

Referat

5. april 2022

Mødeforum:	Bestyrelsen for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Dato/tid:	Den 29. marts 2022 kl. 16:30-19:00
Sted:	Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Lokale B2-10 – op ad trappen i kantinen
Deltagere:	Sonja Mikkelsen Kim Kjær Jørgensen Britta Lemming Jørgen Naut Peder Østergaard Flemming Birch Torbjørn Skjernov Mona Johansen Larsson Simon Andreas Ladefoged Laursen Direktør Pia Agerbæk Marlo Økonomichef Peter Rust Nørgaard
Afbud:	Regitse Rans Nielsen Tina Johansen Peter Bertholdt Mads Holmgaard
Referat:	Gitte Jensen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi
 - a. Årsrapport 2021
 - b. Revisionsprotokollat til årsrapport
 - c. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger samt udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2021
 - d. Opfølgning på det interne regnskab 2021
3. Byggeri – status
4. Driftsmæssig status
 - a. Optagetal skoleåret 2022/23
5. VUC – Status

6. Forslag til ændring af forretningsorden
7. Status på sammensætningen af ny bestyrelse
8. Eventuelt
9. Evaluering af mødet

Kommenteret dagsorden

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes.

Dagsorden blev godkendt.

Ad 2. Økonomi

- a. Årsrapport 2021
- b. Revisionsprotokollat til årsrapport
- c. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger samt udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2021
- d. Opfølgning på det interne regnskab 2021

Sagsfremstilling

Årets resultat er et overskud på 2.243 t.kr. mod et årsresultat på 3.964 t.kr. i 2020. Resultatet er bedre end det budgettede, og samlet set tilfredsstillende.

Det positive resultat skyldes Covid-situationen i året og deraf afledte besparelser på driften.

Økonomichef Peter Rust Nørgaard (PEN) vil gennemgå årsresultatet. Den udsendte årsrapport er i en elektronisk udgave. Underskrift af årsregnskab og protokollat vil foregå ved hjælp af Visma Addo. Alle bestyrelsesmedlemmer vil på mødedagen modtage mail med anmodning om at underskrive.

Deloitte har i forbindelse med årsrapporten udarbejdet revisionsprotokollat, vedlagt som bilag 3b.

Bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen (SM) vil på bestyrelsesmødet gennemgå bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger.

Afslutningsvis vil PEN komme med en kort opfølgning på det interne årsregnskab i forhold til afvigelser på årselever og revideret budget 2021, jf. bilag 3d.

Indstilling

- a. Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2021
- b. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager protokollatet til efterretning og underskriver protokollatet.
- c. Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter og godkender bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt tager udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2021 til efterretning.
- d. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager det interne regnskab 2021 til efterretning

Drøftelse:

Peter Rust Nørgaard (PEN) gennemgik revisors opsamling på revisionen i forbindelse med årsafslutningen. Konklusionen er, at revisor afgiver en revisorerklæring uden forbehold eller fremhævelser. Desuden finder revisor, at funktionsadskillelse, forretningsgange og interne kontroller er gode og velfungerende. Den forvaltningsmæssige revision giver heller ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

Der afgives således en blank revisionspåtegning som afslutning på revisionen.

Årsregnskabet er aflagt ud fra going concern-princippet, hvilket revisor baseret på revisionen og udarbejdede budgetter er enig i.

PEN gennemgik videre årselevoversigt og status. Der er sket et ikke uventet fald på VUC-området, men på trods af dette ser vi et årselevtal på 29 flere end 2020.

Resultatopgørelsen viser, at omkostningerne til undervisningens gennemførelse stiger. Det skyldes bl.a. den stigende aktivitet samt ændring af fordeling af omkostninger mellem grupperne.

Finansielle poster er steget som følge af refinansiering og realkreditfinansiering ift. igangsat byggeri.

Stigning i anlægsaktiver drejer sig om det igangværende byggeri, hvor der indtil videre er afholdt omkostninger for omkring 4,2 mio. kr. Likviditeten er steget som følge af refinansieringen.

Kortfristede gældsforpligtelser ligger højt på grund af indbetaling af 5,3 mio. til feriefond i forbindelse med ny ferielov. Fremadrettet vil niveauet ligge mere normalt på knap 2,5 mio. kr.

