

Referat fra

Møde i det midlertidige styre - 29. marts 2023, 11:00-15:00

Sted: Lavgade 30, 6200 Aabenraa

Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Peter Amstrup. Lars Mortensen deltog virtuelt.

Derudover deltog: Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn (referent). Under punkt 3 deltog desuden Rasmus Sandholt Dilling Hansen, Kim Vorret (PwC) og Yvonne Bager (PwC).

Dagsordenspunkter:

1. Underskriftsark
2. Orientering om aktivitetstal og tilmeldinger/ansøgninger til den 2-årige hf
3. Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat for 2022
4. Orientering om resultaterne af den årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU)
5. Godkendelse af opdateret årshjul bestyrelsen samt forretningsorden
6. Eventuelt

Mødestart blev udskudt til kl. 12 grundet trafikals forsinkelse.

Punkt 1: Underskriftsark

Underskrevet

Punkt 2: Orientering om aktivitetstal og tilmeldinger/ansøgninger til den 2-årige hf

Referat

Bente Lyck-Damgaard gennemgik de fremsendte aktivitetstal, som viser, at prognosen ligger ca. 10% under det forventede i 1. kvartal, som indberettes fredag den 31. Der er igangsat en kapacitetstilpasning, der forventes gennemført med udgangen af marts måned. Effekterne indregnes i prognosen for resten af året. Budgettet opdateres efter 1. halvår.

Herefter gennemgik Bente Lyck-Damgaard ansøgstallet til den 2-årige hf, som er fine sammenlignet med sidste år. Historisk set har VUC Syd haft rigtig mange eftertilmeldere, men fordi optagelsesprocessen er markant ændret i år og ansøgningsfristerne har været anderledes, er det svært at sige, hvordan mønstret kommer til at se ud i år. Bente Lyck-Damgaard fremhævede, at der dog - til forskel fra tidligere år - er en del flere unge ansøgere, og at dette skal ses i sammenhæng med, at VUC Syd har lanceret et nyt tilbud med en to-årig hf på tre år.

Ulla Koch bemærkede, at hun er bekendt med et lignende billede fra andre VUCer med flere unge rettidige ansøgere.

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at det er positivt med udviklingen på den 2-årige hf.

Bilag

- Aktivitetsopfølgning per 17.3 2023
- Tilmeldingstal hf2

Punkt 3: Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat for 2022

Referat

Laust Joen Jakobsen bød velkommen til Yvonne Bager og Kim Vorret fra PwC.

Yvonne Bager gennemgik herefter udkast til årsregnskab og revisionsprotokollat, idet hun fremhævede, at regnskabet vil få en blank påtegning. I sin gennemgang af hoved- og nøgletaloversigten fremhævede hun, at aktiviteten de seneste fem år er faldet markant fra 1921,7 årskursister til 743,7 årskursister. Nedgangen i aktivitet er alene det seneste år på 20%. Omsætningen er tilsvarende de seneste fem år faldet fra ca. 200 mio. kr. til 71 mio. kr. Omkostningerne er tilpasset rigtigt fint i takt med elevtallet, men eleverne mangler i 2022 og det giver et negativt resultat på 6,1 mio. kr. Det er en drastisk udvikling, og det er ikke muligt at tilpasse i det omfang på så kort tid.

Kim Vorret erindrede om, at genopretningsplanen var baseret på en pessimistisk forudsætning om en aktivitet på ca. 1.100-1.200 årskursisterne, og at dette understreger, hvor svære vilkårene er blevet.

Yvonne Bager gennemgik herefter de finansielle nøgletal, idet hun understregede, at de har en begrænset anvendelighed i VUC Syds tilfælde. Dog viser likviditetsgraden på lige knap 50%, at der fortsat er penge i kassen via de trækingsretter, der er etableret. Soliditetsgraden ser derimod ikke køn ud grundet institutionens historik.

I forhold til omkostninger er den primære omkostning løn, og lønsummen udgør nu ca. 85% af indtægterne. Ca. 15% til at betale de øvrige omkostninger er ikke realistisk. Igen er det aktiviteten, som er udfordringen og det faktum, at det tager tid at tilpasse lønomkostningerne. Mens indtægterne falder 15 mio. kr. i 2022, falder omkostninger til undervisningens gennemførelse kun med 3 mio. kr. Det er her den største ubalance ses.

Bente Lyck-Damgaard tilføjede, at det ikke kun er det tidsmæssige aspekt, der udfordrer, men at det rent strukturelt er meget udfordrende at effektivisere yderligere med de fag og adresser, som skal dækkes. Hun gjorde derudover opmærksom på, at sektoren generelt er udfordret og forventer at komme ud af året med et samlet underskud på ca. 60 mio. kr.

Herefter gennemgik Yvonne Bager balancen, hvor der ikke er sket stor udvikling. Der er afskrevet lidt på bygninger, som man skal. Derudover er der lidt flere tilgodehavender og kontanter i kassen. På passivsiden kan man dog også se, at der er trukket på kassekreditten. Endelig har der været lidt forskydning på mellemregningen med Undervisningsministeriet. Gælden udgør fortsat ca. 150 mio. kr., hvor der udestår en løsning i forhold til tilbagebetaling. Endelig er der nogle udskudte feriepengeforpligtelser.

Kim Vorret opfordrede afslutningsvis det midlertidige styre til at være meget opmærksom på den likviditetsmæssige situation og gældsspørgsmålet.

Det midlertidige styre godkendte udkastet til årsregnskab og revisionsprotokol med bemærkning om, at det kan tilslutte sig revisors bemærkninger og bad om, at bestyrelsens tjekliste og stillingtagen opdateres i overensstemmelse hermed.

Det midlertidige styre godkendte herefter det opdaterede tiltrædelsesprotokollat.

Bilag

- Udkast til årsregnskab for 2022
- Udkast til revisionsprotokollat for 2022
- Udkast til opdateret tiltrædelsesprotokollat for revisor
- Udkast til bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen

Punkt 4: Orientering om resultat af den årlige elevtrivselsundersøgelse

Referat

Bente Lyck-Damgaard gennemgik resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen på den 2-årige hf, som viser generelt god trivsel, dog med ”pres og bekymringer” som et opmærksomhedspunkt, der skal arbejdes med. Bente Lyck-Damgaard redegjorde herefter for den proces, der er igangsat i forhold til det videre arbejde med trivslen blandt lærerne og i Kuristrådet.

Ulla Koch spurgte til trivslen på enkeltfagsområdet. Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at der efter planen gennemføres en samlet Undervisningsmiljøvurdering i slutningen af 2023.

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at elevtrivsel indarbejdes i kvalitetsrapporteringen.

Bilag

- Link til resultater fra ETU 2022 er offentliggjort på VUC Syds hjemmeside: [VUC Syd | Trivselsundersøgelser](#)

Punkt 5: Drøftelse af opdateret årshjul og forretningsorden for bestyrelsen

Referat

JED gennemgik udkast til opdateret årshjul med udgangspunkt i forretningsordenen.

Det midlertidige styre godkendte årshjulet med bemærkning om, at det gerne må fremgå tydeligere, at det er en samlet kvalitetsrapportering, der gennemgås på mødet i tredje kvartal.

Bilag

- Udkast til opdateret bestyrelsesårshjul
- Link til den nuværende forretningsorden: [180906 forretningsorden vucsyd.pdf](#)

Punkt 6: Eventuelt

Referat

Der var ikke punkter til eventuelt

/Mødet afsluttet 15:00