



## **Punkt 1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

### **Nyt Punkt 1.1 Godkendelse af referat**

Referat af møde den 12. december 2022 blev godkendt og underskrevet.

## **Punkt 2. Orientering om politisk og økonomisk status for VUC-sektoren i Danmark**

Rektor orienterede om den politiske og økonomiske status for VUC-sektoren i Danmark. Der er beklageligvis ikke meget nyt at orientere om siden sidste møde. De økonomiske problemer for VUC-sektoren som følge af underfinansiering og aktivitetsfald fortsætter, og desværre er der intet der indikerer, at dette kommer til at ændre sig med finansloven for 2023 ligesom den ventede konjunkturedgang og den dermed faldende beskæftigelse heller ikke er i syne.

Det er samtidig yderst vanskeligt at trænge igennem til det landspolitiske niveau om VUC-sektorens problemer og det er indtrykket i sektoren, at der p.t. reelt ikke er politiske vilje til handling ift. sektorens udfordringer. Rektor har som et eksempel på dette for nylig for første gang oplevet, at to folketingsmedlemmer fra et af regeringspartierne, som blev inviteret til at besøge skolen takkede nej til invitationen.

Institutionslederne inden for VUC-sektoren har netop holdt deres halvårslige møde. Fra mødet sendes en appel til de eksterne medlemmer af institutionernes bestyrelser om, at bruge deres individuelle netværk til at skabe opmærksomhed i Folketinget på sektorens problemer. Årsagen er, at der som nævnt opleves en manglende lydhørhed over for sektorens ledelsesrepræsentanter i forhold til spørgsmålet om skolernes økonomi og forhåbningen er, at der måske i højere grad vil blive lyttet til eksterne medlemmer af bestyrelserne end til lederne.

Siden sidste møde i bestyrelsen, er der desværre sket det, at VUC Djursland pga. dårlig økonomi lukker som selvstændig institution, og søger fusion med erhvervsskolen Viden Djurs. Fra vores side havde vi håbet, at VUC Djursland ville være blevet i sektoren gennem sammenlægning med en bæredygtig VUC-skole frem for at forlade sektoren og blive fusioneret ind i en anden uddannelsessektor. Jo flere selvstændige VUC-skoler der forsvinder, desto mere vanskeligt bliver det at udvikle sektorens tilbud og profil.

Der har dog på positivsiden for nyligt været en artikel i Altinget som satte fokus på problemerne i VUC-sektoren.

### **Drøftelse**

Mogens Birkebæk bemærkede, at det er et stort problem at VUC går under radaren politisk og næsten ingen meningsdannere kender til sektoren. Derfor er det vigtigt fortsat at udbrede fortællingen om VUC's nytteværdi for samfundet og for den enkelte kursist.



Peter Kjær sagde, at han ikke hører andet end positivt om sektoren og det er vigtigt at få fortalt de gode historier. Man kunne evt. udvikle nogle bestemte budskaber om sektoren man gerne vil fortælle, og få kursisterne til at hjælpe med at sprede budskabet.

Berit Eika spurgte, om VUC bliver en del af reformkommissionens næste rapporter?

Erik Ernø-Kjølhede svarede, at ifølge Per B. Christensen, et af kommissionsmedlemmerne som EEK for nylig har været til møde med, så bliver VUC ikke nævnt eksplicit i de kommende rapporter. Men derimod vil der være mange opgaver/problemer analyseret i rapporten hvor VUC kan spille en positiv rolle, og sektoren vil stå klar til at byde ind med konstruktive forslag, så snart rapporterne er kendte.

Men det er ærgerligt, at reformkommissionen ikke ventes at nævne VUC-sektoren eksplicit i de kommende rapporter. Det bidrager til vores usynlighed, at heller ikke Reformkommissionen har blik for VUC-sektoren som en sektor med en selvstændig profil, som der kan sættes politiske målsætninger for. EEK tilføjede at VUC-sektoren i mange år har arbejdet med udvalgte budskaber og med at udbrede disse budskaber politisk for at synliggøre vores samfundsværdi. Vi har også efterspurgt, at der bliver sat politiske målsætninger for sektoren.

Berit Eika nævnte, at hun, hvor dette er relevant, fremover vil nævne VUC-sektoren, når hun holder uddannelsespolitiske oplæg.

## **Beslutning**

Bestyrelsen tog orientering og drøftelse til efterretning.

