

Referat af møde onsdag den 23. marts 2022 kl. 17-19

Til stede: Gregers Christensen, Claus Nielsen, Tina Jensen, Mads Aafeldt, Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant), Alexander Lund Pedersen (kursistrådsrepræsentant), Mathias Winther Jensen (kursistrådsrepræsentant), Trine Ellegaard Christensen (uddannelseschef), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef), Jacob Rex Pedersen (økonomi- og administrationschef) og Inge Voller (rektor)

Afbud: Magnus von Dreiager, Anette Holm (medarbejderrepræsentant)

Andre deltagere: Revisor Julie B. Morild (deltog ved punkt 5)
Jens Bernhart (referent)

Gregers Christensen bød velkommen til det sidste møde i denne bestyrelses funktionsperiode. Han bød endvidere særligt velkommen til revisor Julie B. Morild.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet torsdag den 9. december 2021 er godkendt.

3. Referatopfølgning

Claus Nielsen efterspurgte en uddybning vedrørende faldende varmeudgifter og stigende elforbrug. Jacob Rex Pedersen fortalte, at en opgørelse er på vej.

Gregers Christensen spurgte til valg af medarbejderrepræsentant, og Maria Bjørn fortalte, at deadline for anmeldelse af kandidatur er 29. marts. Derefter sker selve valghandlingen.

4. Meddelelser

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Claus Nielsen spurgte til nye solceller, og Jacob Rex Pedersen forklarede, at det er el-solceller, ikke solceller, der producerer varme.

Inge Voller fortalte uddybende om de tilsyn, som Børne- og Undervisningsministeriet har foretaget i 2021. Det ene omkring virksomhedsforlagt FVU-undervisning er ikke endeligt afgjort, og der kan være tale om et tilbagebetalingskrav. Tilsynet har medført, at VUC Lyngby har skærpet kravene til skriftlig dokumentation ved genvisitering til FVU mv. Inge Voller redegjorde desuden for det andet tilsyn, hvor Børne- og Undervisningsministeriet pålægger VUC at sætte en chef ned i løn på trods af, at ansættelseskontrakten er lavet under den gældende cheflønsaftale.

Referat af møde onsdag den 23. marts 2022 kl. 17-19

Alexander Lund Pedersen spurgte ind til OK21, og Inge Voller fortalte om, hvordan især OK21 på Uddannelsesforbundets område indeholder nye bestemmelser for samarbejde og information omkring arbejdets tilrettelæggelse.

Gregers Christensen spurgte ind til trivselsmålinger på hf2, og Inge Voller fortalte, at hf2-eleverne udtrykker, at de overordnet set trives, men også at målingerne viser, at eleverne føler sig personligt pressede og bekymrede.

Bestyrelsen takkede for meddelelserne og uddybningerne af dem.

5. Gennemgang og godkendelse af årsrapport 2021 samt revisionsprotokollat v. revisor Julie B. Morild

Revisor Julie B. Morild gennemgik først regnskabet for 2021 i årsrapporten. Konklusionen på revisionspåtegningen er, at der ikke er kommentarer fra revisors side, så det er så godt, som noget kan være. Hun kommenterede desuden på ledelsesberetningen, som hun finder god og dækkende.

Herefter gennemgik revisor hovedtals- og nøgletaloversigten. Årets resultat for 2021 blev 93.131 kr. og en overskudsgrad på 0,1 %. Balancen, kortfristede gældsforpligtelser og pengestrømsopgørelse viser, at VUC Lyngby har en god likviditet og en solid egenkapital. Likviditetsgraden er 121,4 og soliditetsgraden er 21,9 %.

Aktiviteten er i 2021 faldet til 697,2 årselever. Samtidig er antallet af årsværk og de samlede lønomkostninger i det store og hele uændrede. Dette betyder, at fx nøgletallene omkring årsværk pr. 100 årselever er steget fra 12,3 i 2020 og 13,4 i 2021.

Nøgletal vedrørende finansiel styring og kapacitetsstyring er i det store og hele uændrede fra 2020 til 2021.

Revisor gennemgik derefter resultatopgørelse for 2021, som er de tal, som ligger under hovedtals- og nøgletaloversigten. Hun slog ned på enkelte områder, som viser fx skift mellem ekstern rengøring og selv at ansætte rengøringsmedarbejderne, hvilket skete i begyndelsen af 2021. Claus Nielsen spurgte til, om ændringen har været en merudgift eller en besparelse. Jacob Rex Pedersen fortalte, at det både har medført en samlet besparelse og en øget kvalitet at hjemtage opgaven igen.

Maria Bjørn spurgte til sammenhængen mellem et overskud på ca. 90.000 kr. og ændringen i likvider fra 2020 til 2021. Revisor Julie B. Morild forklarede, at likviderne dels er forudbetalt taxameter fra Børne- og Undervisningsministeriet, dels er penge i kassen for fx at kunne betale løn til medarbejdere i en given periode i en situation, hvor der i længere tid ikke kommer indtægter. Så VUC Lyngby er godt polstret til en eventuel krisesituation på trods af, at 2021 ikke gav et særlig stort overskud. Dvs. VUC Lyngby har en god likviditet.

Efter gennemgangen af årsrapporten og årsregnskabet gennemgik revisor revisionsprotokollatet for 2021. Der er således en liste over gennemførte offentlige tilsyn, hvor VUC Lyngby har været omfattet af 3 tilsyn fra Børne- og Undervisningsministeriets side i 2021.

