



Bestyrelsesmøde.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde torsdag den 7. december 2017 kl. 17:30-20:30 i Kottesgade 6-8, lokale M304. Der serveres kaffe og en let anretning.

30. november 2017

DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 25. oktober 2017

2. Godkendelse af dagsorden

3. Perioderegnskab 2017, budgetopfølgning

Sagsfremstilling

På møde den 25. oktober 2017 fik bestyrelsen forelagt regnskabsprognose for 2017 på baggrund af følgende:

På *indtægtssiden* er de tre første kvartalers indberetninger for antallet af årskursister medtaget, så det alene er fjerde kvartals tal, der mangler. For dette kvartal er det især indtægter fra fjernundervisning og ordblindeundervisning samt i forhold til de senere tælledatoer på 2-årig hf og avu, der udgør et usikkerhedspunkt.

På *udgiftssiden* blev oktober-prognosen udfærdiget på baggrund af lønnen til og med september, mens der i den nuværende prognose ligeledes er taget højde for udviklingstendenser i lønnen for november måned.

Der er stadig følgende usikkerhedsfaktorer:

- Endelig indtægtsafregning med Undervisningsministeriet.
- Udviklingen i gennemsnitslønnen for det samlede personale herunder lønreguleringer for fastansat personale.
- Feriepengeforpligtigelsens helt præcise størrelse.
- Uafsluttede vedligeholdelsesarbejder.
- Eventuelle ikke forbrugte hhv. merforbrugte midler inden for øvrig drift på undervisningsafdelingerne jf. vedtagne overførselsregler.

Resultatet forventes på denne baggrund fortsat at blive omkring de -1 mio. kr.

Indstilling

Bestyrelsen tager regnskabsprognose til efterretning.

4. Fortsat drøftelse af budget 2018

Sagsfremstilling

Hermed første version af budget for 2018 og overslagsårene 2019 – 2021.

Den endelige version vil blive fremlagt til vedtagelse på bestyrelsesmødet d. 23. januar 2018 således at resultatet af den vedtagne finanslov kan indarbejdes.

Indtægter

Budgettet er udfærdiget på baggrund af orienteringsskrivelser af 31. august 2017 og 6. september 2017 fra Undervisningsministeriet vedrørende finanslovsforslag 2018. Der er endvidere offentliggjort tilhørende takstkatalog fra ministeriet.

Taksterne i overslagsårene 2019 – 2021 er beregnet af HF & VUC FYN på baggrund af udviklingsprocenter angivet af ministeriet i anførte orienteringsbreve.

Der indgår følgende årskursisttal ved udfærdigelsen af budget 2018 og overslagsår 2019 – 2021.

Uddannelsesområde	Regnskab 2016	pba. 1.-3.kvt. 2017	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Ordblindeundervisning	51,6	53,0	53	45	37	37
FVU	125,1	161,0	161	129	97	97
avu	1.015,7	889,0	865	692	519	519
avu, fjernundervisning	142,9	153,0	150	120	90	90
hf-enkeltfag	1.457,5	1.363,0	1.305	1.305	1.305	1.305
hf-enkeltfag, fjernundervisning	452,2	441,0	425	425	425	425
2-årig hf	577,3	607,0	630	630	630	630
3-årig hf	280,1	282,0	264	264	264	264
Gymnasiale suppleringskurser	137,5	164,0	180	180	180	180
Indtægtsdækket virksomhed	4,0	8,0	4	4	4	4
Samlet	4.243,9	4.121,0	4.037	3.794	3.551	3.551

Udgifter

Der allokeres årligt en fast andel af undervisningstaksametrene fra ministeriets takstkatalog til afdelingerne. Herudover tildeles to afdelinger en mindre ramme begrundet i lokale forhold. Inden for dette afholder afdelingerne udgifter til undervisningspersonale, ledelse og administration samt øvrig drift. Herudover er der en fælles ramme, der dækker bl.a. barsel, sygdom, aldersreduktion og censur.

Det forventede personaleforbrug opgjort i normeringer er beregnet på baggrund af ovennævnte.

Der er anvendt prognoser for de forskellige personalegruppers gennemsnitsløn i 2018 på baggrund af udbetalt løn januar – november 2017.

På bygningsområdet er der afsat rammer til løbende vedligeholdelse samt mindre anlæg for perioden 2018 – 2021. Indeholdt i disse er ligeledes beløb til energimæssige tiltag, akutpulje samt rådgivningsydelser mm.

Finansloven vedtages i december 2017, og ministeriet forventes at komme med orienteringsskrivelser herom umiddelbart efter.