SM fortalte, at der som aftalt på mødet i september blev indskudt 1 mio. kr. til brug i 2021. Disse midler er bl.a. anvendt til nye vinduer, indkøb af pc'er m.v.

Vi har kunnet hjemtage en del af lånet på forhånd på grund af friværddi. De sidste 10 mio. får vi først, når byggeriet står færdigt. Vi betaler ingen negative renter. Det er ikke driften, der skal bære renteudgifterne. Efter sommerferien forventer vi at skulle have et byggelån. Den resterende periode af byggeriet skal vi antagelig låne pengene, indtil vi får de 10 mio. kr. ved byggeriets afslutning.

JN udtrykte stor tryghed ift. økonomigennemgangen og ros til regnskab og de foretagne dispositioner i forbindelse med byggeriet.

SM tilføjede, at revisorerne benytter dots i rød, gul, grøn for at synliggøre deres vurdering af de enkelte områder i protokollen – og der er i vores tilfælde ikke andet end grønne. Revisorerne roste vores økonomi og administrationen heraf.

Der er ingen kritiske bemærkninger at tage stilling til. Det er en meget flot og fantastisk situation.

Beslutning

- a. Bestyrelsen godkendte årsrapport 2021, som underskrives via Visma Addo
- b. Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning, og det underskrives via Visma Addo
- c. Bestyrelsen drøftede sagen og godkendte bestyrelsens stillingtagen til revisors væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet og tog udtalelse til revisionen af årsrapporten for 2021 til efterretning.
- d. Bestyrelsen tog det interne regnskab 2021 til efterretning.

Ad 3. Byggeri – status

Sagsfremstilling

SM og PAM giver aktuel orientering om status herpå.

Indstilling

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Drøftelse:

Pia A. Marlo (PAM) gjorde status for byggeriet. Elementer, der er opsat indtil nu, er kælderens. I uge 21 kommer resten af betonelementerne, som skal bygges oven på og fylder langt mere. Byggeformand nævner også at vi har haft held til at komme i gang på et godt tidspunkt ift. bestilling af elementer og materialer.

PAM fortalte om de vilkår der medfører, at udført arbejde 1 år efter kontraktdato skal indekseres med prisudviklingen. Vi har umiddelbart være heldige med ikke at blive ramt hårdere end tilfældet bliver. Forventningen er en merudgift på omkring 1,8 mio. kr. ud over de 500.000 kr. der indtil nu er brugt.

PAM oplyste videre, at vi bliver udfordret på lokaler, når de nye elementer skal kobles på A-bygningen. Det betyder, at to lokaler i princippet bliver sat ud af drift. Vi arbejder på at få en løsning, der fungerer. Der er også gang i drøftelse omkring både udsmykning og ønsker og behov for teknisk udstyr til de nye lokaler.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4. Driftsmæssig status

a. Optagetal skoleåret 2022/23

Sagsfremstilling:

	Ansøgstal	Til sammenligning		
	Pr. 16. marts 2022 (Optagelse.dk)	Pr. 16. marts 2021	Elevtal, 1. september 2021	Ansøgstallet 16. marts 2020
HHX	163	124	121	160
HF2	94	94	86	80
EUDX Business, Samlet	40	49	57	60
<i>Fordelt på</i>				
- EUX Business, Skanderborg	34	39	49	39
- EUX Odder	0	0	0	7
- EUD Skanderborg	5	6	8	14
- EUD Odder	0	0	0	0
- EUD/EUX vælger senere	1	4	-	-

Generelt er ansøgstallet meget tilfredsstillende, hvilket er opløftende og understreger, at de tiltag, vi har igangsat, har stor betydning for søgningen.

På HF er der ansøgere, der ikke har SCU som 1. prioritet, hvilket er helt almindeligt og kendt fra tidligere år.

Vi forventer at starte følgende klasser i skoleåret 2022/23 – tekst med forklaring justeres til:

- Seks klasser i grundforløbet på Handelsgymnasiet
- Tre/fire klasser på HF2
- På EUD/X afventer vi

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

PAM gav status. På hhx er der budgetteret med 5 fyldte klasser. Så det er helt fantastisk, at vi opnår så flot optag, at vi kan etablere 6 klasser. Det har stor betydning også planlægningsmæssigt, at vi bliver så mange flere – eksempelvis ift. galla og dimission.

