

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 – ekstraordinært



Mødedato: 12. oktober 2023
Tidspunkt: 15:00–17:30
Sted: Teams
Referent/dato: Annette E. Lauridsen og Hanne Lindbo/20. september 2023

Deltagere: Bo Sejer Frandsen, Michael Stubbe, Peter Hassert Nielsen, Peter Nordheim, John Schødt Pedersen, Kim Petersen, Christian Sørensen, Gitte Villemoes Larsen, Hans Chr. Lund, Jesper Emanuel Jensen, Thomas Weifenbach Jensen, Morten Ib Rasmusen og Andrea Kongskov og Annette E. Lauridsen

Gæster: Frank Stender

Afbud: Andreas Malte Reiffenstein Nielsen

Dokumentnavn: Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 den 12. oktober - ekstraordinært

Dagsorden

Økonomi v/økonomichef Frank Stender
Bestyrelsesuddannelse v/Bo Sejer Frandsen
Eventuelt

Godkendelser

Dagsorden - godkendt

Punkter til drøftelse og beslutning:

Økonomi v/økonomichef Frank Stender

Kommentarer fra det ordinære bestyrelsesmøde i september 2023:

Resultatet for 1. halvår viser et underskud på 3,1 mio. hvilket er 0,8 mio. kr. bedre end forventet. Dette skyldes hovedsageligt et fald i eksterne omkostninger på 1,6 mio. kr.

Estimat 3 viser for året et underskud på 8,2 mio. kr. mod et tidligere forventet overskud på 0,1 mio. kr. Omsætningen falder med 9,9 mio. kr., som medfører en tilpasning/fald af eksterne omkostninger på 2,8 mio. kr. og en stigning renteudgifter på 1,1 mio. kr.

Vi forventer i Estimat 3 et fald på 157 årselever i forhold til Estimat 2, hvilket hovedsageligt skyldes en nedgang på Grundforløb (87 ÅE.) og STX (23 ÅE.). Dette skyldes en stadig høj aktivitet på arbejdsmarkedet og en landsdækkende tendens til færre elever på erhvervsuddannelser.

Kommentarer til det ekstraordinære bestyrelsesmøde 12. oktober 2023:

Med udgangspunkt i Estimat 3, som viser et underskud på 8,2 mio. kr. er der lavet et budgetudkast for 2024, som tager udgangspunkt i de samme antal elever som Estimat 3 2023.

Estimat 3 forudsiger 2.950 årselever i 2023. I de 2.950 årselever findes en ekstra IB-klasse og en ekstra Future10 klasse (10. klasse) som begge er startet op i august 2023 og derfor kun tæller halvdelen af 2023. I 2024 vil disse tælle for hele året, hvorfor antal årselever stiger med 30 i alt - 15 i hver klasse, og derfor hedder årselevtallet for 2024 altså 2.980.

Der er i budgetudkastet for 2024 medregnet konsekvenser af Finanslovsforslaget for 2024, samt forventet lønstigning, inflation, renteniveau og øvrige kendte justeringer. Derudover tilpasses organisationen til årselevtallet, hvilket reducerer antal årsværk med 12,5. Herefter viser budgetudkastet et overskud på 0,4 mio. kr.

”Worst case”-simuleringen tager udgangspunkt i et fald i årselever på 100 til et niveau på 2.880. Det vil betyde et fald i omsætning på 7,5 mio. kr. men også et fald i omkostninger på 3 mio. kr. De resterende 4,5 mio. kr. kan findes ved en reducere i årsværk på 9.

Frank Stender gennemgik det udsendte oplæg inkl. handlingsplan.

De største ændringer medtaget i budgetudkast 2024 er:

- Finanslovsforslaget for 2024 øger omsætningen med 12,7 mio. kr.
- OK24 lønstigning øger personaleomkostninger med 8,8 mio. kr.
- Højere pulje til EUD (300 mio. kr. på landsplan) øger omsætningen med 2,5 mio. kr.
- Fra august 2023 har vi en ekstra Pre-IB klasse, som tæller hele 2024, hvilket øger årseleverne med 15 i 2024 og øger omsætningen med 1,5 mio. kr.
- Fra august 2023 har vi opstartet Future10, som tæller hele 2024, hvilket øger årseleverne med 15 i 2024 og øger omsætningen med 0,5 mio. kr.
- Nedjustering af antal ansatte med 12,5 årsværk formindsker personaleomkostninger med 5,9 mio. kr.

Der sker en tilpasning af personalet i forhold til elevtallet. Også lokalerne tilpasse elevtallet – så ledige lokaler låses af, så vi ikke skal bruge ressourcer på rengøring og varme.

Alle de tiltag, der sættes i værk for at sikre økonomien har fokus på, at det rammer elever og virksomheder så lidt som muligt.

Handleplanen bygger på finanslovsforslaget for 2024. Den endelig finanslov vedtages typisk i januar – eventuelle justeringer forventes at betyde yderligere midler til sektoren.

Der blev spurgt ind til om de lovede ekstra midler er øremærket eller om vi selv må bestemme, hvad vi bruger pengene til. De 12,7 mio. er ikke øremærkede – de ligger i taksterne, men de 2,5 mio. kan blive øremærkede. DE-G arbejder for at disse også udmøntes i taksterne eller med mulighed for lokalt at lave en prioritering af midlerne.