I det endelige budget 2018 og overslagsår 2019 – 2021 vil de endelige takster fra finansloven, gennemsnitslønninger på baggrund af hele 2017 samt eventuelle justeringer af antal årskursister på baggrund af 4. kvartal 2017 blive indarbejdet.

Indstilling

Det fremlagte foreløbige budget 2018 og overslagsår 2019 - 2021 drøftes. Den endelige vedtagelse vil finde sted på bestyrelsesmøde 23. januar 2018.

5. Godkendelse af vedtægt og forretningsorden herunder drøftelse af kommende udpegning

Sagsfremstilling

Vedtægt og forretningsorden er drøftet på bestyrelsesmøde 12. juni samt 25. oktober 2017 og er efterfølgende tilrettet.

Bilag – Vedtægt og forretningsorden side 11

Indstilling

Bestyrelsen godkender vedtægt og forretningsorden.
Bestyrelsen drøfter kommende udpegning.

6. Stillingtagen til optagelse af lån

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af nybyggeri i Kottesgade er det som forudsat nødvendigt at optage lån til finansiering.

Der har i den forbindelse været afholdt møder med både Jyske Bank og nuværende långiver Danske Bank.

Begge er interesseret i at finansiere byggeriet.

Det er nødvendigt med en lånoptagning, der kan sikre en vis likviditet grundet finansieringen af selve byggeriet, en vis usikkerhed i forhold til nedgang i kursistallet samt fordeling af passiver og aktiver i forbindelse med Forberedende Grunduddannelse august 2019.

Foruden optagelse af fast forrentede lån og flekslån lægges der op til, at bestyrelsen på møde i foråret drøfter en kreditfacilitet, der dels betyder, at kassekreditten på de 10 mio. kr. opsiges (omvendt likviditetsmodel) og at evt. overskydende likviditet gøres aktiv ved køb af kreditobligationer.

Bestyrelsens vedtagne finansieringspolitik nævner bl.a.:

- at fastforrentede lån bør være minimum 33 %.
- at flekslån højst må udgøre 66 %.
- at der som en tommelfingerregel bør tilstræbes en positiv likviditet til 1-2 mdr. løn.

De nuværende lån er fordelt ultimo 2017 med 41 mio. kr. fastforrentede og 14 mio. kr. på flekslån.

Med det nye lån på 90 mio. kr. hvor det anbefales, at der sker en fordeling med 60 mio. kr. fastforrentede og 30 mio. kr. flekslån, vil bestyrelsens finansieringspolitik forsat være opfyldt. Den fastforrentede del vil fremover udgøre 70 %.

Indstilling

Formand og rektor bemyndiges til:

- at optage et 30-årigt fastforrentet lån på 60 mio. kr. til udbetaling marts 2018
- at optage et flekslån på 30 mio. kr. subsidiært flekslån med variabel løbetid og fast samlet ydelse til udbetaling ultimo 2018
- at opsige kassekreditten på 10 mio. kr. samtidig med udbetaling af det fastforrentede lån

Der orienteres om resultatet af lånoptagningen på bestyrelsesmøde i januar eller marts 2018.

Herudover indstilles det, at modellen med omvendt likviditetsmodel gennemgås på møde i 1. kvartal 2018.

7. Orientering

- a) Retssag om Byens Bro, det videre forløb
- b) Status byggeri i Kottesgade
- c) Status Forberedende Grunduddannelse

8. Evt.

Med venlig hilsen

Kristian Grønbæk Andersen / Stig Holmelund Jarbøl

HF & VUC FYN/7. december 2017

Budget 2018

	Note	Regnskab 2016 kr.	Regnskabsprognose 2017 (december) kr.	Budget 2018 kr.	Overslagsår 2019 kr.	Overslagsår 2020 kr.	Overslagsår 2021 kr.
Omsætning							
Statstilskud	1	371.682.374	355.613.000	354.393.000	327.082.000	300.468.000	289.948.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	2	27.071.108	23.232.000	22.592.000	21.751.000	20.909.000	20.675.000
Omsætning i alt		398.753.482	378.845.000	376.985.000	348.833.000	321.377.000	310.623.000
Driftsomkostninger							
Undervisningens gennemførelse	3	292.987.338	288.475.000	291.776.000	270.424.000	247.676.000	242.843.000
Markedsføring	4	3.480.778	3.161.000	2.641.000	2.536.000	2.433.000	2.433.000
Ledelse og administration	5	32.078.367	33.821.000	36.154.000	33.557.000	31.006.000	30.668.000
Bygningsdrift	6	48.140.306	46.911.000	39.167.000	36.210.000	32.857.000	32.851.000
Aktiviteter med særlige tilskud	7	5.849.423	6.060.000	4.422.000	4.344.000	4.266.000	4.266.000
Driftsomkostninger i alt		382.536.212	378.428.000	374.160.000	347.071.000	318.238.000	313.061.000
Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster		16.217.269	417.000	2.825.000	1.762.000	3.139.000	-2.438.000
Finansielle poster							
Finansielle indtægter	8	385	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	9	2.292.470	1.432.000	2.627.000	2.925.000	2.820.000	2.738.000
Finansielle poster i alt		-2.292.085	-1.432.000	-2.627.000	-2.925.000	-2.820.000	-2.738.000
Årets resultat		13.925.185	-1.015.000	198.000	-1.163.000	319.000	-5.176.000