### **Punkt 3. Aktuel status for studieaktivitet på AVU og HF. Orienteringspunkt**

Michael Bentzen Sandberg orienterede om status for den aktuelle studieaktivitet på AVU. På de almindelige tilrettelæggelser ligger vi i foråret på 90 pct. af budget, mens vi på online ligger lidt over budget. På FVU er vi over budget, men FVU er en lille aktivitet og derfor ikke noget vi tjener meget på. Samlet set er vi p.t. 12 årskursister under budget. Selvom vi er bagefter, så balancerer vores AVU-lønbudget, da vi har været i nedgang i 3 år, og løbende har tilpasset. Vi kan tilpasse yderligere i foråret, hvis der viser sig behov herfor.

Storm Rasmussen orienterede om status for den aktuelle studieaktivitet på HF. Vi er under budget på HF-enkeltfag online. På HF-enkeltfag med fremmøde er vi på 90 pct. af budget. På Gymnasial Supplering hvor vi gik meget ned sidste år, ligger vi p.t. 6 årskursister over budget, og det ser ud til, at GS er ved at stabilisere sig. HF2 holder budgettet. Samlet set ender vi til sommer forventeligt ca. 30 årskursister under budget. Vi kan i nogen grad tilpasse lønomkostningen ved ikke at forlænge ansættelsen for midlertidigt ansatte. En solstråle er, at vi har meget stor søgning til HF2. Vi er overansøgt med 52 ansøgere i forhold til vores nuværende tildelte kapacitet. Til gengæld er der skoler i Aarhus som er underansøgt, så vi forventer, at vi ikke får lov at optage alle dem der søger os, men at



ansøgere ud over vores centralt fastsatte kapacitet fordeles til skoler der ikke har så mange ansøgere, som de pladser de har fået lov af Undervisningsministeriet at oprette.

Det er dog rigtig godt at mærke, at vi er en populær HF2-skole som mange ansøgere ønsker som førsteprioritet. Ansøgetallet i 2023 til HF2 er rekord for skolen.

Erik Ernø-Kjølhede bemærkede, at det er ærgerligt, at vi ikke må optage alle de kvalificerede HF2-ansøgere som gerne vil ind på skolen, da vi både har bygnings- og personalemæssig kapacitet til at undervise dem grundet faldet på HF-enkeltfag. Men EEK håber, at regionen vil tilgodese os med en ekstra klasse, hvis der senere bliver behov for at øge HF2-kapaciteten i Aarhus. Den endelige fordeling af kapacitet meldes ud af Undervisningsministeriet 15. maj, men kapaciteten kan skrues op af regionen efterfølgende, hvis der kommer mange efteransøgere.

## **Drøftelse**

Ingen drøftelse.

## **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 4. Foreløbig budgetstatus for 2023. Orienteringspunkt (bilag 1)**

*Sagsfremstilling fra bilag:*

### **Foreløbig status for budget 2023**

*På møde den 12. december 2022 vedtog bestyrelsen budgettet for 2023. På baggrund af et forventet antal årskursister for 2023 på 1.631 udviste budgettet for 2023 et underskud på kr.1.752.895.*

*Den forventede stigning i ledigheden er ind til videre udeblevet og dermed må vi desværre konstatere at søgningen til skolen i foråret ikke har været på det - allerede lavt budgetterede -niveau.*

*Ledelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at vi vil realisere ca. 40-50 årskursister mindre i 1. halvår end estimeret.*

*I skrivende stund har der beklageligvis heller ikke været antydninger af, at den nødlidende VUC-sektor vil få takstforhøjelser på den endnu ikke vedtagne finanslov for 2023.*

*I indstillingen til budgetvedtagelsen ifm. mødet den 12/12 2022 understregede ledelsen, at "der skal være en tæt opfølgning på udviklingen i 2023."*

*Ledelsen har derfor løbende forholdt sig til den politiske udvikling og udviklingen i søgningen til skolens kurser og uddannelser og på den baggrund truffet beslutninger, der*



*skal reducere omkostningerne og skabe fornyede indtægter. Ud over en generel tilbageholdenhed på omkostningerne, er der på nuværende tidspunkt sket følgende:*

