



Referat

Skanderborg, 30. september 2024

Mødeforum: Bestyrelsen for SCU

Dato/tid: 26. september 2024 kl. 10:45-12:00

Sted: Knudhule Badehotel

Deltagere: Jørgen Naut
Yvette Dyhr
Torben Madsen
Torbjørn Skjernov
Anja Mühlebach
Regitse Rans Nielsen
Trine Tegllhus
Lars Peter Schou
Mona Johansen Larsson
Direktør Pia A. Marlo
Økonomichef Peter Rust Nørgaard

Referat: Gitte Jensen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 12. juni 2024
2. Driftsmæssig status
 - o Status elevoptag september 2024
3. Økonomi
 - o Halvårsoversigt og forventninger til 2024
 - o Stillingtagen til SCU's strategi for finansiel risikostyring
4. Realkreditlån
5. Opfølgning på seminar
6. Evt.
7. Evaluering af mødet

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 12. juni 2024

Indstilling

Det **indstilles**, at dagsorden godkendes, og det tages til efterretning, at referat er underskrevet.

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt, og det blev taget til efterretning, at referat var underskrevet.

Ad. 2 Driftsmæssig status

Sagsfremstilling:

Direktør Pia A. Marlo vil på mødet bl.a. orientere om status for elevoptag september 2024

Indstilling

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Drøftelse:

PAM orienterede om status på elevoptaget, og viste på vores ungdomsuddannelser udviklingen over tid fra 2018 til 2024. VUC-delen er også opgjort, og tallene ser fornuftige ud. Derudover har HTX haft et lidt højere optag i år sammenlignet med sidste år. Det er vigtigt for os at kunne sige, at vi i Skanderborg kan tilbyde alle 3 gymnasiale uddannelser. Derudover har 10. klasse som tidligere år et meget flot optag med over 400 elever. JN fortæller, at der pt. er drøftelser ift. om det er for mange elever fra andre kommuner. Bestyrelsen er enige om, at 10. klassecentret er en meget vigtig partner for os og noget, der er værd at værne om.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 3 Økonomi

Sagsfremstilling

Økonomichef Peter Rust Nørgaard (PEN) vil på mødet orientere:

- a) Halvårsoversigt og forventninger til 2024

Det er et krav, at bestyrelsen 1 gang årligt drøfter SCU's strategi for finansiell risikostyring, hvor der skal ske:

- b) Stillingtagen til SCU's strategi for finansiell risikostyring

Perioderegnskab for perioden 1.1.2024-30.6.2024 er vedlagt som bilag 3a. Strategi for finansiell risikostyring er vedlagt som bilag 3b.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen

- a) tager økonomirapporteringen til efterretning
- b) tager stilling til SCU's strategi for finansiell risikostyring

Drøftelse:

PEN gennemgik halvårsregnskab og estimatet for hele året. Gennemgik status for antal årselever på de enkelte uddannelser – samlet har vi 2 flere årselever end budgetteret. Vi ser i resultatopgørelsen en negativ afvigelse på 130 t. kr.

Taxameter og tilskud viser samlet en positiv afvigelse på 700 t.kr., Øvrig omsætning ligger i plus på 734 t.kr.

På omkostningsdelen viser sig på personale en negativ afvigelse på 2,3 mio. kr., når alt er indregnet. Dette vedrører 5 medarbejdere på barsel, 6 langtidssygemeldte. Samtidig har OK24 betydet en større stigning end budgetteret.

Driftsomkostninger viser en positiv afvigelse på 565 t. kr.

Afskrivninger og finansielle poster med en positiv afvigelse på 180 t. – skyldes bl.a. renteindtægter, som er højere end budgetteret.

Det er ikke forventningen, at der i 2. halvår fortsat vil være så mange langtidssygemeldte. Flere af dem er helt eller delvist tilbage.

LPS opfordrede til at have fokus på reformen og de deraf afledte effekter i form af sygemeldinger og usikkerhed.

Estimat for 2024 viser en forventning om 16 flere årselever end først estimeret. Væsentligt med et godt optag i august, men samtidigt OK24, flere langtidssyge, og flere optagne kræver flere ressourcer og dermed flere ansættelser.

Samlet er forventningen for året et underskud på 725 t. kr. PEN forventer under alle omstændigheder et underskud for året.

LPS var ikke urolig over udsigten til et underskud, som ligger i en kombination af OK24 og langtidssygemeldinger, når man samtidig ser en stigende omsætning.

Vi blev i 2021 pålagt at have en strategi for finansiel risikostyring. Denne skal tages op til drøftelse i bestyrelsen hvert år. PEN gennemgik derfor overblik/"reality check" af nuværende strategi.

Beslutning:

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning og tog gennemgang af status for strategien for finansiel risikostyring til efterretning.

Ad. 4 Realkredit

Sagsfremstilling:

Der skal ske fornyelse af eksisterende F1-lån. PEN orienterer om eksisterende lån mhp. drøftelse og beslutning.

