

Beslutningsreferat af 42. bestyrelsesmøde

19.09.2016

KVUC, Sankt Petri Passage 1

Mødedeltagere fra bestyrelsen:

Tim Christensen, John Westhausen, Rie Nielsen, Ellen Krogh, Rita Rahbek, Jørgen Retsbo, Kim Dahl Frandsen, Mathias Kragh, Christian Emil Gottlieb og Natasja Andersen.

Afbud: Charlotte Frank

Øvrige deltagere fra KVUC: Anita Lindquist og Henrik Sevaldsen

Rektor: Søren Fersløv Andersen

Sekretariat: Helle Rønne

Særligt indbudte: Statsautoriseret revisor Ruddi Carlsen

	Dagsordenspunkter	Beslutninger
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor.	Formand Tim Christensen nævnte, at der er en ny gymnasiereform på vej. Næstformand John Westhausen oplyste, at VEU-centerrådet har fået ny centerleder, og det ser ud til, at det vil afstedkomme nogle politiske ændringer.
2.	Ledelsesrapportering <i>Bilag 1</i>	Rektor gennemgik kort den udleverede ledelsesrapportering. Der er fremgang på næsten alle uddannelsesområder i forhold til 2015. Gsk er det eneste område med tilbagegang.
3.	Halvårsregnskab og forventninger til årsresultat (inkl. budgetlægning af 2017). <i>Bilag 2</i>	Administrationschefen gennemgik regnskabsrapportering for perioden 1. januar 2016 – 30. juni 2016. Det forventede underskud på ca. 8 mio. kr. er vendt til et overskud på over 4 mio.

		<p>kr. Det skyldes dels flere kursister end budgetteret, dels at der ikke var budgetteret med alle indtægter, som KVUC havde krav på. Der har desuden været væsentligt færre udgifter end forventet, idet samtlige afdelinger har brugt færre penge end budgetteret.</p> <p>Fremover budgetteres indtægter og udgifter brutto, så såvel udgifter som indtægter fremgår, og samtidig vil ledelsen foretage en kvartalsvis opfølgning på de enkelte afdelinger.</p> <p>Efteråret 2016 forventes også at blive bedre end budgetteret, og hele 2016 vil ende med et overskud.</p> <p>Budget for 2017 vil være tæt på et nul-budget, idet der bl.a. skal afsættes midler til udvikling, ombygning og reovering.</p> <p>Bestyrelsesformanden udtalte på bestyrelsens vegne, at man er bekymret, og at der skal mere styr på budget og økonomiopfølgning.</p> <p>Rektor orienterede kort om planlægningsgrundlaget for 2017 samt kursusåret 2017-2018. Hf flex forventes at vokse med 10 %, og avu hold forventes ligeledes at vokse med 5-10 %. For de øvrige uddannelser er der planlagt samme aktivitet som i 2016.</p>
4.	Review af regnskab for 1.halvår 2016. <i>Bilag 3</i>	Revisor gennemgik kort review af regnskab for 1. halvår 2016 og konkluderede, at regnskab, afstemninger og kontroller uden at give anledning til kommentarer. Derudover kommenterede han, at omkostningerne var faldet meget i forhold til det budgetterede, og det var positivt for resultatet.
5.	Redegørelse for KVUC's opfølgning på UVM's regnskabsmæssige hyrdebrev. <i>Bilag 4</i>	Henrik Sevaldsen orienterede om KVUC's opfølgning. Der afventes stadig svar fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. tilsynssag omkring lederlønninger.
6.	Revision. <i>Bilag 5</i>	Revisor uddelte bilag 5.1 med præsentation af revisionshonorar m.m. og tilbud på pris for det næste års revision. Bestyrelsen besluttede efterfølgende at fortsætte med den nuværende revisor og at bibeholde det halvårligt review indtil videre. Bestyrelsen forventer revisionspunktet optaget årligt som forslag fra ledelsen.
7.	Byggeproces i V8.	Vicerektor Anita Lindquist orienterede om den planlagte ombygning af V8. PowerPoint vedlagt.

		<p>Administration flyttes i efteråret fra Pilestræde til 5. sal.</p> <p>Workshops i efteråret/foråret om indretning af undervisningsområder.</p> <p>Byggeri af studieaula forventes påbegyndt i sommeren 2017.</p>
8.	Finansiering af ombygning af V8. <i>Bilag 6</i>	<p>Pris for ombygning af V8 regnes med at være mellem 40 og 50 mio. kr.</p> <p>Forslag til finansiering vil blive forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 7. december.</p>
9.	Profiler for det fremtidige 2-årige hf.	<p>Der er fremsat et udkast til lovforslag for de gymnasiale uddannelser og herunder også den 2-årige hf og enkeltfags hf.</p> <p>Nye hf2-profiler skal indsendes til Ministeriet d. 23. november.</p> <p>Alle (nationale) lærerplaner skal revideres, og de endelige læreplaner udstedes i foråret 2017. PowerPoint vedlagt.</p>
10.	Evt.	Der var ingen kommentarer under eventuelt.

Der er fastsat følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2017:

21.03.17 kl. 14-16

06.06.17 kl. 12-18 med efterfølgende middag

21.09.17 kl. 14-16

07.12.17 kl. 15-17 med efterfølgende middag