

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

Referat af møde den 21. september 2022

Mødet blev afholdt i Nykøbing F

cak@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868

27. september 2022

Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, Michael Bang, Jan Hendeliowitz, John Hansen, Carsten Rasmussen, Marianne Hoff Andersen, Nis Peter Rode Larsen, Thomas Juul Høj, Monique Jensen, Gudrun Olsen og Martin Lasse H. Sieben.

Fraværende med afbud:

Referent:

Carsten Kruse

0. Godkendelse af referat fra mødet den 22. juni 2022

Referatet blev godkendt.

1. Sager til beslutning

a. Halvårsregnskab for 1. halvår 2022

Resumé

Regnskabet for perioden 1.1.2022 – 30.06.2022 udviser et resultat på -1.988.438 kr. mod et budgetteret resultat på -2.936.348 kr. eller 947.909 kr. bedre end forventet for denne periode. Afvigelsen skyldes primært modtagne særtilskud i 2. kvartal på ca. 842.000 kr., hvoraf de 800.000 kr. er fra puljen "økonomisk udfordrede afdelinger", hvor der er søgt til Faxe. Der er budgetteret med et beløb fra denne pulje, men først i 3. kvartal, så derfor denne afvigelse.

Der er i 1. halvår 2022 gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 518,3 årselever (ÅE), hvilket svarer til prognosen angivet i opfølgningen efter 1. kvartal. Årseleverne blev her nedkorrigeret i forhold til ankerbudgettet. I forhold til ankerbudgettet så skulle vi have haft 586,50 ÅE i 1. halvår 2022. Det svarer til en afvigelse på -68,2 ÅE.

Den gennemførte uddannelsesaktivitet i 1. halvår samt forventningerne til uddannelsesaktiviteten i 2. halvår 2022 giver anledning til en justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 983,0 ÅE (efter 1. kvartal var skønnet på 1.024,9 ÅE) eller en nedjustering på 174,7 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Årsagen til aktivitetsfaldet skyldes generel manglende aktivitet på alle områder.

Det samlede resultat for 2022 forventes at medføre et underskud på 5.724.319 kr.

Den likvide beholdning udgør pr. 30. juni 2022 24.433.896 kr. mod 28.168.729 kr. ved samme tid sidste år.

Det er fortsat nødvendigt fremadrettet at tilpasse løn- og driftsudgifter til aktivitetsnedgangen særligt med henblik på at sikre, at den nødvendige likviditet er til stede.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender regnskab for 1. halvår 2022

Beslutning

Bestyrelsen henstillede til, at de nødvendige tilpasninger sker i godt samarbejde med mellem ledelsen, medarbejdere og kursister. Herefter godkendte bestyrelsen regnskab for 1. halvår 2022.

2. Sager til drøftelse

a. Forretningsorden

Et opdateret forslag til forretningsorden blev drøftet. Der var ikke foretaget indholdsmæssige ændringer.

Detaljeringsgraden i referaterne blev drøftet. Der var enighed om, at beslutningsreferater sammenholdt med de fyldige sagsfremstillinger fortsat var tilstrækkeligt.

3. Sager til orientering

a. Orientering om status på VEU/VUC Erhverv-området

Resumé

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status på VEU/VUC Erhverv-området.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Status fra udviklingsafdelingen**Resumé**

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om status fra udviklingsafdelingen.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der ønskes en oversigt over projekter fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne.

c. Orientering om etablering af Makerspace på VUC Storstrøm i Næstved**Resumé**

I denne sag blev bestyrelsen orienteret om etablering af Makerspace i Næstved.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d. Forslag til finanslov 2013**Resumé**

Bestyrelsen blev kort orienteret om forslag til finanslov 2023.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e. Orientering om dialogbaseret medarbejderudvikling på VUC Storstrøm**Resumé**

Bestyrelsen blev orienteret om den igangværende dialogbaserede medarbejderudvikling i VUC Storstrøm.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

f. Strategiproces frem til bestyrelsesseminaret**Resumé**

Bestyrelsen blev orienteret om den igangværende proces med udviklingen af et strategiplæg til brug for bestyrelsesseminaret.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

g. Hyrdebrev om betingelser for optagelse af unge under 25 år til AVU**Resumé**

I denne sag orienteres bestyrelsen om hyrdebrev vedrørende betingelserne for optagelse af unge under 25 år til AVU. VUC Storstrøm overholder reglerne.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Meddelelser**a. Formand**

Formanden orienterede om det kommende VUC årsmøde hvor alle medlemmer af bestyrelsen er velkomne.

b. Direktør

Ingen

c. Andre

Jan Hendeliowitz orienterede om, at han var valgt ind som bestyrelsesmedlem i VUC Danmark.

5. Datoforslag til bestyrelsesmøde i 2023

Onsdag d. 22. marts 2023

Onsdag d. 21. juni 2023

Onsdag d. 20. september 2023

Onsdag d. 20. december 2023

Mødeplanen blev godkendt

6. Eventuelt

Intet

Bestyrelse:

Per Skovgaard Andersen
(Formand)

Stina Løvgreen Møllenbach
(Næstformand)

Carsten Rasmussen

John Hansen

Marianne Hoff Andersen

Michael Bang

Jan Hendeliowitz

Nis Peter Rode Larsen

Thomas Juul Høj

Monique Jensen

Gudrun Olsen

Institutionens daglige leder:

Martin Lasse H. Sieben

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

John Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: fe1fc52f-dbeb-4843-a986-1bfa9446cc81

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-12-19 09:59:25 UTC



Jan Hendeliowitz

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 43b7fbc9-1953-4a6f-8e5f-5f963f73d193

IP: 91.198.xxx.xxx

2022-12-19 10:13:02 UTC



Per Skovgaard Andersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 3714a28b-9466-4db6-8e3c-fbb14dca9e5a

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-12-19 10:19:53 UTC



Marianne Hoff Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 0066d986-f931-4387-9838-1dc88e53939c

IP: 5.179.xxx.xxx

2022-12-19 10:46:51 UTC



Thomas Juul Høj

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-885953017629

IP: 152.115.xxx.xxx

2022-12-19 12:41:52 UTC



Carsten Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: bc97f35f-2768-4e56-854d-02e4df6a85d1

IP: 185.15.xxx.xxx

2022-12-19 13:21:29 UTC



Michael Bang

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d49e0093-5675-4337-bfd5-a267f3f69109

IP: 5.179.xxx.xxx

2022-12-22 11:08:59 UTC



Monique Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-628326120555

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-12-25 08:27:29 UTC



Penneo dokumentnøgle: 8018G-EJNG2-X6K6O-ME4QF-JEACF-787VE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Martin Lasse Hansen Sieben

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-044222954859

IP: 185.108.xxx.xxx

2022-12-25 10:11:29 UTC

NEM ID 

Gudrun Sofia Benzon Olsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-792027555162

IP: 185.88.xxx.xxx

2022-12-28 14:04:04 UTC

NEM ID 

Nis Peter Rode Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9fff0753-f36b-4337-9377-4b2b263fd403

IP: 89.23.xxx.xxx

2023-01-01 22:06:10 UTC

Mit  

Stina Løvgreen Møllenbach

Næstformand

Serienummer: 01d533a9-7782-4a92-84a1-e82cbee38d49

IP: 188.179.xxx.xxx

2023-01-09 11:39:36 UTC

Mit  

Penneo dokumentnøgle: 8018G-EJNG2-X6K6O-ME4QF-JEACF-787VE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>