

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 2. juni 2022

Til stede:	Steffen Lund(formand) Ane K. Christensen, Roskilde kommune Peter Schwalbe, Zealand Roskilde Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF Ressourcechef Viggo Bundgaard Rektor Dorthe Lundqvist
Afbud:	Melanie Vergmann, Kursistrepræsentant Sami Stephen Boutaiba, Proffessionshøjskolen Absalon Marie Stærke, Køge kommune
Mødeleder:	Formand Steffen Lund
Sekretær:	Rektor, Dorthe Lundqvist
Referent:	Vicerektor Jimmy Zander Hagen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
2. Underskrivelse af referater	Godkendt.
3. Økonomiopfølgning – orientering og drøftelse	Dorthe Lundqvist fremlagde den overordnede prognose for 2022, som er på niveau med det budgetterede underskud f. 2022 på 2,7 mio. kr., der blev godkendt på bestyrelsesmødet i efteråret 2021. Der er dog nogle forskydninger i forhold til indtægter og omkostninger. På indtægtssiden har vi fået forhøjet taxameter på alle uddannelser samt socialt taxameter på 2-årig hf. På omkostningssiden betyder prisstigninger på it-licenser og energi større meromkostninger Dertil udgifter ifm. navneskift. Forventer ÅK f. 2022 som budgetteret. Prognose: Underskud på 2,3 mio. kr. – under forudsætning af, at aktivitetsprognosen holder. Keith Grundy spurgte, om vi kan bruge open source mere (ift.it)? Viggo Bundgaard svarede, at open source mangler sikkerhed, hvilket ikke går an i en GDPR-verden.

Dagsorden	Referat
	<p>Peter Schwalbe spurgte til det historiske billede ift. underskud/overskud? Dorthe Lundqvist svarede, at Hf og VUC Roskilde har været udfordret med aktiviteten efter 2016, men generelt har økonomien været god og i kraft af diverse tilpasninger har Hf og VUC Roskilde genereret overskud eller balance gennem de seneste 10 år, bortset fra to år. Der har ikke været nogen anmærkninger fra revisionen de seneste 10 år.</p> <p>Ane Christensen spurgte, om der foreligger en opsparing? Viggo Bundgaard svarede, at likviditeten er opsparingen.</p> <p>Det blev aftalt, at Årsrapport for 2021 udsendes med referatet.</p>
4. Vedtægt og forretningsorden- til godkendelse	<p>Dorthe Lundqvist henviste til beskrivelsen af baggrunden, idet nyt navn betyder nye vedtægter. UVM mangler at godkende nyt navn endeligt.</p> <p>Der er foretaget enkelte andre små ændringer.</p> <p>Vedtægterne blev godkendt – under forudsætning af, at ministeren godkender det nye navn Hf og VUC Roskilde-Køge, efter indstilling fra rektor.</p> <p>Forretningsordenen giver nu mulighed for, at der kan afvikles møder virtuelt.</p> <p>Forretningsordenen blev godkendt – under forudsætning af, at de nye vedtægter kan godkendes..</p>
5. Finansiell strategi	<p>Viggo Bundgaard orienterede om den finansielle strategi med fokus på de centrale nøgletal. Endvidere forelå en vurdering fra långiver om muligheden for en eventuel omlægning af lån, herunder hvilken økonomisk konsekvens det vil have for Hf og VUC Roskilde. På baggrund heraf anbefalede Viggo Bundgaard, at man ikke foretager en låneomlægning på nuværende tidspunkt. Effekten for økonomien ved en låneomlægning og risikoen med den nuværende låneportefølje er minimal. Bestyrelsen besluttede, at man fastholder den nuværende låneportefølje.</p> <p>Afrapportering vedrørende den finansielle strategi sker hvert år i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.</p>
6. Meddelelser	<p>Steffen Lund fastslog, at bestyrelsens samlede kompetencer dækker de krav, der er til kompetencedækning i bestyrelsen.</p> <p>Steffen Lund orienterede om, at der etableres bestyrelseskurser for nye bestyrelsesmedlemmer – mere om de specifikke krav og rammer meldes snart ud fra UVM.</p>
7. Evt.	<p>Peter Schwalbe spurgte, hvorvidt der er en udbredt bekymring blandt medarbejderne for de faldende ungdomsårgange mv.? TR (Keith Grundy og Peter Friis) svarede fælles, at bekymringen er der, men at der samtidig er tillid til ledelsen og eventuelle kommende processer m. ledelsen og at den seneste MTU var god.</p>
8. Næste møde/møderække	<p>Møderækken ligger i kalenderen.</p>