



## Referat

---

Skanderborg, 28. september 2023

Mødeforum:	Bestyrelsen for SCU
Dato/tid:	26. september 2023 kl. 10:45-12:00
Sted:	Knudhule Badehotel
Deltagere:	Sonja Mikkelsen Britta Lemming Henrik. P Lund Jørgen Naut Regitse Rans Nielsen Torben Madsen Yvette Dyhr Mona Johansen Larson Torbjørn Skjernov (indtil 11:30) Simon Andreas Ladefoged Laursen Pia A. Marlo Peter Rust Nørgaard
Afbud:	Trine Tegllhus Gertrud Lindberg Tefre
Referat:	Gitte Jensen

### DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 15. juni 2023
2. Driftsmæssig status
  - o Elevantal september 2023
  - o Ny bygning - status
3. Økonomi
  - o Halvårsoversigt og forventninger til 2023
  - o Stillingtagen til SCU's strategi for finansiel risikostyring
4. Realkreditlån
5. Regnskab for byggeri, status
6. Præsentation af bestyrelsesmedlem

7. Opfølgning på seminar
8. Evt.
9. Evaluering af mødet

#### **Ad. 1 Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 15. juni 2023**

##### *Indstilling*

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

##### **Beslutning:**

*Sonja bød velkommen til Yvette Dyhr som nyt medlem i bestyrelsen.*

*Bestyrelsen godkendte dagsorden og tog underskrevet referat til efterretning.*

#### **Ad. 2 Driftsmæssig status**

##### *Sagsfremstilling:*

Direktør Pia A. Marlo vil på mødet orientere om nedenstående punkter:

- o Elevtal september 2023
- o Ny bygning, status

##### *Indstilling*

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

##### **Drøftelse:**

*PAM gav status for udviklingen i elevoptaget hen over årene. Billedet viser tydeligt, at vi er blevet rigtig mange flere elever.*

*Den nye bygning er taget i brug. Der er altid udfordringer, når man tager noget nyt i brug, bl.a. med ventilationen. Vi arbejder på at finde det rette niveau her i starten. Det er dejligt og fungerer rigtig godt at have samlet uddannelserne i de enkelte områder af vores hus.*

*Der udestår fortsat en række udfordringer bl.a. omkring håndtering af regnvand – hvilket gør, at vi ikke er kommet videre med etablering af vores udeareal.*

*Bestyrelsen venter tålmodigt på en afklaring og har forståelse for, at kommunens arbejde kan trække ud.*

##### **Beslutning:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### **Ad. 3 Økonomi**

##### *Sagsfremstilling*

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

- a) Halvårsoversigt og forventninger til 2023

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

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

Perioderegnskab for perioden 1.1.2023-30.6.2023 er vedlagt som bilag 3a. Strategi for finansiel risikostyring er vedlagt som bilag 3b.

*Indstilling:*

Det **indstilles**, at bestyrelsen

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

**Drøftelse:**

a) PEN gennemgik økonomirapporten for 1. halvår.

Årseleverne viser samlet en positiv afvigelse på 2,6 årselever.

Regnskabet viser en positiv afvigelse på 569 t. kr. – PEN forklarede baggrunden for afvigelserne. Afvigelsen på omsætning ekskl. driftsoverenskomstparterne udgør 548 t. kr.

Ift. personaleomkostninger er der en del på barsel og en længerevarende sygdom, hvilket påvirker lønomkostningerne.

Driftsomkostningerne ekskl. driftsoverenskomstparterne viser en afvigelse på 507 t. kr. Der er sparet på rejseudgifter og på vores forsyning, el, som var budgetteret ret højt.

Afskrivninger/finansielle poster bidrager positivt med ca. 139 t. kr.

PEN gennemgik estimat for hele året. Vi ender året med et forventet regnskab på 96 t. kr. i overskud.

Der er ikke lagt op til, at der laves nyt budget.

SM udtrykte tilfredshed med resultatet, som jo ser ud til at ende fornuftigt.

JN nævnte, at i man i kommunen er opmærksomme på sygefravær, og spurgte i den forbindelse til sygefraværet på SCU. Der er generelt et lavt sygefravær, men vi har været ramt af en længerevarende sygdomsmelding.

b) PEN gennemgik det udarbejdede "reality-tjek" på den finansielle risikostyring med de enkelte områder.

Soliditetsgraden er i regnskabet omkring 18%, hvor målet er 22%. Det er et mål, som vi fortsat arbejder på at nå. Bestyrelsen fastholder den finansielle risikostyring uændret.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at fastholde den finansielle risikostyring uændret.

#### **Ad. 4 Realkredit**

*Sagsfremstilling:*

Der skal ske fornyelse af eksisterende F1-lån. PEN orienterer om eksisterende lån mhp. drøftelse og beslutning. Det aktuelle renteniveau ligger højere end vores eksisterende lån, hvorfor vi vurderer, det vil være fornuftigt at vælge et kortfristet lån i forventning om, at renten vil falde.

*Indstilling:*

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

**Drøftelse:**

PEN gennemgik vores forskellige realkreditlån, hvoraf et skal refinansieres med udgangen af oktober. PEN fortalte om de forskellige lånemuligheder, der ligger. Forventningen hos realkredit er, at vi ser ind i en faldende rente, hvilket gør, at vi hælder mest til at optage et F1-lån. Formandskabet bad om bemyndigelse til sammen med skolens ledelse at hjemtage F1-lån d. 31.10 med efterfølgende orientering af bestyrelsen.