Noter

	Regnskab	Regnskabsprognose	Budget	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	2016	2017 (december)	2018	2019	2020	2021
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
1 Statstilskud						
Undervisningstaxameter	272.269.800	240.330.000	237.891.000	218.976.000	200.655.000	196.431.000
Fællesudgiftstilskud	49.606.837	40.604.000	42.145.000	38.979.000	36.007.000	33.128.000
Bygningstaxameter	35.312.176	35.966.000	36.499.000	33.830.000	30.997.000	28.253.000
Øvrige driftsindtægter	15.662.703	38.557.000	37.696.000	35.135.000	32.647.000	31.974.000
Særlige tilskud	-1.169.142	156.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Andet	0	0	0	0	0	0
Statstilskud i alt	371.682.374	355.613.000	354.393.000	327.082.000	300.468.000	289.948.000
2 Deltagerbetaling og andre indtægter						
Deltagerbetaling	19.084.919	17.374.000	17.649.000	16.808.000	15.966.000	15.732.000
Anden ekstern rekvirentbetaling	3.836.070	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Andre indtægter	4.150.119	4.483.000	3.568.000	3.568.000	3.568.000	3.568.000
Deltagerbetaling og andre indtægter	27.071.108	23.232.000	22.592.000	21.751.000	20.909.000	20.675.000
3 Undervisningens gennemførelse						
Løn og lønafhængige omkostninger	246.850.321	247.401.000	250.465.000	230.476.000	211.560.000	207.222.000
Afskrivninger	216.122	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. undervisningens gennemførelse	45.920.896	41.074.000	41.311.000	39.948.000	36.116.000	35.621.000
Undervisningens gennemførelse i alt	292.987.338	288.475.000	291.776.000	270.424.000	247.676.000	242.843.000
4 Markedsføring						
Løn og lønafhængige omkostninger	1.120.197	1.036.000	1.066.000	986.000	906.000	906.000
Øvrige omkostninger vedr. markedsføring	2.360.582	2.125.000	1.575.000	1.550.000	1.527.000	1.527.000
Markedsføring i alt	3.480.778	3.161.000	2.641.000	2.536.000	2.433.000	2.433.000
5 Ledelse og administration						
Løn og lønafhængige poster	22.824.886	23.979.000	26.581.000	24.715.000	22.889.000	22.601.000
Afskrivning	51.796	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger vedr. ledelse og administration	9.201.685	9.842.000	9.573.000	8.842.000	8.117.000	8.067.000
Ledelse og administration i alt	32.078.367	33.821.000	36.154.000	33.557.000	31.006.000	30.668.000
6 Bygningsdrift						
Løn og lønafhængige poster	4.342.598	4.367.000	3.280.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000
Afskrivning	2.569.540	3.162.000	2.700.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Øvrige omkostninger vedr. bygningsdrift	41.228.168	39.382.000	33.187.000	28.420.000	25.067.000	25.061.000
Bygningsdrift i alt	48.140.306	46.911.000	39.167.000	36.210.000	32.857.000	32.851.000
7 Aktiviteter med særlig tilskud (inkl.IDV)						
Løn og lønafhængige poster	4.382.117	4.560.000	2.922.000	2.844.000	2.766.000	2.766.000
Øvrige omkostninger vedr. aktiviteter med særlige tilskud	1.467.306	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aktiviteter med særlig tilskud	5.849.423	6.060.000	4.422.000	4.344.000	4.266.000	4.266.000
8 Finansielle indtægter						
Renteindtægter og andre finansielle indtægter	385	0	0	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	385	0	0	0	0	0
9 Finansielle omkostninger						
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger	2.292.470	1.432.000	2.627.000	2.925.000	2.820.000	2.738.000
Finansielle omkostninger i alt	2.292.470	1.432.000	2.627.000	2.925.000	2.820.000	2.738.000

Budget 2018 - Bemærkninger

Bestyrelsesmødet

7. december 2017

Generelt

Budget 2018 er udfærdiget på baggrund af følgende materiale fra Undervisningsministeriet:

- Orienteringsskrivelser af 31. august og 6. september 2017 vedrørende finanslovsforslag 2018 (FFL2018) samt tilhørende takstkatalog.