- *I forbindelse med at en leder er gået på pension i starten af 2023, er ledelsen i Gymnasieafdelingen reduceret fra 7 til 6 ledere*
- *En AVU- studievejleder er fratrådt efter eget ønske og stillingen bliver ikke genbesat*
- *Ledelsen undersøger om der er medarbejdere, der ønsker at gå på pension eller gå ned i tid*
- *3 HF-lærere går på pension til sommer og 1 HF-lærer til jul. Der er for nuværende desuden ønsker om nedsættelse af ansættelsesgrad svarende til godt ½ HF-lærerstilling næste skoleår. Af disse ca. 4,5 årsværk skal ca. 2 årsværk forventeligt genbesættes for at sikre at skolen har de rette fagkombinationer, hvilket når det er fuldt indfaset vil give en besparelse på ca. 2 - 2,5 HF-lærerårsværk fra 2024*
- *I Serviceafdelingen er en stilling som kok nedlagt, en fuldtids HK-stilling bliver ledig pr. 1.8 og genbesættes ikke, en HK-medarbejder på deltid fratræder til sommeren 2023 og stillingen genbesættes ikke, 3 HK-medarbejdere går ned i tid svarende til ca. 0,5 årsværk. Samlet set ca. 3,2 årsværk mindre i Serviceafdelingen efter sommerferien*
- *Der er udlejet to lokaler 5 dage om ugen i forårssemestret til erhvervsskolen Tradium fra Randers og dette lejemål forventes forlænget til hele finansåret*
- *Der er afholdt møder med Aarhus Kommune – Sport og Fritidsforvaltningen – om mulig udlejning til f.eks. brug for aftenskolerne i Aarhus. Sport og Fritid er meget positive, og vi forventer, at det vil give en lille lejeindtægt i efteråret 2023*
- *Der er ligeledes afholdt møde med Den Internationale Skole i Aarhus om udleje af et klasselokale. Dette er p.t. under overvejelse hos Den Internationale Skole.*
- *Et udlejningskatalog over skolens lokaler sendes i løbet af foråret til øvrige mulige interessenter*
- *Ledelsen har beskåret årets ledelsesseminar fra sædvanligvis at være et 12-12 arrangement med overnatning til i stedet at være et dagsarrangement*



- *Ledelsen har sammen med KVUC besluttet at aflyse vores fælles årlige erfa-  
døgnseminar, der skulle have været afholdt i København med deltagelse af alle  
ledere fra begge skoler*

*Mhp. at beslutte evt. yderligere besparesestiltag følger ledelsen fortsat den økonomiske udvikling tæt og afventer på nuværende tidspunkt især nyt om finanslov 2023, endelig kapacitetsfastsættelse for det to-årige HF (udmeldes af Undervisningsministeriet medio maj) samt en brugbar indikation af efterårets optag på enkeltfag (forventes at foreligge ultimo maj). Formålet med den løbende, tætte økonomiopfølgning er at skabe grundlag for en økonomi i balance i 2024 og samtidig begrænse besparesestiltag til det strengt nødvendige af hensyn til medarbejdernes trivsel og uddannelsernes og kursernes kvalitet.*

**Indstilling:** *Ledelsen indstiller at notatet tages til efterretning*

Per Lund gennemgik sagsfremstillingen og orienterede om foreløbig status for budget 2023.

## **Drøftelse**

Berit Eika bemærkede, at det er vigtigt med stor agtpågivenhed og tillige at have et beredskab klar til at kunne tilpasse omkostninger, hvis og når der bliver behov for det.

Peter Kjær sagde, at det tydeligt virker til at ledelsen har stor opmærksomhed på omkostninger og sender gode signaler om påholdenhed, også på områder af signalværdi, hvor der ikke nødvendigvis kan spares meget, men hvor der på den anden side sendes et vigtigt budskab ved f.eks. at undlade nogle ting eller gennemføre en planlagt aktivitet på en anden og billigere måde end planlagt.

## **Beslutning**

Bestyrelsen tog notatet om foreløbig status for budget 2023 til efterretning.

**Punkt 5. Godkendelse af Årsrapport 2022 (bilag 2, 3, 4, 5, 6 og 7). Årsrapporten skal godkendes elektronisk af alle bestyrelsesmedlemmer senest tirsdag 28/3 kl. 12.00.**

*Sagsfremstilling fra bilag:*

***Notat om årsrapport 2022 samt revisionsprotokollat af 27/3 2023***

*Skolen har modtaget Revisionsprotokollat af 27. marts 2023 i forbindelse med Årsrapport 2022.*

*Revisionen har godkendt det fremlagte eksterne regnskab (Årsrapporten).*

*Revisionsprotokollen indeholder ingen kritiske, væsentlige bemærkninger eller henstillinger og alle påtegninger er blanke. I øvrigt henvises til såvel protokollen som det medsendte eksterne regnskab.*





