

Referat af bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing M. mandag den 3. december 2018, kl. 16.00-17.30 med efterfølgende spisning på Sallingsund Færgetro, Sallingsundvej 104, 7900 Nykøbing M.

Tilstede: Mogens Nørgård (MN), Gunhild Olesen Møller (GM), Ove Thejls (OT), Henrik Gregersen (HG), Jens Vognsen (JV), Jan Pedersen (JP), Michael Laursen (ML), Irene Christensen (IC), Lotte Grubbe (LOG), Christoffer Andersen/kursistrepræsentant Nykøbing-afdelingen og Casper Lyhne Henriksen/kursistrepræsentant Thisted-afdelingen. Desuden deltog: Rektor Jens Otto Madsen (MA), vicerektor Erik Dose Hvid (EH), økonomimedarbejder Dorte Krogsgaard Jensen (DKJ) og økonomikonsulent Tom Ebbe Jakobsen.

Afbud: Ann Frederiksen (AF)

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden (formanden) Mogens Nørgård**
Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet den 27. september 2018 (formanden) (Bilag 1)**
Referatet blev godkendt.
- 3. Forventet årsresultat for år 2018 – herunder vurdering af 4. kvartal 2018. Orientering ved Dorte Krogsgaard Jensen og Tom Jakobsen (bilag omdeles på mødet)**
Dorte Krogsgaard Jensen og Tom Jakobsen gennemgik det reviderede budget for 2018. Der forventes i 2018 i alt 477,9 årselever mod budgettet 472 i det oprindelige budget. I forhold til forventningerne i september 2018, er der foretaget en nedjustering af aktivitetsniveauet med 14,2 årselever. Korrektionen forklarede Tom Jakobsen med et fald i aktivitetsniveauet på hf-enkeltfag, OBU og FVU. Med et forventet aktivitetsniveau på 477,9 årselever vil det korrigerede budget for 2018 udvise et underskud på 94.000 kr. Tom Jakobsen tilføjede yderligere, at der i forhold til den endelige regnskabsaflæggelse i marts 2019 stadig ligger nogen usikkerhed i forhold til det endelige aktivitetsniveau for 2018, da aktiviteten på OBU-holdene først kan opgøres ved årets afslutning. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2018.
- 4. Budget for 2019. Drøftelse og beslutning. Oplæg ved Dorte Krogsgaard Jensen, Tom Jakobsen og Jens Otto Madsen**
Tom Jakobsen indledte med at opridse de usikkerheder, der alt andet lige ligger i budgettet for 2019. Der er en vis usikkerhed omkring aktiviteten – ikke mindst som følge af den nye FGU, der starter pr. 1. august 2019. Som følge heraf budgetteres der med et lavere kursisttal for så vidt angår AVU, FVU og OBU for efteråret 2019. I aktivitetsniveauet i 2019 budgetteres med 431 årselever. Med denne aktivitet i 2019 forventes et underskud på 783.000 kr. Som forklaring på et budgetteret underskud forklarede Tom Jakobsen, at skolen ganske pludselig i slutningen af november fik meddelelsen fra Undervisningsministeriet om, at skolen ikke længere er berettiget til at modtage socialt taxamenter på 800.000 kr. Det sociale taxameter gives til skoler med mange frafaldstruede kursister. Det har bragt skolen i en situation, hvor vi på ganske kort tid har skullet finde ekstra besparelser på 800.000 kr., et arbejde som vi i ledelsen vil tage fat på i den nærmeste fremtid, kunne Jens Otto Madsen fortælle. Omkring resultatet er der ligeledes stor usikkerhed, da en del af

skolens bygningsmasse skal udspaltes til den nye FGU-institution i området, tilføjede Tom Jakobsen. Ove Thejls fandt det problematisk at opstille et budget for det kommende år, som ikke hænger sammen. Hertil svarede Jens Otto Madsen, at i en omstillingstid med mange ubekendte faktorer i forhold til VUC-sektorens placering i uddannelsesbilledet både lokalt og på landsplan må vi som skole tænke langsigtet. Vi må bruge det kommende år til at få tilpasset skolens uddannelsesstilbud og beskæftigelse, således driften igen bliver bæredygtig. Det vil måske betyde, at vi må trække ekstra på skolens likviditet i det kommende budgetår. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2019.

5. FGU-processen – herunder virksomhedsoverdragelsen samt tanker omkring nye VUC-initiativer. Oplæg og drøftelse ved Jens Otto Madsen og Erik Dose Hvid

Jens Otto Madsen informerede om medarbejderoverdragelsen til FGU'en. En proces, som har været forberedt igennem forudgående medarbejdersamtaler med hver enkelt medarbejder. 10 medarbejdere fik den 8. november af ledelsen besked om, at de ville blive virksomhedsoverdraget til FGU'en pr. 1. august 2019. Det drejer sig om; 1 leder, 1 administrativ medarbejder og 8 lærere. Kun 4 af medarbejderne havde på forhånd tilkendegivet, at de ønskede at komme med over i FGU'en. Yderligere tilføjede Jens Otto Madsen, at både for de medarbejdere, som skal over i FGU'en og for de medarbejdere, som skal fortsætte på VUC, vil fremtiden byde på forandringer. Derfor er der planlagt en udviklings-eftermiddag for alle ansatte – nemlig onsdag den 16. januar 2019 kl. 12.30-15.30. Den halve arbejdsdag skal bruges til at drøfte nye aktiviteter og nye idéer på uddannelsesområderne, som vi i ledelsen kan arbejde videre med i forhold til at få placeret VUC stærkt i uddannelsesbilledet i Thy og på Mors, sluttede Jens Otto Madsen.

6. Bestyrelsesmøder for første halvår 2019. Fastlæggelse af mødeplan ved Mogens Nørgård

Onsdag den 16. januar, kl. 15.30-17.30

Torsdag den 28. marts, kl. 15.00-17.00

Mandag den 20. maj, kl. 15.00-17.00.

7. Orientering siden sidst:

• **Uddannelsesmesser i Thy og på Mors (Erik Dose Hvid)**

Begge uddannelsesmesser var godt besøgt, kunne Erik Dose Hvid fortælle. Uddannelsesmesserne henvender sig til grundskoleelever og deres forældre med henblik på at informere om ungdomsuddannelserne i Thy og på Mors.

• **Pædagogisk døgn i Hanstholm (Erik Dose Hvid)**

Skolen afholdte et pædagogisk døgn, fredag den 16. november for alle personalegrupper. To eksterne konsulenter, Anne Karin Smith og Claus Dahl, stod for det faglige program, som drejede sig om temaudvikling og evaluerings-modeller, fortalte Erik Dose Hvid.

8. Eventuelt

Irene Christensen efterlyste, at man i bestyrelsen tog en drøftelse af de overvejelser, man som enkelt bestyrelsesmedlem gør sig i forhold til den interessevartagelse, man udøver i bestyrelsesarbejdet. Punktet blev taget til efterretning af den samlede bestyrelse.

Referent Erik Dose Hvid