

Beslutningsreferat af 46. bestyrelsesmøde

21.09.2017

KVUC, Sankt Petri Passage 1

Mødedeltagere fra bestyrelsen:

Tim Christensen, Ellen Krogh, Rita Rahbek, Rie Nielsen, Mathias Kragh, Jørgen Retsbo, Kim Dahl Frandsen, Christian Emil Gottlieb og Natasja Andersen

Afbud: John Westhausen

Øvrige deltagere fra KVUC: Kirsten Mogensen og Ali Qais

Rektor: Søren Ferløv Andersen

Sekretariat: Helle Rønne

Særligt indbudte: Statsautoriseret revisor Ruddi Carlsen

	Dagsordenspunkter	Beslutninger
1.	Meddelelser fra formand, næstformand og rektor.	Orientering fra rektor: <ul style="list-style-type: none"> - Rektor og bestyrelsesmedlem Rita Rahbek har haft møde med Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) vedrørende den nye ungdomsuddannelse FGU (Den Forberedende Grunduddannelse). Rektor har også haft møde med KL omkring samme emne.
2.	Ledelsesrapportering. <i>Bilag 1.</i>	Rektor gennemgik kort den udleverede ledelsesrapportering. Der er en gennemsnitlig tilbagegang på 4 % i forhold til det budgetterede antal årskursister. Hf enkeltfag og avu enkeltfag er i tilbagegang, og der gennemføres derfor en øget markedsføring i efteråret. Der er vækst på gsk og stabilitet på hf flex.

3.	Halvårsregnskab og forventninger til årsresultat for 2017. <i>Bilag 2,3 og 4.</i>	<p>Chef for analyse & budget Ali Qais gennemgik 1. halvårsregnskabet 1. januar – 30. juni 2017.</p> <p>Der forventede underskud på 1,3 mio. kr. er endt med et underskud på 1,6 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på -0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.</p> <p>Der har været en mindre tilbagegang på hf flex, en lille fremgang på den 2-årige hf og en fremgang på 34 % på gsk. På avu flex og hold, fvu og obu har der været en tilbagegang. På den nye uddannelse KUU har der været en fremgang på 40 %.</p> <p>Den store fremgang på gsk giver nu et forventet årsresultat på 1,5-2 mio. i overskud.</p>
4.	Aktivitetsrammen for 2018 og kursusåret 2018-2019. <i>Bilag 5.</i>	Der planlægges en vækst på hf området på 1000 ekstra lektioner per semester fra foråret 2018. På samme tid planlægges en reduktion i lektioner på avu.
5.	Review af regnskab for 1.halvår 2017. <i>Bilag 6.</i>	Revisor gennemgik kort review af regnskab for 1. halvår 2017 og konkluderede, at regnskab, afstemninger og kontroller ikke giver anledning til yderligere kommentarer. Derudover bemærkede han, at der er en positiv proces i økonomistyringen.
6.	Byggeproces i V8.	<p>Der er dags dato udbudsfrist på ombygningen af 2.sal, og ombygningen forventes færdiggjort mart/april 2018.</p> <p>Der er udskiftet en række store enheder i ventilationssystemet, i strømsystemet og i strøm- og kontrolsystemet. Omkostningerne dertil er blevet væsentlig større end budgettet.</p>
7.	Finansiering af ombygning af V8.	Det blev besluttet at indgå et variabelt lån (med RenteMax) på 70 mio. kr. til finansiering af ombygningen af V8.
8.	Orientering om tilsynssagen af KVUC i forlængelse af Rigsrevisionens redegørelse i 2016.	Bestyrelsen har behandlet tilsynssagen, og blev enige om at besvare ministeriets brev.
9.	Evt.	Der var ingen kommentarer under eventuelt.