

**Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted
(mødelokalet v/kantinen), torsdag den 30. september 2021, kl. 15.00-17.00**

Tilstede: Mogens Nørgård, Gunhild Olesen Møller, Dora Legaard, Jan Pedersen, Lotte Hald Grubbe, Tage Odgaard Nielsen, Kristian Abildgaard Kold, Amalie Andersen. Desuden deltog: rektor Erik Dose Hvid, souschef Annette Horsholt, økonomichef Dorte Krogsgaard Jensen.

Afbud: Henrik Gregersen, Irene Christensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden ved Mogens Nørgård

Dagsordenen blev godkendt. Herefter bød Mogens Nørgård velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer. Kristian Abildgaard Kold, som er udpeget af FH Thisted og Morsø kommuner. Amalie Andersen, som er ny kursistrådsformand i Thisted-afdelingen.

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni 2021 – Godkendelse og underskrift ved Mogens Nørgård (Bilag 1)

Referatet blev godkendt

3. Regnskab for 1. halvår 2021 samt revideret budget for 2021 (bilag 2+3+4). Drøftelse og godkendelse. (Erik Dose Hvid og Dorte K. Jensen)

Dorte K. Jensen gennemgik regnskab for 1. halvår af 2021 samt det reviderede budget for 2021. Omkostningsniveauet i 1 halvår af 2021 har på grund af COVID-19 restriktioner været en del lavere end det budgettede. Mange aktiviteter har ikke kunnet gennemføres på grund af den store skolenedlukning i foråret 2021. Eksaminer, møder, kurser, fællesarrangementer og ekskursioner er således ikke blevet gennemført. Den gennemførte aktivitet for 1. halvår blev på 200 årselever, det er en negativ afvigelse på 9 årselever i forhold til det budgettede på 209. For hele 2021, hvor det nye augustoptag er indregnet, budgetteres der total set med en aktivitet på 359 årselever. Det er 17 mindre end det oprindelige budgettede årselevtal på 376 årselever. Nedjusteringen begrundes med et mindre augustoptag på enkeltfagsholdene på AVU og HF. Det endelige resultat for 2021, i det korrigerede budget forventes at blive på kr. 1,3 mio. Opjusteringen i forhold til det oprindelige budget med et forventet resultat på kr. 0,3 mio., skyldes, som nævnt tidligere, at omkostningsniveauet for 2021 forventes at blive de del mindre, da mange aktiviteter i foråret 2021 ikke blev realiseret. Denne tendens vil gentage sig i efteråret 2021. Skolens står således med uforbrugte økonomiske midler. Hertil kommer forskellige tilskud fra ministerielle puljer i forbindelse med de pålagte COVID-19 restriktioner. Endelig har skolen pr. september 2021 modtaget kr. 400.000 i tilskud fra den ministerielle pulje for økonomisk udfordrede VUC-afdelinger. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2021.

4. Budget 2022. Proces og fastsættelse af aktivitet (bilag 5). Drøftelse og godkendelse. (Erik Dose Hvid og Mogens Nørgård)

Erik Dose Hvid forelagde bestyrelsen, at der for det kommende budgetår 2022, fra ledelsens side, lægges op til et budget med en aktivitet på 380 årselever. Heri ligger en forventet meraktivitet på den toårige HF (HF2) og den virksomhedsrettede OBU (ordblindeundervisning) og FVU (forberedende voksenundervisning), og en nedjustering af aktiviteten på enkeltfagene på AVU og HF.

Mogens Nørgård udtrykte, at det selvfølgelig altid må være ledelsens opgave at være fokuseret på at have en skole med et vedvarende stabilt elevgrundlag med et budget, der muliggør den nødvendige kvalitet i uddannelserne. For en uddannelsesinstitution er det ikke i sig selv et mål at have et stort overskud, idet ressourcerne skal anvendes til at sikre et godt uddannelsesmiljø for skolens kursister.

Bestyrelsen godkendte, at der for budget 2022 arbejdes med en aktivitet på 385 årselever.

5. Bevilling af puljemidler til lukningstruede VUC-afdelinger og tilpasningsmidler i forbindelse med FGU-udspaltning. Orientering. (Erik Dose Hvid)

Erik Dose Hvid orienterede om, at skolen har ansøgt om tilskud igennem Undervisningsministeriets to puljer vedr. tilpasninger i forbindelse med FGU og tilskud til økonomisk udfordrede VUC-afdelinger. Skolen modtog pr. september 2021 i alt kr. 400.000 i tilskudsmidler fra puljen til økonomisk udfordrede VUC-afdelinger. Denne pulje kan skolen søge til igen i 2022 og 2023. Tilskuddet er møntet på driften i Nykøbing-afdelingen. Til puljen vedr. tilpasningsmidler i medfør af FGU-aftalen for 2020 har skolen ansøgt om kr. 1.1 mio. Her afventer skolen svar. Der blev med finansloven for 2019 afsat kr. 60 mio. til udmøntning af puljemidler i perioden 2019-2021. Skolen kan således ikke genansøge til denne pulje i næste budgetår.

