Viborg d. 22.3.22

**Referat fra bestyrelsesmøde på Skive-Viborg HF&VUC den 22. marts kl. 16-18.**

Tilstede: Cirsten Justesen, Claus Kjeldsen, Mads Holm Christensen, Peter Møller Pedersen, Henning K. Poulsen, Mads Ø. Christensen, Kai O. Andersen, Nicoline Sørensen, Christopher Magnussen.

Fraværende:

**Dagsordenen** for mødet er følgende:

1. **Godkendelse af dagsorden**

1. **Underskrift af referat**

Referatet blev underskrevet.

1. **Informationer**

* Økonomisamarbejde med Aarhus HF&VUC
* Den videre proces med lejemål i Skive
* Status op udlejning at SOSU
* Næste bestyrelsesmøde flyttes til 16. maj kl. 16-18

1. **Årsrapport 2021 og revisionsprotokollat**

2021 har på det økonomiske område været præget af Corona-pandemien og nedlukninger. Skolen er dog kommet igennem året med en mindre aktivitetsfremgang i forhold til det budgetterede årskursisttal. Det skal dog bemærkes, at den øgede aktivitet skyldes fremgang på skolens netundervisningstilbud, hvor taxametret er mindre end på skolens øvrige uddannelser, mens de fysiske hold på hf-enkeltfag, avu og hf2 ligger under det budgetterede niveau. Resultatet er et overskud på kr. 990 t. kr., hvor der er budgetteret med et underskud på 619 t.kr, hvilket er tilfredsstillende.

Særlige ting, der kan nævnes om skolens økonomi 2021, er, at skolen har i 2021 modtaget en række ikke-budgetterede tilskud pga. corona og tilskud til lukningstruede afdelinger på samlet ca. 1,7 millioner kr. Dertil kommer, at omkostningerne samlet er reduceret med 1,2 million kr. i forhold til budgettet, hvilket bl.a. skyldes lavere lønforbrug, ændret opgørelsesmøde af deltagerbetaling, uforbrugt selvrisiko, lavere forbrug på bygningsdrift samt lavere udgifter til kørsel. Dog har der også været konti, hvor omkostningerne har været højere end forventet, hvor særligt negativ kursregulering på skolens obligationer på 802 t. kr. skal nævnes. Det skal bemærkes, at kurstabet ikke er realiseret, men er udtryk for obligationernes værdi pr. 31/12-2021.

Under dette punkt deltager skolens revisor Peter Nørrevang, som gennemgår Årsrapport 2021 og Revisionsprotokolat.

*Det indstilles til bestyrelsen at godkende Årsrapport 2021 og Revisionsprotokolatet.*

1. **Aktuel økonomi**

Da 1. kvartal endnu ikke er afsluttet, er det opstillet en foreløbig budgetopfølgning på 1. kvartal med tal pr. 15 marts. Vi forventer, at aktivitet vil passe med det der er budgetteret; dog med et lille overskud. Omkostningerne ligger samlet set lidt under det budgetterede

På bestyrelsesmødet i maj præsenteres en budgetopfølgning baseret på 1. kvartal, hvor der vil være fokus på taksameterindtægten og lønninger i forhold til estimeret aktivitet.

*Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.*

1. **Parkeringshus i Viborg**

Jørgen Tryk Hansen og Karl Johan Legaard, chef for Plan og Byggeri deltager i punktet.De holder et oplæg med fokus på placering af elevatortårn, og hvad der er behov for i forhold til den videre proces. Bestyrelsesmedlemmerne har efter oplægget mulighed for at stille afklarende spørgsmål, så eventuelle usikkerheder kan afklares.

*Det indstilles at bestyrelsen beslutter hvilken løsningsmodel vi kan tilslutte os.*

1. **Gode råd til den nye bestyrelse**

*Dette er sidste bestyrelsesmøde i indeværende bestyrelsesperiode. Vi drøfter bestyrelsesarbejdet arbejdet i perioden med henblik på at give gode råd den nye bestyrelse.*

1. **Evt.**

Afbud til mødet sendes til [sussih@svhfvuc.dk](mailto:sussih@svhfvuc.dk) senest fredag d. 18. marts.

Med venlig hilsen

Sussi Hjort Peter Møller Pedersen

Konstitueret rektor Bestyrelsesformand