### **Beslutning:**

*Bestyrelsen traf beslutning om fornyelse af realkreditlån, og bemyndigede formandskabet til at vælge det på tidspunkt for hjemtagelsen mest fornuftige lån med efterfølgende orientering af bestyrelsen.*

### **Ad. 5 Regnskab for byggeri, status**

#### *Sagsfremstilling:*

PEN orienterer om og gennemgår regnskab for byggeriet.

#### *Indstilling:*

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

### **Drøftelse:**

*PEN gav status for regnskab for byggeriet. Der er fortsat en række poster, hvor udgiften ikke er afholdt endnu. Indeksreguleringen viser indtil videre en overskridelse på 2,3 mio. kr. Vores post til uforudsete udgifter dækker indeksreguleringen i store træk.*

*PEN gennemgik hans bedste bud på et endeligt regnskab, som viser, at det kommer til at balancere med et overskud på 346 t. kr.*

*SM nævnte til overvejelse, at vi kan se på at give bygningen en "gave" fx i form af et lærred i det store trapperum eller noget andet, der er til gavn for eleverne. Det er vigtigt for bestyrelsen, at evt. overskud bliver brugt på at skabe værdi for eleverne.*

### **Beslutning:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **Ad. 6 Præsentation af bestyrelsesmedlem**

#### *Sagsfremstilling:*

Vi fortsætter traditionen fra tidligere bestyrelse med præsentation af bestyrelsens medlemmer. Denne gang vil Trine Tegllhus præsentere sig selv for bestyrelsen, og der bliver mulighed for supplerende spørgsmål fra den resterende bestyrelse.

#### *Indstilling:*

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

*Punktet udgik, idet Trine Tegllhus' præsentation blev afviklet på bestyrelsesseminarets første dag.*

### **Ad. 7 Opfølgning på seminar**

#### *Sagsfremstilling:*

Sonja Mikkelsen samler op på drøftelserne på seminaret mhp. at identificere evt. områder, der skal have øget fokus i bestyrelsens videre arbejde.

### **Drøftelse:**

*Formandskabet taler sammen med Pia Marlo ift. de forskellige initiativer på et snarligt formandskabsmøde.*

### **Ad. 8 Evt.**

*På forespørgsel informerede PAM om status og budget for solceller. I sammenhæng hermed blev det foreslået at prøve at få det samlede overblik over vores muligheder for bæredygtig drift m.v. med igangsætning af et analysearbejde. Drøftes i formandskabet.*

*Tilsyn ift. bestyrelsesuddannelse – der kommer et spørgeskema ud. DEG bestyrelseskursus vurderes at dække de behov, der efterspørges. Der udsendes link til kurset sammen med referat.*

*Bestyrelsesevalueringen hænger også sammen hermed.*

#### **Ad. 9 Evaluering af mødet**

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 9.

*Yvette takkede for en rigtig fin modtagelse i bestyrelsen.*

#### **Bilagsoversigt:**

Bilag 3a      Perioderegnskab 1.1.2023-30.6.2023

Bilag 3b      Strategi for finansiell risikostyring

Bilag 9        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

  <b>Henrik Piwkao Lund</b> 962cdf6-b0ca-423b-b115-bf5bb4b89185 2023-10-11 14:12:22Z	  <b>Sonja Alice Dahl Mikkelsen</b> 72b2412b-3f70-431d-9207-f3f0af06cd29 2023-10-11 15:22:08Z
  <b>Simon Andreas Ladefoged Laursen</b> e65193ae-4fa7-488d-b22b-bbf921b95ca5 2023-10-11 17:30:00Z	  <b>Gertrud Lindberg Tefre</b> 93d35d82-c268-44e9-bf8e-14a283d5c634 2023-10-12 05:02:44Z
  <b>Mona Johansen Larsson</b> b37b26fe-7136-4d61-9c07-9ac28dacadb6 2023-10-12 06:15:36Z	  <b>Jørgen Naut</b> 46c09538-1021-4e58-abaa-8ec1df8fbf15 2023-10-12 20:14:40Z
  <b>Britta Rynkeby Lemming</b> e63d8020-7c22-4d24-987f-371ac0460e22 2023-10-13 09:52:19Z	  <b>Yvette Dyhr</b> 381a660a-b770-4da5-9a17-c9364e0c6c13 2023-10-17 13:59:03Z
  <b>Torben Madsen</b> c05863ea-fdf5-406f-adaa-aef2419a17f0 2023-10-17 14:43:52Z	  <b>Regitze Rans Nielsen</b> 2bae2acc-dca4-4bef-9fd2-834cd83430d9 2023-10-18 06:33:49Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 signeringservice.

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

 	 
<b>Torbjørn Skjernov</b> d1b3e0a4-a6db-40a7-9bf3-518a4fe01217 2023-10-23 05:17:49Z	<b>Trine Tegllhus Jensen</b> c593078d-a2b3-4ff7-997c-7ae8d6c34cd5 2023-10-30 07:38:53Z

## Dokumenter i transaktionen

Referat fra bestyrelsesmøde 260923.pdf	Nærværende dokument
--	---------------------



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet 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 signeringservice.