

Møde i Aarhus HF & VUC's bestyrelse mandag den 28. marts 2022

Referat

Deltagelse:

Til stede: Hans Halvorsen (formand), Berit Eika (næstformand), Mogens Birkebæk, Jens Joel, Karen Frederiksen, Peter Moesgaard, Jesper Krarup Andreasen, Bente Steffensen og Alberte Bagger Stenfelt.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Michael Bentzen Sandberg, Per Lund og Storm Rasmussen.

Afbud fra bestyrelsen: Louise Schmidt og Casper Borch Hansen.

Referent: Peter Cederstrøm

Dagsorden for bestyrelsesmødet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat af mødet 06/12 2021
3. Orientering om og drøftelse af bestyrelsens sammensætning efter 1. maj 2022. Bente Steffensen har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen fra 1. maj som selvsuppleret medlem, Aarhus byråd har udpeget Hans Halvorsens afløser pr. 1. maj, ny repræsentant for VIA er på vej ind i bestyrelsen efter sommerferien og der er p.t. en vakant position som medlem for Kursistrådet.
4. Valg af formand og næstformand med virkning fra 1. maj. Formand Hans Halvorsen udtræder af bestyrelsen 1. maj. Nuværende næstformand Berit Eika stiller op som kandidat til formandsposten. Bestyrelsesmedlem Peter Moesgaard stiller op som kandidat til næstformandsposten.
5. Orientering om status for VUC-sektoren i Danmark
6. Aktuel status for studieaktivitet på AVU og HF. Orienteringspunkt
7. Godkendelse af Årsrapport 2021 (bilag 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7)
8. Orientering om investeringsrammer indmeldt til Undervisningsministeriet
9. Eventuelt



Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2. Referat af møde 6/12 2021, inkl. underskrift

Referat af møde den 6. december 2021 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 3. Orientering om og drøftelse af bestyrelsens sammensætning efter 1. maj 2022.

Bente Steffensen har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen fra 1. maj som selvsuppleret medlem, Aarhus byråd har udpeget Hans Halvorsens afløser pr. 1. maj, ny repræsentant for VIA er på vej ind i bestyrelsen efter sommerferien og der er p.t. en vakant position som medlem for Kursistrådet.

Drøftelse

Karen Frederiksen orienterede om, at hun udtræder af bestyrelsen ved sommerferien, og at Uddannelsesdekan på VIA Susanne Tellerup, er udpeget af VIA som ny repræsentant i bestyrelsen.

Hans Halvorsen orienterede om, at Aarhus byråd har udpeget formand for FH Aarhus (Fagbevægelsens Hovedorganisation) Kresten Vendelboe, som ny repræsentant til bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4. Valg af formand og næstformand med virkning fra 1. maj.

Formand Hans Halvorsen udtræder af bestyrelsen 1. maj. Nuværende næstformand Berit Eika stiller op som kandidat til formandsposten. Bestyrelsesmedlem Peter Moesgaard stiller op som kandidat til næstformandsposten.

Drøftelse

Hans Halvorsen orienterede om punktet og bestyrelsen drøftede kort, og helt uformelt, den kommende konstituering. Det er den kommende bestyrelse der konstituerer sig på mødet i maj.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen og den uformelle drøftelse til efterretning.

Punkt 5. Orientering om status for VUC-sektoren i Danmark

Erik Ernø-Kjølhede orienterede om aktuel status for VUC-sektoren og gennemgik slides med nøgletal for udvikling i aktiviteten på de enkelte skoler. Der er en voldsom nedgang på landsplan. Blot 10 VUC-skoler er større end et gennemsnitligt gymnasium (ca. 800 årselever). Sektoren har det svært, og de små skoler og små afdelinger er yderst pressede.



Drøftelse

Jens Joel sagde, at man fra regeringens side er usikre på, om det er tilstrækkeligt at justere i taxametrene for at løse VUC'ernes krise. Fra politisk hold afventes tilbagemeldinger fra sektoren i forhold til mulige løsninger. Konjunkturerne er imod VUC i øjeblikket, men på samme vis som skadestuen skal være der, også når der ikke er brug for den, så er det også nødvendigt, at VUC stadig er i drift når behovet for uddannelse igen stiger i en lavkonjunktur.

Mogens Birkebæk bemærkede, at han håber man fra politisk side vil gå efter at der udbydes undervisning færre steder i landet fremfor, at der indføres kvoter el. lignende central styring for de enkelte VUC-skolers aktivitet.

