

**Referat af bestyrelsesmøde**  
**Onsdag den 15. marts kl. 16.15 -18.15 i konferencelokalet 1. sal på**  
**HF-Centret Efterslægten**

**Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten**

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand udpeget af Professionshøjskolen UCC

Henrik Rasmussen, repræsentant for Region Hovedstaden

Louise Juul Jensen, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København - afbud

Karina Estrup Eriksen, udpeget ved selvsupplering - afbud

Jan Barslev, udpeget ved selvsupplering

Christiane Ottosen, personalerepræsentant med stemmeret

Dorte Møller Andersen, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Jannis Tsatsaris (HFE), kursistrepræsentant med stemmeret

Emilie Lucia Lumholt Stahlschmidt (1.B), kursistrepræsentant uden stemmeret

Desuden deltog Anne Frausing, rektor, og som sekretær: Steen Langvad (LA), vicerektor, revisor Torben Kristensen og Søren Hartling, uddannelseschef

**Dagsorden**

**1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2016**

OK.

**2. Godkendelse af dagsorden**

OK.

**3. Årsregnskab 2016 v/Statsaut. Revisor Torben Kristensen (bilag: Årsrapport 2016 og revisionsprotokollat udsendt, Protokol om ansvarsforhold (ikke udsendt) – til godkendelse og stillingtagen)**

Revisors gennemgang af **Årsrapport** (udvalgte kommentarer):

- Det vigtigste: der er en blank revisionspåtegning.
- Der er en ny standard for revisionspåtegning.
- Karakterer og socioøkonomiske referenceramme er fine, signifikante over en årrække.
- De økonomiske nøgletal: lav likviditet (pga. istandsættelse uden nævneværdig gældsætning).
- Nøgletal: er stabile.
- Lønomkostninger: stabil til faldende (effektiviserende).
- Årsværk: ditto.
- Usædvanlige forhold: 1,5 mil. kr. i donation.

Regnskabspraksis: samme som tidligere, dvs. sammenlignelige tal.

Resultatopgørelse: årets resultat er 2,1 mil. kr., som i 2015 – som nævnt fald i lønninger og øvrige omkostninger, bygningsomkostninger er steget fordi vi har 'aktiveret' anlæg.

Aktiver: 128 mil. kr. - det meste ligger i anlægsaktiver (107,6 mil. kr.).

Passiver: egenkapital (udtryk for soliditet) er fornuftig.

Mellemregninger med Ministeriet fylder meget.

Pengestrømsopgørelse: Stor likvid per 31/12-16, men dette skyldes forskud fra UVM der skal tilbagebetales.

Revisors gennemgang af **Revisionsprotokollen** (udvalgte kommentarer):

- Kommentar til funktionsadskillelse: det er svært at lave fuldt i en lille organisation, lav en fornuftig løbende økonomirapportering.
- Enefuldmagt: Anne F har enefuldmagt til konto i bank - revisor: overvej om det er nødvendigt, lav fx et maksbeløb!
- Besvigelser: revisor har ingen bemærkninger.
- Ombygning af café: håndteret af pedel (murer) – vi har ikke fået tilbud på *hele* entreprisen (rettesnor: hvis større end ½ mil. kr.). Vi har deltilbud på tømrer (største opgave), vi burde også have haft tilbud på el og maler.

Søren: pkt. 6.3 – produktivitet, årsmkostninger per årskursist 2016 kan ikke sammenlignes med de tidligere år. Tallet er lavet ud fra det budget som er behandlet på bestyrelsesmødet den 7. december 2016. I den budgettering som bestyrelsen tager stilling til, er afskrivninger anført som en selvstændig post. Tallet for 2016 indeholder dermed ikke afskrivninger, som de andre tal gør.

Vi har dermed ikke budgetteret med den produktionsstigning som er nævnt i afsnittet. Revisor: vi laver en retteside der vedlægges (det rigtige tal er ca. 87.000 kr.). Der underskrives ud fra dette grundlag.

**Protokol om ansvarsforhold** (ikke udsendt – udsendes efterfølgende)

Beskriver: Hvem gør hvad, hvordan? – i ledelse og bestyrelse. Skal sikre at revisor får relevante oplysninger.

Bestyrelsen godkender Årsrapport - underskrivning finder sted.