Kim Petersen spurgte ind til om skolen bruger nok ressourcer på at få flere elever, og spurgte om bestyrelsen kunne få en prognose på, hvor mange elever de enkelte tiltag giver, samt en langtidsprognose som den der blev præsenteret på bestyrelsesseminaret sidste efterår. Annette kunne fortælle, at skolen har en lang række aktiviteter i samarbejde med kommunen, folkeskoler og virksomheder. Desuden er vi meget aktive på de sociale medier. Oplæg fra bestyrelsesseminar 2022 om vækst mål er vedhæftet.

Der blev sagt, at et overskud på 0,4 mio. kr. i 2024 er lavt, og det kan nemt blive udfordret med stigende priser. Konklusionen er, at bestyrelsen forventer, at direktion og økonomiafdeling præsenterer et endeligt budget i december, som har et positivt resultat - og at såfremt der skulle ske negative påvirkninger, at der fortsat reageres hurtigt, således, at det realiserede resultat for 2024 bliver med sorte tal på bundlinjen. Der var ros til direktionen for at være handlingsparate.

Bestyrelsen forventer:

- At der handles hurtigt, hvis det viser sig, at søgetallene bliver lavere end forventet
- Et mere robust resultat for budget 2024 når det fremlægges i december 2023
- At der handles hurtigt, hvis lønstigninger bliver mere en 3,3 %

Handlingsplanen blev med ovennævnte bemærkninger godkendt af en samlet bestyrelse.

Bestyrelsesuddannelse v/Bo Sejer Frandsen

Bestyrelsen har til opgave at godkende de enkelte medlemmers uddannelse/erfaring inden for bestyrelsesarbejdet. Kravet gælder kun udefrakommende medlemmer.

Bestyrelsen er tilfreds med det kompetenceniveau som udefrakommende bestyrelsesmedlemmer har eller har tilmeldt sig i efteråret 2023. Bo Frandsen opfordrede til at tilmelde sig bestyrelseskurser for hele bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens kompetenceniveau og uddannelse inden for bestyrelsesarbejde.

Eventuelt:

Ingen bemærkninger.



Næste forretningsudvalgsmøde er mandag den 22. november 2023 kl. 07.30 – 09.00





















Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 6. december 2023, kl. 15.00 – 17.30.

Jf. § 12, stk. 5, i skolens vedtægter:

Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Bo Sejer Frandsen Bestyrelsesformand 13a40a67-74a2-4c44-8df3-2abcb6b82ee0 2023-12-12 13:09:46Z	  Andreas Malte Reiffenstein Nielsen Bestyrelsesmedlem f5945fe3-0871-44ad-be4e-7584613e3329 2023-12-12 13:11:14Z
  Morten Ib Rasmussen Bestyrelsesmedlem 1da4cfd2-cfd7-422e-9278-8589abddc9c6 2023-12-12 13:12:25Z	  Thomas Weifenbach Jensen Bestyrelsesmedlem b790028f-43ab-45f9-aa35-1701755d31b6 2023-12-12 13:12:37Z
  Annette Ernst Lauridsen Direktør 76c0c6fb-7370-48cb-8f6b-a54350f9b5ea 2023-12-12 13:20:01Z	  Jesper Emanuel Jensen Næstformand 701d2926-1c67-40cd-818b-2f6c72487c9e 2023-12-12 13:28:51Z
  John Schødt Pedersen Bestyrelsesmedlem 16436db1-2d41-402f-acc1-810a076d6410 2023-12-12 15:05:06Z	  Michael Stubbe Bestyrelsesmedlem d2e1c4b8-5a53-4b71-ad2a-4756f0e13d39 2023-12-12 16:03:01Z
  Gitte Larsen Bestyrelsesmedlem 455a7d1a-8818-4ce2-84b2-3e4a81c2a238 2023-12-12 23:46:42Z	  Peter Hassert Nielsen Bestyrelsesmedlem 4503813c-05c6-4c60-bed6-824bc7c0b704 2023-12-13 09:14:18Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Hans Christian Lund Bestyrelsesmedlem a426e4c3-29e4-40d7-800c-4204e0b41e64 2023-12-14 07:37:28Z	  Jens Kim Petersen Bestyrelsesmedlem 63946fbe-e9f6-4936-b52a-f2d78e23e88b 2023-12-14 10:37:29Z
  Christian Villy Bredgaard Sørensen Bestyrelsesmedlem 713e5c12-a4fb-4622-8e18-cf2a54f140e3 2023-12-18 08:16:27Z	  Peter Bjarne Nordheim Bestyrelsesmedlem 2aa89621-f4d9-47eb-be2b-3b4f8087d621 2023-12-18 10:05:19Z
  Andrea Sofie Kongskov Elev-repræsentant 0dc566e3-44be-4831-8670-0f80bbce8775 2023-12-18 13:02:54Z	

Dokumenter i transaktionen

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 den 12. oktober - ekstraordinært.pdf	Nærværende dokument
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 den 13. september 2023.pdf	



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.