

## Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted, (mødelokalet v/kantinen) onsdag den 30. september 2020, kl. 15.00-17.00

**Tilstede:** Mogens Nørgård, Gunhild Olesen Møller, Henrik Gregersen, Jens Vognsen, Dora Legaard, Lotte Hald Grubbe, Irene Christensen, Melissa Skoust Campara – kursistrepræsentant Thisted-afdelingen.

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

**Afbud:** Tage Odgaard Nielsen, Jan Pedersen

### Dagsorden

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

*Dagsordenen blev godkendt. Efterfølgende bød Mogens Nørgård velkommen til Melissa Skoust Campara, kursistrådsformand i Thisted-afdelingen, og nyvalgt til bestyrelsen.*

#### 2. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2020 – Godkendelse og underskrift ved Mogens Nørgård (Bilag 1)

*Referatet blev godkendt.*

#### 3. Regnskab for 1. halvår 2020 samt revideret budget for 2020 – herunder status på aktivitetsniveauet for 1. halvår 2020 og tilmeldingerne til det netop påbegyndte skoleår (Bilag 2 + 3). Drøftelse og godkendelse ved Erik Dose Hvid og Dorte K. Jensen.

*Dorte K. Jensen gennemgik det reviderede budget for 2020. Det har været et usædvanligt år på grund af COVID-19, og nedlukning af skolen i foråret 2020. I 1. halvår af 2020 var den gennemførte aktivitet på 222 årselever en positiv afvigelse på 1 årselev i forhold til det budgetterede på 223 årselever. For hele 2020, hvor det nye augustoptag er indregnet, budgetteres der total set med en aktivitet på 395 årselever. Det er mindre end det oprindelige budgetterede årselevtal på 408 årselever. Der har været et augustoptag på hf2 på 75 årselever, 8 flere end forventet, mens augustoptagene på enkeltfagsholdene på hf-enkeltfag og avu har ligget under det budgetterede. Total set forventes en negativ afvigelse på aktiviteten for hele 2020 på 13 årselever i forhold til det oprindelige budget.*

*Det endelige resultat for 2020, i det korrigerede budget, bliver på kr. 1,2 mio. Den positive afvigelse, i forhold til det oprindelige budget med et forventet resultat på minus kr. 0,4 mio., skyldes dels tilskud fra de to ministerielle puljer til nødlidende VUC-institutioner på kr. 1. mio. og som følge af COVID-19, hvor mange aktiviteter på skolen ikke har kunnet afvikles. Der er brugt langt færre midler på eksamens-afvikling, kursistaktiviteter, kurser, tjenesterejser mv. end i et normalt skoleår, fortalte Dorte K. Jensen. De ubrugte midler vil i en eller anden udstrækning blive realiseret hen over efteråret 2020 til aktiviteter, som skolen har måttet udskyde fra tidligere år på grund af et manglende økonomiske råderum, fortalte Erik Dose Hvid.*

*Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2020.*

#### 4. Budget 2021 – proces og aktivitet. Drøftelse og godkendelse ved Erik Dose Hvid.

*Erik Dose Hvid forelagde bestyrelsen, at der for det kommende budgetår 2021, fra ledelsens side, lægges op til et budget med en aktivitet på 385 årselever. Heri ligger en forventet meraktivitet på hf2,*

og en nedjustering af aktiviteten på avu. På hf2 opjusteres aktiviteten da den nye linje, HF-Imagine, vil betyde oprettelse af en ekstra klasse i Thisted-afdelingen. På avu nedjusteres aktiviteten, dels pga. FGU'en og dét, at der vil komme færre tosprogede kursister fra sprogskolerne.

Mogens Nørgård udtrykte, at det selvfølgelig altid må være ledelsens opgave at være fokuseret på at have en skole med et vedvarende stabilt elevgrundlag. Bestyrelsen godkendte, at der for budget 2021 arbejdes med en aktivitet på 385 årselever.

**5. Bevilling af puljemidler til lukningstruede VUC-afdelinger og tilpasningsmidler i forbindelse med FGU-udspaltning. Orientering ved Erik Dose Hvid.**

Erik Dose Hvid orienterede om, at skolen har ansøgt om tilskud igennem Undervisningsministeriets to puljer vedr. tilpasninger i forbindelse med FGU og tilskud til lukningstruede VUC-afdelinger. Skolen modtog pr. 1. juli 2020 i alt kr. 1 mio. i tilskudsmidler. Fra puljen til lukningstruede VUC-afdelinger modtog skolen kr. 0,3 mio., som er møntet på driften af Nykøbing-afdelingen.

Der er på finansloven for 2020 afsat kr. 12,5 mio. årligt i perioden 2020-2023 til at understøtte lukningstruede VUC-afdelinger. Skolen kan således genansøge til denne pulje over de næste tre budgetår. Til puljen vedr. tilpasningsmidler i medfør af FGU-aftalen for 2020 fik skolen en bevilling på kr. 0,7 mio. Der blev med finansloven for 2019 afsat kr. 60 mio. til udmøntning af puljemidler i perioden 2019-2021. Skolen kan således genansøge til denne pulje i næste budgetår.

