

## Dagsorden

Bestyrelsesmøde ved Kolding HF & VUC tirsdag den 2. november 2021 i lokale 17

### 1. Godkendelse af referat fra møde den 17. august 2021

### 2. Godkendelse af dagsorden

### 3. Budgetforudsætning

#### Sagsfremstilling

På finansforslaget for 2022 drejer det sig om følgende påvirkninger af budget 2022:

1. Pris- og lønindeks forhøjes med 0,8 %
2. Bygningstaksterne forhøjes med 0,9 %
3. Fællesudgiftstaksterne reduceres med 0,2 % (Statens indkøbsprogram)
4. Socialt taxameter bliver genberegnet
5. GSK-taksterne reduceres med 0,3 %
6. Negativ budgetregulering (korrektion af pris- og lønregulering som følge af overenskomstforhandlingerne for 2021) 0,5 %

Der er udarbejdet 2 scenarier med og uden én HF3 OBU-klasse.

#### Indstilling

Der skal tages beslutning om, hvilket scenarie vi går med.

### 4. Bestyrelsens forretningsorden

#### Sagsfremstilling

Forretningsordenen tiltrædes ifm. at ny rektor er tiltrådt. Samtidig er foretaget en ændring i forretningsordenen. Proceduren har hidtil været, at rektor udsendte en midlertidig dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne 10 dage inden bestyrelsesmødet. Denne aktivitet falder bort samtidig med, at har medlemmer punkter der ønskes optaget på dagsorden skal de være bestyrelsesformanden i hænde senest 10 dage før bestyrelsesmødets afholdelse. Den endelige dagsorden og skriftligt materiale fremsendes fortsat på e-mail og 6 dage inden mødets afholdelse.

Derudover er foretaget en ændring under pkt. 4 Bestyrelsens arbejde. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

#### Indstilling

Opdateret forretningsordenen godkendes og tiltrædes af bestyrelsen dd.

## 5. Indkøbspolitik

### Sagsfremstilling

Formålet med en indkøbspolitik er at fastsætte de overordnede mål og rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser på skolen.

Der er opstillet operationelle mål, såsom forretningsgange, lokale og miljøhensyn, mål for besparelser, obligatorisk eller frivillige brug af indkøbsaftaler, regler om uafhængighed af leverandører og leje og leasing.

### Indstilling

Indkøbspolitikken godkendes

## 6. Regnskabsinstruks

### Sagsfremstilling

Der er kommet ny vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstruks.

Vejledningen indeholder følgende nye afsnit i forhold til den tidligere vejledning:

- a. Pkt. 3.5 Forvaltning af finansielle anlægsaktiver
- b. Pkt. 3.8.1 Pengeoverførelser
- c. Pkt. 4. Institutionens interne kontrol- og risikostyring
- d. Pkt. 5.4 Brugeradministration
- e. Pkt. 6. Godkendelse af instruks

### Indstilling

Regnskabsinstruksen godkendes

## 7. Strategi for finansiel risikostyring

### Sagsfremstilling

Der er kommet nye retningslinjer for strategi for finansiel risikostyring fra STUK, som har fremsendt en skabelon og vejledning, som er obligatorisk at anvende for de regulerede institutioner. Instruksen er opdelt i flere emner og afsluttes med en opsummering (pkt. 13).

Der vil være punkter som ikke er relevante, men som ikke må slettes jf. vejledningen. Punkterne er markeret som *ikke relevante*.

### Indstilling

Finansiel instruks godkendes og underskrives

## 8. Vedligeholdelsesplan

### Sagsfremstilling

Revisionen skal påse, at vi har en udarbejdet en flerårig plan til sikring af, at der sker en forsvarlig vedligeholdelse af institutionens bygninger. Jf. de nye retningslinjer til finansiel risikostyring skal der også udarbejdes en vedligeholdelse.

Da skolen er nyopført i 2015 og der har været 5 årsgennemgang med ekstern rådgiver, så er der ikke behov for større diverse renoveringsarbejder indenfor 5-10 år.

Rektor og pedel reviderer og ajourføre planen hvert år, for at undgå større vedligeholdelsesudgifter. Derudover vil der være ekstern rådgiver på gennemgangen senest hver 10 år.

### Indstilling

Vedligeholdelsesplan godkendes

## 9. Evaluering af bestyrelsesarbejde

### Sagsfremstilling

Der anbefales at der udarbejdes en evaluering af bestyrelsesarbejde en gang årlig.

### Indstilling

Evaluering af bestyrelsesarbejde drøftes og der aftales en fremadrettet plan

## 10. Meddelelser

- a. Professionel kapital (bilag 8)
- b. Forventet resultat
- c. Nyt fra kursistrådet
- d. Røgfri skole
- e. Parkering
- f. Tidslinje for strategi 2022 - 2025
- g. Punkter til næste bestyrelsesmøde
  - i. Skolens samlede budget

## 11. Eventuelt

## Bilag

1. Budgetforudsætninger 2022
  - a. Likviditetsbehovsanalyse
2. Forretningsorden for Kolding HF & VUC
3. Indkøbspolitik
4. Regnskabsinstruks
  - b. Bilag til Regnskabsinstruks
5. Strategi for finansiel risikostyring
6. Vedligeholdelsesplan
7. Evaluering af bestyrelsesarbejde (Bestyrelsen i front)
8. Professionel kapital
9. Tidslinje for strategi-2022 - 2025