

Til det midlertidige styre



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

www.vuksyd.dk

12.02 2021

Hermed fremsendes udkast til referat fra det midlertidige styres møde den 10. februar 2021 til det midlertidige styres godkendelse.

Med venlig hilsen
Jens Degn
Vicedirektør

Referat af møde i det midlertidige styre, 10.02 2021

Virtuelt møde, 10:30-12:00

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

Herudover deltog Bente Lyck-Damgaard og Jens Degn.

Referat: Jens Degn

Dagsorden

- Punkt 1: Underskriftsark
- Punkt 2: Budgetopfølgning for 4. kv. 2020
- Punkt 3: Orientering om proces for årsregnskab 2020
- Punkt 4: Status på genopretningsplanen
- Punkt 5: Godkendelse af opdateret cheflønspolitik
- Punkt 6: Eventuelt

Punkt 1: Underskriftsark

Der blev ikke underskrevet underskriftsark, da mødet blev afholdt virtuelt.

Punkt 2: Budgetopfølgning for 4. kv. 2020

Bente Lyck-Damgaard gennemgik budgetopfølgning for 4. kvartal 2020 med forbehold for, at tallene endnu ikke er revideret og derfor kan flytte sig. Hun fremhævede derudover, at der fortsat udestår en genindberetning og, at der skal korrigeres for afskrivninger. Samlet set ser resultatet af ordinær drift dog ud til at blive bedre end forventet, hvilket blandt andet kan henføres til mindreamkostninger på blandt andet lederlønninger samt, at COVID-nedlunkningen har reduceret omkostningerne til blandt andet censorbank. Derudover har omlægningen af regnskabsfunktionen og regnskabssystemer i foråret medført efterkorrektioner. Til trods for dette forventes årets resultat dog samlet set at udvise et underskud som følge af frasalget af Lighthouse i efteråret, der påvirker VUC Syds balance negativt med ca. 18 mio. kr. Effekten er alene regnskabsmæssig og påvirker ikke VUC Syds drift. Bente Lyck-Damgaard bemærkede, at det foreløbige resultat heller ikke umiddelbart giver anledning til at justere forventningerne om et lille positivt resultat i 2021, da aktivitetsforudsætningerne er uforandrede og afvigelserne i 2020 forventes at være enkeltstående.

Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning og godkendte budgetopfølgningen.

Bilag

- *Budgetopfølgning for 4. kv. 2020.*

Punkt 3: Orientering om proces for årsregnskab 2020

Bente Lyck-Damgaard orienterede om plan for færdiggørelse af årsregnskabet. Revisionen forventes at være færdig den 19.3. Direktør og økonomichef holder derefter formøde med revisor 22.3. Herefter fremsendes årsrapporten til det midlertidige styre til godkendelse på mødet den 26.3. 2021. Deadline for indsendelse til STUK er 9.4 2021.

Det aftales at Peter Amstrup deltager i formøde med revisor den 22.3.

Bilag

- *Ingen*

Punkt 4: Status på genopretningsplanen

Bente Lyck-Damgaard orienterede om status på genopretningsplanens fase 2. Der er som planlagt holdt kick-off møder med medarbejderne. Møderne er holdt virtuelt på grund af nedlukningen. Arbejdet med at udfolde de enkelte indsatser er derudover godt igang.

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- *Ingen*

Punkt 5: Godkendelse af opdateret cheflønspolitik

Bente Lyck-Damgaard og Ulla Koch gennemgik udkast til cheflønspolitik, som er opdateret, så den afspejler den organisationsændring, der blev gennemført i efteråret, hvor ledelsesstrukturen blev reduceret med to stillinger og antallet af lederlag reduceret fra fire til tre. Der er derudover ikke ændringer i forhold til den tidligere udgave. Bente Lyck-Damgaard orienterede om, at funktionsbeskrivelserne for lederstillingerne også er under opdatering.

Det midlertidige styre vedtog den opdaterede cheflønspolitik uden bemærkninger.

Bilag

- *Udkast til opdateret cheflønspolitik*

Punkt 6: Eventuelt

Bente Lyck-Damgaard orienterede om ny samarbejdsaftale med UC Syd.

Jens Degn orienterede om indrapportering af investeringsrammer, som tidligere

er fremsendt til det midlertidige styre. Der er ikke lagt op til nye investeringer i 2021 og indrapporteringen omfatter således alene de projekter, der er gennemført som led i genopretningsplanen: salgsprisen for Lighthouse, omkostninger til ombygningen i Aabenraa i forbindelse med flytningen af administrationen, samt indkøb af udstyr i forbindelse med IT-omlægningen og løbende udskiftning af forældet udstyr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Laust Joen Jakobsen bemærkede, at det kommende møde 26.3 2021 indtil videre planlægges som virtuelt møde men eventuelt konverteres til fysisk møde, hvis omstændighederne til den tid måtte tillade det.

/Mødet sluttet 12:00.