

Dagsorden

Bestyrelsesmøde ved Kolding HF & VUC tirsdag den 29. marts 2021 i lokale 17

1. **Godkendelse af referat fra møde den 7. december 2021**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Årsrapport og Revisionsprotokol (bilag)**

Sagsfremstilling

Årets faglige resultater

Det samlede årskursisttal for skolen blev 372,4 (ekskl. driftsoverenskomstsparterne). Det er et fald på 41,4 årskursister i forhold til 2020. Der var budgetteret med 402 i 2021, hvilket svarer til 30 årskursister mindre end realiseret.

Den primære årsag til aktivitetsnedgangen vurderes at være de økonomiske konjunkturer, hvilket betyder, at beskæftigelse i vidt omfang prioriteres frem for uddannelse, både når det gælder HF og 9. og 10. klasse.

Aktiviteterne på det gymnasiale-område udgør 75,4%, mens aktiviteterne på AVU udgør 24,6%, hvilket kan ses som en forskydning mod det gymnasiale område. Forskydningen hænger primært sammen med udspaltningen af dele af AVU-området til FGU.

Årets økonomiske resultat

Samlet set har skolen et overskud i 2021 på 1,1 mio. kr.

Da der budgetteres med et årligt overskud på 1,6 mio. kr., så skolen kan afdrage på sine langfristede realkreditlån uden at belaste sin likviditet. Årsresultatet på 1,1 mio. kr., betyder, at der tages 0,5 mio. kr. fra skolens likvide beholdning.

I 2021 modtog skolen 1,3 mio. kr. i COVID-19-støtte til dækning af ekstra rengøring, selvtest, fagligløft/trivsel og en IT-pulje til hjælp i online undervisning. Alle pengene er brugt efter de gældende regler.

Årets nøgletal

Likviditetsgraden blev 112,7%, der er et mindre fald i forhold til sidste år. Nøgletallet er et udtryk for, i hvor højt grad skolen er i stand til at betale den gæld tilbage der umiddelbart forfaldet.

Soliditetsgraden blev 3,9%, som er en stigning fra 2,7% sidste år. Nøgletallet er et udtryk for hvor stor den skolen ejer selv.

Lærer-kursist ratio i alt, blev i 7,3 i 2021, hvilket er et fald i forhold til sidste år på 0,4. Lønoms-kostninger i pct. af omsætningen udgør i 2021 78,1%.

Finansieringsgrad blev 97,4%, som er et fald i forhold til sidste år og er på grund af afdrag på skolens realkreditlån. Nøgletallet udtrykker, hvor stor en andel af de samlede materielle anlægsaktiver, der er finansieret med lang gæld. I 2015 modtog skolen 40 mio. kr. i etableringstilskud, som er optaget i regnskabet som langfristet gæld og derved påvirker skolens finansieringsgrad negativt i særlig grad. Nøgletallet uden etableringstilskud i 2021 vil finansieringsgraden kun være 62,4%.

Forventning til det kommende år

Der er budgetteret med 361,4 årskursister i 2022. Aktiviteterne på det gymnasiale område forventes at udgøre 77%, mens aktiviteterne på AVU udgør 23%. Aktivitetsforventningerne til 2022 er, at vi skal forvente yderligere nedgang og først i 2023 en opadgående tendens.

Samarbejdet med Kolding Kommune fortsætter og i august 2022 starter en ny 3-årig HF-klasse. Udviklingsprojektet startede i 2021 og løber i 3 år.

I 2022 kommer der et økonomisk løft i taxametertilskuddene på enkeltfagområdet til stor glæde for skolen. Det forventes, at også i 2022 skal årsresultatet være 1,6 mio. kr., med det formål, at skolen kan afdrage på realkreditlånene uden at skulle tage af skolens likviditetsreserve.

Indstilling

Den fremlagte årsrapport godkendes

4. Bemyndigelse af Anne Jørgensen og rektor til at indberette årsrapport mv.

Sagsfremstilling

Institutionens bestyrelse skal bemyndige en person til at foretage regnskabsindberetningen på virk.dk. Den bemyndigede person er ansvarlig for, at det indberettede materiale er fuldstændig, samt at årsrapport og revisionsprotokollat forefindes på institutionen i underskrevet stand.

Den bemyndigede person skal anvende NemID medarbejdersignatur ved login på virk.dk. NemID medarbejdersignaturen skal være tilknyttet institutionens CVR. nr.