På HF er der måske mulighed for at oprette 4 klasser. Der er dog risiko for, at det ikke er alle, der ender med at komme ind. Vi ser et lidt andet søgemønster og en anden type af elever. Den 2-årige HF er således blevet mere en ungdomsuddannelse.

På EUD/X følger vi tallene på landsplan. Det går ikke så godt. Vi starter en meget lille klasse op, men håber at kunne få flere med fra januar.

Vi er generelt meget glade og tilfredse med tallene. Vores EUX-elever har i øvrigt også stor succes med at få elevpladser efter deres uddannelse hos os.

PØ spurgte til nyt i sagen ift. Ry. PAM oplyste, at der ikke er sket noget siden. En ordning er lagt ud til at være frivillig, hvor det giver mening.

PAM fortalte, at der endnu ikke er klarhed over, hvad fordelingsreglerne evt. kommer til at betyde for os. Vi glæder os over, at de unge mennesker gerne vil gå hos os.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 5. VUC - status

Sagsfremstilling:

Uddannelsesleder på VUC Karen Christensen Porse (KCP) vil gennemgå historikken, og hvor vi står aktuelt samt orientere om opgaver og nye tiltag, der ligger i "pipeline".

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

Karen Christensen Porse (KCP) fortalte hvad der særligt gør sig gældende for afdelingen. Der har på landsplan været et markant fald i de seneste par år, som vi ikke har mærket til. Men det er nået til os nu. KCP fortalte, at Skanderborg er lykkes rigtig godt med at leve op til målsætningerne om at være løftestang og sikre mulighed for voksne til at komme videre i livet. Vi lykkes i høj grad med at uddanne mod velfærdsuddannelser som eksempelvis SOSU.

KCP fortalte, at vi har kunnet fastholde niveau i Skanderborg på trods af generel tendens med nedgang. Hun fortalte videre, at området er ekstremt følsomt overfor det, der sker i det omkringliggende samfund. Vi ser således en nedgang og større frafald, når der er lav arbejdsløshed.

Bestyrelsen udtrykte forståelse for, at området er svært at styre og planlægge.

SM indskød, at der skal være plads til, at det går op og går ned.

Især på ordblindeområdet har vi set en stigning i søgningen på at blive screenet – det er dog ikke alle, der efterfølgende vælger at melde sig til undervisning. Det gør en forskel for vores OBU-elever, at det er personen, der screener, der også kommer til at undervise.

OBU og FVU er tunge områder at administrere – både for os og for virksomhederne. Det er ærgerligt.

En del FVU-fag er kun tilgængelige, hvis man er i beskæftigelse – det ville gavne vores kursister, hvis det var anderledes.

OBU-undervisningen er fuldstændig individuelt tilrettelagt. Vores mål er at hjælpe kursisterne videre og give dem større muligheder.

SM spurgte til om der er forskel på hvor mange der går videre i vores eget regi contra driftsoverenskomstparterne. KCP oplyste, at man ser mere brancherettede forløb hos partnerne end hos os selv.

SM var bekymret for, at undervisningen på eksempelvis AOF gør, at kursisterne ikke får øjnene op for mulighederne, der ligger på VUC. Det ville kunne kompenseres med en form for brobygning.

KCP fortalte om de nye muligheder, man i afdelingen forsøger at få i gang på baggrund af den aktuelle situation – både internt og eksternt:

Online-aftenundervisning i dansk som andetsprog og matematik

Samlæsning af niveauer, nye tilrettelæggelsesformer og valgfag

SPS og trivselsvejleder for HF-afdelingen som en del af det sociale taxameter

FVU med løft af basale færdigheder for flere AVU-kursister og evt. også elever på ungdomsuddannelserne – særligt matematik

Samarbejde med Jobcentrene i Odder og Skanderborg om FVU og OBU

FVU for Arla-mejeriet i Gjesing og for SOSU/sygepleje i Odder

Uddannelse for ukrainske flygtninge i fx engelsk.

