

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

Referat af møde den 14. december 2022

Mødet blev afholdt i Nykøbing F

cak@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868
16. december 2022

Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, Michael Bang, Jan Hendeliowitz, John Hansen, Carsten Rasmussen, Marianne Hoff Andersen, Nis Peter Rode Larsen, Thomas Juul Høj, Monique Jensen, Gudrun Olsen og Martin Lasse H. Sieben.

Fraværende med afbud:

Referent:

Carsten Kruse

0. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2022

Referatet blev godkendt.

1. Sager til beslutning

a. Budget 2023

Resumé

Forslag til budget 2023 blev forelagt bestyrelsen.

Med baggrund i forventningerne til aktiviteten i 2023 forventes en lille fremgang i årseleverne på 0,66 % (ca. 6 årselever) i forhold til estimatet for 2022. Der forventes i alt 954,9 årselever i 2023.

Budgettet udviser et forventet overskud på 541.664 kr.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender forslag til budget 2023

Beslutning

Bestyrelsen godkendte forslag til budget 2023.

b. Økonomirapport pr. 30. september 2022**Resumé**

Regnskabet for perioden 1.1.2022 – 30.09.2022 udviser et resultat på 3.351.818 kr. mod et budgetteret resultat på 3.879.963 kr. eller 528.145 kr. dårligere end forventet for denne periode. Afvigelsen skyldes primært manglende taxameterindtægter, da der ikke er kommet det forventede antal årselever.

Der er til og med 3. kvartal 2022 gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 854,4 årselever (ÅE), hvilket er 19,1 ÅE mindre end prognosen angivet i opfølgningen efter 2. kvartal. Årseleverne blev her nedkorrigeret i forhold til ankerbudgettet. I forhold til ankerbudgettet så skulle vi have haft 1.024,7 ÅE til og med 3. kvartal 2022. Det svarer til en afvigelse på -170,3 ÅE.

Den gennemførte uddannelsesaktivitet til og med 3. kvartal 2022 samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 4. kvartal 2022 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 948,6 ÅE (efter 2. kvartal var skønnet på 983,0 ÅE) eller en nedjustering på 209,1 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes generel manglende aktivitet på alle områder.

Det samlede resultat for 2022 forventes at medføre et underskud på 6.714.612 kr. (efter 2. kvartal var forventningen et underskud på 5.724.319 kr.)

Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2022 12.197.931 kr. mod 17.170.253 kr. ved samme tid sidste år.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender regnskab for 3. kvartal 2022

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskab for 3. kvartal 2022.

c. VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 28. november 2022.**Resumé**

I henhold til bestemmelserne omkring det fleksible klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddannelser, er det en betingelse for at opnå tilskud, at den enkelte institution sikrer, at der på tælledagen maksimalt er en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0.

Den 28. november 2022 var der tælledag for VUC Storstrøms 1. hf-klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på tælledagen opgjort til 18,9.

VUC Storstrøm overholder således klasseloftet.

Indstilling

Ledelsen på VUC Storstrøm indstiller, at

- Bestyrelsen på VUC Storstrøm godkender opgørelsen af klassekvotienten på den 2-årige hf pr. 28. november 2022

Beslutning

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten på den 2-årige hf pr. 28. november 2022.

d. Strategi for 2022-2026**Resumé**

Bestyrelsen blev forelagt forslag til strategi 2022-2026. Forslaget er udarbejdet ud fra materiale indsamlet blandt medarbejderne i VUC Storstrøm som er bearbejdet af bestyrelse og ledergruppe på bestyrelsesseminaret primo november.

Martin Lasse H. Sieben orienterede om, at direktionen i begyndelsen af 2023 vil tage rundt i afdelingerne for at drøfte den endelige strategi med medarbejderne.

Det blev aftalt, at der på næstkommende bestyrelsesmøde blev drøftet hvorledes bestyrelsen følger op på strategien.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender strategi for 2022-2026

Beslutning

Bestyrelsen godkendte strategi for 2022-2026.

2. Sager til drøftelse

Der var ingen sager til drøftelse.

3. Sager til orientering**a. Status på VUC Storstrøm Erhverv og udviklingsafdelingen****Resumé**

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på Erhvervs- og udviklingsafdelingen.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. VUC'ernes regnskab 2022 og budget 2023**Resumé**

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om den generelle økonomiske situation i VUC sektoren.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Sygefravær**Resumé**

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om etablering om status på sygefraværet blandt de ansatte hos VUC Storstrøm.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Orientering om forlængelse af trepartsforhandling**Resumé**

Bestyrelsen blev orienteret om trepartsforhandlinger.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Meddelelser

- a. Formand
Ingen

- b. Direktør
Martin Lasse H. Sieben orienterede om, at Absalon har udsat byggeriet i Teatergade i Næstved frem til 2026.

Endvidere orienterede Martin Lasse H. Sieben om, at han har et møde med RUC i januar 2023 for at afklare muligheden for et kommende samarbejde.

- c. Andre
Ingen

5. Datoforslag til bestyrelsesmøde i 2023

Onsdag d. 22. marts 2023 – flyttet til 24. marts

Onsdag d. 21. juni 2023 – flyttet til 22. juni

Onsdag d. 20. september 2023

Onsdag d. 13. december 2023

Mødeplanen blev godkendt

6. Eventuelt

Gudrun Olsen udtrykte tilfredshed med oplevelsen af GC undervisningen gennem den seneste tid. Dette gælder både undervisningen og det tekniske udstyr.

Monique Jensen udtalte en bekymring omkring at GC – undervisningens afvikling i det daglige, i det kommende år kan komme til at blive afviklet hvor der kobles op til 3 forskellige studie afdelinger i et undervisningsfag, med kun en enkelt underviser.

Bestyrelse:

Per Skovgaard Andersen (Formand)	Stina Løvgreen Møllenbach (Næstformand)	Carsten Rasmussen
John Hansen	Marianne Hoff Andersen	Michael Bang
Jan Hendeliowitz	Nis Peter Rode Larsen	Thomas Juul Høj
Monique Jensen	Gudrun Olsen	

Institutionens daglige leder:

Martin Lasse H. Sieben