

Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC,

Munkevej 9, Thisted,

(mødelokalet v/kantinen)

Mandag den 19. marts 2018, kl. 15.00-17.00

Tilstede:

Næstformand Gunhild Olesen Møller (GM), Henrik Gregersen (HG), Ove Thejls (OT), Jan Pedersen (JP), Irene Christensen (IC), Rikke Klovborg Søborg (RKS), Casper Christensen kursistrepræsentant Nykøbing-afdelingen. Desuden deltog: Rektor Jens Otto Madsen (MA), vicerektor Erik Dose Hvid (EH), administrationsleder Dorte Krogsgaard Jensen (DKJ) og statsautoriseret revisor Tage Gamborg Holm.

Afbud:

Formand Mogens Nørgård, Ann Frederiksen, Michael Laursen, Oliver Søe Larsen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden ved Gunhild Olesen Møller

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 27. november 2017 – godkendelse og underskrift ved Gunhild Olesen Møller (Bilag 1)

Referatet blev godkendt.

3. Revideret årsrapport for 2017 samt regnskabsinstruks m/bilag – gennemgang, drøftelse og godkendelse ved Tage Gamborg Holm (Bilag 2, 3 og 4)

Tage Gamborg Holm gennemgik hoved- og nøgletallene i årsrapporten 2017. Årets resultat blev et overskud på kr. 1.772.679 og en samlet aktivitet på i alt 522,99 årselever. Ved bestyrelsesmøde den 27. november 2017 godkendte bestyrelsen et korrigeret budget for 2017 med et forventet aktivitetsniveau på 510 årselever, og et resultat på minus kr. 1.200.000. Afvigelsen mellem det korrigerede budget fra 2017 og det endelige resultat på kr. 1.772.679 kunne Dorte Krogsgaard Jensen forklare med, at der på indtægtssiden i 2017 har været budgetposter, som har været svære at planlægge og estimere – herunder løbende ministerielle ændringer. Dog måtte Jens Otto Madsen også erkende, at skolens økonomistyring og budgetopfølgning har lidt under, at skolen ikke har haft de nødvendige ressourcer på økonomiområdet i form af en økonomichef. Der vil i fremtiden blive taget hånd om økonomistyringen i form af et samarbejde med andre skoler omkring en økonomichef, fortalte Jens Otto Madsen.

Ove Thejls kommenterede årets resultat med, at store afvigelser i forhold til det budgetterede altid er uheldigt, hvad enten det er til den positive eller negative side, da man som ledelse herved kommer til at træffe beslutninger på et forkert grundlag. Ove Thejls spurgte ind til, om der i budgettet for 2018 er arbejdet med nogle af de afvigelser, som resultatopgørelsen 2017 udviste. Hertil kunne Dorte Krogsgaard Jensen fortælle, at man i det reviderede budget for 2018 arbejder med erfaringerne fra resultatopgørelsen 2017.

Til ledelsesberetningen havde medarbejderrepræsentant, Irene Christensen, en bemærkning til afsnittet omkring det psykiske arbejdsmiljø på skolen. I ledelsesberetningen står der, at det psykiske arbejdsmiljø efter en flerårig indsats er blevet mærkbart forbedret. Heri var hun ikke enig. Jens Otto Madsen kunne her fortælle, at arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø er en standende proces, som alle ansatte på skolen har et medansvar for. Jens Otto Madsen og den samlede bestyrelse tog Irene Christensens bemærkning til efterretning. Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

4. Revisionsprotokollat – gennemgang og godkendelse ved Tage Gamborg Holm (Bilag 5)

Revisor Tage Gamborg Holm gennemgik hovedtrækkene i årsrapport og protokollat og kunne berette, at der er tale om et fint regnskab uden påtegning, og en målrapportering uden væsentlige bemærkninger. Dog er der i revisionen en bemærkning vedrørende praksis omkring udmøntning af rektors resultatlønskontrakt, hvor det anbefales, at man fremover anvender de retningslinjer, der er fastsat af ministeriet. Her præciseres det, at udmøntning af resultatløn til rektor, godkendes af den samlede bestyrelse. Gældende praksis på skolen er i dag, at formand og næstformand for skolens bestyrelse udmønter og godkender resultatløn for rektor og orienterer efterfølgende den samlede bestyrelse. Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning uden yderligere kommentarer.

5. Thy-Mors HF & VUC's fremtid – orientering og drøftelse ved Erik Dose Hvid og Jens Otto Madsen

a. FGU-uddannelsen

Jens Otto Madsen orienterede om, at kommunalbestyrelserne i Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner i processen omkring FGU-uddannelsens dækningsområder med placering af FGU-institutioner og skoler, er gået sammen om en indstilling til undervisningsministeriet om en placering af en institution, som dækker de tre kommuner og med en placering af en afdelingsskole i hver af de tre kommuner. Der skal afgives indstilling til undervisningsministeriet i juni 2018.

b. Status på samtaler med andre skoler

Rektor og vicerektor har haft drøftelser med ledelser på skoler regionalt og lokalt om mulighederne for et fremtidigt samarbejde. Disse drøftelser skal ses i lyset af følgende udfordringer:

- *faldende årgange*
- *kontinuerligt fald i taksametret*
- *etableringen af FGU*
- *konkurrence fra øvrige ungdomsuddannelser i Thy og på Mors*
- *et uddannelsespolitisk ønske om flere unge på de erhvervsfaglige uddannelser*

En væsentlig drivende kraft i forhold til at tænke samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, udspringer således af ovennævnte udfordringer og med det formål hvordan man bedst muligt sikrer unge attraktive uddannelses tilbud i Thy og på Mors.

c. Drøftelse af det videre forløb

Bestyrelsen på Thy-Mors HF & VUC besluttede at skolens bestyrelsesformand, Mogens Nørgård, i nær fremtid skal tage initiativ til et møde med bestyrelsesformænd fra lignende skoler i området med det formål at drøfte og afklare muligheder for forskellige samarbejds-konstellationer.

6. Orientering siden sidst ved Jens Otto Madsen

a. Tilbudsplanen for skoleåret 2018/2019 ved Erik Dose Hvid

Tilbudsplanerne fra skolens forskellige uddannelser indeholder ikke nye elementer i forhold til skoleåret 2017/18.

b. Status på optagelse

Erik Dose Hvid orienterede om, at tallene for optag til 2-årig hf på nuværende tidspunkt er lavere end sidste år på samme tidspunkt. Således påregner man kun, at der oprettes fire nye 1. års hf-klasser til august 2018 mod fem sidste år. Den øvrige tilmelding til skolens uddannelser er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet endnu.

7. Eventuelt

Gunhild Olesen Møller orienterede om, at Mogens Nørgård er genudpeget af regionen til bestyrelsen på Thy-Mors HF & VUC. Ligeledes kunne Henrik Gregersen fortælle, at han også er genudpeget for Thisted Kommune.

Referent: Erik Dose Hvid