

Bestyrelsesmøde

Referat

Dato: 11.12.23
Kl.: 15.00 – 17.00

Tilstede:

Flemming Højhus Jeppesen, Frank Abildtrup, Lene Borg, Line Simonsen, Martin Larsen, Rasmus Gregers Andersen, Kim Lykke Christiansen

Afbud:

Søren Lyngklip Strøm, Birgitte Frydensbjerg, Marianne Bredal

Referent:

Martin Rasmussen

Til beslutning:

1. Økonomiopfølgning og budget 2024. (delvist lukket punkt) Bilag 1.

Se vedlagte præsentation.

Dorthe Maria Kristensen, vores controller fra Aarhus HF & VUC, gennemgik både opfølgning på 2023 og budget 2024. Økonomien ser samlet set bedre ud nu, end det der blev fremlagt på sidste bestyrelsesmøde i oktober. Det ser ud til at årsresultatet bliver ca. 1 mio. bedre end forventet ved tidligere efterårsopfølgning, hvilket giver et underskud på kr. -1.280.951. Afvigelsen fra tidligere opfølgning skyldes primært to ting; et større beløb i forbindelse med barselsrefusion, som ikke var kommet med tidligere, samt bedre aktivitetstal for 4.kvartal end forventet.

Det betyder, at afvigelsen fra budget 2023 ser ud til at blive på 300.000 kr. hvilket bestyrelsen udtrykte tilfredshed med.

Budget 2024 er et stramt og aktivitetsmæssigt forsigtigt budget. Alle udgiftsposter er gennemgået, og der er justeret ned alle steder, hvor det er vurderet muligt.

Der tages afsæt i budget 2024 med 182 årselever

Tidligere års afskedigelser slår fuldt igennem i 2024 og lønomkostningerne er derfor reduceret betragteligt, med en nedgang på ca. kr. 3,4 mio. i forhold til resultatet for 2022 og ca. kr. 1,2 mio. i forhold til estimatet for 2023. Driftsomkostningerne er reduceret med ca. kr. 1,5 mio. i forhold til resultatet for 2022 og med ca. kr. 0,6 mio. i forhold til estimatet for 2023. På trods heraf har det ikke været muligt at udarbejde et budget, der udviser et overskud. Skolen fastholder det midlertidige ansættelsesstop og vil i hele 2024 løbende vurdere aktivitetsniveauet med henblik på, om nødvendigt, at sikre tilpasning af lønomkostningerne til det aktuelle aktivitetsniveau. Desuden vil der året igennem være et ledelsesmæssigt fokus på driftsomkostninger, der vil blive reduceret, hvor det er muligt.

Dorthe Maria Kristensen vurderer, at likviditeten stadig er på et fornuftigt niveau med budget 2024, men i længden er det selvfølgelig ikke bæredygtigt med underskud.
Bestyrelsen godkender budget 2024.

Senest d. 1. april 2024 skal vi omlægge et F5 lån. Anbefalingen er, at der omlægges til et fastforrentet lån. I den forbindelse besluttede bestyrelsen at gå efter en refinansiering af restgælden på 6,3 mio. kr. i et nyt 30-årigt lån. Dette vil nedbringe ydelsen, da restgælden strækkes over 30 i stedet for 25 år. Vi skal have lånet i udbud. Det er muligt at få konsulentbistand fra Aarhus HF & VUC i processen.

Lukket drøftelse.

Mødedatoer næste år:

2. Mandag d. 18.03 (Revisordeltagelse), mandag d. 27.05, mandag d. 02.09, mandag d. 28.10, mandag d.16.12
Det besluttet, at der skal planlægges en strategidag i efteråret 2024, når de politiske beslutninger om taxameterreform og udkantsuddannelser forhåbentlig ligger klar.

Til orientering:

3. Resultater fra årets ETU.
Vi har lavet målingen på vores hf-kursister, og den viser, at vi placerer os rigtig pænt i forhold til landsgennemsnittet. I SU og i hf-lærerregi er resultaterne blevet drøftet, og fokus er bl.a. på, hvordan klasserumsledelse, voksendidaktik og rummelighed kan og skal gå hånd i hånd. Herudover viser data, at kursisterne i høj grad oplever, at skolens vejledning og undervisere interesserer sig for kursisters gennemførelse og samlede uddannelsesforløb. Også de fysiske rammer vurderes som tilfredsstillende.

Vi har i dette efterår haft en enkelt sag om mobning, som førte til en skriftlig advarsel i henhold til studie- og ordensreglementet.

Vi ønsker en rummelig skole, selvom det til tider kan teste nogle af kursisters retfærdighedssans. Til gengæld står vi hårdt fast på rammer omkring mobning og eksamenssnyd. Her er vi meget konsekvente.

4. Resultater fra årets MTU – professionel kapital måling. (Bilag 3, bilag 4, bilag 5) v/LIS
Se vedlagte udklip/oplæg.
Siden dagsorden og bilag blev udsendt, har en del af Samarbejdsudvalget været til opfølgning og gennemgang af resultater i Nyborg. I præsentationerne af alle medvirkende skoler var vi skole F, som udklippet viser eksempler på.
Vi ligger virkelig godt både over landsgennemsnittet også i forhold til andre skoler. Det er et flot resultat, som vi tager meget alvorligt i forhold til at værne om og fortsætte udviklingen af.
Der var ros fra bestyrelsen til hele organisationen, og en anerkendelse af det store arbejde, der ligger bag.

5. Kort nyt fra VUC (Bilag 6)
Se bilag.
6. Personalenyt (Bilag 6)
Se bilag.
7. Nyt fra kursistrådsrepræsentanten
Ikke noget nyt fra den front. Det går godt, og eksamenstiden er så småt i gang for alle.
8. Evt.
På et tidspunkt, vil bestyrelsen gerne høre mere om skolens arbejde med digital dannelse og ChatGBT. Første pædagogiske værksted om emnet for skolens undervisere er i januar 2023.

Flemming Højhus Jeppesen
Formand

Line Simonsen
Rektor

Rasmus Gregers Andersen
Næstformand

Martin Larsen
Medarbejderrepræsentant

Lene Borg
Medarbejderrepræsentant

Marianne Bredal
Bestyrelsesmedlem

Birgitte Frydensbjerg
Bestyrelsesmedlem

Søren Lyngklip Strøm
Bestyrelsesmedlem

Frank Abildtrup
Bestyrelsesmedlem

Kim Lykke Christiansen
Kursistrepræsentant