HF & VUC FYNs afdelingers uforbrugte/merforbrugte midler i 2017 til øvrig drift overføres til 2018.

Jf. interne administrative regler kan disse overførsler højst (med mindre andet aftales til konkret formål) være på 10% af afdelingens budget, dvs. højst ca. 1,8 mio. kr. samlet for alle afdelinger.

Indtægter

Rammebevillinger fra UVM

Rammebevillinger i form af basistilskud, arealtilskud, ø-tilskud, grundtilskud til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning samt regionalt uddannelsesstilskud.

Disse bevillinger andrager sammenlagt 7,1 mio. kr.

I budget 2018 er bevillingerne jf. ministeriet videreført på samme niveau som budget 2009 med generelle nedjusteringer (2-4-6-8 pct.).

Taksametermodel

Tildeling af ressourcer fra Undervisningsministeriet sker for undervisningstaksameters vedkommende på baggrund af årskursistallet for budgetåret 2018.

For fællestaksameteret og bygningstaksameteret sker det på baggrund af årskursistallet i perioden 4. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.

Kursistforudsætninger

Som forudsætning for budget 2018 er følgende anvendt:

- For første halvdel af 2018: erfaringer fra tidligere år vedrørende frafald og nyttilgang.
- For anden halvdel af 2018: erfaringer fra tidligere år samt konkrete vurderinger af tilgangen i efteråret 2018.

I tabellen er vist årskursisttal for 2013 - 2017 samt prognose for 2018 til 2021.

Uddannelsesområde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordblindeundervisning	72,0	60,3	54,1	51,6	53	53	45	37	37
FVU	75,6	104,0	108,5	125,1	161	161	129	97	97
avu	745,5	892,5	908,8	1.015,7	889	865	692	519	519
avu, fjernundervisning	119,3	121,5	142,2	142,9	153	150	120	90	90
hf-enkeltfag	1.578,6	1.605,7	1.596,3	1.457,5	1363	1.305	1.305	1.305	1.305
hf-enkeltfag, fjernundervisning	419,2	481,9	471,8	452,2	441	425	425	425	425
2-årig hf	522,9	546,3	532,2	577,3	607	630	630	630	630
3-årig hf	223,5	230,3	256,5	280,1	282	264	264	264	264
Gymnasiale suppleringskurser	192,2	114,4	105,2	137,5	164	180	180	180	180
Indtægtsdækket virksomhed	3,6	23,5	4,4	4,0	4	4	4	4	4
Samlet	3.413,9	4.180,4	4.180,0	4.243,9	4.117,0	4.037	3.794	3.551	3.551

Taksameterforudsætninger

Taksametrene er meddelt i takstkatalog for FFL2018 af 31. august og 6. september 2017.

Herudover indgår bl.a. antagelser om antal holdkursister pr. årskursist samt test og udredninger pr. årskursist på ordblindeundervisning.

I nedenstående oversigt er ministeriets taksametre omregnet til ét samlet undervisningstaksameter (inkl. deltagerbetaling) samt fælles- og bygningstaksameter for hver uddannelsesområde.

	Undervisningstakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2017			
Uddannelsesområde	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Ordblindeundervisning	217.015	218.293	213.983	209.673	205.364	0,6	-1,4	-3,4	-5,4
FVU	72.670	74.818	73.341	71.864	70.387	3,0	0,9	-1,1	-3,1
avu	60.245	62.759	61.520	60.281	59.042	4,2	2,1	0,1	-2,0
avu, fjernundervisning	49.046	51.077	50.068	49.058	48.049	4,1	2,1	0,0	-2,0
hf-enkeltfag	67.656	68.767	67.409	66.052	64.694	1,6	-0,4	-2,4	-4,4
hf-enkeltfag, fjernundervisning	55.340	56.447	55.333	54.218	53.104	2,0	0,0	-2,0	-4,0
2-årig hf	65.665	66.461	65.145	63.829	62.513	1,2	-0,8	-2,8	-4,8
3-årig hf	46.009	46.726	45.801	44.875	43.950	1,6	-0,5	-2,5	-4,5
Gymnasiale suppleringskurser	82.480	85.780	84.076	82.373	80.669	4,0	1,9	-0,1	-2,2

	Fællestakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2017			
Uddannelsesområde	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Ordblindeundervisning	16.650	16.530	16.199	15.869	15.538	-0,7	-2,7	-4,7	-6,7
FVU	9.140	9.070	8.889	8.707	8.526	-0,8	-2,8	-4,7	-6,7
avu	10.390	10.660	10.447	10.234	10.020	2,6	0,5	-1,5	-3,6
avu, fjernundervisning	10.390	10.660	10.447	10.234	10.020	2,6	0,5	-1,5	-3,6
hf-enkeltfag	10.530	10.460	10.251	10.042	9.832	-0,7	-2,7	-4,6	-6,6
hf-enkeltfag, fjernundervisning	10.530	10.460	10.251	10.042	9.832	-0,7	-2,7	-4,6	-6,6
2-årig hf	8.650	8.540	8.367	8.194	8.021	-1,3	-3,3	-5,3	-7,3
3-årig hf	8.650	8.540	8.367	8.194	8.021	-1,3	-3,3	-5,3	-7,3
Gymnasiale suppleringskurser	10.530	10.460	10.251	10.042	9.832	-0,7	-2,7	-4,6	-6,6

	Bygningsstakst (kr.) pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2017			
Uddannelsesområde	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Ordblindeundervisning	24.280	23.070	22.615	22.160	21.705	-5,0	-6,9	-8,7	-10,6
FVU	10.680	10.150	9.950	9.750	9.549	-5,0	-6,8	-8,7	-10,6
avu	10.090	10.140	9.940	9.740	9.540	0,5	-1,5	-3,5	-5,5
avu, fjernundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hf-enkeltfag	9.890	9.390	9.205	9.020	8.834	-5,1	-6,9	-8,8	-10,7
hf-enkeltfag, fjernundervisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-årig hf	9.880	9.210	9.028	8.847	8.665	-6,8	-8,6	-10,5	-12,3
3-årig hf	9.880	9.210	9.028	8.847	8.665	-6,8	-8,6	-10,5	-12,3
Gymnasiale suppleringskurser	6.640	6.760	6.627	6.493	6.360	1,8	-0,2	-2,2	-4,2

Andre overenskomsttagere inden for FVU og ordblindeundervisning.

Der er i budget 2018 indregnet 15,6 mio. kr. i indtægter (og tilsvarende udgifter) fra ministeriet og jobcentre til andre overenskomsttagere uden for ministeriet. Herunder videreformidles ca. 10 mio. kr. til andre overenskomsttagere, der er selvejende institutioner under ministeriet.

Renteindtægter

Der er ikke forudsat renteindtægter.

Udgifter

A. Lønudgifter

Stillingsantal

Normeringer til fælles ledelse, fælles administration, konsulenter og pedeller er fastsat som rammenormeringer.

Styringsmodel i forhold til undervisningsafdelingernes samlede personale:

Der allokeres årligt fastsat andel af de enkelte undervisningstaksametre samt en mindre andel begrundet i lokale forhold.

Af disse ressourcer afholder afdelingerne lønudgifter til ledelse, administration og undervisningspersonale.

Arbejdstimer i forbindelse med barsel, længerevarende sygdom, aldersreduktion, censur og fælles arbejdsopgaver mv. dækkes af en fællespulje.

Når de nuværende udgifter til ledelse og administration er fratrukket, er der således følgende antal arbejdstimer til rådighed pr. årskursist.

Uddannelsesområde	Arbejdstimer pr. årskursist					Procentuel ændring ift. 2017			
	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Ordblindeundervisning	541,6	522,9	512,5	502,2	491,9	-3,5	-5,4	-7,3	-9,2
FVU	181,4	179,2	175,7	172,1	168,6	-1,2	-3,1	-5,1	-7,0
avu	150,3	150,3	147,4	144,4	141,4	0,0	-2,0	-4,0	-5,9
avu, fjernundervisning	122,4	122,3	119,9	117,5	115,1	0,0	-2,0	-4,0	-6,0
hf-enkeltfag	150,1	145,9	143,0	140,1	137,2	-2,8	-4,7	-6,7	-8,6
hf-enkeltfag, fjernundervisning	122,8	119,7	117,4	115,0	112,6	-2,5	-4,4	-6,3	-8,3
2-årig hf	145,7	141,0	138,2	135,4	132,6	-3,2	-5,2	-7,1	-9,0
3-årig hf	102,1	99,1	97,2	95,2	93,2	-2,9	-4,8	-6,8	-8,7
Gymnasiale suppleringskurser	183,0	182,0	178,3	174,7	171,1	-0,6	-2,6	-4,5	-6,5