Indstilling:

Det **indstilles**, at bestyrelsen træffer beslutning om fornyelse af realkreditlån.

Drøftelse:

PEN oplyste, at han, PAM og TT har haft møde med realkreditinstituttet om lånemulighederne. Han gav status for SCU's 3 realkreditlån pr. 1.7., som består af 2 variable og 1 fastforrentet lån. Det er det variable F1-lån, der skal refinansieres 1.1.2025, med frist for ændring senest 31.10.24.

PEN foreslog at man kunne refinansiere med et F1-lån, og således slå de to variable lån sammen om et år hvor F5-lånet også skal refinansieres. Alternativet er at holde de to variable lån for sig og refinansiere efter de bedste forhold i markedet til hver sit tidspunkt for refinansiering. Således anbefalede PEN at refinansiere F1-lånet med F3-lån fra 1.1.2025, da det pt. har lavest rente.

Forslaget er at refinansiere ved at bevare 2 små variable lån med refinansiering om hhv. 1 og 3 år.

LPS udtrykte at det ville være en god ide at refinansiere F1-lånet til et F3-lån, da det stadig er usikkert, om renterne er på vej ned. Den øvrige bestyrelse tilsluttede sig dette.

PEN gjorde opmærksom på, at F5-lånet, der refinansieres om et år, vil stige i rente, da renten på F5-lånet er -0,05%, hvilket er et særdeles lavt niveau.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede refinansiering af F1-lånet med et F3-lån pr. 1.1.2025.

Ad. 5 Opfølgning på seminar**Sagsfremstilling:**

Trine Tegllhus samler op på drøftelserne på seminaret mhp. at identificere evt. områder, der er centrale i strategiarbejdet.

Drøftelse:

TT efterlyste evt. efterrefleksioner. Opgaven er nu at få det gjort operationelt på skolen og i de forskellige afdelinger. Ros til det nye formandskab, som løser opgaven på fin vis.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte det oplæg, der lå omkring strategien. Bestyrelsen ser frem til at følge arbejdet med strategien. Det tages op som en kort overflyvning i forbindelse med bestyrelsesseminaret september 2025.

Ad. 6 Evt.

Der mangler en ny repræsentant fra cityforeningerne Skanderborg/Odder. JN tager fat i Skanderborg Cityforening for at høre, om der er nogen med interesse for at sidde i vores bestyrelse. Elevrepræsentanter er også på vej. Desuden mangler der en ny HK-repræsentant til bestyrelsen.

Efterspørgsel på formandskabets holdning til medlemmers deltagelse i seminarer m.v. PAM understregede, at det er vigtigt at sikre sig, at man husker helheden, så det ikke bliver for ensporet. Ift. deltagelse i bestyrelseskurser er det lidt anderledes, mere relevant, og noget man er velkommen til at deltage i. Formandskabet ser de mere lokalt forankrede samarbejdsområder som en vigtigere ting at forholde sig til.

Drøftelse af bestyrelsessammensætningen og vedtægterne, der ligger til grund herfor. Vi er bundet ministerielt af vedtægterne.

Ad. 7 Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 9.

Ingen bemærkninger til mødet ud over stor ros til formandskabet for god styring og indhold.

Bilagsoversigt:

Bilag 3a	Perioderegnskab 1.1.2024-30.6.2024
Bilag 3b	Strategi for finansiel risikostyring
Bilag 7	Fremmødeprotokol

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Lars Peter Schou 33c7c387-4fab-4c47-9252-6938655f45be 2024-10-11 11:44:34Z	  Yvette Dyhr 381a660a-b770-4da5-9a17-c9364e0c6c13 2024-10-11 11:50:40Z
  Torbjørn Skjernov d1b3e0a4-a6db-40a7-9bf3-518a4fe01217 2024-10-11 12:26:00Z	  Jørgen Naut 46c09538-1021-4e58-abaa-8ec1df8bf15 2024-10-11 13:01:11Z
  Torben Madsen c05863ea-fdf5-406f-adaa-aef2419a17f0 2024-10-13 20:03:33Z	  Anja Mühlebach aec97d76-1356-49bd-8343-a2940ff8ad02 2024-10-14 04:58:53Z
  Regitse Rans Nielsen 2bae2acc-dca4-4bef-9fd2-834cd83430d9 2024-10-15 05:55:59Z	  Mona Johansen Larsson b37b26fe-7136-4d61-9c07-9ac28dacadb6 2024-10-21 06:01:05Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Trine Teglhus Jensen
c593078d-a2b3-4ff7-997c-7ae8d6c34cd5 2024-10-23 13:23:23Z

Dokumenter i transaktionen

Referat fra bestyrelsesmøde 260924.pdf

SHA256: e79f3320ade5e0b29b55e65f54bd1ffc137db568740a55a23676ca7ee35d5808

Addo Sign identifikationsnummer: d178ab8a-53a3-4b5f-aea5-a3bfee25fb47



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.