

## Referat fra

### Møde i det midlertidige styre – 6.2 2024

**Sted:** Virtuelt møde

**Deltagere:** Laust Joen Jakobsen, Ulla Koch, Lars Mortensen. Derudover deltog Bente Lyck-Damgaard, Jens Degn (referent).

**Afbud:** Peter Amstrup

#### Dagsordenspunkter:

1. Underskriftsark
2. Godkendelse af månedsrapportering for januar måned 2024
3. Orientering om tilmeldingstal per 2.2 2024 (uge 5)
4. Godkendelse af kvartalsregnskab for 4. kvartal 2024
5. Godkendelse af opdateret strategi for finansiel risikostyring
6. Godkendelse af selvevaluering og indsatsplan for kvalitet
7. Årligt tilsyn med VUC Syds whistleblowerordning
8. Eventuelt

#### Punkt 1: Underskriftsark

Referatet underskrives digitalt.

#### Punkt 2: Godkendelse af månedsrapportering for januar måned 2024

##### Indstilling

Bente Lyck-Damgaard gennemgik månedsrapporteringen.

***Det midlertidige styre godkendte månedsrapporteringen uden bemærkninger.***

##### Bilag

- *Månedsrapportering for januar 2024*

#### Punkt 3: Orientering om tilmeldingstal per 2.2 2024 (uge 5)

##### Indstilling

Bente Lyck-Damgaard gennemgik de fremsendte tilmeldingstal. Omregnet til årskursister forventes der en nedgang på 26,9 årskursister sammenlignet med budgettet, som hovedsageligt vedrører hf-fjernundervisningen. Tidligere år været en tendens til, at indledningsvis nedgang i starten af året udligner sig i slutningen af året. De allerede igangsatte aktivitetsunderstøttende tiltag fortsætter uændret. Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at der med variationer også opleves fald andre steder i VUC-sektoren her i årets start, og at det således ikke alene er en udvikling der ses på VUC Syd.

***Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.***

##### Bilag

- *Tilmeldingstal per 2.2. 2024 (uge 5).*

#### **Punkt 4: Godkendelse af kvartalsregnskab for 4. kvartal 2023**

Direktøren gennemgik kvartalsrapporten, som med forbehold for, at tallene endnu ikke er endeligt revideret, viser, at året forventeligt lander på et underskud på omkring 6 mio. kr. Dette er en smule mere end oprindeligt budgettet men langt bedre end frygtet i efteråret. Aktiviteten forventes at lande på ca. 637 årskursister mod budgetteret ca. 678 årskursister og afvigelsen kan således hovedsageligt henføres til den lavere aktivitet.

**Styret godkendte kvartalsrapporten med bemærkning om, at direktøren udarbejder udkast til bemærkninger, som kan oversendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sammen med budgettet for 2024. Samtidig forespørges til, hvornår det tidligere annoncerede institutionsudviklingstilskud forventes udbetalt.**

#### Bilag

- Bilaget eftersendes

#### **Punkt 5: Godkendelse af opdateret strategi for finansiel risikostyring**

Direktøren gennemgik den rundsendte, opdaterede strategi for finansiel risikostyring, som er udarbejdet efter drøftelsen på styrets møde den 12.12 2023.

**Det midlertidige styre godkendte den opdaterede strategi for finansiel risikostyring med bemærkning om, mål for likviditetsberedskab tilrettes til "minimum én månedslønsudbetaling" og likviditetsgrad tilrettes til "mindst 100%".**

#### Bilag

- Strategi for finansiel risikostyring 2024

#### **Punkt 6: Drøftelse af selvevaluering og indsatsplan for kvalitet**

Jens Degn gennemgik udkast til selvevaluering indsatsplan for kvalitet.

Det midlertidige styre drøftede herefter, at målsætningerne med fordel kan konkretiseres yderligere. Derudover blev der spurgt til involveringen af medarbejdere og forankringen af kvalitetsindsatsen i det daglige arbejde.

**Det midlertidige styre godkendte selvevalueringen og indsatsplanen med bemærkning om at det er flot arbejde og at styret glæder sig til at diskutere fremdriften i kvalitetsarbejdet ved næste selvevaluering.**

#### Bilag

- Notat – selvevaluering af VUC Syds kvalitetsarbejde i 2022/23 og indsatsplan for 2023/24.
- Kvalitetsmål - udfoldet

#### **Punkt 7: Årligt tilsyn med VUC Syds whistleblowerordning**

##### Indstilling

---

Bente Lyck-Damgaard redegjorde kort for det årlige tilsyn med whistleblowerordningen. Opfølgningen viser, at der ikke er indgået henvendelser til ordningen i 2023.

***Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.***

Bilag

- Ingen

#### **Punkt 8: Eventuelt**

##### Indstilling

Bente Lyck-Damgaard orienterede om udmelding fra STUK om kapacitetsfordeling, hvor VUC Syd har fået den kapacitet, der blev søgt om.









Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at der gennemføres medarbejdertrivselsundersøgelse i slutningen af februar og starten af marts.

Laust Joen Jakobsen orienterede om, at han og Bente Lyck-Damgaard har holdt med samarbejdsudvalget, hvor han fortalte om, hvordan styret arbejder og derudover fik feedback omkring, at tillidsrepræsentanterne gerne ser en større pulje afsat til lokal lønforhandling.

Laust Joen Jakobsen orienterede derudover om, at han og Bente Lyck-Damgaard har afholdt møde med kommunaldirektøren og borgmesteren i Tønder Kommune, hvor de blandt andet orienterede om kommende tilbud om fuldt hf på hf-enkeltfag tilrettelagt over tre år.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Laust Joen Jakobsen</b> Bestyrelsesformand d31f2c6b-b329-4e17-a335-b783414c70b7 2024-02-09 07:57:56Z	  <b>Ulla Winther Koch</b> Næstformand 2819dd65-d581-4db7-ade4-91d3798c6afe 2024-02-09 10:04:38Z
  <b>Peter Hvid Amstrup</b> Bestyrelsesmedlem f88db4d9-1772-44ee-9e9b-8fa3f38ea131 2024-02-09 10:36:41Z	  <b>Lars Mortensen</b> Bestyrelsesmedlem 2662e10c-25a4-400b-a3df-5201c6a8b971 2024-02-22 08:10:42Z

## Dokumenter i transaktionen

2024-02-06_MidlStyre_referat.pdf	Nærværende dokument
----------------------------------	---------------------



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.