3. november 2022

# Referat

# Bestyrelsesmøde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 10. november | Tidspunkt: | 16.00-19.30 |
| Sted: | Skive-Viborg HF&VUC, Gråbrødre Kirke Str. 5, 8800 Viborg – lokale B4 | | |
| Mødeleder: | Peter Møller Pedersen | | |
| Deltagere: | Klaus Hansen, Ole Faarkrog-Søgaard, Thue Grum-Schwensen, Henning Poulsen, Rene Holm, Hanne Andersen, Cirsten Justesen, Lærke Marie Søndergaard Jønsson, Laura Yüce Riis, Sussi Hjorth, Christian Jørgensen, Kent West Kristensen, | | |
| Afbud: | Mads Ø. Christensen | | |
| Referent: | Kent West Kristensen | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

Dagsorden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Underskrift af referat | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Peter |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Referatet fra forrige bestyrelsesmøde skal underskrives. | | |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meddelelser | | | |
| Tidsramme: | 10 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 1 Brev til Skive-Viborg HF & VUC vedr. tilsyn med genvisitering til FVU | | |
| Sagsfremstilling: | * **Brev om tilsyn på FVU** Vi er blevet udtaget til tilsyn på FVU i forhold til genvisitering. Der tidligere i år har været et landsdækkende tilsyn med fokus på genvisiteringer på FVU, hvor man ikke generelt har fundet anledning til bekymring i forhold til sektorens praksis. Dog vil ministeriet gerne vide mere om, hvorfor der genvisiteres, og de har derfor udvalgt de 11 VUC’er med flest genvisiteringer, som skal indsende den bekendtgørelsesbestemte skriftlige dokumentation for det pædagogiske og faglige skøn for de 10 første genvisiteringer i 2022. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |
|  |  | | |
| Aktuel økonomi 2022 | | | |
| Tidsramme: | 20 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 2 Budgetopfølgning november 2022 7a og Bilag 3 Overblik vedrørende aktivitet uge 43 1b | | |
| Sagsfremstilling: | Der forventes et underskud på ca. 4,1 mill. i 2022, hvoraf kursfald i skolens obligationer udgør 2,2 mil. Driftsunderskuddet forventes at være på kr. 1,9 mill. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om aktuel økonomi til efterretning | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dagens dilemma: Præmisser for budget 2023 | | | |
| Tidsramme: | 45 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 4 Budgetplanlægning 2023 og 2024 1 a og bilag 5 Økonomisk udvikling på Skive-Viborg HF&VUC | | |
| Sagsfremstilling: | På baggrund af de fastlagte præmisser for budget 2023 på forrige bestyrelsesmøde d. 14. oktober er der udarbejdet et budgetforslag til bestyrelsen.  Af budgetforslaget fremgår det, at vi uden tilpasninger vil få et driftsunderskud på 2,6 mill. i 2023. Fremskrives aktivitet og præmisser til 2024, kan vi i 2024 forvente et driftsunderskud på 3,2 mill. Årsagen til driftsunderskuddene skal primært findes i den store aktivitetsnedgang.  Det forslås at se 2023 som et tilpasningsår og igangsætte tilpasninger efter et 0-resulat i 2024.  På mødet fremlægges muligheder for tilpasning samt overvejelser om konsekvenser for og dilemmaer i forhold til skolens tilrettelæggelser og tilbud. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og godkende budgetforslag for budget 2023 samt at tilpasninger igangsættes med fokus på et 0-resultat i 2024. | | |
| Referat: | . | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejerforhold ved salg af grund til parkeringshus | | | |
| Tidsramme: | 40 min | Ansvarlig: | Kent/Cirsten |
| Bilag: | Bilag 5 | | |
| Sagsfremstilling: | Cirsten og Kent holdt d. 1. november møde med Viborg Kommune omkring placering af affaldsbeholdere på skolens grund og ejerforhold ved sag af grundstykke til parkeringshus.  Kommunen har udarbejdet et notat, som peger på to muligheder for ejerforhold ved salg af grundstykke til Viborg Kommune vedr. etablering af parkeringshus. Her skitseres to muligheder:   1. Kommunen køber sig ind i ejerforeningen (erhverver sig byggeretten til grundstykket) som pt. udgøres af Skive-Viborg HF&VUC og CKU. 2. Ejerforeningen sælger grundstykket til Viborg Kommune.   På mødet lagde vi vægt på vi uanset ejermodel fortsat skal have indflydelse på den konkrete udformning af parkeringshuset ved at deltage i evt. dommerkomite ved arkitektkonkurrence og holde regelmæssige møder i projektforslagsfasen og projekteringsfasen.  Viborg kommunes ønske om at placere 2 affaldsstationer på skolens grund blev også drøftet og ønskes ligeledes drøftet på mødet.  Der gives på mødet en gennemgang af projektet om anlæggelse af et parkeringshus på VUCs grund og status på processen. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at drøfte og tage beslutning om, hvilken ejermodel der ønskes og drøfte evt. placering af affaldsøer på skolens grund | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| Status Strategi | | | |
| Tidsramme: | 30 | Ansvarlig: | Peter |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Der er planlagt et strategiseminar for bestyrelsen mandag d. 6. februar. I lyset af aktivitetsnedgang og skolens økonomiske situation ønskes temaer for seminaret drøftet med henblik på forberedelse af seminaret og aftaler med evt. eksterne videnspersoner/oplægsholdenere.  Peter holder et kort oplæg med forslag til relevante emner. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at fastlægge temaerne for heldags bestyrelsesseminar d. 6. februar. | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation |  | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Evt. | | | |
| Tidsramme: | 10 | Ansvarlig: | Peter |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: |  | | |
| Indstilling: |  | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

Der serveres en let anretning under mødet.

Afbud sendes til [kentk@svhfvuc.dk](mailto:kentk@svhfvuc.dk) senest onsdag d. 8. november.

Med venlig hilsen

Kent West Kristensen Peter Møller Pedersen

Rektor Bestyrelsesformand