

Esbjerg, d.29.06.2022

**Tilstede:**

Anette Nicolaisen – udpeget af UC-Syddanmark  
Søren Haahr Jensen – udpeget EA-Sydvest  
Bent Jørgensen – udpeget af kommunerne  
Mia Karen Pedersen – udpeget ved selvsupplering  
Pia Damtoft – udpeget ved selvsupplering  
Rune Søe – medarbejderrepræsentant  
Anna Muff - medarbejderrepræsentant

**Referat af bestyrelsesmødet 27. juni, kl. 17:00**

Ad 1.: Siden sidst (bilag): Frauke orienterede

Ad 2: Aktivitetsopfølgning og budget

Susanne fremlagde aktivitetstallene, der danner grundlag for budgetberegninger i 2022 og 2023. Alle områder (undtagen hf-net) er nedjusteret, hvilket har en negativ indvirkning på den samlede økonomi. Ændring i forventning:

FVR 2022: - 31.5 årskursister (ift. opr. Budget)

Ny FVR 2023: -70.7 årskursister (ift. opr. Budget).

Effekten af nedskæringerne i vinter/forår har først fuldt gennemslag fra 2023. Det nye skøn øger underskuddet for regnskabsåret 2022 med ca. 520.000 kr., og 2.350 mio. kr. i 2023, hvis der ikke foretages yderligere tilpasninger. I budgettet er der udelukkende taget udgangspunkt i allerede indgåede aftaler og der er ikke taget stilling til Vejen-afdelingen.

Bestyrelsen drøftede herefter de økonomiske rammer for det fremtidige arbejde, med udgangspunkt i de aktuelle tal.

Ledelsen fremlagde flere overvejelser ift. lukning af afdelingen i Vejen, idet aktivitet og drift generer underskud. Der henvises til konsekvenserne ved lukning, jf. erfaringerne fra Grindsted/Varde, men især til reduktion af vores Grundtilskud og evt. stillingtagen til vores

udbudsområde. Langvarig proces (via Region og STUK) uden garanti for lukning. Huslejen kan ikke reduceres yderligere, en flytning ville ikke nødvendigvis være en besparelse.

Der nævnes ændringer i lovgivningen på ledighedsområdet, som måske kan åbne op for yderligere aktivitet, hvor nærmere info først foreligger i september. Afdelingen består derfor, men ledelsen undersøger nogle af forudsætninger jf. ovenstående og afdelingen drøftes igen ifm. strategi-mødet/bestyrelsesmødet.

Yderligere nedskæringer i medarbejderstaben blev drøftet, bl.a. også behovet ved opretholdelse af udbud og kvalitet. Bestyrelsen har således vedtaget, at der fremadrettet må budgetteres med et underskud på 1. mio. kroner. Rektor beslutter omfanget af nødvendige nedskæringer for at holde denne ramme.

Strategimødet er fastlagt til d. 08.09.2022

Ad 3: Evt. – ingen tilføjelser

Venlig hilsen

Frauke Siemer Jørgensen