Referat af møde onsdag den 23. marts 2022 kl. 17-19

Det er revisionens opfattelse, at VUC Lyngbys forretningsgange og kontroller er gode og passende. Dette gælder også skolens bogføring. Revisionen har desuden løbende kontrolleret løn- og ansættelsesforhold samt statstilskud i form af taxametertilskud samt særlige covid-19-tilskud fra staten til institutionen. Heller ikke dette har givet anledning til bemærkninger fra revisionens side.

Der er ingen bemærkninger vedrørende hverken forvaltningsrevision eller fra den kritisk-juridiske revision, som revisor skal foretage over for institutionen. Revisor har drøftet risikoen for besvigelser og de interne kontroller. Revisor spurgte endvidere bestyrelsen, om bestyrelsen har kendskab til svig. Det havde bestyrelsen ikke.

Samlet set er der altså tale om en blank påtegning, en påtegning uden kritiske bemærkninger, dvs. den bedst mulige påtegning, en institution kan få.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og godkendte årsregnskab 2021 samt revisionsprotokollatet.

6. Godkendelse af investeringsrammer

Jacob Rex Pedersen redegjorde for det udsendte bilag og gennemgik udfordringerne mht. at få tilladelse til at udskifte vinduer pga. fredning af bygningen, som i daglig tale kaldes Nordfløjen.

Alexander Lund Pedersen spurgte til mulighederne for at skabe et bedre indeklima. Inge Voller fortalte, at det er undersøgt i arbejdsmiljøudvalget, og det er ikke muligt at etablere et egentligt ventilationsanlæg i Nordfløjen (bl.a. pga. fredning). Løsningen er i stedet blevet, at der er sat målere op i alle lokaler, som viser, om der er behov for at lufte ud i lokalet.

Bestyrelsen godkendte investeringsrammen, dvs. VUC Lyngbys ønsker til investeringer i 2022-2023.

7. Godkendelse af fagtilbuddet 2022-2023

Trine Ellegaard Christensen gennemgik højdepunkter og ændringer i det udsendte bilag.

På AVU satser VUC Lyngby på igen at starte 2 såkaldte basis-pakker pr. semester. Dels er det fødekæden til anden aktivitet på AVU, dels gør studievejlederne en stor indsats for at nå målgruppen på AVU i form af studerende på danskuddannelserne på sprogcentrene. Desuden fortalte hun om AVU og hf-enkeltfag for unge fodboldspillere, om fagpakkerne på den 2-årige hf og især om den nye ordblindeklasse, som bliver 3-årig. Trine Ellegaard Christensen fortalte endvidere om hf3-pakken, som august 2022 vil optage sin tredje årgang.

Endelig fortalte hun om tilbuddet inden for FVU og OBU, hvor VUC Business Partners samarbejde med HF & VUC Roskilde nok bliver den store forskel.

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og godkendte fagtilbuddet 2022-2023.

8. Invitation til deltagelse i strategidag den 27. april

Referat af møde onsdag den 23. marts 2022 kl. 17-19

Inge Voller fortalte, at den gældende strategi holder et år endnu, så strategidagen 27. april vil handle om det sidste år i den nuværende strategiske ramme for perioden 2020-2023. Hun bad desuden om tilbagemelding fra interesserede bestyrelsesmedlemmer senest 8. april, hvis de gerne vil deltage i strategidagen den 27. april.

9. Status på konstituering af ny bestyrelse til maj og tak for indsatsen i denne bestyrelse

Inge Voller gav en status på processen vedrørende konstituering af ny bestyrelse, herunder de formelle regler for repræsentation fra diverse fora og med bestemte kompetencer. Hun fortalte desuden om den foreløbige sammensætning af den nye bestyrelse.

Hun udtrykte, at det tegner meget positivt, og hun takkede den siddende bestyrelse for den store indsats, den har lagt for dagen. Mads Aafeldt træder ved udgangen af denne periode ud af bestyrelsen for VUC Lyngby og takkede for de mange års samarbejde med VUC Lyngby, som selvfølgelig kommer til at fortsætte.

Gregers Christensen gav et tilbageblik over de fire år, som er den afgående bestyrelses periode, og han takkede bestyrelsen for de mange, gode møder og det gode samarbejde i en tid, som har været præget af rektorskifte, Covid-19 samt drøftelserne om ny idrætshal. Gregers Christensen takkede især Mads Aafeldt for hans tid i denne bestyrelse.

10. Evt.

Inge Voller mindede om generalforsamlingen 5. april i bestyrelsesforeningen for VUC, hvor invitationen er sendt ud til bestyrelsens medlemmer. Temaet i år er VUC som uddannelsespartner. Hvis nogle bestyrelsesmedlemmer ønsker at melde sig, kan de skrive til Inge. Ellers er VUC Lyngby repræsenteret ved formanden og den lokale ledelse.

Gregers Christensen takkede for det udsendte bilag, en kommunikationsoversigt for forår 2022.

Kommende møder:

Tirsdag den 17. maj 2022 kl. 16

dato underskrift
Gregers Christensen

dato underskrift
Claus Nielsen

dato underskrift
Magnus von Dreier

dato underskrift
Tina Jensen

dato underskrift
Mads Aafeldt

dato underskrift
Mathias Winther Jensen

dato underskrift
Alexander Lund Pedersen

dato underskrift
Anette Holm

dato underskrift
Maria Bjørn

dato underskrift
Inge Voller