

Til det midlertidige styre



09.12 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 8. december 2021 til det midlertidige styres gennemsyn og godkendelse.

Med venlig hilsen

Jens Degn
Vicedirektør
VUC Syd

Møde i det midlertidige styre 08.12 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 budgetforslag for 2022
- Punkt 4. Status på fremdrift i genopretningsplanens fase 2
- Punkt 5. Godkendelse af klassekvotient på den 2-årige hf
- Punkt 6. Orientering om opdateret regnskabsinstruks
- Punkt 7. Eventuelt

Referat:

1. Underskriftsark

Ikke underskrevet, da mødet blev afholdt virtuelt.

2. Gensidig orientering

Laust Joen Jakobsen og Ulla Koch orienterede i forlængelse af mødet den 27.10 2021 om, at det er lykkedes at få et møde i stand med Styrelsen om VUC Syds aktuelle situation den 19.1 2022.

3. Godkendelse af budgetforslag for 2022

Bente Lyck-Damgaard gennemgik budgetforslaget for 2022, som også er drøftet i Samarbejdsudvalget den 30.11 2021. Aktivetsbudgettet forudsætter en samlet aktivitet på 866 årskursister i 2022. Omsætningen falder med 20% fra 2020 til 2022. Der er skåret betydeligt i omkostningerne i 2021 og nogle af disse besparelser har yderligere afløb i 2022. Men det har ikke muligt at tilpasse omkostningerne i samme takt og omfang som aktivitetsfaldet, der slog igennem i 3. Kvartal 2021. Budgettet viser dermed et forventet samlet underskud på ca. 2,3 mio. kr. i 2022. Der er dog ikke indregnet ekstraordinært tilskud, der netop er faldet på plads med Finansloven for 2022, og som forventeligt vil betyde en merindtægt på ca. 1 mio. kr. til VUC Syd.

Det midlertidige styre godkendte budgetforslaget for 2022 med bemærkning om, at det skal oversendes til STUK forud for mødet den 19.1 2022.

4. Status på fremdrift i genopretningsplanens fase 2

Bente Lyck-Damgaard gav en kort mundtlig status på fremdriften i de otte indsatser under genopretningsplanens fase 2, hvor der arbejdes på en afrapportering på effekten af indsatserne.

Det midlertidige styre tog status til efterretning.

5. Godkendelse af klassekvotient på den 2-årige hf

Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at der i forhold til det fremsendte bilag er lavet en lille justering i klassekvotient, der dermed er 18,5.

Det midlertidige styre godkendte indberetningen.

6. Orientering om opdateret regnskabsinstruks

Bente Lyck-Damgaard gennemgik ændringerne i afsnit 3.4, der skyldes ny vejledning fra ministeriet.

Peter Amstrup spurgte, om den har været forbi revisor. Bente Lyck-Damgaard svarede, at den er på vej til revisor.

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Der er ingen punkter til eventuelt.

/Mødet slut 12:00