

Dagsorden

Bestyrelsesmøde ved Kolding HF & VUC tirsdag 14. juni 2023 kl. 15 – 18 i lokale 17

1. **Godkendelse af referat fra mødet den 29. marts 2023**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Kvartalsregnskab 1. kvartal**

Sagsfremstilling

Kvartalsregnskab 1. kvartal

Skolen havde budgetteret med et overskud på 6,2 mio. kr. og har i 1. kvartal opnået et overskud på 6,3 mio. kr. Skolen har således et bedre 1. kvartalsregnskab på 100 t.kr. end budgetteret.

Skolen havde budgetteret med 158 egne årskursister og har realiseret 159 årskursister i 1. kvartal.

Der var en merindtægt i omsætning på 269 t.kr., som skyldes større salg i kantinen, aktivitet og modtagelse af SPS-midler.

Skolen havde budgetteret med 7,1 mio. kr. i omkostninger og har i 1. kvartal haft 7,4 mio. kr. Et samlet merforbrug på 256 t.kr.

Skolen har modtaget 62 t.kr. i renteindtægter, som der ikke var budgetteret med.

Forventet resultat

Skolen har for 2023 budgetteret med et overskud på 1,6 mio. kr. af hensyn til konsolideringen af skolens likviditet og egenkapital.

Der forventes på nuværende et overskud på 1,8 mio. kr., som skyldes den forventede stigning i aktiviteten. Statstilskuddet er opskrevet med én ekstra HF2 klasse, én klasse for ordblinde elever (HF Ordblind) samt OBU-undervisning i den kommende HF Ordblind. Samlet set en opskrivning på 20 årskursister.

Skolen har budgetteret med 326 egne kursister og på nuværende tidspunkt forventes der 347 årskursister.

Der ansættes i det omfang, der er brug for, for at kunne gennemføre undervisning og mentoropgaven i de forventede ekstra klasser.

Renteindtægter er opskrevet med yderligere 100 t. kr.

Indstilling

Det fremlagte 1. kvartalsregnskab godkendes.

4. Status på aktivitet og optag

Sagsfremstilling

Rektor fremlægger de seneste aktivitetstal og forventninger til optag.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Prædiktivt tilsyn - afsluttet

Sagsfremstilling

STUK noterer sig på baggrund af årsrapporten for 2022, at institutionen trods faldende aktivitet i en årrække har haft overskud på driften siden 2020, og at antallet af årsværk pr. 100 årselever har ligget stabilt de sidste fem år. Da institutionens realkreditlån herudover er optaget med fast, lav rente, finder styrelsen ikke længere behov for løbende at følge udviklingen i institutionens økonomi.

Styrelsen har derfor besluttet at afslutte det prædiktive eftersyn med institutionen 24. maj 2023.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

6. Status på proces for indgåelse af uddannelsespartnerskab mellem Kolding kommune og Kolding HF & VUC

Sagsfremstilling

En orientering om den forudgående proces om indgåelse af en partnerskabsaftale med Kolding Kommune.

Formålet med at indgå et strategisk uddannelsespartnerskab mellem Kolding Kommune og Kolding HF & VUC er at skabe en fælles og sammenhængende uddannelses- og fastholdelsesindsats omkring unge/voksne med særlige behov. Uddannelsespartnerskabet indgås med overordnet politisk opbakning til at kunne planlægge og igangsætte relevante indsatser i et løbende samarbejde.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

7. ETU 2022 – resultater og handlingsplan 2023-2024 (bilag)

Sagsfremstilling

En orientering om elev-/kursist-trivselsundersøgelsen, som i nov. 2022 blev gennemført på alle uddannelsesområder.

Arbejdsgrupperne under ETU'en har leveret deres forslag til konkrete indsatsområder, som er blevet integreret i en samlet handlingsplan for 2023-2024.

8. Årshjulet for bestyrelsen 2023-2024

Sagsfremstilling

Årshjulet med forslag til datoer for kommende bestyrelsesmøder fremlægges.

Indstilling

Bestyrelsen godkender årshjul og -plan.

9. Meddelelser

- a. Nyt fra kursistrådet
- b. Kolding Åhave-projektet
- c. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Økonomiopfølgning og 1. halvårsregnskab 2022
 - ii. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag

10. Eventuelt

Bilag

1. Kvartalsregnskab 1. kvartal
2. ETU 2022 – resultater og handlingsplan 2023-2024
3. Årshjulet for bestyrelsen 2023-2024