Bestyrelsens **stillingtagen** til revisors 2 kritiske bemærkninger:

1. café – manglende udbud. Bestyrelsen mener at det nu er afklaret og belyst ift. fremtidige situationer.
2. bankkort (til den mindste konto): ledelsen skal undersøge mulighed for retningslinjer ift. maksimumbeløb ol. Det bemærkes at konto tjekkes internt hver dag.

Øvrigt:

- Kommende resultatlønskontrakt: der skal være progression i krav.
- Kommentar til tjekliste til bestyrelsen (Protokol om ansvarsforhold, se ovenfor): tvinger bestyrelsesmedlemmer til at tage aktivt stilling. En del forhold er indeholdt i Årsrapporten som medlemmerne jo har skrevet under på.

#### 4. Mødeplan 2017-18 (bilag udsendt) til godkendelse

Godkendt uden (videre) kommentarer.

#### 5. Budgetopfølgning feb. 2017 – orientering (bilag udsendt)

Anne: kun små udsving der er forklaret under Bemærkning.

Likviditet er negativ (vi bruger kassekredit). Nettaksametret var udbetalt efter gammel takst, så vi har for nyligt sendt ca. 13 mil. kr. retur til ministeriet.

Bent: hvornår kommer likviditeten i plus? – Anne: I slutningen af måneden.

## 6. Status på

- **Klasser og hold (Anne gennemgår PP)**

Hf-2: glædelig høj fastholdelse i de 2-årige klasser (399 i 17 klasser) – det giver et højt antal studenter i år.

Hf-e: lidt lavere kursital end budgetteret, net-kursisterne fylder forholdsvis mere (og giver mindre taksameter).

Forventninger til 3. kvartal (altså august/september):

Hf-2: vi får nu 10 klasser, vi har dd. 279 ansøgere med Efterslægten som 1. prioritet. Anne viser et kort over København hvor man kan se ansøgernes bopæl. Ca. 10 % af ansøgerne kommer direkte fra 9. klasse. Tælledato ændres fra september til november.

Hf-e: vi håber på 240 årskursister, men det bliver svært, der er vigende søgning.

- **Personalesituationen**

Vi har pt. tre ansatte der er deltids- eller langtidssygemeldte – pga. hjernerystelse! På kontoret har vi netop – for første gang – fået en praktikant der skal være her i 7 måneder.

- **Kunst på Efterslægten**

Anne har netop deltaget i Ny Carlsberg Fondets årlige 'fest' hvor FOS' kunstværk nu bliver fremhævet som hans hovedværk.

Arne Haugen Sørensen's loftsmaleri og renovering af omkringliggende partier er afsluttet. AP Møllerfonden har gjort dette muligt med en donation på 1,5 mil. kr. – direktør Henrik Tvernø kommer herud senere. Kunstneren selv er meget glad for placeringen.

- **Revision af hf-uddannelsen**

Status: 27/12-16 er loven vedtaget. Bekendtgørelse og lærerplaner er netop sendt til høring – Danske Gymnasier og Lederforeningen for VUC er høringsberettigede, Anne er tilknyttet den første.

Der afholdes såkaldte SIP og FIP-kurser her i foråret – både lærere og ledere fra Efterslægten deltager heri.

Vi er ikke udelt begejstrede for reformen: fx kommer der mere resursekrævende eksamensformer med store logistiske udfordringer (vores lokalekapacitet).

Hvorvidt der kommer ekstra resurser til efteruddannelse, er stadig uklart.

Det er udfordrende at implementere ny reform samtidigt med de årlige besparelser. Christiane: mange skal tænke nyt i fagene, fx ks-fag hvor der nu *også* skal være en særfaglig eksamen.

Anne gennemgår overskrifterne i hf-reformen (PP).

Emilie: "Karielæring" - det lyder perverst! Det sætter pres på.

Overordnet bliver der arbejdet godt med den nye reform på Efterslægten.

## 7. Evt.

Christiane fortæller om at skolens facebookside nu bliver overtaget af kursister (de såkaldte kursistambassadører).

**Næste møde: mandag 22. maj 2017 kl. 16.15 – 18.15**

**Underskrifter:**

Bent Kjærsgaard,  
Bestyrelsesformand

Henrik Rasmussen

Jan Barslev

Christiane Ottosen

Dorte Møller Andersen

Emilie Lucia Lumholt Stahlschmidt

Jannis Tsatsaris

Referent LA  
29/3-2017