Personale	Stillinger						
	gns.løn 2017	gns.løn 2018	2017	2018	2019	2020	2021
Ledelse (Rektor+Øk.- og adm.chef)	1.025.000	1.073.000	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Administration	399.000	403.000	53,00	55,00	50,67	46,44	45,74
Elever	250.000	260.000	4,00	4,00	3,70	3,40	3,40
Markedsføring	518.000	533.000	2,00	2,00	1,85	1,70	1,70
Undervisning, Ordblinde	482.000	503.000	17,98	16,72	13,93	11,24	11,01
Undervisning, FVU	493.000	511.000	15,48	19,57	15,77	11,80	11,66
Undervisning, avu (inkl. ledelse)	505.000	536.000	131,35	119,01	94,55	72,27	70,65
Undervisning, hf-enkeltfag (inkl. ledelse)	552.000	577.000	191,83	171,05	166,88	162,60	159,00
Undervisning, hf-2-årig (inkl. ledelse)	551.000	579.000	81,16	82,16	80,14	78,23	76,56
Gymnasial supplerer	541.000	568.000	14,36	19,77	19,37	18,98	18,59
Indtægtsdækket virksomhed	482.000	503.000	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Bygningsdrift (bygningsschef og pedeller)	418.000	443.000	12,00	9,00	10,00	10,00	10,00
Flexjob mv.	393.000	361.000	15,42	16,25	16,25	16,25	16,25
Pædagogikumkandidater	541.000	541.000	20,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Samlet	514.000	536.000	561,08	533,02	491,61	451,41	443,06

Forudsatte gennemsnitslønninger

Gennemsnitslønningerne er beregnet ud fra lønudgiften i perioden 1. januar - 30. november 2017 samt generel lønstigning på 3,5 % jf. Undervisningsministeriet og Finansministeriets budgetforudsætninger.

B. Øvrige driftsudgifter

Driftsudgifter, fælles

På fællesrammen er der afsat midler til IT-infrastruktur (bidrag til IT-center, IT-systemer og -licenser, kopimaskiner, fælles IT-anskaffelser herunder lærer-PC, IP-telefoni og interaktive tavler), inventar, kvalificerende efter- og videreuddannelse, administration, Copydan afgift, transport i forbindelse undervisning, kontingent til lederforening, revision, fælles repræsentation.

Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, rengøring, renovation, bidrag til bygningsfællesskab med gymnasier) har taget udgangspunkt i regnskabsprognose for 2016. Der er tillagt skøn over forventet prisstigning.

Driftsudgifter, uddannelsesafdelinger

Budget til de enkelte afdelingers almindelige drift (undervisningsmidler, administration, kurser/videreuddannelse, møder og repræsentation) tildeles på baggrund af den enkelte afdelings årskursisttal og takster pr. årskursist. Disse takster udgør den samme faste andel af de respektive undervisningstakster jf. den generelle model. Budgetterne justeres når de endelige årskursisttal er opgjort kvartalsvis.

Budget til ydre og indre bygningsvedligeholdelse samt mindre anlægsprojekter er placeret på fællesrammer på baggrund af en overordnet plan for vedligeholdelses- og anlægsarbejder i perioden 2018-2021. Herudover er der afsat fælles rammer til energimæssige tiltag, akutpulje samt rådgivningsydelser mm.

Afskrivninger

Dette sker efter institutionens fastsatte regler vedrørende de forskellige typer af aktiver (primært bygninger mv.) Der forventes årlige afskrivninger på i alt 2.700.000 kr. i 2018 stigende til 4.100.000 kr. i 2019.

Renteomkostninger

Renter og bidrag er udelukkende beregnet ud fra allerede optagne lån samt forventet yderligere låntagning i 2018.