**6. Kantinedrift i Thisted-afdelingen – status på bestyrelsens beslutning om, at driften fremadrettet varetages af en ekstern leverandør. Orientering ved Erik Dose Hvid.**

Mogens Nørgård klargjorde bestyrelsens beslutning fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2020, hvor bestyrelsens beslutning var at lade en ekstern samarbejdspartner stå for levering af kantineydelser i Thisted-afdelingen. Fra den 1. august 2020 har SPAR Thisted leveret et kantinekoncept med et varieret sortiment af sandwich og salater, som forudbestilles og betales med en app. Til udsalg af varer i kantinen er ansat en medarbejder i fleksjob på 20 timer ugentligt, fortalte Erik Dose Hvid.

**7. Ny udbudsrunde om den fremtidige opgave om levering af danskuddannelse i Thisted Kommune (Bilag 4). Orientering og drøftelse ved Mogens Nørgård og Erik Dose Hvid.**

Erik Dose Hvid orienterede om, at Thisted Kommune sender danskuddannelsen i udbud, hvor der som udgangspunkt indgås aftale med en ny leverandør om opstart af aktiviteter pr. 1. januar 2021 – med en overdragelsesperiode på 3 måneder, indtil kontrakten med Dansk Flygtningehjælp ophører. Mogens Nørgård understregede, at såfremt Thy-Mors HF & VUC skal byde på opgaven, så er det selvfølgelig under forudsætning af, at der i driften af danskuddannelsen er sammenhæng mellem kvalitet og rentabilitet.

Bestyrelsen anbefalede, at ledelsen afgiver bud på danskuddannelsen.

**8. COVID-19 foranstaltninger og nødprocedurebekendtgørelsen (Bilag 5). Orientering ved Mogens Nørgård og Erik Dose Hvid.**

Erik Dose Hvid orienterede om forhold vedr. iværksættelse af nødundervisning. Ansvar for at beslutte, hvilke tiltag der skal iværksættes, sker på baggrund af sundhedsfaglig rådgivning og skolens bestyrelse. Mogens Nørgård forklarede her det besværlige i for ledelsen at skulle afvente bestyrelsens beslutning vedr. iværksættelse af nødundervisning. Derfor anbefalede Mogens Nørgård, at bestyrelsen giver formanden og rektor en generel bemyndigelse til at træffe en sådan beslutning, så man sikrer hurtig indgriben, når det er påkrævet. Bestyrelsen vil så efterfølgende blive orienteret om eventuelle tiltag. Bestyrelsen gav formand og rektor en generel bemyndigelse til at træffe beslutning om iværksættelse af nødundervisning.

**9. Orientering siden sidst:****a. Frokostmøde den 24. august med Thisted kommunes borgmester og kommunaldirektør. Orientering ved Erik Dose Hvid**

*Næstformand Gunhild Olesen Møller, souschef Annette Horsholt, projektleder Claus Jokumsen og rektor Erik Dose Hvid, havde den 24. august 2020 en drøftelse med borgmester Ulla Vestergaard og kommunaldirektør Ulrik Andersen om, hvordan Thisted kommune og Thy-Mors HF & VUC i fællesskab kan løfte udfordringen med at tiltrække og fastholde unge samtidig med, at man sikrer et bredt og varieret udbud af uddannelser i Thy. I den forbindelse blev det nævnt, at Thy-Mors HF & VUC med linjen HF-Cold Hawaii gør meget i forhold til at tiltrække unge til området, og noget lignende vil kunne ske med den nye linje, HF-Imagine. Mødet mundede ikke ud i konkrete aftaler, men borgmesteren og kommunaldirektøren var lydhør over for den opgave skolen løfter, i forhold til at øge tilflytning af unge til området.*

**b. Status på ny hf-linje, HF-Imagine. Orientering ved Erik Dose Hvid**

*HF-Imagine har opnået støtte igennem regionens uddannelsespulje på kr. 560.000. Den nye linje vil kunne, ligesom HF-Cold Hawaii linjen, tiltrække unge fra andre dele af Danmark til Thy. På Klitmøller Gl. Kro & Badehotel er der ikke kapacitet til bosætning af flere unge. Derfor har ledelsen på skolen påbegyndt drøftelser med CASA Group og den lokale projektgruppe "Boliger på Kanten", som planlægger opførelse af 45 boligenheder på hver ca. 95 m<sup>2</sup> på Sandskudevej i Klitmøller. Her er drøftet muligheden for specialindretning af boligenheder i projektet til kollegieboliger med tilhørende fælleshus. Boligenheder indrettes med 4 værelser og fælles køkken og toilet/bad samt fast standardmøblering.*

**c. Årsregnskaber 2019 for VUC-sektoren – benchmarking (Bilag 6). Orientering ved Erik Dose Hvid**

*Til orientering oplyste Erik Dose Hvid om Undervisningsministeriets offentliggjorte institutionsregnskaber for 2019. Ikke bare her på skolen har økonomien været presset igennem de senere år på grund af nedskæringer og kursistnedgange. For hele VUC-sektoren gælder det, at der i 2019 var et samlet underskud på 2 pct. af omsætningen. 17 af 22 VUC'er kom i 2019 ud med et underskud.*

**10. Eventuelt**

*Ingen tilføjelser.*

Referent Annette Horsholt