*Da det ikke i fuldt omfang har været muligt at reducere omkostningerne i takt med den hurtige nedgang i aktiviteten, er ledelsen naturligvis ikke tilfreds med årets resultat. Et så brat fald i aktiviteten er dog usædvanligt og derfor vanskeligt at korrigere for inden for en kort tidshorisont.*

*Der kvitteres for gennemgangen af bestyrelsestjeklisten og stillingtagen ved underskrift af Årsrapporten. Tjeklisten er derfor vedlagt som bilag. Ledelsen vurderer, at der ingen bemærkninger er til tjeklisten.*

*Bestyrelsen skal på et årligt møde tilse, at skolen i Erhvervsstyrelsen er registreret korrekt med såkaldt "reelle ejere". Begrebet "ledelse" skal i Erhvervsstyrelsens oversigt ifølge skolens revisor, Helle Lorenzen fra EY i denne sammenhæng forstås som bestyrelsen og ikke eksempelvis rektor/direktion. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen over reelle ejere er vedlagt som bilag.*

**Ledelsen indstiller:** at bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2022 herunder bestyrelsestjeklisten samt revisionsprotokollen

Per Lund gennemgik sagsfremstillingen og orienterede om Årsrapport 2022. Det er et rigtig skidt regnskab og markant anderledes end budgetteret. De 104 færre realiserede årskursister er den direkte årsag, og udgifterne har ikke kunnet tilpasses med samme hastighed som nedgangen i antal årskursister. Det er fortsat intentionen, at budget 2024 skal være med positivt resultat. Der er tillige udsendt tjekliste for bestyrelsen, revisionsprotokol og oversigt over registrering af de reelle ejere.

## **Drøftelse**

Mogens Birkebæk spurgte, hvordan der kan være fremgang på egenkapital, når vi sætter 4 millioner til på driften. Per Lund svarede med henvisning til note 12, hvor forklaringen er, at renteswappen har en positiv værdi, i modsætning til tidligere år, hvor den havde en negativ værdi.

Berit Eika kvitterede for ledelsesberetningen.

## **Beslutning**

Bestyrelsen har på møde den 27. marts 2023 tilset, at skolen i Erhvervsstyrelsen er registreret korrekt med såkaldt "reelle ejere".

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2022 herunder bestyrelsestjeklisten samt revisionsprotokollen.

Bestyrelsen underskrev materialerne.





## **Punkt 6. Statusorientering om investeringsrammer (mundtlig orientering) samt låneforhold og placering af likviditet (bilag 8)**

Sagsfremstilling fra bilag:

### **Notat om låneforhold og placering af likviditet**

I henhold til ”Strategi for finansiel risikostyring”, skal bestyrelsen årligt orienteres om alle låneforhold, herunder låneoptagelse, refinansiering og konvertering. Bestyrelsen skal desuden orienteres om placering af skolens likviditet og sikre, at disse placeringer ligger inden for rammerne af lovgivningen og institutionens strategi for finansiel risikostyring.

### **Låneforhold**

Efter omlægningen af lån i december 2021 har skolen jf. nedenstående to realkreditlån:

1. lån med en variabel rente på pt 2,98% (renteloft 3,5%) og en restgæld på ca. kr. 60 mio
2. lån med fast rente på 1,58% og en restgæld på ca. kr. 98 mio.

Siden låneomlægningen i december 2021 har der ikke været foretaget låneoptagelse, refinansiering eller konvertering.

### **Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C**

2 lån

REALKREDIT Danmark		SE DETALJER	
<b>RD Cibor6® 2,98%</b>			
AFDRAGET	RESTGÆLD		
26%	60.365.038 DKK		
HOVEDSTOL	82.095.000 DKK		
RESTLØBETID	21 år og 11 måneder		
KVARTÅRLIG YDELSE FØR SKAT	1.005.600 DKK		
REALKREDIT Danmark		SE DETALJER	
<b>Kontantlån 1,5824%</b>			
AFDRAGET	RESTGÆLD		
3%	98.274.894 DKK		
HOVEDSTOL	101.000.000 DKK		
RESTLØBETID	28 år og 11 måneder		
KVARTÅRLIG YDELSE FØR SKAT	1.169.342 DKK		

### **Likviditet**

Skolens likviditet indestår for langt hovedparten på en SKB-konto (Statens Koncern Betalinger) og udgjorde pr. 31.12.2022 ca. kr. 22,7 mio. En mindre del (ca. kr. 640.000,-) er placeret i obligationer og en endnu mindre del (ca. kr. 300.000,-) står på anfordringskonti i Danske Bank. Anfordringskonti anvendes til at placere midler der frigives, når der udtrækkes obligationer fra beholdningen, kantinesalg, etc. Midlerne overføres efter behov og løbende til SKB-kontoen.



