

Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC,

**Munkevej 9, Thisted,**

(mødelokalet v/kantinen)

**mandag den 27. november 2017, kl. 16.00-17.30**

**Tilstede:**

Formand Mogens Nørgård (MN), næstformand Gunhild Olesen Møller (GM), Henrik Gregersen (HG), Ove Thejls (OT), Ann Frederiksen (AF), Jan Pedersen (JP), Michael Laursen (ML), Irene Christensen (IC), Rikke Klovborg Søborg (RKS), Oliver Søe Larsen – kursistrepræsentant Thisted-afdelingen, Casper Christensen – kursistrepræsentant Nykøbing-afdelingen. Desuden deltog: Rektor Jens Otto Madsen (MA), vicerektor Erik Dose Hvid (EH) og administrationsleder Dorte Krogsgaard Jensen (DKJ).

**Dagsorden**

**1. Godkendelse af dagsorden (MN)**

*Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af en ekstra meddelelse under pkt. 2.*

**2. Referat fra bestyrelsesmødet den 11. september 2017 – godkendelse og underskrift (Bilag 1)**

*Referatet blev godkendt. Yderligere tilføjede Mogens Nørgård, at formanden siden sidste bestyrelsesmøde den 11. september 2017 har indgået resultatlønskontrakt med Jens Otto Madsen for skoleåret 2017/18. Resultatlønskontrakten er offentliggjort på skolens hjemmeside.*

**3. Forventet årsresultat for år 2017 – herunder opfølgning på aktivitetsniveau til og med 30.09.2017 samt vurdering af 4. kvartal 2017. Orientering ved Dorte Krogsgaard Jensen (Bilag 2 og 3)**

*Dorte Krogsgaard Jensen kunne berette, at i forhold til det reviderede budget for 2017, godkendt af bestyrelsen på forrige bestyrelsesmøde den 11. september 2017, er der foretaget en nedjustering af aktivitetsniveauet med 20 årskursister således, at det forventede aktivitetsniveau for 2017 bliver på 510 årskursister. Med et forventet aktivitetsniveau på 510 årskursister vil det korrigerede budget for 2017 udvise et underskud på 1,2 millioner kroner eller mindre. Jens Otto Madsen forklarede skolens underskud med, som bestyrelsen blev gjort bekendt med ved bestyrelsesmødet den 11. september 2017, at de anvendte opgørelsesmetoder bag aktivitetsindberetningerne har været fejlbehæftede. Planlægningen af skoleåret 2017/18, i forhold til antallet af lærerårsværk, har således bygget på en antagelse om en større aktivitet end skolen reelt har. Ove Thejls undrede sig over den store usikkerhed, der kunne være om årets resultat. Han forespurgte om skolen laver månedlige budgetopfølgninger, da man herved kunne sikre en større nøjagtighed om budgettets holdbarhed. Jens Otto Madsen forklarede, at skolen pt. ikke har de økonomiske-administrative ressourcer til sådan et tiltag, men vi laver kvartalsmæssige opfølgninger – herunder halvårsregnskab. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2017.*

**4. Budget for 2018 (Bilag 3 – igen). Drøftelse og beslutning. Oplæg ved Dorte Krogsgaard Jensen og Jens Otto Madsen**

*Dorte Krogsgaard Jensen gennemgik budgettet for 2018 (Bilag 3). I aktivitetsniveauet for 2018 budgetteres med 472 årskursister. Med dette budget for 2018 forventes et underskud på 1,6 millioner kroner. Jens Otto Madsen uddybede budgettets underskud med, som tidligere nævnt, at en ubalance mellem antallet af kursister og antallet af beskæftigede i skoleåret 2017-18 har påvirket budgettet negativt – både i budgetåret 2017 og i det kommende budget for 2018. Derfor er*

der med udgangen af november 2017 varslet seks afskedigelser, som først får realiseret virkning fra foråret 2018. På trods af de forstående afskedigelser har det alligevel ikke været muligt at opstille et budget for 2018, som kan udvise et overskud på driften. Budget 2018 gav anledning til kommentarer.

Skolens MIO-udvalgs medarbejderside havde i fremsendte notat til bestyrelsen (Bilag 4) gjort indsigelse mod budgettet for 2018 – herunder, at de varslede afskedigelser ikke står mål med indgrebets omfang og virkning på skolen. Hertil svarede Jens Otto Madsen, at de drastiske personaleindskrænkninger har været nødvendige at iværksætte allerede nu i forhold til at kunne nedbringe underskuddet på budget 2018 tilstrækkeligt.

Der var fra den samlede bestyrelse opbakning til de iværksatte afskedigelser med den bemærkning, at MIO-udvalget altid skal inddrages, når sådanne drastiske tiltag gennemføres. I nærværende situation har dette ikke været tilfældet. Dette kunne Jens Otto Madsen kun beklage.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2017.

**5. Thy-Mors HF & VUC's fremtidige uddannelsesprofil i lyset af oprettelsen af den nye ungdomsuddannelse FGU den 1. august 2019. Oplæg ved Erik Dose Hvid**

Erik Dose Hvid præsenterede forskellige scenarier i forhold til de strategiske valg bestyrelsen og ledelsen står overfor på Thy-Mors HF & VUC i forbindelse med den nye ungdomsuddannelse FGU.

**6. Bestyrelsesmøder for første halvår 2018. Fastlæggelse af mødeplan ved Mogens Nørgård**

Mandag den 19. marts, kl. 15.00-17.00.

Tirsdag den 29. maj, kl. 15.00-17.00.

**7. Orientering siden sidst ved Jens Otto Madsen**

**a. Opsigelsesrunden og dens konsekvenser**

Det var en meget trist dag på Thy-Mors HF & VUC, den 15. november 2017, hvor jeg måtte overbringe seks gode og topkvalificerede medarbejdere en sindetskrivelse, hvor jeg tilkendegav, at jeg i slutningen af måneden vil sende dem et opsigelsesbrev, kunne Jens Otto Madsen fortælle. For yderligere forklaring se pkt. 4.

**b. Uddannelsesmesser i Thy og på Mors**

Messerne, som løb af stablen den 6. november i Thyhallen og den 16. november på Mors på Dueholmskolen, var velbesøgte messer af både forældre og unge.

**c. Ny trepartsaftale skal styrke voksen-, efter- og videreuddannelse**

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 29. oktober 2017 indgået en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. For VUC rummer aftalen udbud af nye FVU-fag: FVU-digital og FVU-engelsk.

Referent: Erik Dose Hvid