Muligt samarbejde med SOSU Østjylland om flere faglærte

Håbet og ønsket for fremtiden er, at vi kan fokusere på at pleje netværk og afsøge muligheder. At løfte basale færdigheder på en fleksibel måde og samtidig gøre et godt studiemiljø endnu bedre. Der er et stort fokus på at fastholde de dygtige, engagerede og meget omstillingsparate medarbejdere.

PØ har en kontakt ift. Ukraine, som han gerne sætter SCU i forbindelse med for at få ideer til, hvordan vi kan hjælpe dem ift. undervisning og styrkelse. Han sender kontaktoplysningerne til SCU.

SM ønskede sig, at VUC'erne fik lov til at kontakte alle over 25 år, som ikke har nogen uddannelse for at spørge dem, hvad der skulle til for at de kunne få lyst til at få en uddannelse af en art.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 6. Forslag til ændring af forretningsorden

Sagsfremstilling:

Det foreslås at forretningsorden ændres, så det fremgår, at der ikke anvendes resultatkontrakt (Punkt 1). Undervisningsministeriet har givet erhvervsskoler adgang til at øge summen, der kan anvendes til bestyrelseshonorar. Det foreslås at den ekstra sum (ca. 8.000 kr.) anvendes som et honorar til formanden for LUU. (Punkt 1).

Forslag til ændret forretningsorden er vedlagt som bilag 6.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender forslag til ændring af forretningsorden.

Drøftelse:

Sonja ridsede ændringerne op. Hun fortalte, at det i ministeriet er besluttet, at der må bruges lidt flere midler til bestyrelseshonorar.

Vi har foreslået, at vi benytter midlerne til at honorere formanden for LUU (Regitse Rans).

Derudover er vi gået væk fra at benytte resultatløn til direktøren.

Forslag om, at vi fremover lægger dokumenterne i Teams i stedet for nuværende Onedrive.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte forslag til ændring af forretningsorden og besluttede derudover, at man fremover i den nye bestyrelse benytter Teams til at lægge materiale i.

Ad 7. Status på sammensætningen af ny bestyrelse**Sagsfremstilling:**

SM vil på mødet give status på udpegning til den nye bestyrelse både fra organisationerne og ift. de selvsupplerende medlemmer.

Der er aftalt møde den 25. april, hvor både den afgående og tiltrædende bestyrelse deltager således:

Kl. 16:30-17:00 Tak for nu – Afrunding i den afgående bestyrelse.

Kl. 17:00-17:45 Overdragelse til ny bestyrelse - Møde med deltagelse af både den afgående og den tiltrædende bestyrelse.

Kl. 17:45-19:00. Konstituerende møde - Møde i den nytiltrådte bestyrelse, som konstituerer sig og udpeger medlemmer ved selvsupplering.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

SM gav status for udpegningen. Ift. selvsupplering vil VIA gerne stille en person til rådighed. Der forventes at blive udpeget en relevant person til den kommende bestyrelse. Den anden selvsupplerende er vi blevet lidt i tvivl om. Så vi har et ønske om at ændre oprindelige beslutning. SM har talt med JN om at træde ind på en selvsupplerende plads for at få noget erfaring, indsigt og berøring fra grundskoleområdet. SM tager fat i Smukfest og informerer. De selvsupplerende medlemmer udpeges af den nye bestyrelse, så der er alene tale om indstillinger fra den gamle til den nye bestyrelse.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 8. Evt.

JN fortalte, at en ny prognose for befolkningsudvikling i Skanderborg Kommune frem til 2033 viser, at der forventes 1000 nye indbyggere årligt. Han fortalte videre, at der er i den kommende periode, er afsat en stor pulje til at hjælpe ift. både ordblinde og talblinde elever.

Ad 9. Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 9.

Endnu et år er gået med et flot resultat. Dejligt at kunne mødes fysisk.

Bilagsoversigt:

Bilag 3a	Årsrapport 2021
Bilag 3b	Revisionsprotokollat
Bilag 3d	Opfølgning på det interne regnskab 2021
Bilag 6	Forslag til ændret forretningsorden
Bilag 9	Fremmødeprotokol