## *Ledelsen indstiller: At orienteringen tages til efterretning*

Per Lund gennemgik sagsfremstillingen og orienterede om punktet.

### **Drøftelse**

Mogens Birkebæk spurgte, om skolen har den nødvendige likviditet?

Per Lund svarede, at de 10 millioner der blev hentet december 2021 i forbindelse med låneomlægningen, nu er forringet med 2,5 millioner, men at der fortsat er tilstrækkelig med likviditet. Der styres dog meget stramt og tæt.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 7. Håndtering af kunstig intelligens som Chat GPT mv. på skolen. Orientering og diskussion**

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om skolens overvejelser i forhold til kunstig intelligens som Chat GPT og EEK gav en status på skolens arbejde med Chat GPT. Kunstig intelligens er noget der både udfordrer og giver nye spændende muligheder i uddannelsessystemet, og det er derfor noget vi følger tæt og med stort engagement på skolen. Vi har bl.a. produceret en lille film som alle kursister skal se om, hvad man som kursist må og ikke må ift. brugen af kunstig intelligens som Chat GPT. Ministeriet er gået lidt i flyverskjul i forhold til eksamen og den daglige undervisning, men med tiden skal der meldes nogle centrale retningslinjer ud.

### **Drøftelse**

Peter Kjær bemærkede, at kunstig intelligens muligvis bliver en af de største forandringer der kommer til vores samfund, og så må fremtiden vise, hvordan vi får det inkorporeret i vores liv.

Berit Eika oplyste, at Aarhus Universitetet har en snydesag, hvor en studerende havde anført en håndfuld links, der ikke eksisterede, men som en ChatBot selv havde opfundet.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 8. Orientering om "Grøn dag" på skolen afholdt 10. marts 2023**

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om "Grøn dag", som var en dag om bæredygtighed der samlede hele skolen. Skolen var den dag fuld af liv og der blev gennemført en masse forskelligartede aktiviteter med fokus på bæredygtighed. F.eks. blev der omsat for ca.



10.000 kr. på et marked for doneret, brugt tøj. Pengene blev sendt til Røde Kors' hjælp til jordskælvsopfrene i Tyrkiet og Syrien. EEK viste bestyrelsen en film om Grøn dag.

## **Drøftelse**

Anne Sofie Kjøge Thisted fortalte om hvordan hun som kursist havde oplevet dagen og om de eksterne organisationer (f.eks. Reuse, Skraldecaféen, Mellempøkeligt Samvirke m.fl.) der var blevet inviteret til at deltage i dagen og fortælle om genbrug og klima.

Storm Rasmussen oplyste, at dagen havde engageret alle på tværs af skolen.

Peter Kjær sagde, at bæredygtighed er en dagsorden der har betydning for alle, og at det er godt at skolen tager emnet op.

Mogens Birkebæk foreslog, at en fremtidig mulighed kunne være, at tage en oplægsholder ind fra en kommerciel virksomhed, som kunne fortælle om deres arbejde med klima og bæredygtighed.

Peter Moesgaard bemærkede, at bæredygtighed er et vigtigt område at tænke ind i undervisningen og roste initiativet.

## **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 9. Eventuelt**

Ingen punkter til eventuelt.



## I bestyrelsen:

Berit Eika  
Formand  
*Aarhus Universitet*

Peter Moesgaard  
Næstformand  
*Erhvervsskolerne/  
Uddannelsessamarbejdet*

Mogens Birkebæk  
*Erhverv Aarhus*

Solveig Klyvø  
*Aarhus Kommune, B&U  
Selvsupplering*

Peter Kjær  
*Personligt udpeget  
Selvsupplering*

Jens Joel  
*Personligt udpeget*

Susanne Tellerup  
*Professionshøjskolen  
VIA University College*

Kresten Vendelboe  
*Aarhus byråd*

Jesper Krarup Andreasen  
*Medarbejderrepræsentant  
med stemmeret*

Casper Borch Hansen  
*Medarbejderrepræsentant  
uden stemmeret*

Kian Nissen Eriksen  
*Kursistrepræsentant  
med stemmeret*

Anne Sofie Kjøge Thisted  
*Kursistrepræsentant  
uden stemmeret*

Erik Ernø-Kjølhede  
*Rektor*

