

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

Referat af møde den 24. marts 2023

Mødet blev afholdt i Nykøbing F

cak@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868
18. april 2023

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 og Martin Lasse H. Sieben.

Fraværende med afbud:

Gudrun Olsen

Referent:

Carsten Kruse

0. Godkendelse af referat fra mødet den 14. december 2022

Monique Jensen havde en præcisering til referatets pkt. 6. Præciseringen tilføjes referatet.

Herefter blev referatet godkendt.

1. Sager til beslutning

a. Årsrapport for 2022

Resumé

Revisor Glenn Hartmann gennemgik overordnet årsrapporten for 2022.

Regnskabet for 2022 udviser et driftsunderskud på 6.303.335 kr. VUC Storstrøms egenkapital er positiv og udgør herefter 30.442.556 kr.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet på i alt 951,3 årselever i 2022, mod 1.199,6 årselever i 2021.

Omsætningen i 2022 er faldet med ca. 19,4 mio. kr. i forhold til 2021, hvilket skal ses i lyset af, at vi i 2021 har modtaget for ca. 8,2 mio. kr. i særlige tilskud, hvor dette kun var ca. 1,1 mio. kr. i 2022. Ser vi bort fra disse særlige tilskud, så er omsætningen faldet med ca. 12,3 mio. kr. i 2022 i forhold til 2021, hvilket kan tilskrives den lavere aktivitet.

Omkostningerne i 2022 er faldet med ca. 14,8 mio. kr. i forhold til 2021. Ser man isoleret set på lønomkostningerne, så er de faldet med ca. 11,8 mio. kr., afskrivningerne er steget minimalt og øvrige omkostninger er faldet med ca. 3,0 mio. kr. Faldet i løn- og øvrige omkostninger skal ses i lyset af den lavere aktivitet og deraf de tilpasninger, som har været nødvendig.

Overordnet set, så er omkostningerne til undervisningens gennemførelse reduceret med ca. 14,4 mio. kr., omkostningerne til markedsføring er reduceret med ca. 0,2 mio. kr., omkostningerne til administration og ledelse er reduceret med ca. 0,2 mio. kr., omkostningerne til bygningsdriften er reduceret med ca. 0,3 mio. kr. og endelig er omkostningerne til aktiviteter med særlige tilskud steget med ca. 0,3 mio. kr.

Finansielle indtægter er i 2022 steget med 0,06 mio. kr. i forhold til 2021, hvilket skyldes, at vi nu får renteindtægter på vores SKB-konti.

Finansielle omkostninger er i 2022 steget med 0,03 mio. kr. i forhold til 2021, hvilket skyldes, at der i 2022 har været refinansiering af et variabelt forrentet lån, som har øget omkostningen, da renten er steget.

De likvide midler var ultimo 2021 på 23.558.539 kr., og de er ultimo 2022 på 20.210.829 kr.

Formanden konkluderede, at faldet i elever og den deraf afledte økonomiske situation er meget alvorlig.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender årsrapport for 2022

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsrapport for 2022.

b. Revisionsprotokol for 2022

Resumé

Revisionsprotokollen er uden anmærkninger.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender revisionsprotokol 2022

Beslutning

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokol for 2022.

c. Regnskabsinstruks

Resumé

Regnskabsinstruksen er opdateret med de formelle ændringer i forhold til rolleindehaverne der er sket i det forløbne år. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer.

Indstilling

VUC Storstrøm ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender den reviderede regnskabsinstruks

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den reviderede regnskabsinstruks.

d. Strategi for finansiel risikostyring

Resumé

Som følge af de seneste års underskud er det ikke længere muligt at opfylde kravet om, at der løbende er likviditet til at betale 2 måneders løn.

Den reviderede strategi er derfor ændret således, at der løbende er likviditet til at betale 1 måneders løn.

Såfremt aktiviteten i andet halvår 2023 følger budgettet er det ledelsen vurdering, at der trods aktivitetsnedgang i første halvår 2023 vil være tilstrækkelig likviditet til at overholde vores forpligtelser.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender den reviderede strategi for finansiel risikostyring

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den reviderede strategi for finansiel risikostyring.

2. Sager til drøftelse

a. Uddannelsesanalyse 2023.

Resumé

Jan Hendeliowitz orienterede om det netop afholdte uddannelsestopmøde.

Jan Hendeliowitz anbefalede, at man undersøgte konkrete udfordringer med frafald og finder muligheder for at løse det. Handlingsorienterede løsninger giver mulighed for at modtage økonomisk støtte fra Region Sjælland.

3. Sager til orientering

a. Status på tilpasning af organisationen

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på tilpasning af organisationen.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. 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.

c. Opsamling på tilsyn**Resumé**

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om de i 2022 gennemførte tilsynssager.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Status på optag på HF2**Resumé**

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på optaget for HF2.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e. Kvalitetssikring i VUC Storstrøm**Resumé**

Bestyrelsen blev orienteret om det påbegyndte arbejde med kvalitetssikring i VUC Storstrøm.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

f. Fysisk APV**Resumé**

Bestyrelsen blev orienteret om den gennemførte fysiske APV.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

g. Ansøgning fra Maribo Gymnasium om udbud af den 2 årige HF uddannelse**Resumé**

Bestyrelsen blev orienteret om ansøgningen fra Maribo Gymnasium.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Meddelelser

- a. Formand
Per Skovgaard Andersen henledte opmærksomheden på bestyrelsesforeningens general forsamling den 19. april 2023.
- b. Direktør
Ingen
- c. Andre
Ingen

5. Eventuelt

Intet

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

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Thomas Juul Høj

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2c6ecffb-e827-4905-ba79-4cc7151bc21c

IP: 152.115.xxx.xxx

2023-06-26 08:01:47 UTC



Marianne Hoff Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 0066d986-f931-4387-9838-1dc88e53939c

IP: 5.179.xxx.xxx

2023-06-26 08:53:28 UTC



Jan Hendeliowitz

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 43b7fbcf-1953-4a6f-8e5f-5f963f73d193

IP: 188.182.xxx.xxx

2023-06-26 08:59:30 UTC



Martin Lasse Hansen Sieben

Adm. direktør

På vegne af: VUC Storstrøm

Serienummer: dcf48b56-2187-4924-ac0a-1cfcfb8c5b2e

IP: 5.186.xxx.xxx

2023-06-26 09:47:27 UTC



Carsten Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: bc97f35f-2768-4e56-854d-02e4df6a85d1

IP: 185.15.xxx.xxx

2023-06-26 10:39:06 UTC



Michael Bang

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d49e0093-5675-4337-bfd5-a267f3f69109

IP: 130.227.xxx.xxx

2023-06-27 10:06:39 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Per Skovgaard Andersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 3714a28b-9466-4db6-8e3c-fbb14dca9e5a

IP: 188.182.xxx.xxx

2023-06-28 08:47:54 UTC



Gudrun Sofia Benzon Olsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 5011f9e8-a717-4756-aa05-53569273f18a

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-06-29 09:29:36 UTC



Stina Løvgreen Møllenbach

Næstformand

Serienummer: 01d533a9-7782-4a92-84a1-e82cbee38d49

IP: 188.179.xxx.xxx

2023-07-01 10:45:04 UTC



John Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: fe1fc52f-dbeb-4843-a986-1bfa9446cc81

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-07-02 10:27:45 UTC



Nis Peter Rode Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9fff0753-f36b-4337-9377-4b2b263fd403

IP: 217.116.xxx.xxx

2023-08-14 14:12:55 UTC



Monique Jensen

Bestyrelsesmedlem



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>