

29. april 2020

Mødeforum: Bestyrelsen for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

Dato/tid: Den 21. april 2020 kl. 16:30-19:00

Sted: Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
Mødet afviklet via Teams

Deltagere: Sonja Mikkelsen
Regitse Rans Nielsen
Tina Johansen
Kim Kjær Jørgensen
Marianne Jager
Flemming Birch
Peder Østergaard
Jørgen Naut
Peter Bertholdt
Torbjørn Skjernov
Mona Johansen Larsson
Sophie Kragmose Andersen
Hekmatullah Akbari
Britta Lemming
Direktør Pia Agerbæk Marlo
Økonomichef Peter Rust Nørgaard

Referat: Gitte Jensen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
3. Økonomi
 - a. Årsrapport 2019
 - b. Revisionsprotokollat til årsrapport
 - c. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger samt udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2019
 - d. Regnskabsinstruks
 - e. Økonomisk rapportering – sammenligning mellem årene
 - f. Overgang fra gammel løn til cheflønftale
4. Driftsmæssig status
 - a. Optagetal skoleåret 2020/21
 - b. Coronavirus - håndtering og konsekvenser

5. Strategi – *bemærk bilag til gennemlæsning forud for mødet*
6. Præsentation af to bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt
8. Evaluering af mødet

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes.

Ad 2. Meddelelser

Punktet "præsentation af 2 bestyrelsesmedlemmer" udsættes til næste møde, da det giver bedre mening ved et fysisk møde.

Drøftelse af strategien bliver en forkortet version, og bestyrelsen venter til juni-mødet med at tage stilling hertil og have en grundigere drøftelse af strategien.

Ad 3. Økonomi

- a. Årsrapport 2019
- b. Revisionsprotokollat til årsrapport
- c. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger samt udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2019
- d. Regnskabsinstruks
- e. Økonomisk rapportering – sammenligning mellem årene
- f. Overgang fra gammel løn til cheflønsaftale

Sagsfremstilling

Årets resultat er et overskud på 2.807 t.kr. mod et årsresultat på 3.850 t.kr. i 2018. Resultatet er bedre end det budgetterede, og samlet set tilfredsstillende.

Hvis man ser bort fra samarbejdspartnere på VUC-området, har skolen haft 4,6 mkr. mere i indtægter end budgetteret, lønningerne har været højere end budgetteret med 2,3 mkr., og driftsudgifter balancerer med +0,2 mkr i forhold til budget. Således 2,5 mkr. mere end budgetteret, men 1,0 mkr lavere end realiseret i 2018.

Skolens revisorer vil gennemgå årsrapporten, vedlagt som bilag 3a. Det udsendte bilag er en elektronisk udgave af årsrapporten, og vil blive præsenteret i en identisk, trykt udgave.

Deloitte har i forbindelse med årsrapporten udarbejdet revisionsprotokollat, vedlagt som bilag 3b. Skolens revisorer vil gennemgå protokollatet.

Bestyrelsesformanden vil på bestyrelsesmødet gennemgå bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger.

Indstilling

- a. Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2019
- b. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager protokollatet til efterretning og underskriver protokollatet.

- c. Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter og godkender bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt tager udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2019 til efterretning.
- d. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager opdateret regnskabsinstruks til efterretning, bilag 3d.
- e. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager den økonomiske sammenligning mellem årene til efterretning, se bilag 3e.
- f. Det **indstilles**, at bestyrelsen tager tilbagemelding på direktørs overgang fra gammel løn til chefløn aftale til efterretning.

Drøftelse:

Gennemgang af årsrapporten 2019 v/ Pia A. Marlo og Peter Rust Nørgaard.

PEN kommenterede de enkelte dele.

Revisionen konkluderer, at der afgives erklæring uden forbehold eller fremhævelser. Ift kontrolmiljø er det opfattelsen, at der foreligger gode og velfungerende interne kontroller, ligesom funktionsadskillelse og forretningsgange fungerer. Det bemærkes ift. lønrevisionen, at der har været en enkelt fejl ift. udbetaling af et engangsvederlag. Fejlen er efterfølgende rettet.

