

Referat fra

Møde i det midlertidige styre – 24. oktober 2023

Sted: Lavgade 30, 6200 Aabenraa

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

Derudover deltog: Bente Lyck-Damgaard, Anita Lundgren Fischer. Desuden deltog Rasmus Sandholt Dilling Hansen under punkt 2

Dagsordenspunkter:

1. Underskriftsark
2. Godkendelse af regnskab for 3. kvartal 2023
3. Årlig gennemgang af VUC Syds uddannelsesnøgletal, kvalitetsrapport for 2022/23 samt indsatsplan for 2023/24
4. Drøftelse af bestyrelsens mødekalender for 2024
5. Orientering om indmeldt kapacitet
6. Eventuelt

Punkt 1: Underskriftsark

Underskriftark fra det virtuelle møde d. 15. august 2023 blev underskrevet.

Punkt 2: Godkendelse af regnskab for 3. kvartal 2023

Rasmus Sandholt Dilling fremlagde 3. kvartals regnskab, der viser en negativ omsætningsafvigelse på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget efter 2. kvartal.

0,45 mio. kr. kan henføres til aktiviteten i 3. kvartal, der delvist skyldes periodisering på avu-området og i forhold til SPS-refusion. Det forventes, derfor at en betydelig del af den negative afvigelse indhentes i 4. kvartal.

Løn og lønafhængige omkostninger ligger 0,40 mio. kr. lavere end i det korrigerede budget. En del af afvigelsen skyldes periodeforskydninger.

Bente Lyck-Damgaard redegjorde for, at resultatet for 2023 forventes at ligge tæt på resultatet i det korrigerede budget, da der ikke ser ud til at ske betydelige afvigelsere resten af i år. Forventningen er et underskud på 7,8 mio. kr., hvilket likviditetsmæssigt kan håndteres resten af året.

Bente Lyck-Damgaard orienterede videre om, at driftsomkostningerne i regnskabsåret 2023 forventes reduceret med 6,6 mio. kr. i forhold til 2022. Denne forventede reduktion kan primært henføres til besparelser på løn og lønafhængige poster. I forlængelse heraf gjorde Bente Lyck-Damgaard opmærksom på, at der løbende sonderes for potentielle omkostningsbesparelser, men at det strukturelt er udfordrende med yderligere effektiviseringer; henset til de fag og adresser der skal dækkes.

Lars Mortensen noterede, at de finansielle omkostninger i 2023 er steget på grund af rentestigninger. Rasmus Sandholt Dilling Hansen oplyste, at renteudgifterne forventes at stige yderligere i 2024.

Beslutning

Det midlertidige styre godkendte regnskabet og bad om, at det oversendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Bilag

- Perioderegnskab 1.1.23-30.9.23
- Regnskab, der indsendes til STUK

Punkt 3: Årlig gennemgang af VUC Syds uddannelsesnøgletal, kvalitetsrapport for 2022/23 samt indsatsplan for 2023/24

Beslutning

Punktet blev af praktiske hensyn rykket til bestyrelsesmødet d. 12. december 2023

Bilag

- eftersendes

Punkt 4: Drøftelse af bestyrelsens mødekalender for 2024

Beslutning

Følgende datoer besluttedes

- Tirsdag d. 6. februar kl. 10.00 – 12.00, virtuelt møde
- Torsdag d. 21. marts kl. 12.00 – 16.00, Aabenraa
- Onsdag d. 24. april kl. 10.00 – 12.00, virtuelt møde
- Torsdag d. 15. august kl. 10.00 – 13.00, Nyborg
- Tirsdag d. 29. oktober kl. 11.00 – 14.00, Aabenraa
- Onsdag d. 11. december kl. 10.00 – 13.00, Nyborg

Bilag

- Forslag til mødedatoer

Punkt 5: Orientering om indmeldt kapacitet Eventuelt

Bente Lyck-Damgaard orienterede om VUC Syds tilbagemelding til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forhold til udmeldingen af den beregningstekniske kapacitet for optagelse til skoleåret 24/25. Der er efter aftale med formand og næstformand indgivet ønske om to klasser i Sønderborg i stedet for den ene klasse, der blev udmeldt i den beregningstekniske kapacitet fra STUK. VUC Syd har i sin begrundelse henvist til, at ønsket om to klasser skyldes tilbuddet om en ordinær hf-klasse og en hf-klasse for elever med en psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser.

Beslutning

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.

Bilag

- Mail fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af 1. september 2023

Punkt 6: Eventuelt

Bente Lyck-Damgaard informerede om, at der mandag d. 9. oktober var et cyberangreb mod VUC Hosting. Den direkte konsekvens for VUC Syd var, at der i 1,5 uge ikke var adgang til LUDUS, hverken for medarbejdere eller kursister og elever. Torsdag i uge 42 var LUDUS tilgængeligt igen.

Beslutning

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.