

Referat af møde torsdag den 9. marts 2023 kl. 17-19

Til stede: Gregers Christensen, Magnus von Dreiager, Jeppe Poulsen, Maria Bjørn (medarbejderrepræsentant), Alex Lund Pedersen (kursistrådsrepræsentant), Jacob Rex Pedersen (økonomi- og administrationschef) og Inge Voller (rektor)

Afbud: Claus Nielsen, Tina Jensen, Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Ellen Breumlund (kursistrådsrepræsentant), Lars Lysdahl (salgs- og udviklingschef)

Andre deltagere: Jens Bernhart (referent), revisor Christian Dahlstrøm (Deloitte)

Formand Gregers Christensen bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i 2023. Han bød desuden særligt velkommen til revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet onsdag den 14. december 2022 er godkendt.

3. Referatopfølgning

Gregers Christensen spurgte til punkt 9 og 10, som handlede om vedligeholdelsesplanen og investering i tag og vinduer. Inge Voller fortalte, at investeringen i tag og vinduer er udskudt et år med forventning om, at priserne for sådanne byggeprojekter falder i mellemtiden. Jacob Rex Pedersen fortalte, at der dags dato er sendt ansøgning til teknisk forvaltning i Lyngby-Taarbæk Kommune for at få tilladelse til beskæring af træerne på VUC Lyngbys parkeringsplads.

Maria Bjørn orienterede om, at den nye kantine er voldsomt populær blandt både elever/kursister og medarbejdere. Det gælder både madens kvalitet og deres måde at omgå de studerende og ansatte ved VUC Lyngby.

4. Meddelelser

Inge Voller orienterede på baggrund af det udsendte bilag. Hun supplerede omkring generalforsamling i bestyrelsesforeningen, at hun videresender invitationen til bestyrelsens medlemmer. Formand Gregers Christensen deltager. Andre bestyrelsesmedlemmer er velkomne.

Gregers Christensen spurgte til punkt 13, tilsyn med genvisiteringer i 2022. Inge Voller orienterede om, at tilsynet gjaldt alle VUC'er og faktisk alle udbydere af FVU. Tilbage meldingen fra STUK til VUC Lyngby er, at tilsynet ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger.

Referat af møde torsdag den 9. marts 2023 kl. 17-19

5. Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat v. revisor Christian Dahlstrøm

Revisor Christian Dahlstrøm gennemgik på mødet hovedpunkter i det udsendte materiale, som udgøres af regnskab og revisionsprotokollat for 2022 for VUC Lyngby. Han oplevede, at der igen i år har været en god proces og et godt samarbejde mellem Deloitte og VUC Lyngby. Revisionspåtegningen i årsrapporten er så pæn, som den kan være. Dvs. revisionen fandt ved sin gennemgang ikke noget, som har givet anledning til bemærkninger.

Resultatet i regnskabet for 2022 er blevet et underskud på ca. 7,9 mio. kr. Årsagen til dette er dels et kraftigt fald i aktivitet, dels tilbagebetalingskravet på 1,8 mio. kr. pga. tilsynet med genvisiteringer på FVU i 2020 og endelig øgede udgifter til energiforbrug (el og gas) på ca. 0,5 mio. kr.

Revisor gennemgik derefter hovedtal- og nøgletaloversigt i årsrapporten og kommenterede, at der er foretaget handlinger i 2022 i form af fx afskedigelser, som dog først får virkning i 2023 pga. opsigelsesvarsler. Revisor fortalte desuden, at en tilsvarende aktivitetsnedgang har fundet sted på andre VUC'er og erhvervsskoler i 2022.

Maria Bjørn spurgte ind til likviditetsgraden. Revisor og Jacob Rex Pedersen fortalte, at selv med det store underskud i 2022 er likviditeten ikke truet. Likviditetsgraden er faldet fra 121 til 80 %, men det er stadig en tilfredsstillende likviditetsgrad. Revisor har i årsrapporten bemærket, at man anbefaler, at skolens ledelse følger likviditeten tæt. Det gør ledelsen kontinuerligt.

Øvrige nøgletal i årsrapporten viser meget naturligt en negativ tendens pga. faldet i aktivitet i 2022. Desuden er forsyningsomkostninger pr. kvadratmeter steget fra 90 til 140 pga. både fald i aktivitet og stigning i energipriser.

Alex Lund Pedersen spurgte til afklaring af begrebet gældsfaktor under finansiell styring. Revisor Christian Dahlstrøm forklarede, at det er omsætningen delt med den samlede gæld. Gældsfaktoren er steget fra 135 til 151 pga. faldet i omsætningen, mens gælden er stort set uforandret.

Vedrørende resultatopgørelse og udgifter til undervisningens gennemførelse holdt op imod øvrige omkostninger, så fortalte Jacob Rex Pedersen, at ledelsen til næste bestyrelsesmøde leverer en oversigt, som viser forholdet mellem de to størrelser for VUC Lyngby og for andre VUC'er, baseret på årsrapporterne for 2022.

Bestyrelsen spurgte endvidere ind til punkter under noter, herunder et fald i udgifterne til lovpligtig revision fra ca. 148.000 kr. i 2021 til ca. 114.000 kr. i 2022. Denne positive udvikling skyldes ifølge Jacob Rex Pedersen og revisor Christian Dahlstrøm dels færre supplerende indberetninger af aktivitet, dels bedre samarbejdsgange mellem økonomiteam og revisionen.

