

Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC,

**torsdag den 1. december, kl. 16-17.30 med efterfølgende spisning på
Hotel Thisted, Frederiksgade 16, 7700 Thisted**

Tilstede:

Formand Mogens Nørgaard (MN), næstformand Gunhild Olesen Møller (GM), Henrik Gregersen (HG), Ove Thejls (OT), Ann Frederiksen (AF), Jan Pedersen (JP), Lars Lyremark (LL), Rikke Klovborg Søborg (RKS), Casper Vestergaard Christensen (kursistrepræsentant, Nykøbing-afd.), William Lorck-Schierning (kursistrepræsentant, Thisted-afd.)
Desuden deltog: rektor, Jens Otto Madsen (MA), vicerektor, Erik Dose Hvid (EH), økonomi- og administrationschef, Torben Øvreås Poulsen (TSP).

Afbud:

Jens Vognsen (JV) og Michael Laursen (ML).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden (MN)

Dagsorden godkendt med udvidelse af et dagsordenspunkt under eventuelt: Orientering ved Mogens Nørgaard. Mogens Nørgaard indledte mødet med afholdelse af to minutters stilhed for at mindes medarbejderrepræsentant Lars Krog Petersens pludselige død den 11. oktober 2016. Efterfølgende kunne Mogens Nørgaard byde velkommen til Rikke Klovborg Søborg, der er valgt som ny medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 21. september 2016 (Bilag 1)

Referatet blev godkendt.

3. Forventet årsresultat for år 2016 – herunder opfølgning på aktivitetsniveau til og med 30.9.2016 samt vurdering af 4. kvartal 2016. Orientering ved Torben Øvreås Poulsen (Bilag 2 og 3)

Torben Øvreås Poulsen kunne berette, at i forhold til det reviderede budget for 2016, godkendt af bestyrelsen på forrige bestyrelsesmøde den 21. september 2016, er der fortaget en nedjustering af aktivitetsniveauet med 14 årskursister, således at det forventede aktivitetsniveau for 2016 bliver 542 årskursister. Med et forventet aktivitetsniveau på 542 årskursister vil det korrigerede budget for 2016 udvise et resultat på godt 750.000 kr. Korrektionen forklarede TSP med et lille fald i aktivitetsniveauet på hf-enkeltfag, OBU og GSK. En samlet bestyrelse udtrykte tilfredshed med gennemgangen af det reviderede budget for 2016.

4. Budget for 2017 (Bilag 3 – igen). Drøftelse og beslutning. Oplæg ved Torben Øvreås Poulsen

Torben Øvreås Poulsen gennemgik budgettet for 2017 (Bilag 3). I aktivitetsniveauet for 2017 budgetteres med 550 årskursister. Med dette budget for 2017 forventes et overskud på 1,2 millioner kr. Jens Otto Madsen forklarede de usikkerheder, der alt andet lige ligger i budgettet for 2017. Både gymnasiereformen, Undervisningsministeriets ændring af første tælleddag af kursister fra den 20. dag til den 60. dag er forhold, som ville kunne få en negativ indvirkning på aktivitetsniveauet. Endelig er der skabt usikkerhed omkring EUC Nordvests ansøgning i samarbejde med Morsø Gymnasium om en placering af et nyt htx-tilbud på Mors. Bestyrelsen blev bedt om konkret at forholde sig til, hvor stor en pulje, der i 2017-budgettet skal afsættes til lokalløn. Bestyrelsen godkendte en udmøntningsramme på 0,25%. Hertil bemærkede

medarbejderrepræsentant Lars Lyremark det betænkelige i, hvorvidt det med en ramme på 0,25% er muligt at give den enkelte medarbejder et fornuftigt lønperspektiv. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2017.

