

Esbjerg, d.21.11.2022

Tilstede:

Anette Nicolaisen – udpeget af UC-Syddanmark
Søren Haahr Jensen – udpeget EA-Sydvest
Bent Jørgensen – udpeget af kommunerne
Mia Karen Pedersen – udpeget ved selvsupplering
Rune Søe – medarbejderrepræsentant
Kristian Nymark Andersen Evald - Kursistrådsformand

Afbud

Anna Muff - medarbejderrepræsentant
Pia Damtoft – udpeget ved selvsupplering

Referat af bestyrelsesmødet 21. november, kl. 17:30

Ad 1.: Siden sidst (bilag): Frauke orienterede

Ad 2: Opfølgning på vandskaden

Hovedbygningens berørte områder er nu nedbrudt og klargjort til behandling, så vi forhindrer følgeskader af vandskaden. SSG har sendt tilbud. Institutionen har ifm. brandsikkerhed hyret en ingeniør (Ingeniørværket), der samtidig står for tilbud, udbudsmateriale og indledende møder/besigtigelse, samt indstilling til kontrahering og udarbejdelse af kontrakter. Det forventes at genopbygningen starter i januar 2023.

Ad 3: Økonomi

Susanne fremlagde FVR 2022, Budget 2023 og Budget 2024, hvor vi lige nu forventer at afslutte 2022 med et underskud på ca. 1,8 mio. kr. – mod det forventede minus 2,9 mio. kr. Faldet i det forventede underskud skyldes en merindtægt på årskursister (vi ligger 7 årskursister over skønnet), samt et ekstra tilskud fra UVM til lukningstruede afdelinger. Derudover er der mindre forbrug på bl.a. kurser, samt et ikke realiseret projekt (VEU).

Forventningen til de kommende år er ændret (på trods af fastholdelse af det oprindelige forventede fald i aktiviteten), så vi på nuværende tidspunkt ikke regner med underskud i 2023 og 2024, hvilket bl.a. skyldes lejeaftalen med Kriminalforsorgen, justering af taxametersatserne jf. FFL (ikke endelig vedtaget) og nedskæring på VEU-området.

Budgetterne er godkendt og taget til efterretning.

Susanne gennemgik desuden institutionens Strategi for Finansiell Risikostyring for VUC Vest og de foreslåede ændringer ift. størrelsen af det langfristede bank- og realkreditlån, likviditetsgraden, det procentvise loft for renter og afdrag ift. institutionens omsætning og langfristet gæld i procent af omsætningen.

Alle justeringer er vedtaget og strategien underskrives formeldt på mødet den 29. november 2022.

Ad 4: Godkendelse af Revisionsprotokollat pga. ny bestyrelsessammensætning
Revisionsprotokollat gennemgået og underskrevet.

Ad 5: Evt.

- Ingen tilføjelser

Venlig hilsen

Frauke Siemer Jørgensen