

Til stede: Gregers Christensen, Claus Nielsen, Martin Vendel Nielsen, Tina Jensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant), Rie Fussing Hansen (kursistrådsrepræsentant), Daniella Loca (kursistrådsrepræsentant), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef), Inge Voller (vicerektor), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef) og Anne Sørensen (rektor)

Afbud: Mads Aafeldt

Andre deltagere: Revisor Christian Dahlstrøm (deltog til og med punkt 2)
Jens Bernhart (referent)

Gregers Christensen bød velkommen til første møde i 2020. Mødet blev afholdt med virtuel deltagelse samt fremmøde.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Gennemgang af årsrapport 2019

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik årsrapporten for 2019. Regnskabsparadigmet fra Børne- og undervisningsministeriet er uændret i forhold til sidste år. Revisoren gennemgik først revisionens formål og områder. Derefter gennemgik revisor indholdet i de væsentlige dele af årsrapporten. Overordnet viser årsrapporten, at revisionen er tryk ved den måde, tingene er gjort på.

Ledelsesberetningen indeholder dels VUC Lyngbys vision og mission, dels en god og fyldig beskrivelse af de faglige resultater for 2019. Omkring de økonomiske resultater pegede Anne Sørensen på, at produktiviteten er faldet fra 2018 til 2019. Revisor gennemgik institutionens hoved og nøgletal, som giver et uddybende billede af den situation. Årsagen er dels den særlige situation med udspaltning til FGU, dels en nedgang i aktiviteten på anden vis på det gymnasiale område.

Der er en ekstraordinær, uventet indtægt på 1,6 mio. kr. som tilskud til husleje. Uden denne uventede indtægt ville årsregnskabet for VUC Lyngby i 2019 ende med et underskud.

Revisor gennemgik derefter institutionens hoved- og nøgletal. 2019 ender med et lille overskud på 0,2 % og 146.000 kr., og der er fortsat en fornuftig likviditet med en likviditetsgrad på ca. 111 %. Egenkapitalen er reduceret med det beløb VUC Lyngby har leveret til de nystartede FGU-institutioner.

Mht. nøgletal som antal årsværk og lønomkostninger pr. 100 årselever, så er omkostningerne pr. årselev stigende sammenlignet med foregående år. Det skyldes ikke kun udspaltning til FGU, men generelt dalende aktivitet.

Referat af møde onsdag den 15. april 2020 kl. 15-17

Der er et nyt nøgletal i form af samlede lønomkostninger for chefgruppen som procentdel af omsætningen. Det er for 2019 på 5,5 %, og revisor mente, at dette tal ikke er højt sammenlignet med andre uddannelsesinstitutioner.

Mht. kapacitetsstyring og finansiell styring er det revisors opfattelse, at tallene ligger på et fint niveau. Samlet set er økonomien stadig god, men VUC Lyngby skal selvfølgelig have fokus på balance mellem indtægter og udgifter. Dette giver sig udtryk i årsrapportens forventninger til 2020, som dog er skrevet inden nedlukningen pga. COVID-19.

Revisor gennemgik resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen for 2019. Her optræder ca. 3,5 mio. kr. som udspaltning af likvidformue til FGU pr. 1. august 2019. VUC Lyngby har på trods af dette en ganske fornuftig likviditet, vurderede revisor.

Maria Bjørn spurgte til faldet i udgifter til IT-systemdrift og it-varer til forbrug. Anne Sørensen fortalte, at der mht. udgifter til IT-administrationsfællesskabet ITCN er sket en tilbagebetaling til VUC Lyngby på 700.000 kr. i 2019. Med i billedet er desuden, at udgifter til BYOD (IT-udstyr til medarbejderne) har relativt store udsving fra år til år.

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik desuden revisionsprotokollatet. Der var ingen kritiske eller væsentlige bemærkninger fra 2018, og det er der heller ikke for 2019. Der er en bemærkning om, at økonomien bør følges tæt, men ikke som en kritisk bemærkning. Det sker allerede.

I revisionsprotokollatet beskrives, hvad revisionen fx har sat fokus på i 2019, nemlig den generelle it-sikkerhed på det administrative område, statstilskud, løn og omkostninger. Herunder konsekvenserne af ny ferielov. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen anbefaler (på baggrund af input fra Børne- og Undervisningsministeriet), at institutionen har en skriftlig finansiell strategi. VUC Lyngby har en finansiell strategi og har fx omlagt lån med virkning fra 1. april 2020. Denne strategi kunne man vælge at gøre skriftlig.