Lån	Restgæld		Rente 2017	2018	2019	2020	2021
	ult. 2017	Restløbetid					
Flex, hovedstol kr. 17.517.000	15.280.000	17	155.000	147.000	138.000	129.000	120.000
2,5% Obl.lån, hovedstol kr. 25.000.000	19.501.000	27	820.000	801.000	781.000	761.000	741.000
2% Obl.lån, hovedstol kr. 18.546.000	17.373.000	27	451.000	439.000	427.000	415.000	402.000
Flex, hovedstol kr. 30.000.000	0	30	0	0	91.000	65.000	63.000
2% Obl.lån, hovedstol kr. 60.000.000 kr.	0	30	0	1.240.000	1.488.000	1.450.000	1.412.000
	52.154.000		1.426.000	2.627.000	2.925.000	2.820.000	2.738.000

Ejendomsskatter

Der forudsættes, at der betales ejendomsskat for alle institutionens egne bygninger.



j.nr. 1310-1

Vedtægt for HF & VUC FYN

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. HF & VUC FYN er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Odense Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29542791. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af undervisningsministeren.

Stk. 2. Institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescenter for det geografiske område, der er beskrevet i det til enhver tid gældende brev fra Undervisningsministeriet herom, der vedhæftes vedtægten.

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved VUC FYN & FYNs HF-kursus' overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution som led i kommunalreformen. Institutionens navn er ændret til HF & VUC FYN fra 1. januar 2012.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at sikre udbud af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i det geografiske område, der er nævnt i det i § 1, stk. 2, nævnte brev fra Undervisningsministeriet. Institutionen kan endvidere i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 8 udefrakommende medlemmer:

1 medlem udpeges af Regionsrådet i Region Syddanmark. Medlemmet skal være bosiddende i institutionens dækningsområde.

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i institutionens dækningsområde.

1 medlem udpeges af Syddansk Universitet.

1 medlem udpeges af den kommende institution, som omfatter University College Lillebælt og

Erhvervsakademiet Lillebælt.

1 medlem udpeges af LO.

1 medlem udpeges af Fynsk Erhverv.

2 medlemmer udpeges ved selvsupplering. Ved udpegningen tages højde for, at bestyrelsens samlede kompetenceprofil (herunder erfaring fra erhvervsskolesektoren) er dækket.

Udpegning af medlemmer til bestyrelsen finder sted efter drøftelser mellem HF & VUC FYNs bestyrelse og den udpegningsberettigede.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af kursistrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Kursistrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsskolesektoren.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkomende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

§ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 42, stk. 3, 2. pkt., og § 43 i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Gældende fra 1. maj 2018.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

- 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og på den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.
- 2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.
- 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
- 4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
- 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.
- 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.
- 7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udføre de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttende aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.

§ 20. Denne vedtægt træder i kraft 1. marts 2014. Vedtægten offentliggøres på institutionens hjemmeside den 10. februar 2014.

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk. 1, 3. pkt., nævnte bilag.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. december 2017 i overensstemmelse med gældende vedtægtsregler om vedtægtsændringer.

Formand Kristian Grønbæk Andersen

Næstformand Steen Møller

Anne Jensen

Martin Rasmussen

Jens Mejer Pedersen

Steffen Svendsen

Lisbeth Bille

Janni Sørensen

Bente Kofod Nørgård-Sørensen

Harald Tokerød

Morten Yndgaard

Mads Rokkjær Hammer

Stig Holmelund Jarbøl



Forretningsorden for bestyrelsen ved HF & VUC FYN

Bestyrelsens sammensætning

§ 1. Institutionen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 10 medlemmer med stemmeret og to medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsen sammensættes således:

- 1) Et medlem, der udpeges af Regionsrådet i Region Syddanmark. Medlemmet skal være bosiddende i institutionens dækningsområde.
- 2) Et medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i institutionernes dækningsområde.
- 3) Et medlem, der udpeges af Syddansk Universitet.
- 4) Et medlem, der udpeges af den kommende institution, som omfatter University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt.
- 5) Et medlem, der udpeges af LO.
- 6) Et medlem, der udpeges af Fynsk Erhverv.
- 7) To medlemmer, der udpeges ved selvsupplering.
- 8) Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, udpeget af kursistrådet blandt kursisterne.
- 9) Et medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, udpeget af og blandt institutionens medarbejdere.

Stk. 2. Der udpeges ikke suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 4. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 3. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Stk. 5. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Bestyrelsens opgaver

§ 2. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt.

Stk. 3. Bestyrelsen godkender budget og regnskab og tager i forbindelse med regnskabsgodkendelsen stilling til revisionsprotokollen. Bestyrelsen sikrer det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 4. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 6. Bestyrelsen fastlægger institutionens overordnede løn- og personalepolitik.

Stk. 7. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for rektors virksomhed og kan bemyndige rektor til i et nærmere bestemt omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

Stk. 8. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder.

Stk. 9. Bestyrelsen træffer beslutning om suspension af medarbejdere, der er ansat på tjenestemandsvilkår, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injurieresøgsmål.

