

REFERAT

Bestyrelsesmøde

22. marts 2023

Til stede:	Steffen Lund, Nordvestsjællandss Erhvervs-og Gymnasieuddannelser (for- mand) Ane K. Christensen, Roskilde kommune Sami Stephen Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF Dorthe Lundqvist, Rektor Viggo Bundgaard, Ressourcechef Melanie Vergmann, kursistrepræsentant Gabriel Lerche Damgaard, kursistrepræsentant Tim Børger, kursistrepræsentant Revisor Lars Hillebrand, Deloitte
Afbud:	Peter Schwalbe, Zealand Roskilde Marie Stærke, Køge kommune
Mødeleder:	Steffen Lund, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Lundqvist
Referent:	Vicerektor Jimmy Zander Hagen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. december 2022	Referatet blev underskrevet.
3. Årsregnskab og Revisionsprotokollat 2022- til godkendelse og orientering	Dorthe Lundqvist indledte med at sammenfatte, at et budgetteret underskud er vendt til et mindre overskud i kraft af især besparelser på en række omkostninger. Revisor Lars Hillebrand redegjorde for de centrale resultater i Årsrapport 2022. Han anerkendte i den sammenhæng den gode økonomistyring og det gode samarbejde med ledelse og administration på Hf og VUC Roskilde-Køge – og ikke mindst at det var lykkedes at vende et budgetteret underskud til et

Dagsorden	Referat
	<p>overskud i et svært år. Revisor noterede, at både egenkapitalen, likviditetsgraden og soliditetsgraden var forbedret – og at den samlede nøgletal er udtryk for en institution med en god og solid økonomi.</p> <p>Rektor Dorthe Lundqvist supplerede med baggrunden for resultaterne og nogle af de økonomiske nøgletal og bemærkede, at årskursistudviklingen og de deraf afledte økonomiske udfordringer hovedsageligt skyldes FGU'ens overtagelse af en del af de tidligere avu-kursister siden 2019, den negative demografiske udvikling, højkonjunkturen og lukningen af Greveafdelingen.</p> <p>Årsregnskabet og årsrapporten blev godkendt. Formand Steffen Lund udtrykte tilfredshed med overskuddet, der giver et ekstra års økonomisk ro.</p> <p>Revisor Lars Hillebrand gennemgik efterfølgende Revisionsprotokollatet, der udtrykker revisionens fokuspunkter, tilgang, formelle krav fra UVM, bekymringer etc., blev gennemgået via nedslag af Lars Hillebrand. Alle budgettal er godkendt i december 2022, så senere ændringer tilpasses efterhånden. Revisor havde ingen kritiske bemærkninger eller forbehold – og udtrykte anerkendelse for den gode styring og administration. Revisortjeklisten på sidste side udtrykker således "ingen kritiske bemærkninger".</p> <p>Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning. Årsrapport og revisionsprotokollat udsendes til underskrift via Penneo.</p> <p>Teamleder for Øko-Løn Morten Tromholt redegjorde for afrapporteringen af den finansielle risikostyring/strategi. Hf og VUC Roskilde-Køge overholder strategien. Afrapporteringen blev taget til efterretning.</p>
4. Aktivitet og prognose 2023 (+overslagsår 2024) - til orientering	<p>Dorthe Lundqvist indledte og Morten Tromholt fulgte op om øvrige aktivitetsudvikling, der udviser nedgang på alle uddannelsesområder ift. Budgettet.</p> <p>Dorthe Lundqvist redegjorde efterfølgende for de reviderede budgetprognoser for 2023 og overslagsåret, herunder inden for hvilke områder i drift og løn, ledelsen havde prioriteret at reducere omkostningerne, for at kunne minimere underskuddet i 2023 og sikre balance i 2024. Dorthe Lundqvist udtrykte i den sammenhæng, at en række andre tiltag havde medvirket til at nedbringe skolens omkostninger, og at ledelsen derfor kun i meget lille grad skulle reducere omkostningerne yderligere via afskedigelser.</p> <p>Dorthe Lundqvist henviste til regnskab og delbudgetterne for Roskilde og Køge og bemærkede, afdelingernes separate økonomi aldrig har hængt sammen, og det skal de som sådan heller ikke – vi er én institution med en fælles mission.</p> <p>Dorthe Lundqvist afsluttede med at orientere om, at Hf2 har fået rekordstor stor ansøgning pr. medio marts, og det lover godt for kursusåret 2023-24. Der</p>

Dagsorden	Referat
	<p>er også begrundet forventning for atter at få udbud af SPS til de videregående uddannelser. Dette var der usikkerhed om ved budgetlægningen i december.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen om aktivitet og prognose til efterretning.</p>
5. Efteruddannelse hf-pulje- Til orientering	<p>Dorthe Lundqvist redegjorde for, at puljen fra STUK til efteruddannelse på det gymnasiale område er blevet brugt i overensstemmelse med STUKs retningslinjer i forhold til 2014-16.</p> <p>Formand Steffen Lund har underskrevet en Tro- og Loveerklæring i forhold til anvendelse af midler fra puljen – denne er sendt til STUK.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
6. Studie- og ordensregler + personalepolitik	<p>Dorthe Lundqvist orienterede om baggrunden for ændringer af studie- og ordensregler og af personalepolitikken i forhold til seksuelle krænkelser.</p> <p>Steffen Lund understregede – inden fremlæggelse af en konkret krænkelssag – at alle i bestyrelsen er underlagt tavshedspligt.</p> <p>Dorthe Lundqvist redegjorde for en konkret krænkelssag ift. en medarbejder. Der er truffet afgørelse på Hf og VUC Roskilde-Køge, men sagen forventes først endeligt afsluttet senere på året.</p> <p>Bestyrelsen er således orienteret.</p>
7. Undersøgelse af Hf og VUC Roskilde-Køges reelle ejere- Til godkendelse	<p>Godkendt.</p> <p>Bestyrelsen er Hf og VUC Roskilde-Køges reelle ejere – og fremgår som sådan af CVR-registret via deres private adresser og oplysninger.</p>
8. Meddelelser	<p>Steffen Lund orienterede om, at investeringsrammen er godkendt.</p> <p>Morten Tromholt orienterede om de seneste justeringer.</p> <p>Peter Friis kvitterede med tilfredshed, at det er lykkedes at reducere antallet af afskedigelser til et absolut minimum.</p>
9. Evt.	<p>Steffen Lund overrakte en gave fra bestyrelsen til Dorthe Lundqvist, der fyldte 60 år den 14. marts.</p>
10. Møderække	<p>Den udsendte møderække for 2023-24 blev godkendt med følgende ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mødet 6. juni 2024 flyttes til 3. juni 2024• Mødet 5. december 2024 flyttes til 2. december 2024. <p>Mødeindkaldelser vil snarest blive udsendt.</p>