

Bestyrelsesmøde

**Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9,
Thisted, torsdag den 23. marts 2023, kl. 15.00-17.00**

Tilstede: Mogens Nørgård, Jan Pedersen, Dora Legaard, Irene Christensen.

Desuden deltog: Statsautoriseret revisor Tage Gamborg Holm, rektor Erik Dose Hvid, økonomichef Dorte Krosgaard Jensen, souschef Annette Horsholt.

Afbud: Tage Odgaard Nielsen, Lotte Hald Grubbe, Kristian Abildgaard Kold, Henning Sørensen, Amalie Lisbeth Heltborg Nielsen, Amalie Andersen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden ved Mogens Nørgård.

Intet at bemærke.

**2. Referat fra bestyrelsesmøde den 7.december 2022. (bilag 1)
Godkendelse og underskrift ved Mogens Nørgård.**

Intet at bemærke.

**3. Revideret årsrapport for 2021 samt regnskabsinstruks m/bilag.
Gennemgang, drøftelse og godkendelse ved statsautoriseret
revisor Tage Gamborg Holm. (Bilag 2, 3, 4)**

Tage Gamborg Holm gennemgik hoved- og nøgletallene i årsrapporten 2022. Det endelige resultat for 2022 blev et overskud på kr. 664.058 baseret på en samlet aktivitet på i alt 328,6 årselever. I 2021 havde skolen et overskud på kr. 2.349.042 og en aktivitet på i alt 361,4 årselever. Den totale aktivitet har således været 32,8 årselever mindre end 2021, et fald på 9,1%. Totalt set er omkostninger i alt 3,2 mio. kr. større i 2022 end i 2021. I hovedpunkter skyldes stigningen en bevidst satsning på skolens vedtagne strategi med opbygning af profilfag og fokus på VEU, samtidig med at omkostningsniveauet er på vej tilbage til en normalisering efter to år med nedlukninger og ekstraordinært lave omkostninger.

Årets økonomiske resultat for 2022 er isoleret set tilfredsstillende – ikke mindst set i lyset af de faldende årselevtal. Det bemærkes dog, at i lighed med de to seneste år, er resultatet baseret på indtægter, hvoraf en del kommer fra midlertidige puljetilskud og éngangssærbevillinger.

Likviditetsmæssigt har udviklingen i 2022 ligeledes været tilfredsstillende. Det positive resultat og årets øvrige pengestrømme har bidraget til, at skolens likvide beholdninger er steget i løbet af året. Med en likviditetsgrad på 126,9 og en likvid beholdning pr. 31.12.22 på 14,6

mio. kr., ligger skolen med begge tal over de ønskede mål, som er fastlagt i skolens "Strategi for finansiell risikostyring". Dette anses som meget tilfredsstillende. Kunne revisor Tage Gamborg Holm berette.

Mogens Nørgård udtrykte tilfredshed med den måde ledelsen har formået at styre økonomien på, til trods for den usikkerhed, der altid er i forhold til budgetlægningen af aktiviteten på de forskellige uddannelser. Det giver en tryghed for bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

4. Revisionsprotokollat. Gennemgang og godkendelse ved Tage Gamborg Holm. (Bilag 5)

Revisor Tage Gamborg Holm gennemgik hovedtrækkene i årsrapport og protokollat og kunne berette, at der er tale om et fint regnskab uden påtegning, og en målrapportering uden kritiske/væsentlige bemærkninger. Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning uden yderligere kommentarer.

5. Aktivitetsstatus og optag på hf2. Orientering ved Erik Dose Hvid.

Skolen har igennem Optagelse.dk, på nuværende tidspunkt (15. marts) modtaget 73 ansøgere. 9 til Nykøbing-afdelingen og 64 ansøgere til Thisted-afdelingen. Sidste år på samme tidspunkt (15. marts 2021), havde skolen i alt 79 ansøgere. Den nye elevfordelingsaftale har gjort optagelsesprocessen meget anderledes og kompliceret, da flere it-administrative systemer skal samarbejde omkring elev-data. Det betyder at skolen ikke har den fulde adgang til oplysninger om de enkelte ansøgere, så derfor kan vi ikke melde noget ud endnu vedr. valg af hf-linjer, fortalte Erik Dose Hvid.

Det blev besluttet, at bestyrelsen orienteres om status på optag pr. mail, når der er klarhed over fordelingen af ansøgere på linjer.

6. Fastsættelse af kapacitetsloft for hf2. Orientering ved Erik Dose Hvid.

Den endelige kapacitet, for skolen med eventuelle justeringer på baggrund af det faktiske ansøgertal udmeldes fra Undervisningsministeriet senest den 15. maj. Regionsrådet har efter udmeldingen af den endelige kapacitet mulighed for at hæve kapaciteten på den enkelte institution. Thy-Mors HF & VUC's foreløbige kapacitet er på 75 elever i Thisted og 28 elever i Nykøbing.

7. Afvikling af medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurdering (APV).

Der er netop afviklet MTU og APV. Resultaterne foreligger den 29. marts. Der vil på næste bestyrelsesmøde i juni blive en orientering.

8. Orientering vedr. hjemtagelse af nyt F5-lån ved Dorte Krogsgaard Jensen.

Refinansiering af skolens F5-lån på kr. 3 mio. blev refinansieret til en rente på 3,3706 %.

9. Orientering siden sidst ved Erik Dose Hvid.

- *Det er aftalt med ejerkredsen af Svankjær at kollegiet i Svankjær udvides, så der er plads til 75 elever pr. 1 august 2023. Udvidelsen, som ejerkredsen finansierer, vil være en ny tilbygning med plads til 24 elever.*
- *Skolen har været udtaget til tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på baggrund af dårlig elevtrivsel i Nykøbing-afdelingen, konstateret ved ETU-undersøgelsen i 2021 (elevtrivselsundersøgelse). Tilsynet afsluttes forår 2023 med en bemærkning om, at skolen skal have sit kvalitetssystem beskrevet med procedurer og opfølgingsplaner.*
- *Ved den årlige ETU (efterår 2022) har skolens to afdelinger klaret sig fint på alle indikatorer med et resultat, som ligger over landsgennemsnittet.*
- *Arbejdstilsynet aflagde skolen et uanmeldt tilsyn i januar 2023. Der er lavet en aftale med Arbejdstilsynet om, at Thy-Mors HF & VUC har en opgave i at få løst et arbejdsmiljøproblem blandt AVU-lærere omkring høje følelsesmæssige krav og tidspres. Skolens ledelse har igangsat en plan for en forbedring af flere forhold i arbejdsmiljøet, herunder en mere forudsigelighed i den enkelte lærers arbejdstid og opgaver.*

10. Bestyrelsesmøder for andet halvår af 2023. Fastlæggelse af mødeplan.

Udskudt til næste bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt.

Mogens Nørgård har aftalt med borgmesteren i Thisted kommune, Niels Jørgen Pedersen, om at komme på en rundvisning på kollegerne i Svankjær og Klitmøller.

Referent Erik Dose Hvid.

Med venlig hilsen

Thy-Mors HF & VUC

Mogens Nørgård
bestyrelsesformand
Mobil: 40 37 95 49

Erik Dose Hvid
rektor
Mobil: 23 60 65 30

Mail: mogens.norgaard@rn.dk

Mail: Eh@vuctm.dk