Der afgives således en blank revisionspåtegning som afslutning på revisionen.

Kontrol af ledelsens pligter:

Ledelsen overholder de pligter, der følger af selskabslovgivningen, ligesom det er konstateret, at SCU overholder bogføringsloven.

Going concern:

Vi fortsætter uændret, og dette er revisionen også enig i.

Ikke-korrigerede fejl:

Revisionen har fundet en ikke-korrigeret fejl i form af den hensættelse på ½ mio., som i september blev besluttet til arbejdet med FN's verdensmål og international linje på hhx. Normalt er en hensættelse en konstateret forpligtelse ud i fremtiden baseret på omstændigheder ude fra. Her er der tale om, at vi selv har hensat beløbet. Det er dog ikke noget, der påvirker den samlede præsentation omkring årsrapporten. I revisionen ift. rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller vurderes, at disse bidrager til effektiv og pålidelig behandling af oplysninger af regnskabsmæssig karakter. Der vurderes desuden ikke at være hverken svagheder eller mangler i de generelle it-kontroller.

PEN gennemgik overblik over regnskabet. Han kom ind på, at stigende antal årselever gør, at vores tilskud generelt stiger. Øvrige indtægter falder – det skyldes primært ophør af SOSU-lejemålet.

Stigning i antallet af årsværk indebærer naturligt en stigende lønudgift.

Finansielle poster falder dels på grund af afdrag af lån, dels omlægning af lån.

Indefrysning af feriepenge (4 måneder i 2019) beløber sig til 1,8 mio. kr.

Pengestrømsopgørelsen viser endnu et år med flot udvikling. I forbindelse med etablering af FGU er der lavet en aftale om udspaltning på 225.000, som går fra her.

I Revisionsprotokollatet på side 581 ses oversigt over de forskellige områder der gennemgås med lutter grønne markeringer – dvs. ingen anmærkninger.

SM udtrykte stor tilfredshed med resultatet, som er uddybet for formandskabet på en række punkter.

Bestyrelsens tilfredshed gælder både det økonomiske resultat for året og det meget flotte ansøgertal for det kommende skoleår. Bestyrelsen tager det som udtryk for, at de unge mennesker og de voksne uddannelsessøgende synes godt om det udbud og det miljø, vi tilbyder.

Bestyrelsesmedlemmerne underskriver fremover bestyrelsesdokumenter digitalt. SM fandt det i den

forbindelse utilfredsstillende, at linket til underskrift er udsendt inden mødet. Dette bør først ske, når årsrapporten med tilhørende materiale er drøftet, behandlet og godkendt i bestyrelsen.

Vi er forpligtet til at have en regnskabsinstruks og ajourføre den, så den til stadighed er i overensstemmelse med de opgaver og ansvar, der ligger i institutionen. Den aktuelle ajourføring drejer sig primært om en ændret deling af ansvaret mellem direktør og økonomichef. Regnskabsinstruksen sendes til revisor og ministeriet.

PEN gennemgik den økonomisk rapportering med sammenligning af udviklingen henover årene. Han nævnte, at lønnen er en stigende andel, mens indtægten på taksameter falder en anelse i 2020. Dette skyldes bl.a., at der kan være forskel på typen af årselever.

Likviditetsgraden bør ligge over 100 – den er i 2019 på 75 – hvilket dog er fint, når man ser på SCU's historie. Soliditetsgraden er også stigende, hvilket betyder, at vi bliver mere selvfinansierende. Helt generelt ses det, at nøgletallene bliver bedre og bedre.

SM tilføjede, at et budget for 2019 ikke er til rådighed, hvilket ikke gør sammenligning mulig. Dog er resultatet på 2,8 mio. kr. væsentligt højere end budgetteret.

I forlængelse heraf vil vi fremover arbejde med en bedre budgetstruktur, så vi højere grad kan bruge budgettet som styringsværktøj.