Revisionen udarbejder den digitale Årsrapport i en XBRL-filformat, som også skal indberettes.

Indstilling

Bestyrelsen bemyndiger Anne Jørgensen og rektor til at indberette årsrapporten

5. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag

Sagsfremstilling

Opfølgning på aktivitet

Med de seneste målinger forventer vi, at 342,8 årskursister gennemfører. Der er budgetteret med 361,4 årskursister.

Der forventes en nedgang på AVU på grund af færre kursister på holdene i 2022. På det gymnasiale område er der budgetteret med 1 GSK forårshold og 2 sommerhold. Forårsholdet er dog blevet aflyst pga. for få tilmeldte, og status på sommerholdene viser det samme. På Hf-enkeltfag mangler 11 årskursister i første halvår 2022.

Fravær

Seneste fraværsmåling med perioden 1. august til 20. marts viser:

Måling den 20/3	Alle kursister	Kursister uden dem der har over 40% fravær
AVU	27,9%	21,5%
HFe	29,4%	17,8%
1.HF	27,4%	18,5%
2.HF	29,5%	

Status på ansøgere til HF2, der pr. 17. marts 2022 har os som 1. prioritet:

- Ansøgetallet ligger på 37
- Ansøgetallet lå i 2021 på samme tidspunkt på 37
- Ansøgetallet lå i 2020 på samme tidspunkt på 61

Status på ansøgere til HF3, der pr. 17. marts 2022 har os som 1. prioritet:

- Ansøgetallet ligger på 33
- Ansøgetallet lå i 2021 på 27

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

6. Investeringsrammer

Sagsfremstilling

Den 10. marts er der indsendt investeringsrammeønsker for 2023-2026 til STUK. Derudover er der indsendt foreløbige regnskabstal for investeringer i 2021, forventede investeringer i 2022 og ønsker til investeringsramme for årene 2023-2026.

Der er ikke foretaget nogen investering i 2021, da der har været forsinkelse i Kolding Åhaven projektet, blandt andet på grund af Corona. I 2022 er den forventede investering 2 mio. kr. til Kolding Åhaven projektet.

Vi har meldt ind, at skolen ikke har investeringsønsker for 2023-2026.

STUK bruger oplysningerne i det løbende tilsyn med omfanget af institutionernes investeringer i bygninger m.v., herunder særligt med overholdelsen af det samlede ramme for de regulerede institutioners investeringer, der er fastsat i finansloven.

Indstilling

Bestyrelsen godkender investeringsrammer

7. Strategi 2022-2025

Sagsfremstilling

Med afsæt i strategiseminarer den 28. februar blev nedsat 5 temagrupper.

- Skolens didaktiske profil
- Eleven/kursisten i centrum
- Ordblinde i centrum
- Brobygning
- Verdensmål og bæredygtighed

Temagruppernes drøftelser samt hovedlinjerne i en ny strategi præsenteres og drøftes.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og godkender hovedlinjerne i den nye strategi.

8. Genvisitering FVU

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i hyrdebrev af 6. december 2021 indskærpet retningslinjerne for brug af genvisitering til FVU-undervisning og varslet, at uberettigede genvisiteringer kan medføre krav om tilbagebetaling af tilskud.

I en gennemgang af vores egen FVU-hold, kan konkluderes, at de fleste er på FVU hos os for første gang. Nogle har tidligere gået på trin 1 og er nu i gang med trin 2 og gælder både Dansk og Matematik. Det er noteret i journalerne på de "kritiske" kursister, at de ikke længere må indskrives på FVU med mindre, der kan visiteres med en god grund. I forhold til DOP'erne og tilsynet i 2021 er billedet tilsvarende vores og ikke alarmerende.

Indstilling

Orientering tages til efterretning.

9. Meddelelser

- a. Kolding Åpark 9 og parkering situation
- b. Fremtidig kantineløsning
- c. "Kolding Alliancen" og ny VEU-uddannelseskonsulent
- d. Ukraine og skolens støtte
- e. Nyt fra kursistrådet
- f. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Konstituerende møde, nye bestyrelsesmedlemmer
 - ii. Godkendelse af strategien for 2022 – 2025
 - iii. Økonomiopfølgning og 1. kvartalsregnskab 2022
 - iv. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag

10. Eventuelt

Bilag

1. Årsrapport
2. Revisionsprotokol