Anette Holm spurgte til gennemsnitlige indtægter og omkostninger pr. årskursist, sammenlignet med andre VUC'er. Revisor fortalte, at det er meget forskelligt fra VUC til VUC, så på dette overordnede plan er det svært at sammenligne, da mange faktorer spiller ind: Fx sammensætningen af aktivitet mht. fremmøde- og elearningundervisning, gymnasiale over for andre uddannelser, antallet af adresser og omkostninger pr. kvadratmeter på bygninger mv.

Revisionen noterede sig, at bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser, hvilket bestyrelsen bekræfter ved at underskrive revisionsprotokollatet. Revisor Christian Holmstrøm bemærkede i den forbindelse, at revisionen aldrig har set antydningen af upassende økonomisk adfærd ved VUC Lyngby. Revisor vurderede desuden, at der er ganske pænt styr på tingene på VUC Lyngby og et godt samarbejde med revisionen. Der er således ingen kritiske bemærkninger fra revisionen for 2019.

3. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2019

Referat af møde onsdag den 15. april 2020 kl. 15-17

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2019. Bestyrelsen underskriver årsregnskabet og revisionsprotokollatet digitalt.

Bestyrelsen takkede revisor Christian Holmstrøm for en grundig, god og pædagogisk gennemgang.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet torsdag den 12. december 2019 er godkendt.

5. Meddelelser

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Anette Holm kommenterede omkring det flotte resultat for den 2-årige hf, at en del af de dygtige elever bag dette resultat er fortsat på SOF (supplerende overbygningsuddannelse) ved KVUC.

Anette Holm spurgte til Inspari-systemet. Anne Sørensen fortalte, at det er et system, som VUC Lyngby får glæde af fra august 2020, som vil give et detaljeret og opdateret overblik over aktivitet og resultater på det faglige område jf. vores system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering.

Gregers Christensen spurgte til faldet i forsyningsomkostninger, hvor Anne Sørensen fortalte, at det er som konsekvens af investeringerne i grøn omstilling (fx varmepumper og LED-belysning).

6. Referatopfølgning

Maria Bjørn spurgte til punkt 6 og status på VUC Business Partner, især resultatet i form af 20 årskursister og et budget på 50.

Gregers Christensen ønskede, at bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde kan drøfte prioriteringer og fokus for VUC Business Partner på baggrund af et oplæg, hvor man desuden kan tage højde for konsekvenserne for VUC Lyngby generelt og for VUC Business Partner af nedlukningen pga. COVID-19.

7. Godkendelse af investeringsplan

Anne Sørensen gennemgik på baggrund af det udsendte bilag planerne for bygningsinvesteringer og renoveringer. Bestyrelsen godkendte investeringsplanen.

8. Kort status på VUC Lyngby Business Partner og Job i Spil

Lars Lysdahl gav en kort status på VUC Business Partner. Han fortalte om det strategiske samarbejde med HF & VUC Nordsjælland, hvor VUC Lyngby har overtaget VEU forpligtelsen i de nordsjællandske kommuner. Det betyder hele Nordsjælland, og i 1. kvartal 2020 betød det FVU-aktivitet på Berendsen i Hillerød. En stor aktivitet for Halsnæs Kommune, også FVU, er udskudt pga. nedluk-

Referat af møde onsdag den 15. april 2020 kl. 15-17

ningen. Ny aktivitet er på vej i 2. og 3. kvartal, meget af det med geografisk placering i Nordsjælland, men desværre også meget udskudt pga. nedlukningen. Lars Lysdahl gav desuden status på Job i Spil, som faktisk kan få vind i sejlene med øget arbejdsløshed pga. COVID-19 og nedlukning.

Lars Lysdahl fortalte desuden, at der nu er ansat en ny salgskonsulent, nemlig Camilla Talbro. Hun har tidligere arbejdet med salg af uddannelse for SAS.

Maria Bjørn kommenterede, at det er tydeligt, at det er de virksomhedsrettede hold og primært FVU- og ordblindkursister, som er den store kilde til ekstern aktivitet og som VUC Lyngby skal satse på.

