

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

Referat af skriftligt møde den 15. april 2020

cak@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868
15. april 2020

Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, Jens Gredal, Jan Hendeliowitz, Simon Hansen, Michael Bang, Rene Normann Jensen og Rasmus Kjær Kristiansen.

Ikke deltagende:

Michala Steen og Morten Møller Frydensbjerg.

Referent:

Carsten Kruse

0. Godkendelse af referat fra mødet den 18. december 2020

Referatet blev godkendt

1. Sager til beslutning

a. Bestyrelsens godkendelse af årsrapport for 2019

Resumé

VUC Storstrøms årsrapport for 2019 blev forelagt for bestyrelsen.

Regnskabet for 2019 udviser et driftsoverskud på 1.516.080 kr. VUC Storstrøms egenkapital er positiv og udgør 41.840.046 kr.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet på i alt 1.458,2 årselever i 2019, mod 1.693,3 årselever i 2018.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender årsrapport for 2019

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsrapport for 2019.

b. Bestyrelsens godkendelse af revisionsprotokol for 2019

Resumé

Revisionsprotokol for 2019 blev forelagt bestyrelsen.

Revisionsprotokollen er uden anmærkninger.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender revisionsprotokol for 2019

Beslutning

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokol for 2019.

c. Bestyrelsens godkendelse af ajourført regnskabsinstruks for VUC Storstrøm

Resumé

VUC Storstrøms ajourførte regnskabsinstruks blev forelagt for bestyrelsen.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender ajourført regnskabsinstruks

Beslutning

Bestyrelsen godkendte ajourført regnskabsinstruks.

2. Sager til orientering

a. Låneomlægning

Resumé

Der er indhentet lånetilbud på en omlægning af obligationslånet i Bispegade fra 2,0% til 0,5%. Dette giver en besparelse på renteudgiften på 266.800 kr. i 2021.

Der er endvidere indhentet lånetilbud på omlægning af obligationslånet i Næstved der er på 1,5% til to lån hvor halvdelen af gælden omlægges til et obligationslån på 0,5% og den anden halvdel som et F5 lån med negativ rente på pt. -0,36668%. Dette giver en besparelse på renteudgiften i 2021 på 885.100 kr. i 2021.

Samlet vil det indebære en årlig besparelse i 2021 og fremefter på op til ca. 1,1 mio. kr. I år vil det give halvårsvirkning med en besparelse på ca. 550 t. kr.

På bestyrelsesmødet den 21. juni 2012 blev formandskabet og VUC Storstrøms ledelse bemyndiget til at omlægge lån, såfremt udviklingen i markedet viser, at der er en tilstrækkelig økonomisk gevinst ved omlægningen.

På den baggrund har formandskabet og VUC Storstrøms ledelse tiltrådt lånetilbuddet og der er foretaget kurssikring til kurs 97,1 med opsigelse af lånene med udgangen af 2. kvartal.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen bekræfter, at formandskabet og VUC Storstrøms ledelse fortsat er bemyndiget til at omlægge lån.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bekræftede bemyndigelsen.

b. Coronasituationen på VUC Storstrøm

Resumé

Bestyrelsen blev orienteret om driftssituationen på VUC Storstrøm, herunder gennemførelse af undervisningen på virtuelle platforme.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen om coronasituationen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om coronasituationen til efterretning.

Bestyrelse:

Per Skovgaard Andersen
(Formand)

Stina Løvgreen Møllenbach
(Næstformand)

Simon Hansen

Jens Gredal

Hanne Dollerup

Michael Bang

Jan Hendeliowitz

Rene Normann Jensen

Rasmus Kjær Kristiansen

Michala Steen

Morten Møller Frydensbjerg

Institutionens daglige leder:

Martin Lasse H. Sieben