5. Ny tilrettelæggelse af den 2-årige hf i forlængelse af gymnasireformen. Orientering ved Erik Dose Hvid

Erik Dose Hvid gjorde i hovedtræk rede for gymnasireformens indhold og konkrete implementeringsforløb på Thy-Mors HF & VUC. Fremadrettet bliver den 2-årige hf en studentereksamen, der først og fremmest målrettes videreuddannelse på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. Hf vil dog stadig give adgang til et studie på lange videregående uddannelser på universiteterne. Fra august 2017 udbydes der på skolen følgende 8 nye 2-årige hf-linjer:

- HF-Business
- HF-Cold Hawaii
- HF-Game & Design
- HF-Force
- HF-Læring & Kommunikation
- HF-Science
- HF-Sundhed
- HF-Uni

De 8 nye linjer præsenteres på orienteringsmøder på skolens afdelinger torsdag den 19. januar, kl. 17.30-19.00.

6. Oplæg og indstilling til konverteringsmuligheder af skolens prioritetslån. Oplæg, drøftelse og beslutning ved Torben Øvreås Poulsen

Torben Øvreås Poulsen præsenterede tre hovedscenarier for konverteringer og indstillede følgende:

Vi finansierer det nuværende CIBOR3md på samme vis – men med et loft på 2% i 10 år

- vi fortsætter med at udnytte de lave renter lige så længe de er her
- vor ydelse bliver primært benyttet til afdrag, der jo mindsker restgælden og renten (risikominimering)
- vi får en "brugbar og kendt" løsning ved worst-case scenariet (rentestigning på 2%+). Dette giver mindre årlig renteudgift ved nuværende rente og vil sikre, at nuværende CIBOR3md maks. kan stige med 175.000 kr. (renter + bidrag + loft)
- maks. udgift til indfrielse af renteloft er 640.000 kr. og faldende med tiden
- efter 10 år vurderes vor totale restgæld at udgøre ca. 15.000.000 kr.

Ved denne løsning accepterer vi at realisere et tab på 1.500.000 mio. kr. ved indfrielse af nuværende renteloft.

Vi bevarer vore 2 F5-lån og refinansierer i 2018 og 2020

- afhængig af rentesatser og priser på loft vurderes om de hver for sig skal flyttes til CIBOR3md med loft
- er FX-renten god, kan dette vælges for 1-10 år igen (mulighed for lavere rente end i dag)
- vi undgår at skulle indfri F5-ere til overkurs
- vi bevarer en fortsat risikospredning ved at benytte forskellige lånetyper

En samlet bestyrelse besluttede, efter Torben Øvreås Poulsens gennemgang af konverteringsmulighederne, at der ikke pt. var et tilstrækkeligt økonomisk incitament til en låneomlægning. Bestyrelsen vurderer, at de nuværende lån er fornuftige. I stedet for blev skolens ledelse naturligt nok af bestyrelsen bedt om løbende at holde sig orienteret om konverteringsmuligheder.

7. Bestyrelsesmøder for første halvår 2017. Fastlæggelse af mødeplan ved Mogens Nørgaard

Onsdag den 29. marts, kl. 15.00-17.00

Onsdag den 7. juni, kl. 15.00-17.00

8. Orientering siden sidst ved Jens Otto Madsen

Jens Otto Madsen kunne fortælle, at studieturen til Helsinki i Finland for det samlede personale på skolen havde været en udbytterig tur. Både det faglige program gav nogle gode indspark, ligesom turen også i høj grad var med til at styrke den sociale trivsel blandt medarbejdere og ledelse. Herefter orienterede Jens Otto Madsen om skolens deltagelse i de to informationsarrangementer i november; Åben Gade i Thisted samt Erhvervs- og Uddannelsesmesse i Nykøbing. I Nykøbing var det en stor succes med mange interesserede unge. Derimod var Åben Gade arrangementet i Thisted mindre succesfuldt, hvilket i øvrigt var den samme oplevelse de øvrige deltagende ungdomsuddannelsesinstitutioner havde.

9. Eventuelt

Mogens Nørgaard afsluttede med en orientering om Gunhild Olesen Møller og hans deltagelse i topledelseminaret for øverste ledere og bestyrelsesforeningen den 15. november 2016. Seminaret var interessant – ikke mindst i forhold til at erfaringsudveksle med andre skoler fortalte Mogens Nørgaard.

Referent: Erik Dose Hvid