

Dagsorden

Bestyrelsesmøde ved Kolding HF & VUC onsdag den 9. november 2022 i lokale 17

1. Godkendelse af referat fra møde den 27. september 2022

2. Godkendelse af dagsorden

3. Budgetforudsætning inkl. kapacitetsbegrænsning (Bilag)

Sagsfremstilling

På finansforslaget for 2023 drejer det sig om følgende påvirkninger af budget 2023:

1. Pris- og lønindeks forhøjes med 3,9%
 - 1.1. Undervisningstaksterne på almene og gymnasial supplering forhøjes med 3,9%
 - 1.2. Undervisningstaksterne på almen-gymnasiale forhøjes med 3,0% (reduktion af markedsføringsudgifter og færdiggørelsestaxameter)
2. Bygningstaksterne forhøjes med ca. 7,8%
3. Fællestaksterne er reguleret med ca. 3% (reduktion pga. Statens indkøbsprogram og IT-system)
4. Aktivitet afholdt som fjernundervisning udløser fortsat en undervisningstakst svarende til 75% af de tilsvarende undervisningstakster
5. Der er fortsat et loft for institutionernes samlede investeringsbudget

Derudover er der en reserve på de almene voksenuddannelser til FGU med videre, hvor der er afsat 200 mio. kr. i 2023 og 2024. I 2025 er der afsat 180 mio. kr. Reserven er afsat for at give institutionerne et økonomisk løft. Den samlede reserve udmøntes på baggrund af et udspil fra regeringen.

Ministeriet fastsætter i henhold til ny lov om elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser, som træder i kraft i skoleåret 2023-24, optagelses-kapaciteten (antal elevpladser) på de gymnasiale uddannelser. Den beregningstekniske kapacitet blev meldt ud den 30. september. Vi er godkendt til 56 elever. Det er problematisk, da kapaciteten ikke rummer plads til udvikling og dermed heller ikke til at udbyde en 3-årig HF-klasse målrettet ordblinde. Vi har inden for en deadline på 4 uger efter udmeldingen om den beregningstekniske kapacitet lavet en begrundet indstilling om at få hævet den beregningstekniske kapacitet til 80. Begrundelsen er blevet cleared med bestyrelsesformand Peder Madsen.

Der er udarbejdet 2 scenarier – én med og én uden en 3-årig HF2-klasse, der målretter sig ordblinde.

Preben Løvetofte (uddannelseschef) deltager under dette punkt.

Indstilling

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

4. Skolens strategi 2022 – 2025 (Bilag)

Sagsfremstilling

Strategien er gennemskrevet med, hvad vi kan løfte og vurderer er realistisk.

Preben Løvetofte (uddannelseschef) deltager under dette punkt.

Indstilling

Bestyrelsen godkender strategien for 2022-2025

5. Skolens organisationsdiagram (Bilag)

Sagsfremstilling

Skolens organisationsdiagram vil blive gennemgået.

Preben Løvetofte (uddannelseschef) deltager under dette punkt.

Indstilling

Bestyrelsen godkender skolens organisationsdiagram.

6. Ansvarsprotokol (Bilag)

Sagsfremstilling

Siden afgivelsen af seneste revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang har der været ændringer i Kolding HF & VUC's bestyrelse. Derfor har revisionen opdateret redegørelsen for ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang m.v.

Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen, Ministeriet for Børne- og Undervisning samt Rigsrevisionen og forudsættes ikke anvendt af andre.

Indstilling

Bestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollatet vedrørende ansvarsforhold.

7. Investeringsrammer

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget og gennemgået indberetningerne af investeringsønsker for 2023-2026 fra de statsfinansierede, selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område. Investeringsønskerne fra institutionerne for 2023 overskrider den forventede ramme og derfor har STUK iværksat en frivillig tilpasning.

Skolen har i forbindelse med de sidste 2 indberetninger indsendt investeringsønske på 2,0 mio. kr. i 2023, som nu er reduceret til 1,5 mio. kr. Den tekniske beregnede fra STUK er 0 kr. i 2023.

Indstilling

Bestyrelsen godkender investeringsrammen på 1,5 mio. kr.

8. Strategi for finansiel risikostyring, inkl. likviditetsanalyse (Bilag)

Sagsfremstilling

Revisionen kom med nogle anbefalinger og ønsker til den gamle strategi og derfor er der følgende opdateringspunkter:

Pkt. 4.2, hvor det er præciseret, at vi kun har fastforrentede, konvertible lån

Pkt. 5.1, plan for nedbringelse af skolens gæld.

Pkt. 5.3, procent på den samlede langfristede bank- og realkreditgæld, som ikke må overstige 80 pct. af institutionens omsætning.

Pkt. 5.5, en soliditetsgrad på minimum 25 pct. I år 2021 udgør nøgletallet 3,9 pct. Der er en forventning om, at soliditetsgraden stiger med minimum 2 pct. point årligt.

Indstilling

Finansiell instruks godkendes og underskrives.

9. Indkøbspolitik (Bilag)

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 frivillig brug af indkøbsaftaler, regler om uafhængighed af leverandører og leje og leasing.

Politikken er opdateret under punktet vedr. varekøb til caféen, som nu varetages af teknisk serviceleder, da der ikke længere er en caféleder.

Indstilling

Bestyrelsen godkender indkøbspolitikken.

10. Regnskabsinstruks (Bilag)

Sagsfremstilling

Ændringer til regnskabsinstruksens hoveddokument skal godkendes af Kolding HF & VUC's rektor og bestyrelsen i forening. Instruksen ajourføres løbende af Kolding HF & VUC og tages op til årlig revidering af bestyrelsen.

Regnskabsinstruksens underliggende bilag ajourføres efter behov.

Godkendelse og distribution af regnskabsinstruksen sker i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Herudover uploades instruksens hoveddokument til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med årsafslutning.

Instruksen er opdateret med bekendtgørelshenvisninger, navne samt titler.

Indstilling

Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.

11. Vedligeholdelsesplan (Bilag)

Sagsfremstilling

Revisionen skal påse, at vi har 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 vedligeholdelsesplan.

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

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

Planen er opdateret med en præcisering af, at indkøbspolitikken skal følges. Derudover udgår bilag 4+5 vedr. vedligeholdelsesbudget samt oversigt over serviceaftaler og abonnementer.

Indstilling

Bestyrelsen godkender vedligeholdelsesplanen.

12. Status på ansættelse af rektor (uden konstitueret rektor)

Sagsfremstilling

Orientering om status på ansættelse af rektor.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

13. Evaluering af bestyrelsesarbejde

Sagsfremstilling

Det anbefales, at der udarbejdes en evaluering af bestyrelsesarbejdet én gang årligt.

Indstilling

Evaluering af bestyrelsesarbejdet drøftes, og der aftales en fremadrettet plan.

14. Meddelelser

- a. Nyt fra kursistrådet
- b. Kolding Åhave
- c. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Skolens samlede budget
 - ii. Fag- og holdudbud
 - iii. Status på optag og fravær
 - iv. ETU – Elev Tilfredsheds Undersøgelse
 - v. Styrket efteruddannelse
 - vi. Evaluering af bestyrelsesarbejde
 - vii. Opbygning af GDPR-praksis
 - viii. Forsyningsomkostninger

15. Eventuelt

Bilag

1. Budgetforudsætning
2. Skolens strategi 2022-2025
3. Skolens organisationsdiagram
4. Ansvarsprotokol
5. Strategi for finansiell risikostyring, inkl. likviditetsanalyse
6. Indkøbspolitik
7. Regnskabsinstruks
8. Vedligeholdelsesplan