

## **Referat fra bestyrelsesmøde på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted, (mødelokalet v/kantinen) torsdag den 10. december 2020, kl. 16.00-18.00**

**Tilstede:** Mogens Nørgård, Gunhild Olesen Møller, Jan Pedersen, Henrik Gregersen, Jens Vognsen, Dora Legaard, Tage Odgaard Nielsen, Lotte Hald Grubbe, Irene Christensen.

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

**Afbud:** Melissa Skoust Campara – kursistrepræsentant Thisted-afdelingen, Zenia Catterall Neess - kursistrepræsentant, Nykøbing, souschef Annette Horsholt.

### **Dagsorden**

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

*Dagsordenen blev godkendt.*

**2. Godkendelse og underskrift af referatet fra bestyrelsesmødet den 30. september 2020 ved Mogens Nørgård (Bilag 1).**

*Referatet blev godkendt.*

**3. Forventet årsresultat for år 2020. Orientering ved Dorte Krogsgaard Jensen og Erik Dose Hvid (Bilag 2).**

*Dorte Krogsgaard Jensen gennemgik det reviderede budget for 2020. Der forventes i 2020 i alt en aktivitet på 393 årselever. Med en forventet aktivitet på 393 årselever vil det endelige årsresultat for 2020 ende med et overskud på kr. 1,5 mio. Erik Dose Hvid tilføjede, at der i forhold til den endelige regnskabsafregning i marts 2021 stadig ligger nogen usikkerhed i forhold til det endelige aktivitetsniveau for 2020, da aktiviteten på OBU-holdene og GSK-holdene først kan opgøres ved årets afslutning. Den positive afvigelse, i forhold til det oprindelige budget, med et forventet resultat på minus kr. 0,4 mio., skyldes tilskud fra 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 i foråret og i efteråret. Der er brugt langt færre midler på eksamensafvikling, kursistaktiviteter, kurser, tjenesterejser mv. end i et normalt skoleår, fortalte Dorte Krogsgaard Jensen.*

*Bestyrelsen tog det reviderede årsresultat til efterretning.*

**4. Budget for 2021 (Bilag 2 + 3). Drøftelse og beslutning. Oplæg ved Dorte Krogsgaard Jensen og Erik Dose Hvid.**

*På sidste bestyrelsesmøde, den 30. september, besluttede bestyrelsen, at ledelsen skulle udarbejde et budget for 2021 med et aktivitetsgrundlag på 385 årselever. I ledelsens endelige forslag til budget 2021 er indregnet en nedjustering af aktivitet til 376 årselever. Der er lavet tilpasninger på såvel personalesiden som på øvrige omkostninger, som vil betyde, at balancen i budgetforslaget vil vise et overskud på ca. kr. 300.000. Mogens Nørgård gav udtryk for, at det er godt, at skolen har fået gennemført de nødvendige tilpasninger i 2020 til et lavere aktivitetsniveau. Skolens drift hænger igen sammen, efter en årrække med underskud. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2021.*

**5. Finansiell strategi (Bilag 4). Orientering ved Mogens Nørgård og Erik Dose Hvid.**

*Mogens Nørgård fremlagde den finansielle strategi, som ledelsen har fået udarbejdet for skolen af revisorfirmaet, Ernst & Young. Den finansielle strategi fastlægger de overordnede rammer for Thy-Mors HF & VUC's finansielle risikostyring, og beskriver samtidig ansvarsforholdene for skolens finansielle risici. Det er et krav fra Undervisningsministeriet, at selvejende uddannelsesinstitutioner har en bestyrelsesgodkendt finansiell strategi, fortalte Mogens Nørgård. Skolens nuværende finansiering udgøres af lån med Cibor3-renter og F5. Skolens finansiering er således uden fast rente. Ledelsens plan er at omlægge de nuværende F5 lån til fastforrentede lån, når disse igen har rentetermin. Den finansielle strategi revurderes som udgangspunkt hvert femte år. Rektor og økonomichef opdaterer strategien og orienterer bestyrelsen én gang om året i forbindelse med godkendelse af næste års budget. Umiddelbart lægger strategien ikke op til forandringer eller handlinger, kunne Mogens Nørgård berette. Mogens Nørgård indstillede den udarbejdede finansielle strategi til godkendelse af bestyrelsen.*

*Bestyrelsen godkendte strategien.*

**6. Orientering vedr. etablering af kollegiebyggeri i Klitmøller. Orientering ved Erik Dose Hvid.**

*Erik Dose Hvid fortalte, at bosætning af nye elever til hf-linjen HF-Imagine vil komme til at foregå i et containerbyggeri med placering i skolens nuværende lejemål i Klitmøller. Denne løsning er valgt, da den er langt mindre omkostningstung og mere fleksibel i forhold til usikkerheden omkring elevoptaget til august 2021.*

**7. Bestyrelsesmøder for første halvår af 2021. Fastlæggelse af mødeplan ved Mogens Nørgård.**

*Kommende bestyrelsesmøder:*

*Onsdag den 7. april kl. 15.15-17.30.*

*Torsdag den 10. juni kl. 15.00-17.00.*

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

**a. Corona-situationen på skolens afdelinger**

*Skolen har pt. kun haft fire tilfælde med coronasmitte. Alligevel har de mange forholdsregler og begrænsninger lagt et hårdt pres på undervisere og kursister, som kan mærkes overalt på skolen, fortalte Erik Dose Hvid.*

**9. Eventuelt.**

*Jens Vogensen fortalte, at han agter at gå på pension, hvilket efterlader en tom bestyrelsespost i bestyrelsen. Mogens Nørgård takkede Jens for et godt og konstruktivt samarbejde, hvor Jens har været et aktiv i forhold til at kvalificere bestyrelsens beslutninger.*

Referent Erik Dose Hvid