

Referat af 79. møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Tirsdag den 2. november 2021 kl. 15:00 – 18:00

Deltagere: Peder Madsen (formand), Kristina Jørgensen, Clara Rigenstrup, Charlotte Østergaard Petersen, Michael Bork, Lotte Nyboe (rektor), Ahmed Hassan Abdulahi Ismail og Anne Jørgensen som referent

Afbud: Niels Egelund, Lars Wahlun, Peter Thuesen Andersen og Kivara Ali

Referat

Peder Madsen indleder mødet med at byde alle velkomne – med særlig velkomst til Ahmed Hassan Abdulahi Ismail, som er ny kursistrådsformand.

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

Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes

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 – én med og én uden en HF3 OBU-klasse.

Indstilling

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

Drøftelser på mødet

Scenarie 1 eller 2 blev drøftet herunder om der er nok elever til en eventuel HF3 OBU-klasse (scenarie 2).

Der er lige nu fokus på ordblindhed, men nye tiltag – som udviklingen af en ny 3-årig HF3-klasse vil være – tager tid og ressourcer. Derfor er der risici forbundet med at regne med en opstart allerede i august 2022. En realistisk dato for lancering er august 2023.

Der er et likviditetsmæssigbehov på et resultat på 1, 6 mio. kr. pr. år for at kunne afdrage på lån og ikke trække på likviditeten. Der er ikke indlagt investeringerne udover Kolding Åhaven, som vil kræve yderligere likviditet. På mødet blev også drøftet andre besparelsesmuligheder på hele organisationen.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at budgettet udarbejdes efter scenarie 1. Bestyrelsen ønsker, at udviklingen af en HF3 OBU-klasse undersøges videre. Arbejdet falder i naturlig forlængelse af strategiprocessen, der bestemmer, hvilken retning og hvilke indsatser, der skal prioritere i årene frem. Herudover skal der udarbejdes analyser på besparelsesområder. Der planlægges ikke flere investeringer end Kolding Åhaven.

4. Bestyrelsens forretningsorden

Sagsfremstilling

Forretningsordenen tiltrædes ifm. at ny rektor er tiltrådt. Herudover er der foretaget mindre justeringer af forretningsordenen. Proceduren har hidtil været, at rektor udsendte en midlertidig dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne 10 dage inden bestyrelsesmødet. Denne aktivitet falder bort, og har medlemmer punkter til 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. Sidst, men ikke mindst, er der foretaget en ændring under pkt. 4 Bestyrelsens arbejde. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Indstilling

Opdateret forretningsorden godkendes og tiltrædes af bestyrelsen dd.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen.

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indkøbspolitikken.

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

Beslutning

Regnskabsinstruksen blev godkendt og underskrevet af formand og rektor

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

Beslutning

Strategi for finansiel risikostyring blev godkendt og underskrevet.

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

Drøftelse på mødet

Godt med en ekstern rådgiver gennemgang hver 10 år

Beslutning

Vedligeholdelsesplanen blev godkendt.

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

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at det skal være en simpel elektronisk løsning med et spørgeskema. Spørgsmål udarbejdes i samarbejde med rektor og formand, og rektor understøtter processen.

10. Meddelelser

a. Professionel kapital (bilag 8)

En flot professionel kapital-undersøgelse, der viser, at Kolding HF & VUC har en høj professionel kapital, men også, at der skal sættes fokus på stress, helbred og velbefindende, for her er medarbejderne udfordrede. Der er opfølgingsseminar den 15. november.

- b. *Forventet resultat*
Forventer stadig et resultat på 670.000 og 376 årskursister. Der kan blive udfordringer med at få SPS-midler som budgetteret.
- c. *Nyt fra kursistrådet*
Der er ikke nyt fra kursistrådet
- d. *Røgfri skole*
Der er klager fra skolens naboer, og der skal gøres noget. Der arbejdes med aktive pauser og sanktionssystemet sættes i værk. Det drøftes alle steder.
- e. *Parkering*
Der er klager fra leverandører som ikke kan levere varer eller tjenesteydelser til skolen. Der parkeres på begge sider af stik vejen. Formanden kontakter Kolding Kommune igen, så vi kan lande en aftale med Kolding Sky om fælles parkering.
- f. *Tidslinje for strategi 2022 – 2025*
Processen er i gang, og personalegruppen involveres. Bestyrelsen har en workshop i januar, som rektor indkalder til.
- g. *Arbejdstilsyn*
Bygningen er gået igennem og bygningen står, som den skal. Teknisk serviceassistent går brugsanvisningerne igennem.
- h. *Markedsføring*
SoMe bliver prioriteret, og vi er i gang med at se på ny hjemmeside løsning, sammen med andre institutioner. Der er indgået en aftale med 2 busreklamer på Kolding bybusser. De kører rundt fra ultimo november og 1 år frem. Tidligere markedsføringsaftaler bliver ikke forlænget.
- i. Punkter til næste bestyrelsesmøde
 - i. Skolens samlede budget
 - ii. Strategi
 - iii. Professionel kapital

Bestyrelsen tog orientering om meddelelser til efterretning

11. Eventuelt

Der afholdes møder med formand og ledelsesteam 2 gange årligt.

- a) Tømrerfirma Kraftman er under konkursbehandling og kurator i konkursboet har henvendt sig med en faktura fra april 20, som vi har gjort indsigelse imod. Der forventes et svar inden næste bestyrelsesmøde.

- b) Et succesfuldt politisk debatmøde den 29. oktober 2021 blev udvidet fra 4 politikker til 10, som gav en større bredde ved flere var med.

Bilag

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