

## **Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted, onsdag den 11. december 2019, kl. 16.00-17.30**

**Til stede:** Mogens Nørgård, Gunhild Olesen Møller, Dora Leegaard, Henrik Gregersen, Jens Vognsen, Jan Pedersen, Ann Frederiksen, Irene Christensen, Gustav Grønborg.

**Desuden deltog:** Rektor Erik Dose Hvid, Souschef Annette Horsholt og økonomichef Dorte Krogsgaard Jensen.

**Afbud:** Lotte Grubbe og kursistrådsrepræsentant fra Nykøbing, Nicolaj Søltøft Ingerslev.

### **Dagsorden**

#### **1. Godkendelse af dagsorden ved Mogens Nørgård**

*Dagsorden godkendt.*

#### **2. Godkendelse og underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet den 26. september 2019 ved Mogens Nørgård (Bilag 1)**

*Referatet blev godkendt.*

#### **3. Forventet årsresultat for år 2019. Orientering ved Dorte Krogsgaard Jensen og Erik Dose Hvid (se bilag 2)**

*Dorte Krogsgaard Jensen gennemgik det reviderede budget for 2019. Der forventes i 2019 i alt en aktivitet på 426 årselever. Med en forventet aktivitet på 426 årselever vil det endelige budget for 2019 udvise et underskud på kr. 2,0 mill. Erik Dose Hvid tilføjede, at der i forhold til den endelige regnskabs-aflæggelse i marts 2020 stadig ligger nogen usikkerhed i forhold til det endelige aktivitetsniveau for 2019, da aktiviteten på OBU-holdene først kan opgøres ved årets afslutning. Bestyrelsen udtrykte forståelse for, at 2019 har været et tilpasningsår, hvor der har været mange ubekendte forhold, som har gjort det svært at lægge et retvisende budget. Med de personalemæssige reduktioner og øvrige besparelser, som ledelsen har igangsat i 2019, kunne bestyrelsen godkende det reviderede budget for 2019.*

#### **4. Budget for 2020 (bilag 3). Drøftelse og beslutning. Oplæg ved Dorte Krogsgaard Jensen og Erik Dose Hvid**

*På sidste bestyrelsesmøde, den 26. september 2019, besluttede bestyrelsen, at ledelsen skulle udarbejde et budget for 2020 med et aktivitetsgrundlag på 400 årselever. Her fortalte Erik Dose Hvid, grundet den demografiske udvikling – færre unge på Mors og i Thy – er forventningen til skolens aktivitet således nedjusteret i forhold til tidligere år. Skolens ledelse har lavet tilpasninger på såvel personalesiden som på øvrige omkostninger. Det har dog ikke været muligt for ledelsen at nå bestyrelsens ønskede mål om et budget for 2020, som er i balance. Den genopretningsplan for skolens økonomi, ledelsen har arbejdet med siden sin tiltræden i april 2019, vil i 2020 udvise et underskud på kr. 500.000. Dog understregede Erik Dose Hvid, at med en uændret aktivitet, vil man igen kunne lave et positivt driftsresultat i 2021. Mogens Nørgård gav udtryk for, at det er godt, at skolen har lavet de nødvendige tilpasninger i 2019 således skolens drift indenfor en kort årrække igen kommer til at hænge sammen. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2020.*

#### **5. Lejekontrakt med Lærdansk / Dansk Flygtningehjælp. Orientering ved Mogens Nørgård og Erik Dose Hvid**

*Her orienterede Erik Dose Hvid om, at Thisted kommunes udbud af danskuddannelse i kommunen (sprogskolen i Hundborg), blev vundet af Dansk Flygtningehjælp (Lærdansk). Thy-Mors HF & VUC har*

*indgået en aftale vedr. leje af lokaler til Dansk Flygtningehjælp. Det betyder, at Dansk Flygtningehjælp fra den 1. januar 2020 kommer til at gennemføre undervisning i skolens lokaler på Munkevej. Der er lavet en 3-årig kontrakt, med mulighed for opsigelse med et halvt års varsel.*

*Bestyrelsen gav udtryk for, at beslutningen om at friholde Thisted-afdelingen for udspaltning til FGU-Nordvest var den helt rigtige beslutning, eftersom det nu er lykkedes at lave en lejeaftale med Dansk Flygtningehjælp.*

**6. Orientering vedr. etablering af et uddannelsesudvalg. Orientering ved Erik Dose Hvid**

*Der bliver lavet et uddannelsesudvalg i samarbejde med HF & VUC Nord, hvor vi også har et samarbejde ift. VUC Erhverv og driftsoverenskomstpartnere. Thy-Mors HF & VUC bliver repræsenteret med Lotte Andersen fra KUI og Jesper Sørensen fra Ideal Combi.*

**7. Bestyrelsesmøder for første halvår af 2020. Fastlæggelse af mødeplan ved Mogens Nørgård**

*Mødedatoer for 2020:*

*26. marts kl. 15.00-17.00*

*11. juni kl. 15.00-17.00*

*30. september kl. 15.00-17.00*

*10. december kl. 16.00-17.30*

**8. Orientering siden sidst ved Erik Dose Hvid**

**a) Tilsyn med elever, der læser avu-fag og hf-enkeltfag i meget lang tid**

*STUK har bedt om tal og beskrivelse af elever på avu og hf-enkeltfag ift. hvor mange måneder kursisterne har fået SU set tilbage til 2007, samt med redegørelse for procedure for optag af kursister, iværksættelse af støtte, eksempler mm. En stor opgave der har taget ca. en "mands" arbejde en hel uge.*

**b) Prædiktivt tilsyn – Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), se bilag 4**

*Thy-Mors HF & VUC er ikke udtaget til et eftersyn.*

**9. Eventuelt**

*Her orienterede Mogens Nørgård om, at til den ledige plads i bestyrelsen, har Dansk Industri udpeget Carsten Hedemann fra netIP.*

Referent Annette Horsholt