9. Status på byggeri af idrætshal

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag om opdateret budget og tidsplan for projektet. Nu mangler kun en aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune om fremtidig drift, og drøftelserne er godt i gang. Når aftalen foreligger, er der et samlet beslutningsgrundlag. Det forventes at være klar til næste bestyrelsesmøde.

10. Trivselsmåling i kursusåret 2019/20

Inge Voller gennemgik på baggrund af det udsendte bilag, hvordan trivselsmålingen for eleverne på den 2-årige hf er faldet ud. Undersøgelsen er foretaget i december 2019, og den er ens for alle elever på alle gymnasiale fuldtidsuddannelser i landet. Resultatet viser et sammendrag af svarene på de mere end 50 spørgsmål, som undersøgelsen udgør. Inge Voller fortalte, at det viser en generelt god trivsel blandt eleverne på den 2-årige hf. Med i bilaget til sammenligning er den tilsvarende undersøgelse fra december 2018.

Inge Voller fortalte desuden, at resultatet er gennemgået med lærerteamet og vil blive gennemgået med klasserne (andetårsklasserne i april 2020, førsteårsklasserne når nedlukningen er overstået).

Gregers Christensen bifaldt den hurtige opfølgning, hvor de elever, som faktisk besvarer spørgsmålene, inddrages i en dialog om resultatet af trivselsmålingen.

11. Godkendelse af regnskabsinstruks

Anne Sørensen orienterede om baggrunden for, at bestyrelsen årligt skal godkende regnskabsinstruksen.

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen.

12. Opdateret likviditetsbudget

Anne Sørensen orienterede på baggrund af det udsendte bilag om budget for likviditet for årene 2020-2023. Dette likviditetsbudget er med bygning af ny idrætshal indregnet. Det viser for disse fi-

Referat af møde onsdag den 15. april 2020 kl. 15-17

re regnskabsår udelukkende en positiv likviditet måned for måned med september 2022 som lavest likviditet (6 mio. kr.) og generelt en likviditet på mellem 15 og 30 mio. kr.

Bestyrelsen takkede for orienteringen.

13. Budgetestimat 2020-2023

Anne Sørensen gennemgik på baggrund af det udsendte bilag budgetestimatet for 2020-2023. Der er forsigtigt anvendt en forventet aktivitet på 735 årskursister for 2020-2023. Med dette estimat for budgetterne er der en overskudsgrad, som er positiv, men under 2 %.

Gregers Christensen takkede for oplægget. Han kommenterede dog, at dette er udarbejdet inden nedlukningen, så han ønskede, at dette tages op igen, når der er større overblik over konsekvenserne for VUC Lyngby af nedlukningen pga. COVID-19.

14. Vedtagelse af fagtilbud 2020/2021

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag og fortalte især om nye elementer i form af en hf3-pakke, forløb for FCKs ungdomsspillere mv.

Bestyrelsen vedtog planen for VUC Lyngbys uddannelsestilbud 2020/2021.

15. Evt.

Gregers Christensen spurgte til afholdelse af strategidagen og bestyrelsens deltagelse i den. Anne Sørensen foreslog, at VUC Lyngby i den særlige situation med nedlukning ikke afholder strategidagen på nuværende tidspunkt, men overvejer at afholde en dag i efteråret. Medarbejderne kan fx inddrages på et personalemøde.

Anette Holm spurgte til kommunikationsoversigten, herunder kampagne for den 2-årige hf. Anne Sørensen fortalte om planerne for både markedsføring og indskrivning.

Maria Bjørn spurgte de to kursistrådsrepræsentanter om deres oplevelse af undervisningen under nedlukningen. Begge kommer fra den 2-årige hf.

Lærerne har været gode til at lave afleveringerne i god tid, men det har været svært at få nok ud af den virtuelle undervisning. Live-undervisning i matematik fungerede godt.

Mødeplanen for 2020 er:

Onsdag 20. maj

Tirsdag 1. september

Onsdag 4. november

Mandag 14. december

dato underskrift
Gregers Christensen

dato underskrift
Claus Nielsen

dato underskrift
Martin Vendel Nielsen

dato underskrift
Tina Jensen

dato underskrift
Mads Aafeldt

dato underskrift
Daniella Loca

dato underskrift
Marc Boye Rossing Pedersen

dato underskrift
Anette Holm

dato underskrift
Maria Bjørn

dato underskrift
Anne Sørensen