Erik Ernø-Kjølhede sagde, at en del af løsningen kan være et mindre konjunkturfølsomt taxameter. Det kan vise sig nødvendigt for nogle skoler, at finde ud af hvem de skal finde sammen med, hvis de ikke har økonomi og faglighed til at opretholde et tilstrækkeligt udbud selv. Tendensen er, at små VUC-skoler foretrækker at gå sammen med andre lokale skoler (og f.eks. blive en VUC-afdeling på en erhvervsskole) frem for at gå sammen med andre VUC-skoler. En sådan afskalning af selvstændige VUC-skoler udvander den faglige tyngde og udviklingskraft i VUC-sektoren.

Erik Ernø-Kjølhede oplyste, at Venstre har fremsat beslutningsforslag i Folketinget om, at sammenlægge VUC med AMU.

Jens Joel supplerede med orientering om, at forslaget fra Venstre er behandlet, og at det ikke kommer videre.

Beslutning

Bestyrelsen tog orientering og drøftelse til efterretning.

Punkt 6. Aktuel status for studieaktivitet på AVU og HF. Orienteringspunkt

Michael Bentzen Sandberg orienterede om status for studieaktivitet på AVU. Nedgangen på AVU fortsætter, om end der er en stigende aktivitet på VEU. Den faldende aktivitet har desværre medført, at der er varslet to opsigelser i afdelingen.

I december fremsendte STUK (Styrelsen for undervisning og kvalitet) hyrdebrev om, at der nogle steder genvisiteres for mange gange til samme niveau på FVU. Reglerne for optag på FVU er blandt andet test, samtale samt forventning om, at den enkelte kursist kan bestå et givent niveau. Genvisitation er mulig ud fra nogle formelle kriterier som fx. sygdom. Der er eksempler fra FVU-udbydere rundt omkring i landet, hvor der er sket genvisitation til samme niveau op til 10 gange. Vi følger sagen både som udbyder, men også som tilsynsmyndighed med vores FVU-kontrahenter. Vi har eksempler på nogle enkelte kursister der er genvisiteret 4-5 gange, men det er undtagelser. Samlet set vurderede Michael Sandberg, at vi ikke har problemet med for hyppige genvisiteringer hverken på vores skole eller hos de kontrahenter vi fører tilsyn med.



Storm Rasmussen orienterede om status for studieaktiviteten på HF. Der er budgetteret med 100 færre årskursister i forhold til sidste år, men vi er pt. yderligere 50 årskursister bagud. Det er søgningen til GS og HF-enkeltfag der er vigende, og vi er p.t. ca. 1,7 millioner kroner under budget.

HF2 er bagud med ca. 12 årskursister. Der er p.t. 17 ansøgere til de 12 pladser i autisめklassen. Vores vurdering er, at det primært er konjunkturerne der ligger til grund for nedgangen i søgningen.

Drøftelse

Ingen drøftelse.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7. Godkendelse af Årsrapport 2021 (bilag 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7)

Sagsfremstilling fra bilag:

Sagsfremstilling revisionsprotokol af 28. marts 2022 samt årsrapport 2021

Skolen har modtaget Revisionsprotokollat af 28. marts 2022 i forbindelse med årsrapport 2021.

Revisionen har godkendt det fremlagte eksterne regnskab (Årsrapporten).

Revisionsprotokollen indeholder ingen henstillinger og alle påtegninger er blanke. I øvrigt henvises til såvel protokollen som det medsendte eksterne regnskab.

Af det interne regnskab (4. kvartalsrapport) fremgår det, at årets driftsresultat er et overskud på kr. 1.257.006 kr. mod et budgetteret overskud på kr. 1.283.800, hvilket er kr. 26.794 under det budgetterede. Årets resultat efter indregning af feriepenge er et overskud på kr. 948.087, hvilket er kr. 606.037 mio. bedre end budgetteret. Ændringen i feriepengeforpligtigelsen er en naturlig konsekvens af faldende beskæftigelse. Årets resultat er så tæt på det budgetterede, som det næsten er muligt, men dækker over udsving i resultaterne i afdelingerne, primært det gymnasiale område og Serviceområdet.

Indtægter

Efter et økonomisk set godt forår, hvor der blev realiseret 17 årskursister flere end budgetteret, har skolen desværre oplevet et stort fald i antallet af årskursister i efteråret 2021. Samlet for året 2021 er der derfor tale om 107 årskursister færre end budgetteret (ca. 5,5%) og 57 årskursister færre end realiseret i 2020. Der er tale om et fald for både gymnasieområdet og AVU-området, men procentuelt størst på AVU-området. Faldet er forventeligt, når man ser på udviklingen i de generelle konjunkturer hen over 2021. Høj



beskæftigelse i samfundet giver altid et fald i optaget på skolens undervisningstilbud med undtagelse af det to-årige HF, som ikke er konjunkturafhængigt.

