

## Dagsorden

Bestyrelsesmøde ved Kolding HF & VUC tirsdag 24. juni 2022 kl. 15.15 – 18.00 i lokale 17

1. **Godkendelse af referat fra møderne den 29. marts 2022 samt 16. maj 2022 (ekstraordinært bestyrelsesmøde)**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Kvartalsregnskab 1. kvartal**

### **Sagsfremstilling**

#### Kvartalsregnskab 1. kvartal

Skolen havde budgetteret med et overskud på 6,1 mio. kr. og har i 1. kvartal opnået et overskud på 5,6 mio. kr. Skolen har således et dårligere 1. kvartalsregnskab på 570 t.kr. end budgetteret.

Skolen havde budgetteret med 175,8 egne årskursister og har realiseret 159,2 årskursister i 1. kvartal. Det betyder, at vi har mistet 16,6 årskursister svarerende til 917 t.kr.

Vi har modtaget 52 t.kr. i ekstraordinært tilskud (Corona) til regnskabsudgifter.

Skolen havde budgetteret med 7,9 mio. kr. i omkostninger og har i 1. kvartal haft 7,8 mio. kr. En samlet besparelse på omkostninger på 143 t.kr.

#### Forventet resultat

Skolen har for 2022 budgetteret med et overskud på 1,6 mio. kr. af hensyn til konsolideringen af skolens likviditet og egenkapital.

Der forventes på nuværende et underskud på 500 t.kr., som skyldes den forventede nedgang i aktiviteten, samt der er afsat 500 t.kr. til Kolding Åhaven-projektet. Vi har nedskrevet statstilskuddet med yderligere 29 årskursister.

Skolen har budgetteret med 43,8 årsværk (ansatte), men forventer 42,6. Faldet skyldes blandt andet, at der ikke er ansat ny leder i Caféen.

Kursistratioen er budgetteret med 8,2, men forventes at komme til at ligge på 7,6 på grund af den forventede og aktuelle aktivitetsnedgang.

#### **Indstilling**

Det fremlagte 1. kvartalsregnskab godkendes.

### **4. Status på aktivitet, optag og skolens økonomi**

#### **Sagsfremstilling**

Rektor fremlægger de seneste aktivitetstal og forventninger til optag også i overslagsårerne, frem til 2025, samt de iværksatte indsatser mhp. såvel besparelser som udvikling.

#### **Indstilling**

Bestyrelsen godkender indsatser ift. såvel besparelser som udvikling der kan optimere skolens økonomi i 2022 og i overslagsårerne. Herunder udvikling af nyt udbud (HF3 Ordblind).

### **5. Strategien for 2022-2025**

#### **Sagsfremstilling**

Som sidste led i planen for udviklingen af skolens strategi for 2022-2025 fremlægges og drøftes vision, mission og strategiske områder og mål. Ledelsen fremlægger desuden en plan for en efterfølgende udarbejdelse af skolens kernefortælling og konkrete målsætninger.

#### **Indstilling**

Bestyrelsen godkender den nye strategi – herunder at ledere og medarbejder med inddragelse af elever og kursister arbejder videre med udvikling af strategien konkrete målsætninger.

### **6. Årshjulet for bestyrelsen 2022-2023**

#### **Sagsfremstilling**

Årshjulet med datoer for kommende bestyrelsesmøder fremlægges.

#### **Indstilling**

Bestyrelsen godkender årshjul og -plan.

## **7. Meddelelser**

- a. Nyt fra kursistrådet
- b. Kolding Åhaven-projektet
- c. Koldingmodellen og Ukraineforløb
- d. Ansættelse af ny flexjobber og servicemedarbejder
- e. Punkter til næste bestyrelsesmøde
  - i. Strategien for 2022 – 2025
  - ii. Økonomiopfølgning og 1. halvårsregnskab 2022
  - iii. Opfølgning på aktivitet, fravær og optag

## **8. Eventuelt**

### **Bilag**

1. Kvartalsregnskab 1. kvartal – skolen økonomi
2. Strategi
3. Koldingmodellen
4. Planlægning af og møder i skoleåret 2022-2023