

## Indholdsfortegnelse

1	Godkendelse af referat 63 .....	2
2	Kursister .....	2
2.1	HF kursister .....	2
2.2	AVU, FVU og OBU kursister .....	2
3	Fagudbud 2021/2022 .....	2
4	Økonomi – til bestyrelsen .....	2
4.1	BR2020.....	2
4.2	B2021.....	3
4.3	Tilpasningsmidler .....	3
5	Corona .....	4
6	Personale, (Lukket).....	4
7	Eventuelt.....	4

Bestyrelsen: Ole Husum, formand	udpeget af Business Djursland
Peter Krog-Meyer	udpeget af kommuneforeningen
Ingrid Boldsen	udpeget af Region Midt
Stig Toftgaard Jensen, næstformand	selvsupplering
Line Aaen	udpeget af personalet
Jens Kappel	udpeget af personalet
Jihan Habib	udpeget af kursistrådet i Hornslet
Vakant	udpeget af kursistrådet i Grenaa
Lars Østergaard, LØ	forstander / referent

## 1 Godkendelse af referat 63

Referat 63 er blevet godkendt.

### **Godkendelse og underskrift af referat 63**

### **Referat 64 blev underskrevet**

## 2 Kursister

### 2.1 HF kursister

Vi er fortsat kraftigt udfordret med få kursister på HF.

### 2.2 AVU, FVU og OBU kursister

Vi har fremgang på AVU.

OBU kursistantallet ligger stabilt.

Vi har fortsat ingen FVU kursister.

### **Forstanderen giver en orientering**

#### **Orienteringen blev taget til efterretning.**

**For yderligere at styrke markedsføringen af VUCD bliver der nedsat en arbejdsgruppe, der skal idégenerere på området. Gruppen kommer til at bestå af Stig (næstformand i bestyrelsen), studievejlederne og afdelingslederne på AVU og HF.**

## 3 Fagudbud 2021/2022

Fagudbuddet 2021/2022 blev behandlet i Uddannelsesudvalget den 24. november samt i SU den 2. december.

### **Forstanderen giver en orientering, og forstanderen indstiller fagudbuddet til godkendelse og underskrift**

### **Fagudbuddet blev godkendt og underskrevet**

## 4 Økonomi – til bestyrelsen

### 4.1 BR2020

Der forventes et underskud i 2020 på 1,192 millioner kroner.

I relation til det oprindelige budget bliver der i 2020 realiseret et fald i antallet af HF årskursister på omkring 30 procent.

Der har været et merforbrug i forbindelse med *etablering af brobygning fra AVU til HFE for tosprogede, ansættelse af 1,5 medarbejdere i AVU afdelingen og sygdom.*

På positivsiden har vi modtaget 2,9 millioner kroner i tilpasningsmidler.

Vores *brandende platform* er kursistmangel på HF, og der er for få kursister på holdene.

Halveringen i antallet af HF kursister fra 2017 til 2020 er kommet voldsomt hurtigt.

VUCD overlever kun med det lave kursisttal på HF, fordi vi i tidligere år har konsolideret os, og vi har derfor tid til (råd til) den driftsmæssig omstilling, som er påkrævet

Omsætningen ligger på omkring 20 millioner kroner pa., og likviditeten ligger på gennemsnitligt 5 millioner kroner henover året. VUCD har fortsat ingen gæld i de fire bygninger, som vi ejer.

### **Forstanderen giver en orientering**

#### **Orienteringen blev taget til efterretning**

#### **4.2 B2021**

VUCD budgetterer med et underskud i 2021 på 0,109 millioner kroner.

Der budgetteres med et samlet kursisttal på 158 årskursister fordelt på 51 HFE, 103 AVU og 3 FVU.

#### **Udviklingen i kursistantal ser således ud**

	<b>R2017</b>	<b>R2018</b>	<b>R2019</b>	<b>B2020</b>	<b>BR2020</b>	<b>B2021</b>
<b>HFE</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>73,48</b>	<b>72</b>	<b>51,81</b>	<b>51,25</b>
<b>AVU</b>	<b>136</b>	<b>148</b>	<b>117,52</b>	<b>101</b>	<b>106,65</b>	<b>103,41</b>
<b>FVU</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OBU</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3,93</b>	<b>3,5</b>	<b>3,49</b>	<b>3,23</b>
<b>I alt</b>	<b>244</b>	<b>247</b>	<b>194,93</b>	<b>176,5</b>	<b>161,95</b>	<b>157,89</b>

**Forstanderen giver en orientering, og forstanderen indstiller B2021 til godkendelse og underskrift**

**B2021 blev godkendt. Budgettet forudsætter, at VUCD modtager 1,4 million i tilpasningsmidler i 2021, og der starter parallelundervisning i august 2021**

#### **4.3 Tilpasningsmidler**

VUCD søgte om 1,46 million kroner i tilpasningsmidler i 2019, og vi modtog 1,0 million.

VUCD søgte om 6,915 million kroner i tilpasningsmidler i 2020, og vi modtog 2,9 million.

I 2021 ansøger vi igen, og vi forventer at modtage minimum 1,4 million i 2021.

**Forstanderen giver en orientering**

**Orienteringen blev taget til efterretning**

## 5 Corona

I relation til øvrige VUC er VUCD næsten gået fri af Corona, omend såvel kursister som ansatte i mindre grad er blevet testet. I alt har tre kursister haft Corona.

Alle sociale arrangementer er lukket ned, så der bliver ingen julefrokoster i 2020.

### **Forstanderen giver en orientering**

**Forstanderen opdaterede bestyrelsen på Corona situationen på VUCD. Vi klarer os fortsat pænt med få sygdomsmeldinger set i relation til storbyerne**

## 6 Personale, (Lukket)

## 7 Eventuelt

---

Ole Husum

---

Peter Krog-Meyer

---

Line Aaen

---

Vakant

---

Ingrid Boldsen

---

Stig Toftgaard Jensen

---

Jens Kappel Hansen

---

Jihan Habib