

Esbjerg, d.30.03. 2023

Tilstede:

Anette Nicolaisen – udpeget af UC Syd
Søren Haahr Jensen – udpeget af EASV
Bent Jørgensen – udpeget af kommunerne
Pia Damtoft – udpeget ved selvsupplering
Mia Karen Pedersen – udpeget ved selvsupplering
Rune H. Søe – medarbejderrepræsentant
Anna Muff - medarbejderrepræsentant
Kristian N.A. Evald - kursistrepræsentant

Afbud:

Nicki W. Mogensen – kursistrepræsentant

Referat af bestyrelsesmødet 30. marts 2023

Ad, 1. Siden sidst : Frauke orienterede

Ad. 2. Regnskab 2022: Revisor Helle Lorentzen gennemgik regnskabet som viste et resultat på i alt - 1.806,390 kr. (inkl. omkostninger fra 2022 til vandskade). Revisoren gennemgik ligeledes protokollen, hvor en enkelt anmærkning pga. manglende undersøgelse af undervisningsmiljø, udsat pga. Covid-19 og vandskade siden 2020, udbedres i 2023.

Bestyrelsen godkendte regnskabet og udtrykte tilfredshed med revisors gennemgang samt med en årsrapport uden bemærkninger.

Ad. 3. Budgetopfølgning: Frauke gennemgik det udsendte bilag med budgetopfølgningen og gennemgang af det nye budget for 2023 og 2024, med ændrede forventninger til resultatet pga. en fejl i budgetmodellen. Samtidig blev likviditetsprognosen 2023-2027 præsenteret. Bestyrelsen udtalte tillid til regnskab og budget, samtidig med at det blev understreget, at det ændrede resultat ikke havde betydning for udviklingsstrategien.

Ad. 4. Navneændring og vedtægtsændring – UVM har godkendt navneændringen, så institutionen efter vedtægtsændringen overgår til at hedde HF & VUC Vest, Esbjerg & Omegn.

Vedtægterne er vedtaget og offentliggøres på skolens hjemmeside, samt indsendes til institutionsregisteret.

Ad. 5. Udviklingspuljen: Frauke orienterede om processen ifm. udmøntning af bestyrelsens vedtagne udviklingspulje, samt præsentation af indkomne forslag ifm. deadline 15. marts og ledelsens begrundelse for udmøntning (jf. overordnede temaer og kriterier). Bestyrelsen udtrykte glæde ved mangfoldigheden og engagementet i ansøgningerne.

Ad. 6. Evt.
Ingen punkter.

Venlig hilsen

Frauke Siemer Jørgensen