6. Status på HF-Imagine og oprettelse af ny HF-linje i Svankjær. Drøftelse og beslutning. (Mogens Nørgård)

Erik Dose Hvid kunne fortælle, at der er 17 elever på HF-Imagine linjen. Det er tilfredsstillende i forhold til, at det er et opstartsår. I forlængelse heraf må vi erkende, at Thy og Mors har nogle geografiske og demografiske vilkår der gør, at det kræver noget særligt at opretholde uddannelsestilbud med høj kvalitet. Vi skal kunne tilbyde attraktive uddannelser, hvis vi skal kunne motivere unge til uddannelse. Svankjær kollegiet har en størrelse, som gør det muligt at have 100 elever boende. Derfor har ledelsen et ønske om at oprette en ny HF-profil med friluftsliv som omdrejningspunkt. Nationalpark Thy vil med sine stedbundne kvaliteter være en perfekt ramme. En outdoor linje med friluftaktiviteter forventes at starte op til august 2022. Mogens Nørgård tilføjede at et sådan tiltag i så fald skal realiseres inden for skolens nuværende budgetramme, da der ikke er projektmidler fra regionen, som tilfældet er med HF-Imagine linjen.

Bestyrelsen gav tilsagn om, at ledelsen kan forsætte processen med at iværksætte en ny linje med fokus på friluftsliv og med start august 2022.

7. Det politiske efterår – VUC-sektorens økonomiske situation; aktivitetsnedgang, elevfordeling, taxameterreform mm. Orientering. (Erik Dose Hvid)

Erik Dose Hvid orienterede om, at Danske HF & VUC har rettet henvendelse til Undervisningsministeren vedr. VUC-sektorens aktivitetsnedgang. Den økonomiske højkonjunktur med lav ledighed til følge, har betydet en aktivitetsnedgang for VUC-sektoren. Aktivitetsnedgangen rammer sektoren bredt. Den største procentvise aktivitetsnedgang ses dog i landdistrikterne, som

kan medføre fremtidig lukning af VUC-afdelinger. Thy-Mors HF & VUC står dog aktuelt ikke i sådan en situation. VUC-sektoren arbejder på, at der ved de politiske forhandlinger hen over efteråret 2021 om en ny taxameterreform, tages højde for de udfordringer sektoren står med. I aftalen om ny elevfordeling på gymnasieområdet, som blandt andet skal sikre adgangen til gymnasiale uddannelser i tyndtbefolkede områder, er det stadigvæk uklart, hvordan VUC-sektoren indtænkes i aftalen med det 2-årige hf. Den nye elevfordelingsmodel træder i kraft for optaget til skoleåret 2023/24.

8. Finansiell strategi for Thy-Mors HF & VUC og krav fra undervisningsministeriet. Orientering. (Erik Dose Hvid)

Bestyrelsen godkendte skolens finansielle strategi på bestyrelsesmøde, december 2020. Ledelsen har fået hjælp fra revisorfirmaet, Ernst & Young til udarbejdelse og opsætning af den finansielle strategi. Undervisningsministeriet har efterfølgende stillet krav til, at alle selvejende uddannelsesinstitutioner, benytte den samme rapporteringsform og opsætning. Ved næstkommende bestyrelsesmøde, december 2021, fremlægger ledelsen skolens finansielle strategi i den nye rapporteringsform. Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at selvejende uddannelsesinstitutioner har en bestyrelsesgodkendt finansiell strategi, som gennemgås en gang årligt.

9. Evaluering af bestyrelsens arbejde (bilag 6). En drøftelse af form og indhold. (Mogens Nørgård)

Mogens Nørgård gennemførte mundtlig evaluering af bestyrelsens arbejde med udgangspunkt i evalueringsskema (bilag 6). Følgende fokusområder skal bestyrelsen arbejde videre med:

- Mere klarhed over hvordan punkter på dagsordenen skal behandles (orientering, drøftelse, beslutning)
- Nye overvejelser i forhold til mødegennemførelsen - (indlæggelse af korte to-mands drøftelser)
- Når der kommer nye medlemmer i bestyrelsen, er det vigtigt at den pågældende person får en indføring i bestyrelsesarbejdets karakter, omfang og en indføring i skolens hverdag
- Informationsniveauet fra skolens hverdag opleves som passende. Informationerne har en overordnet karakter, som har fokus på det strategiske fremfor det driftsmæssige

Afslutningsvist orienterede Mogens Nørgård om, at han sammen med Erik Dose Hvid vil tage initiativ til gennemførelse af et strategisk døgn med overnatning for bestyrelsen i efteråret 2022.

10. Orientering siden sidst (Erik Dose Hvid)

a. Rygepolitik på skolens afdelinger

Den 31. juli 2021 blev det et lovkrav på alle ungdomsuddannelser, at skoletiden er røgfri. Fra uge 43 i dette skoleår indfører Thy-Mors HF & VUC røgfri skoletid på skolens afdelinger. VUC-institutioner er ikke underlagt lovkravet om røgfri skoletid, da VUC er en uddannelsesinstitution for voksne. Thy-Mors HF & VUC vælger alligevel at følge lovgivningen, da skolen ønsker at understøtte røgfrie undervisningsmiljøer, som kan være med til at reducere antallet af unge og unge voksne, som ryger.

b. Pædagogisk indsatsområde

Skolens pædagogiske fokus er i dette skoleår FN's 17 Verdensmål. Vores ambition er, at vi skal forsøge, med udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål, at arbejde med en "bæredygtigheds-pædagogik", der kan oplyse og informere vores elever/kursister om de udfordringer, som verden står med i forhold til en bæredygtig omstilling. Vi vil forfølge FN's målsætning om, at inden 2030 skal alle elever/kursister have tilegnet sig den viden og de

færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, fortalte Erik Dose Hvid.

11. Eventuelt

Ingen punkter

Referent Erik Dose Hvid

Med venlig hilsen

Thy-Mors HF & VUC

Mogens Nørgård

bestyrelsesformand

Mobil: 40 37 95 49

E-mail: mogens.norgaard@rn.dk

Erik Dose Hvid

rektor

Mobil: 23 60 65 30

eh@vuctm.dk