Stk. 10. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor.

Stk. 11. Bestyrelsen drøfter bestyrelsens kompetenceprofil forud for udpegning af bestyrelsesmedlem (mer) ved selvsupplering.

Stk. 12. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.

Stk. 13. Fastlæggelse og evaluering af rektors resultatlønskontrakt hhv. drøftes og forhandles af formandsskabet og indstilles til bestyrelsen til endelig beslutning.

Informationsgrundlag

§ 3. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseserhvervet.

Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseserhvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand.

Bestyrelsens møder

§ 4. Ved første møde i funktionsperioden vælger bestyrelsen blandt de udefrakommende medlemmer en formand og en næstformand.

Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter en møde- og arbejdsplan for et kalenderår ad gangen. Der skal holdes mindst 4 møder årligt. Møder skal endvidere afholdes, når mindst to stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen fremsætter krav herom.

Stk. 4. Indkaldelse til møder sker skriftligt og normalt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for bestyrelsesmødet samt skriftligt materiale, der skal behandles på mødet.

Stk. 5. Hvis et medlem senest 10 dage forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandlingen af en sag, skal formanden sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde.

Stk. 6. Formanden sørger for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 7. Bestyrelsen kan undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag, hvis en beslutning ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for institutionen.

Stk. 8. Direktionen deltager i bestyrelsens møder med mindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

Stk. 9. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og rektor. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet.

Stk. 10. Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening tilført referatet.

Stk. 11. Udkast til referat sendes snarest muligt og normalt inden for 8 dage efter mødet til bestyrelsens medlemmer til godkendelse. Det godkendte referat underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer og rektor på næstkommende møde eller snarest derefter. Referatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, uanset om de har deltaget i bestyrelsesmødet.

Formandens rolle

§ 5. Formanden leder bestyrelsens arbejde.

Stk. 2. Formanden udarbejder sammen med rektor dagsorden for bestyrelsens møder.

Stk. 3. Formanden sørger for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4. Formanden godkender udkast til referat, inden det udsendes til bestyrelsens medlemmer.

Stk. 5. I formandens fravær overtager næstformanden formandens opgaver.

Arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og den daglige leder

§ 6. Rektor har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor skal jf. § 24 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 08.08.2011 om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser påse,

- at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
- at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige
- at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og
- at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 3. Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for institutionens økonomiske eller driftsmæssige forhold for bestyrelsen, forinden beslutning træffes. Endvidere er rektoren forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold, herunder evalueringer, uddannelsesresultater, aktivitetsudvikling, likviditet, finansieringsforhold, pengestrømme mv.

Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsfunktion for bestyrelsen.

Stk. 5. Rektor har ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres.

Stk. 6. Rektor forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse institutionens drift, økonomi samt forventede investeringer.

Stk. 7. Rektor forelægger bestyrelsen perioderegnskab med vurdering af budgettet og afvigelser herfra på de ordinære bestyrelsesmøder i juni, oktober og december.

Stk. 8. Rektor træffer beslutning om ansættelse af øvrigt personale jf. bemyndigelse fra bestyrelsen.

Stk. 9. Rektor indstiller til bestyrelsen forslag til beslutning om suspension af medarbejdere, der ansat på tjenestemandsvilkår, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injurieresøgsmål.

Bestyrelsens tilsyn med rektor

§7. Rektor skal jf. § 6. stk. 3, forelægge enhver disposition af væsentlig økonomisk eller driftsmæssig betydning for bestyrelsen og holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold. Bestyrelsesformanden (og evt. næstformanden) holder jævnlige møder med rektoren, som skal holde formanden orienteret om alle tildragelser af væsentlig betydning for institutionen. Formanden har pligt til at reagere på forhold, som findes utilfredsstillende samt pligt til at holde bestyrelsen underrettet herom.

Habilitet

§ 8. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Tavshedspligt

§ 9. Bestyrelsesmedlemmer, den daglige leder af institutionen og andre, der deltager i bestyrelsens møder, er underlagt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.

Offentliggørelse

§ 10. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Ændring af forretningsordenen

§ 11. Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen ved simpelt flertal.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. december 2017.

Odense den

Formand Kristian Grønbæk Andersen

Næstformand Steen Møller

Anne Jensen

Martin Rasmussen

Jens Mejer Pedersen

Steffen Svendsen

Lisbeth Bille

Janni Sørensen

Bente Kofod Nørgård-Sørensen

Harald Tøkerød

Morten Yndgaard

Mads Rokkjær Hammer

Stig Holmelund Jarbøl