Som en naturlig konsekvens af faldet i årskursister, er de realiserede undervisningsindtægter i 2021 markant lavere end budgetteret med en negativ afvigelse på ca. kr. 7 mio. Dette modsvares delvist af ekstraordinære tilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning på i alt ca. kr. 4 mio. Disse ekstraordinære tilskud er primært relaterede til Covid-19 pandemien, herunder fagligt løft og digitalisering af undervisning. Samlet set er der tale om ca. kr. 3 mio. i mindre indtægter fra undervisningen. For Serviceafdelingen er der en merindtægt på taxameterindtægterne grundet ekstraordinære tilskud fra ministeriet, men en mindre indtægt på salg i kantinen.

Udgifter

Omkostningerne til undervisningens gennemførelse (løn og øvrige omkostninger) har været ca. kr. 8,1 mio. mindre end budgetteret, herunder mindre udgifter til både løn og øvrige omkostninger. Begge undervisningsafdelinger har haft mindre forbrug på 6 - 7% af det budgetterede. For gymnasieafdelingens vedkommende kan det især tilskrives høje holdkvotienter - ikke mindst i foråret 2021 - samt færre omkostninger til eksamen, indirekte undervisningsudgifter og efteruddannelse. Gymnasieafdelingen kommer på den baggrund ud med et resultat, der er bedre end det budgetterede. AVU-afdelingen har haft et mindre forbrug på løn, men dette kan ikke samlet modsvare faldet i undervisningsindtægterne.

I Serviceafdelingen har Covid-19, rengøring og testaktivitet givet forøgede omkostninger til såvel administration som bygningsdrift. Desuden har nye retningslinjer for formålskontering flyttet IT- omkostninger fra undervisningen til administrationen.

Omkostninger til varekøb i kantinen er som en naturlig følge af nedlukningerne mindre end budgetteret. Største ændring i Serviceafdelingens omkostninger er dog ekstraordinære renteomkostninger i forbindelse med låneomlægningen. Indfrielse af renteloft og -floor har betydet en ekstraomkostning på ca. kr. 4,5 mio. og dermed et samlet underskud i afdelingen på ca. kr. 5,3 mio.

I øvrigt henvises til såvel årets kvartalsrapporter, Årsrapporten som Revisionsprotokollen for bemærkninger om årets samlede udvikling og resultat.

Ledelsen har bemærket sig, at også i 2020 var skolens generelle omkostningsniveau pr. 100 årskursister lavere på stort set alle parametre i en sammenligning med såvel den samlede VUC-sektor som VUC-skoler med mere end 1.800 årskursister, jf. revisionsprotokollen side 18.



Ledelsen er tilfreds med årets resultat, hvor det trods væsentlig nedgang i aktiviteten og omkostninger til omlægning af lån er lykkedes at fastholde det budgetterede resultat og dermed realisere et fornuftigt driftsresultat, der sammen med det ekstra provenu på låneoptagelsen sikrer skolen en god likviditet. Omlægningen af låneporteføljen betyder desuden en mindre renteusikkerhed de kommende år og et mindre krav til de løbende overskud.

Der kvitteres for gennemgangen af bestyrelsestjeklisten 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 er vedlagt som bilag 6.

Ledelsen indstiller

- at bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2021 herunder bestyrelsestjeklisten samt revisionsprotokollen

Drøftelse

Bestyrelsen drøftede punktet herunder sagsfremstilling inklusive bilag.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2021 herunder bestyrelsestjeklisten samt revisionsprotokollen.

Punkt 8. Orientering om investeringsrammer indmeldt til Undervisningsministeriet

Der er indsendt en ny investeringsramme i marts. Den er godkendt af formanden for bestyrelsen, som orienterede om den justerede investeringsramme.

Drøftelse

Ingen drøftelse.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9. Eventuelt



Ingen punkter til eventuelt.

I bestyrelsen:

Konstituering afventer
Formand

Berit Eika
Næstformand
Aarhus Universitet

Mogens Birkebæk
Erhverv Aarhus

Louise Schmidt
Aarhus Kommune, B&U

Peter Moesgaard
*Erhvervsskolerne/
Uddannelsessamarbejdet*

Udpegning afventer
*Personligt udpeget
Selvsupplering*

Karen Frederiksen
Professionshøjskolen
VIA University College

Jesper Krarup Andreasen
*Medarbejderrepræsentant
med stemmeret*

Casper Borch Hansen
*Medarbejderrepræsentant
uden stemmeret*

Jens Joel
*Personligt udpeget
Selvsupplering*

Kresten Vendelboe
Aarhus byråd

Alberte Bagger Stenfelt
*Kursistrepræsentant
med stemmeret*

Udpegning afventer
*Kursistrepræsentant
uden stemmeret*

Erik Ernø-Kjølhede
Rektor

