

**Referat bestyrelsesmøde 24.09.2024**

Tidspunkt	Tirsdag den 24. september 2024 kl. 17.00 - 18.00
Sted	Teams-møde
Medlemmer af bestyrelsen	Henrik Gregersen (formand) Hanne Korsgaard (næstformand) Ib Bjerregaard Elo Nielsen Jesper H. Hermansen Henrik R. Christensen Rie Brogaard Ninna Odgaard Andersen Maria Awn Sofie May Drew Peter Møller Petersen
Gæstedeltagere	
Afbud	Henrik R. Christensen Ninna Odgaard Andersen Maria Awn Sofie May Drew
Referent	Lise Vestergaard

Tid	Disposition
17.00	1. Velkomst v/formand
17.05	2. Godkendelse af sammenlægningsredegørelse
17.50	3. Eventuelt, opsamling og evaluering samt punkter til kommende møder

Dagsorden

Kl. 17.00 – 17.05	1. Velkomst v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Velkomst og orientering.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager velkomst og orientering til efterretning.
Referat	Henrik bød velkommen. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
Kl. 17.05 – 17.50	2. Godkendelse af sammenlægningsredegørelse v/Peter Møller Pedersen



Sagsfremstilling	<p>Som et led i fusionsprocessen mellem SOSU STV og Skive-Viborg HF&VUC skal der senest 30. september 2024 indsendes en sammenlægningsredegørelse til ministeriet vedr. fusionen af de to institutioner.</p> <p>Sammenlægningsredegørelsen har til formål at give et faktuel overblik over fusionen, og skal blandt andet indeholde en kort beskrivelse af de to institutioner, en redegørelse for forventet udbytte af fusionen, organisering og vedtægter samt økonomiske perspektiver for den fusionerede institution. Sammenlægningsredegørelsen skal være overordnet, kort og præcis og give læser et hurtigt overblik over "hvorfor" og "hvordan".</p> <p>Peter vil på mødet gennemgå sammenlægningsredegørelsen med tilhørende bilag – herunder vedtægter for den fusionerede organisation.</p>
Bilag	<p>Bilag 2.1 - Sammenlægningsredegørelse for fusion 2024.09.20 Bilag 2.2 - Oversigt institutionernes uddannelser pr. 1. august 2024 Bilag 2.3 - Vedtægter 2024.09.20 Bilag 2.4 - Åbningsbalance pr. 1. januar 2024 Bilag 2.5 - Ledelsens regnskabserklæring åbningsbalance fusion SOSU STV og Skive-Viborg HFogVUC</p>
Indstilling	<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender sammenlægningsredegørelsen med eventuelle kvalificerende bemærkninger.</p>
Referat	<p>Peter indleder med at gøre status på ansøgningsprocessen; Skolen har endnu ikke modtaget svar på screeningsansøgningen. Peter har kontaktet ministeriet mhp. at få afklaring på, hvordan vi skal forholde os til det manglende svar på screeningsansøgningen ift. at indsende sammenlægningsredegørelsen. Men det er endnu ikke lykkedes at få et klart svar.</p> <p>Det er derfor Peters og Kents indstilling til begge institutioners bestyrelser, at bestyrelserne på dagens møder godkender sammenlægningsredegørelsen med det forbehold, at genberegningerne af grundtilskuddet eller godkendelse af screeningsansøgningen skulle give anledning til at genoverveje. Referat fra dette møde samt referat fra bestyrelsesmødet d. 6. juni 2024, hvor bestyrelsen besluttede at indsende screeningsansøgningen, bilægges sammenlægningsredegørelse. Dertil udarbejdes en følgeskrivelse til sammenlægningsredegørelsen, hvor Peter og Kent også vil tydeliggøre bestyrelsernes forbehold. Formelt er det SOSU STV, der søger om fusion, idet SOSU STV juridisk er den blivende organisation.</p>



Skolen er blevet varslet, at genberegningen af grundtilskuddet kommer i slutningen af indeværende uge.

Peter gennemgik ændringerne i sammenlægningsredegørelsen siden første gennemgang på bestyrelsesmøde d. 5. september, herunder at der er tilføjet data ift. ældrebefolkningen i de fire kommuner, et nyt afsnit om Skive-Viborg HF&VUCs tilbud, diverse sproglige tilretninger og en tilføjelse til vedtægterne vedr. balanceret repræsentation.

Sammenlægningsredegørelsen skulle indeholde et navn for den nye organisation, men dommerpanelet har ikke fundet et tilfredsstillende navn endnu og er blevet enige om at lægge noget mere tid ind i processen. Derfor indsendes med sammenlægningsredegørelsen et foreløbigt navn i form af følgende undertitel; *Skolen for Velfærds- og Voksenuddannelser i Skive, Thisted og Viborg.*

Der blev på mødet spurgt ind til åbningsbalancen med særligt fokus på forrentningen af Skive-Viborg HF&VUCs kassekredit og skolernes realkreditlån. Det vil være den nye fusionerede bestyrelse, der fremadrettet skal tage stilling til de lån, der følger med begge skoler. Nettoformuen på begge skoler og dermed en fusionerede institution er særdeles gunstig.

Beslutning

Bestyrelsen godkender sammenlægningsredegørelsen med følgende forbehold:

- At skolen modtager en positiv tilbagemelding på screeningsansøgningen
- At ændringer i grundtilskudsberegningerne ikke medfører væsentlige forringede økonomiske vilkår for fusionen - herunder en væsentlig negativ påvirkning af fusionens åbningsbalance.

Der pågår efter dette møde en dialog på embedsniveau med STUK og det aftales, at Peter holder bestyrelsen løbende opdateret på dette.

Det aftales endvidere, at bestyrelsen vil blive inddraget ift. at træffe beslutning om den videre proces, såfremt de ovenfor opsatte forbehold bliver aktuelle.



Kl. 17.50 – 18.00	3. Eventuelt, opsamling og evaluering samt punkter til kommende møder v/Henrik Gregersen
Sagsfremstilling	Opsamling på mødets væsentligste pointer, evaluering af mødets afholdelse samt behandling af eventuelle punkter til eventuelt.
Bilag	
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen tager opsamling til efterretning og evaluerer bestyrelsesmødets afholdelse.
Referat	<p>Peter orienterede om, at Henning Poulsen er ansat som tovholder på fusionen i en ansættelse på halv tid frem til sommeren 2025. Henning er en del af Skive-Viborg HF&VUCs bestyrelse, har været medarbejder på Skive-Viborg HF&VUC i mange år og blandt arbejdet som pædagogisk konsulent.</p> <p>Byggeriplanerne i Viborg er sat i bero, indtil skolen har fået svar på screeningsansøgningen. Revisoren arbejder fortsat på beregninger ift., hvad skolen kan finansiere af byggeprojekter.</p> <p>Henrik takkede for et velafholdt møde.</p>
Kommunikation	

Venlig hilsen

Henrik Gregersen
Formand



Godkendelse af referatet

Referatet godkendes ved deltagende medlemmers underskrift på næstkommende møde

Vedr. referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 24. september 2024.

Henrik Gregersen
Formand

Hanne Korsgaard
Næstformand

Ib Bjerregaard

Elo Nielsen

Jesper H. Hermansen

Rie Brogaard Aeppli