Budgettet for 2020 er ikke justeret på baggrund af ansøgertallet eller Corona. Der er tale om det budget, bestyrelsen godkendte i december 2019.

I januar fik bestyrelsen en indstilling ud til skriftlig votering om ny lønaftale med direktøren på baggrund af den nye cheflønaftale, der er indgået imellem staten og organisationerne. Der var ingen indsigelser mod indstillingen. Det noteres derfor, at den indgåede aftale med direktøren er godkendt.

Herefter er det PAM's opgave af forhandle cheflønninger for laget under direktøren. Der skal i den forbindelse laves en lønpolitik med principper herfor. Denne kommer til bestyrelsen til godkendelse. PB og PEN skal indgå. De øvrige har mulighed for selv at vælge om de vil blive på den gamle aftale eller flytte over på den nye.

Beslutning:

- a. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2019
- b. Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning og underskrev protokollatet
- c. Bestyrelsen drøftede og godkendte bestyrelsen stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet samt tager udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2019 til efterretning
- d. Bestyrelsen og opdateret regnskabsinstruks til efterretning
- e. Bestyrelsen tog den økonomiske sammenligning mellem årene til efterretning.
- f. Bestyrelsen tog tilbagemelding på direktørs overgang fra gammel løn til cheflønaftale til efterretning

Ad 4. Driftsmæssig status

a. Optagetal skoleåret 2020/21

Sagsfremstilling:

	Ansøgertal	Til sammenligning		
	Pr. 16. marts 2020 (Optagelse.dk)	Pr. 16. marts 2019	Elevtal, 1. september 2019	Ansøgertallet 16. marts 2018

HHX	160	121	116	98
HF2	80	54	72	54
EUDX Business, Samlet	60	49	62	49
<i>Fordelt på</i>				
- EUX Business, Skanderborg	39	29	26	21
- EUX Business, Odder	7	11	22	10
- EUD Skanderborg	14	3	14	6
- EUD Odder	0	2	0	5

Bemærk: På HF2-optaget, at der er omkring 7 ansøgere, der har flere 1. prioriteter, hvorfor de ikke alle kan forventes at ville starte op på SCU.

Generelt er ansøgetallet steget markant, hvilket er opløftende og understreger, at de tiltag vi har igangsat, har stor betydning for søgningen.

Vi forventer at starte følgende klasser i skoleåret 2020/21:

- Seks klasser i grundforløbet på Handelsgymnasiet
- Tre klasser på HF2
- To EUX-klasser, en i Skanderborg og en i Odder. En EUD-klasse i Skanderborg

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

b. Coronavirus – håndtering og konsekvenser

Sagsfremstilling:

Situationen omkring Coronavirus og -smitte udvikler sig hastigt. Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger tæt, og agerer herudfra. PAM vil på mødet give orientering om aktuel status.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

a. Optagetal skoleåret 2020/21

PAM orienterede om optagetallene. Vi havde som bekendt budgetteret med en stigning, og også haft drøftelser ift., om vi kunne risikere at tage elever fra vores egne uddannelser. PAM tilføjede, at STX har samme antal elever, som det har været tilfældet tidligere. Både HHX og HF ser stigende søgning, hvilket er yderst positivt. EUD/X ser også en stigning. Vores udfordring i år er, at vi ikke har så stor søgning på uddannelserne i Odder. Samlet set er vi meget glade og tilfredse med den vækst, der ligger i tallene. Vi har tidligere oplevet elever i Odder, der er startet på STX, som vælger at flytte over til EUX.

SM var meget tilfreds med den store søgning. Formandskabet har talt med PAM om, at det i god tid bør overvejes, hvordan vi også i år 2 kan have plads til eleverne.

PØ opfordrede til at undersøge, hvorfor eleverne søger ind hos os – klarlægge baggrunden for, at det går så godt.

