

Til det midlertidige styre



Lavgade 30  
6200 Aabenraa  
Telefon: 7361 3333  
post@vuksyd.dk

[www.vuksyd.dk](http://www.vuksyd.dk)

09.12 2020

Hermed fremsendes udkast til referat fra det midlertidige styres møde den 8. december 2020 til det midlertidige styres godkendelse.

Med venlig hilsen  
Jens Degn  
Vicedirektør

## **Referat af møde i det midlertidige styre, 08.12 2020**

### **Virtuelt møde, 10:30-12:30**

**Deltagere:** Laust Joen Jakobsen, Ulla Winther Koch og Lars Mortensen, Peter Amstrup

Herudover deltog Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn. Thomas Mascorock deltog under punkterne 4 og 5.

**Referat:** Jens Degn

### **Dagsorden**

- Punkt 1: Underskriftsark
- Punkt 2: Gensidig orientering
- Punkt 3: Status på genopretningsplan
- Punkt 4: Godkendelse af budgetforslag for 2021
- Punkt 5: Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks
- Punkt 6: Godkendelse af klassekvotient på 2-årig hf

### **Referat**

#### **Punkt 1: Underskriftsark**

Mødet blev afholdt virtuelt og der blev derfor ikke underskrevet underskriftsark.

#### **Punkt 2: Gensidig orientering**

Bente Lyck-Damgaard orienterede om nyt aftalebrev fra revisor. Det sendes til formanden til underskrift.

#### **Punkt 3: Status på genopretningsplan**

Bente Lyck-Damgaard gennemgik udkast til afrapportering og indsatsplan for 2021-22.

***Styret godkendte udkastet og bad om, at det oversendes til Styrelsen.***

- Udkast til afrapportering

#### **Punkt 4: Godkendelse af budgetforslag for 2021**

Thomas Maschoreck gennemgik budgetudkastet. Budgettet bygger på en prognose på 985 årskursister. Der stiles mod et overskud på niveau med det oprindelige overslagsbudget fra genopretningsplanen. Der er allerede identificeret en række besparelser, men der skal derudover findes yderligere

700.000 kr. Likviditetsmæssigt forventes der at være tilstrækkelig likviditet året igennem medregnet VUC Syds trækingsret.

Peter Amstrup spurgte til sikkerheden på indregnede besparelser på administration. Thomas Mascoreck svarede, at en del allerede var sikret, mens noget fortsat skulle afklares. Bente Lyck-Damgaard tilføjede, at den samlede effekt af finanslovsaftalen endnu heller ikke er endelig kendt. Det aftaltes at følge op på forudsætningerne ved budgetopfølgningen på styrets møde i marts.

***Styret tog gennemgangen til efterretning og godkendte det fremlagte budgetforslag for 2021.***

**Bilag:**

- Budgetpræsentation
- Budgetnotat

**Punkt 5: Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks**

Thomas Maschoreck gennemgik de væsentligste ændringer til regnskabsinstruksen. Revisor har givet en foreløbig tilbagemelding på afsnittet vedr. studieadministrative procedurer, og denne del vil blive justeret til.

***Styret godkendte regnskabsinstruksen med de tilrettelser, som revisor måtte have.***

**Bilag**

- Regnskabsinstruks, inklusiv bilag 4

**Punkt 6: Godkendelse af klassekvotient på 2-årig hf**

Bente Lyck-Damgaard orienterede om indberetning af klassekvotienten på den toårige hf, som er opgjort til 22,5.

***Styret godkendte indberetningen***

Det aftaltes, at næste møder holdes 10.2 2021 samt 26.3 2021.

/Mødet sluttet 12:30.