

Bestyrelsesmøde

Referat

Dato: tirsdag d.02.04.24

Kl.: 15.00 – 17.00

Tilstede:

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

Afbud:

Birgitte Frydensbjerg

Referent:

Martin Rasmussen

Formanden Flemming Højhus Jeppesen bød velkommen til bestyrelsesmødet med deltagelse af revisor Yvonne Dalsgaard Bager fra PWC.

Til beslutning:

1. Årsrapport 2023 (Bilag 1) Gennemgang og godkendelse v/ Revisor Yvonne Dalsgaard Bager fra PWC. Årsresultatet ender på kr. -1.2 mio., hvilket svarer til estimatet ved opfølgningen i december. Resultatet er en afvigelse på kr. 200.000 kr. i forhold til budget 2023, hvor resultatet var budgetteret til kr. -1 mio. Afvigelsen skyldes primært lavere aktivitet end budgetteret samt det beskårede grundtilskud. Der er et fald i omsætning fra 2022 til 2023 på kr. 4.2 mio. og et fald i omkostninger på kr. 3.2 mio.

Konklusionen på årets revision er en blank påtegning.

Revisionen påpeger, at det hos os, som på alle andre VUC'er, er den faldende aktivitet, som sætter dagsordenen.

Omsætningen er faldet, og der er som følge heraf sket tilpasninger, men ikke i en grad, hvor de faldende udgifter kan matche den faldende indtægtsside.

Revisionen kommer omkring, at man rammer en grænse for, hvor meget man kan tilpasse, da fx nogle fag skal tilbydes uanset, hvor mange der sidder på et pågældende hold.

Likviditeten er et vigtigt opmærksomhedspunkt i forhold til, hvordan udgifterne fordeler sig i løbet af året. Som konsekvens af den økonomiske situation, monitorerer vi nu udgiftssiden og kassebeholdningen hver måned. I overensstemmelse med revisionens anbefalinger er vi også i gang med at undersøge mulighederne for at få en kassekredit.

Den samlede konklusion fra revisionen er et tilfredsstillende samarbejde med gode arbejdsgange og en efter omstændighederne tilfredsstillende aktivitets- og ressourcestyring.

Bestyrelsen godkender årsrapporten.

2. Spørgsmål omkring bestyrelsesmødet i maj.

Formand Flemming Jeppesen er forhindret i at deltage på bestyrelsesmødet d. 27.05.

Bestyrelsen beslutter at rykke mødet til mandag d. 10.06 2024. Indkaldelsen ændres. Afbud fra Marianne Bredal.

Til orientering:

3. Digital dannelse, Ai og anbefalinger for skærmbrug (Bilag 2)
Oplæg om undervisningsministeriets ekspertgruppe, som skulle komme med anbefalinger marts 2024 relateret til prøveafvikling, prøveformer og afledte konsekvenser for undervisningen ved evt. ændrede prøveformer. Til sommerens prøveafvikling vil det stadig være de velkendte prøveformer, og det bliver derfor en stor opgave at sikre prøveafviklingen indenfor de fastsatte regler.

Vi vil som skole være meget tydelige omkring konsekvenserne ved at benytte ulovlige hjælpemidler til eksamen, som fx kan være bortvisning.

Undervisningsministeriet er ligeledes kommet med anbefalinger i forhold til skærmbrug på ungdomsuddannelser (Bilag 2), og vi vil i løbet af foråret udarbejde vores egne nye retningslinjer på baggrund af anbefalingerne. Det er vigtigt at finde rette balance mellem konstruktiv og helt nødvendig brug af digitale løsninger i en voksenpædagogisk kontekst som i/e-bøger, skriveprogrammer, hjælpemidler til fx ordblinde og så de forstyrrende digitale distraktioner som sociale medier, spil, onlineshopping og lignende.

4. Lukket punkt

Vi vender tilbage inden sommerferien 2024.

5. Kort nyt fra VUC (Bilag 3)

Se det tilsendte. På vores sommermøde ser vi nærmere på vores regionale projekt "Next Step"

6. Nyt fra kursisterne

Henvendelser fra kursisterne, der er i tvivl om den vejledning, de har fået. Kim har opfordret dem til at tage kontakt til vejlederne igen, hvis de er i tvivl.

Bedømmelsen af SSO (karakteren) kommer senest fredag d. 5. april 2025.

7. Evt.

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