

## Dagsorden

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

1. **Godkendelse af referat fra møde den 15. juni 2021**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Ny rektor er tiltrådt**
4. **Halvårsregnskab**

### **Sagsfremstilling**

#### 1. halvårsregnskab

Skolen har budgetteret med et overskud på 1,2 mio. kr. og har i 1. halvår opnået et overskud på 1,9 mio. kr. Skolen har således et bedre 1. halvårsresultat på 700 tkr. end budgetteret. Merindtægten skyldes en højere aktivitet/gennemførelse på 700 tkr. og Coronatilsbud på 900 tkr.

Skolen havde budgetteret med 202,4 egne årskursister og har realiseret 208,6 årskursister i 1. halvår. Det betyder samlet en meromsætning på 1,5 mio. kr.

I forhold til undervisningens gennemførelse er der en merudgift på 700 tkr. som hænger sammen med Coronatilskuddet (IT- og faglig løft). Samlet en meromkostning på 800 tkr.

#### Forventet resultat

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

Der forventes et overskud på 663 tkr., som skyldes det positive resultat fra 1. halvår. Det reducerede overskud skyldes en nedjusteringen af aktivitetsforventningen for 2. halvår 2021. Skolen har kun startet én ny 2-årig HF-klasse, ikke to som budgetteret. Herudover har skolen nedskrevet statstilskuddet med 15 årskursister.

Skolen har budgetteret med 49,5 årsværk (ansatte), men forventer 51,2. Stigningen skyldes blandt andet de ekstra tiltag der blev udarbejdet ifm. Coronatilsbud til fagligt løft samt ekstra ansættelser til supervisorer til selvopdning på skolen.

Kursistratioen er budgetteret med 8,1, men forventes at komme til at ligge på 7,5 på grund af de ekstra ansættelser. Hertil kommer den forventede og aktuelle aktivitetsnedgang.

### **Indstilling**

Det fremlagte halvårsregnskab godkendes.

## 5. Bestyrelsens vedtægter og forretningsorden

### Sagsfremstilling

Vedtægterne og 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.

### Indstilling

Vedtægter tiltrædes af bestyrelsen dd. Opdateret forretningsorden godkendes og tiltrædes af bestyrelsen dd.

## 6. Grovskitse for strategiproces (strategi 2022-2025)

### Sagsfremstilling

Under dette punkt fremlægges en grovskitse for skolens kommende strategiproces. Af skitsen fremgår en række aktiviteter. Aktiviteterne kommer til at stå på et fundament af datadreven og vidensbaseret analyse, blandt andet en opfølgning på strategi 2019-2022 samt en omverdensanalyse.

Bestyrelsen fastlægger jf. skolens vedtægter (§7 stk. 2) og vedtager skolens strategi. Af grovskitsen fremgår, at både personale og kursister inddrages løbende i strategiarbejdet. Hertil kommer relevante interessenter for at sikre omverdensperspektivet.

Rektor står sammen med skoleledelsen i spidsen for og planlægger og faciliterer processen. Den nye bestyrelse vedtager og godkender strategien på bestyrelsesmødet den 14. juni 2022.

### Indstilling

Grovskitsen drøftes og tages til efterretning.

## 7. Meddelelser

- a. Status på optag
- b. Nyt fra kursistrådet
- c. Røgfri skole
- d. Parkering
- e. Pædagogisk døgn
- f. Punkter til næste bestyrelsesmøde
  - i. Finansiell strategi
  - ii. Regnskabsinstruks
  - iii. Indkøbsstrategi
  - iv. Vedligeholdelsesstrategi

## 8. Eventuelt

### Bilag

1. Halvårsregnskab inkl. kommentarer
2. Vedtægter for Kolding HF & VUC
3. Forretningsorden for Kolding HF & VUC
4. Plan for strategi 2022 – 2025