Vedrørende aktiviteten indtægtsdækket virksomhed, så har der i 2022 været en omsætning på ca. 155.000 kr. Der skal foreligge forkalkule og efterkalkule, som holder styr på, at VUC Lyngby ikke over en årrække sætter penge til ved at sætte prisen for lavt over for de virksomheder, som køber denne undervisningsaktivitet.

Referat af møde torsdag den 9. marts 2023 kl. 17-19

Der er i revisionsprotokollatet en bemærkning om, at VUC Lyngbys aftale omkring etablering af solceller kan anses som en finansiel leasing. Det er imod budgetvejledningens regler. Det har ledelsen taget til efterretning, og det vil ikke ske igen. Ud over dette har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger i revisionsprotokollatet. Revisors påtegning af på årsregnskabet er således uden modificeret konklusion mv. På revisortjeklisten er der anført markering af væsentlig bemærkning vedrørende indtægtsdækket virksomhed (at der altid skal foreligge forkalkule) og kritisk bemærkning vedrørende aftale om finansiel leasing i forbindelse med solcelleanlæg.

Bestyrelsen afgiver nu sine bemærkninger til de to anmærkninger i revisortjeklisten.

Hverken ledelsen eller bestyrelsen har haft kendskab til besvigelser, hvilket blev meddelt revisionen (og indgår i revisionsprotokollatet).

Bestyrelsen takkede for gennemgangen og godkendte regnskabet og revisionsprotokollatet for VUC Lyngby for 2022.

6. Godkendelse af fagtilbud 2023-2024

Inge Voller orienterede om VUC Lyngbys uddannelsestilbud for 2023-2024 på baggrund af det udsendte bilag. VUC Lyngby håber for 2023 på en samlet aktivitet på linje med 2022, og uddannelses tilbuddet for 2023-2024 afspejler dette.

Bestyrelsen godkendte uddannelsestilbuddet for 2023-2024.

7. Drøftelse af hvilken profil og evt. hvem bestyrelsen ønsker at udpege som selvsupplerende medlem

Inge Voller orienterede om behovet for, at VUC Lyngbys bestyrelse suppleres med et medlem til afløsning for Tina Jensen fra FGU Nord, som er trådt ud af bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede mulige afløsere. Maria Bjørn gav således et forslag. Alex Lund Pedersen foreslog et medlem, som har kendskab til gruppen af sårbare unge. Inge Voller takkede for drøftelsen og inputtet.

8. Præsentation af kursisttrivselsundersøgelserne

Inge Voller orienterede om at der både er gennemført en obligatorisk trivselsundersøgelse på den 2årige hf november-december 2022 samt en trivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for alle elever og kursister hvert halve år, udviklet af VUC Lyngby selv.

Pga. tidsnød blev gennemgangen af resultaterne af undersøgelserne udskudt til næste bestyrelsesmøde.

9. Oplæg om den strategiske proces og foreløbige tanker om ny strategi

Referat af møde torsdag den 9. marts 2023 kl. 17-19

Inge Voller viste en præsentation af tanker omkring og proces for en ny strategi for VUC Lyngby for årene 2023-2025 med et forslag om et overordnet strategisk mål: Karrierelæring.

Bestyrelsen gav tilbagemeldinger på baggrund af oplægget. Især Alex Lund Pedersen fortalte, at mange af kursisterne på hf faktisk har et konkret mål med at tage uddannelse på VUC Lyngby, så at have et strategisk mål, karrierelæring, er i god tråd med den eksisterende gruppe af studerende. Maria Bjørn supplerede med, at mange kursister på AVU og FVU har behov for at lære det danske uddannelsessystem at kende. Det kan fx ske ved fokus på karrierelæring og med udgangspunkt i uddannelsernes formålsparagraffer.

Inge Voller takkede for tilbagemeldingerne og går videre med processen som beskrevet i oplægget.

10. Eventuelt

Inge Voller fortalte på baggrund af den samlede tilsynsrapport, som blev uddelt på mødet, at VUC Lyngby i samarbejde med de øvrige VUC'er i Region Hovedstaden igen i 2022 har ført tilsyn med driftsoverenskomstparter (DOP). Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bestyrelsen takkede desuden for den oversigt fra kommunikation, som er udsendt med dagsordenen. Inge Voller bemærkede, at det kunne være en god mulighed at lade kommunikationskonsulenten deltage på et fremtidigt bestyrelsesmøde med et oplæg.

Inge Voller orienterede om processen omkring ansættelse af en vicerektor. Det går godt, og det er en spændende proces.

Kommende møder:

Onsdag den 31. maj 2023 som udvidet bestyrelsesmøde fra 15-17 med eksternt oplæg og repræsentanter fra medarbejderne samt ordinært bestyrelsesmøde.

dato underskrift

Gregers Christensen

dato underskrift

Claus Nielsen

dato underskrift

Magnus von Dreiager

dato underskrift

Tina Jensen

dato underskrift

Jeppe Poulsen

dato underskrift

Ellen Breumlund

dato underskrift

Alex Lund Pedersen

dato underskrift

Anette Holm

dato underskrift

Maria Bjørn

dato underskrift

Inge Voller