JN ønskede stort tillykke med de flotte ansøgetal. Han nævnte, at der også på 10. klassecentret er optaget et rekordhøjt antal elever i kommende skoleår.

b. Coronavirus – håndtering og konsekvenser

PAM fortalte, at vi i første omgang mister en række arrangementer, påskearrangement aflyst, galla, lanciers – alle sociale arrangementer, alle rejser, studieture m.v. er aflyst.

Afgangseleverne er fra i går mødt ind til fysisk undervisning – det drejer sig om HHX 3. år, HF 2. år og afgangseleverne på EUX. Eleverne er fordelt på flere lokale for at tilgodese sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Samtidig er der fortsat lærere og elever, som ikke kan møde ind på skolen.

PAM opfordrer til at man følger med på scu.dk, hvor man bl.a. kan læse artikler om, hvordan eleverne oplever situationen med undervisning i den virtuelle form. Der er oprettet it-hotline, som eleverne kan kontakte ved it-problemer. Udfordringen generelt er netop, at det er de svageste elever, der bliver ramt dobbelt i denne situation.

Hekma fortalte, at fjernundervisningen har fungeret rigtig fint – lærerne har været gode til at stille opgaver i det virtuelle rum – og samtidig give mulighed for at stille spørgsmål. Teams har været en god kanal at benytte. Eleverne fandt dog uvisheden stressende – bl.a. alene det faktum ikke at vide, hvornår der er sommerferie.

PB: foreslog, at skolen tager initiativ til at invitere til en virtuel, positiv oplevelse for eleverne med SCU som afsender, fx en virtuel fest med en hyret dj eller lignende.

Hekma prøver at vejlede stemningen for en virtuel nomineringscafe, som afgangseleverne normalt holder i slutningen af skoleåret.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen under a. og b. til efterretning.

Ad 5. Strategi – bemærk bilag til gennemlæsning forud for mødet

Sagsfremstilling:

I forlængelse af tidligere drøftelser i bestyrelsen har vi på SCU med inddragelse af alle dele af organisationen arbejdet med revision af strategien, bl.a. med udgangspunkt i FN's verdensmål. PAM vil på mødet give en kort gennemgang af udkast til ny strategi. Udkast er vedlagt som bilag 5 mhp. bestyrelsens gennemlæsning forud for mødet. Vi modtager meget gerne konstruktive bidrag og ændringsforslag hertil på mødet.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen kommer med evt. konstruktive bidrag og godkender strategi.

Drøftelse:

SM lagde op til en grundigere drøftelse på juni-mødet. PAM havde planlagt en drøftelse med både Samarbejdsudvalget og det samlede personale forud for bestyrelsesmødet. PAM håber at kunne nå denne drøftelse inden næste bestyrelsesmøde, men kan heller ikke til den tid garantere, at der har været mulighed for at samle medarbejderne.

PØ fandt oplægget til strategi kort og konkret med klare milepæle – retningen i det, der ligger, ser god ud.

PAM svarede, at det er vigtigt, at det er nogen konkrete og korte mål, som de enkelte afdelinger og områder kan arbejde videre med.

Beslutning:

Bestyrelsen udskød drøftelsen til juni-mødet.

Ad 6. Præsentation af to bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

Som aftalt tidligere i forbindelse med bestyrelseevaluering vil vi på hvert bestyrelsesmøde have præsentationer fra de enkelte medlemmer om deres baggrund for bestyrelsesarbejdet på SCU. Vi fortsætter traditionen med præsentationer fra 2 bestyrelsesmedlemmer. De får hver ca. 5 min., og der bliver mulighed for supplerende spørgsmål fra den resterende bestyrelse.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager præsentationerne til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen udskød punktet til juni-mødet.

Ad 7. Eventuelt

Intet.

Ad 8. Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 8.

Det har været en anderledes måde at mødes, men det har fungeret fint nok – dog ikke plads til så mange dårlige vittigheder hen over bordet, ligesom forplejningen ikke har været helt så god som normalt.

JN har efterhånden vænnet sig til at holde møde via denne kanal. Det hyggeligste er, at vi er sammen, og håbet er, at det snart kan ske igen.