

Til de midlertidige styre



27.10 2021

www.vucsyd.dk

Telefon: 7361 3333

post@vucsyd.dk

EAN:5798000558649

CVR: 29556431

Hermed fremsendes efter aftale med Bente Lyck-Damgaard udkast til referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. oktober 2021 til det midlertidige styres gennemsyn og godkendelse.

Med venlig hilsen

Jens Degn
Vicedirektør
VUC Syd

Møde i det midlertidige styre 27.10 2021, kl. 10:00-12:00

Sted: Virtuelt møde

Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Lars Mortensen, Peter Amstrup
Derudover deltog direktør Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn (referent)

Afbud: Ingen

Dagsorden:

Punkt 1: Underskriftsark

Punkt 2: Gensidig orientering

Punkt 3: Godkendelse af kvartalsregnskab for 3. kvartal 2021

Punkt 4: Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks

Punkt 5: Godkendelse af udkast til finansiel strategi

Punkt 6: Status på genopretningsplanens fase 2

Punkt 7: Status på budget 2022

Referat:

Punkt 1: Underskriftsark

Ikke underskrevet da mødet afholdtes virtuelt.

Punkt 2: Gensidig orientering

Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at der før efterårsferien er udsendt påtænkte afskedigelser til seks medarbejdere samt en påtænkt varsling om ændret arbejdstid. Baggrunden er den opbremsning i aktiviteten, som VUC Syd har oplevet i 3. kvartal og som betyder, at VUC Syd, efter en fornuftig start på året, forventer ca. 70 færre årskursister for hele året, svarende til en forventet mindreindtægt på ca. 4,3 mio. kr.

Ulla Winther Koch orienterede i forlængelse heraf om, at hun har anmodet STUK om et snarligt møde med formandskabet om VUC Syds aktuelle situation.

Ulla Winther Koch orienterede om, at der er kommet et nyt udspil fra regeringen på uddannelsesområdet, "Tættere på II", hvor regeringen foreslår, at der oprettes nye ungdomsuddannelser i postnumre med mere end 10.000 indbyggere og at institutionslovgivningerne harmoniseres. Der udstår en række ubesvarede spørgsmål, men udspillet nævner specifikt Vojens, Nordborg og Rødekro i VUC Syds dækningsområde og, det kan derfor potentielt få betydning for VUC Syds udbud og aktivitet, hvis udspillet gennemføres som fremlagt.

Punkt 3: Godkendelse af kvartalsregnskab for 3. kvartal 2021

Bente Lyck-Damgaard gennemgik regnskabet for 3. kvartal, der fremlægges i overblikformat samt i et ny format, som STUK har bedt VUC Syd indrapportere i. Regnskabet viser, at VUC Syd efter de tre første kvartaler er ca. 40 årskursister under budgettet, efter at have været 17 årskursister foran i 1. halvår. Forventningen er et yderligere fald i 4. kvartal, så årets aktivitet samlet set lander ca. 70 årskursister lavere end oprindeligt budgetteret. Opbremsningen i aktivitet ses særligt på hf

Kroghs Kobbelt 2
6100 Haderslev

Løkken 1
6400 Sønderborg

Plantagevej 37C
6270 Tønder

Lavgade 30
6200 Aabenraa

enkeltfag, både på matrikeltilbuddet og på fjernundervisningstilbuddet. Nedgangen betyder en mindreamsætning på ca. 4,3 mio. kr. Salg af gammelt it-udstyr afbøder indtægtsfaldet en smule, så resultatet for de tre første kvartaler samlet set lander 3,5 mio. under det oprindelige budget. Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at VUC Syd på den baggrund straks har iværksat en kapacitetstilpasning i størrelsesordenen seks stillinger. VUC Syd har året igennem haft en stram omkostningsstyring og afsøger derudover yderligere muligheder for at reducere de økonomiske konsekvenser. Det er dog sandsynligt, at VUC Syd uanset dette må imødesee et samlet underskud i 2021, da kapacitetstilpasningen ikke vil nå at kunne få effekt i 2021, hvis den gennemføres som planlagt. Likviditeten ser fortsat fornuftig ud.

Det midlertidige styre godkendte kvartalsregnskabet og bad om, at det oversendes til STUK.

Punkt 4: Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks

Bente Lyck-Damgaard gennemgik udkastet til opdateret regnskabsinstruks, som er ajourført efter en reorganisering af økonomifunktionen i sommeren 2021. Derudover er der foretaget en række mindre justeringer, herunder i forlængelse af, at fakturasystem er udskiftet samt at kontantkasser er afskaffet.

Det midlertidige styre godkendte regnskabsinstruksen med bemærkning om, at regnskabsinstruksen forinden indsendelse til STUK gennemgås med revisor.

Punkt 5: Godkendelse af udkast til finansiel strategi

Bente Lyck-Damgaard gennemgik udkast til finansiel strategi, som VUC Syd, ligesom resten af sektoren, skal udarbejde senest 1.11 2021.

Laust Joen Jakobsen bad om, at det under punkt 4.6 præciseredes, at VUC Syd ville "drøfte evt. afvigelser med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet"

Lars Mortensen bemærkede, at det burde fremgå, at vilkårene for VUC Syds låneportefølje er fastlagt i den kreditoraftale, der blev indgået i forbindelse med genopretningsplanen for VUC Syd.

Peter Amstrup bad om, at dokumentet blev forsynet med en versionshistorik, så det er tydeligt, hvornår strategien er vedtaget og hvornår den senest skal revideres. Peter Amstrup bemærkede i øvrigt, at der havde indsneget sig en formulering fra STUKs skabelon i tabellen, som burde tages ud.

Det midlertidige styre godkendte den finansielle strategi med de ovennævnte bemærkninger og bad om, at den rundsendes til underskrift.

Punkt 6: Status på genopretningsplanens fase 2

Bente Lyck-Damgaard gav en kort status på fremdriften i genopretningsplanens indsatser. Der går godt med relationsarbejdet og der ses en effekt, men den har ikke været tilstrækkelig til at opveje nedgangen i den underliggende aktivitet i 3. kvartal, som formentlig skyldes højkonjunkturen og den lave ledighed i dækningsområdet. Som led i arbejdet med budget 2022 vil VUC Syds ledelse komme med forslag til supplerende indsatser, der kan bidrage til at styrke aktiviteten.

Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning.

Punkt 7: Status på budget 2022

Bente Lyck-Damgaard gennemgik processen for udarbejdelse af budget 2022, hvor blandt andet opstartsmødet med samarbejdsudvalget i oktober har måttet udskydes grundet arbejdet med kapacitetstilpasningen. Opbremningen udfordrer derudover det arbejde med aktivitetsprognosen for 2022, som var igangsat og hvor det er nødvendigt at genberegne *spill over*-effekten af den opbremsning i aktivitet, som VUC Syd har oplevet i 3. kvartal. Det er foreløbigt forventningen, at det vil blive en betydelig udfordring, at få budget 2022 til at balancere.

Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning og bad om, at der i forbindelse med budgetudarbejdelsen, udarbejdes scenarier for, hvordan der kan sikres balance i driften.

Punkt 8: Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt

/Mødet slut 11:30