens arbejde, herunder blev nævnt kompetencer med baggrund i fagbevægelsen, som kunne styrke den virksomhedsrettede undervisning. Kompetencer indenfor oplevelsesområdet blev også nævnt, som kunne styrke hf-profiluddannelserne. Bestyrelsen tog ikke nogen konkret beslutning i forhold til at sætte en proces i gang i forhold til at finde egnede personer.

7. Orientering siden sidst ved Erik Dose Hvid.

- Bestyrelsen godkendte efter gennemgang ved Erik Dose Hvid, erklæring vedr. opgørelse af klassekvotient på hf2, 1. års klasser. Der er i skoleåret 2022/23 oprettet fem 1. års klasser; i alt 91 elever hvilket giver en klassekvotient på 18,2.*
- Den årlige trivselsesundersøgelse blandt eleverne er afsluttet. Bestyrelsen orienteres ved kommende bestyrelsesmøde.*
- I Nykøbing-afdelingen er skolen udtaget til et fleksible rådgivningsforløb af STUK – herom er bestyrelsen ved to forudgående bestyrelsesmøder og ved brev fra STUK, orienteret. Den 26. januar 2023 afsluttes dette rådgivningsforløb med en temadag, hvor også andre skoler deltager. Herfra skolen deltager to ledelsesrepræsentanter.*

8. Bestyrelsesmøder for første halvår af 2023. Fastlæggelse af mødeplan.

Bestyrelsesmøde den 23. marts 2023 kl. 15.00-17.00

Bestyrelsesmøde den 7. juni 2023 kl. 15.00-17.00

9. Eventuelt.

Ingen bemærkninger

Referent Erik Dose Hvid

Med venlig hilsen

Thy-Mors HF & VUC

Mogens Nørgård

bestyrelsesformand

Mobil: 40 37 95 49

Mail: mogens.norgaard@rn.dk

Erik Dose Hvid

rektor

Mobil: 23 60 65 30

Mail: Eh@vuctm.dk