

Referat af AMU-Vests bestyrelsesmøde d. 27. juni 2019

Deltagere, bestyrelse:

Brian Lyst (LO)

Henrik Hansen (DI)

Evvy Tykgaard (DI)

Jakob Lykke (3F Transport)

Bjarne Kirkeby (3F)

Peter Nikolajsen (KKR)

Susanne Johannsen (FOA)

Maria Bjørkmann (Semco Maritime)

Hans Hansen (Lærerrepræsentant)

Anette Thygesen (Teknisk/administrativ repræsentant)

Forhindrede, bestyrelse

Carsten Grumsen (Dansk Byggeri)

Kurt Jensen (Region Syddanmark)

Deltagere, i øvrigt

Torben Pederen (Direktør)

Eva Lundgren (Driftschef)

Jeanette Duvander (Administrationschef)

Diana Boysen (Referent)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

1.1: Godkendelse af dagsorden

2. Beslutningssager:

2.1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. april 2019

3. Orienterings- og efterretningssager:

3.1: Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

4. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Ad 1.1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Beslutningssager:

Ad 2.1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. april 2019

Referat fra bestyrelsesmødet den 29. april blev godkendt ved underskrift af alle deltagende bestyrelsesmedlemmer.

3. Orienterings- og efterretningssager:

Ad 3.1: Aktivitets- og budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

AMU-Vest er 236 elevuger bagud i forhold til 2018 og er små 400 elevuger bagud i forhold til det planlagte. Det skal hentes i tredje kvartal, da 4. kvartal er booket godt op. Se aktivitet i nedenstående tabeller.

Aktivitet per 31.05.19:

Realiserede elevuger pr. 31.05. 2019	Planlagte Elevuger pr. 31.05. 2019	Forskel i elevuger pr. 31.05.2019	Realiserede elevuger pr. 31.05.2018	Forskel på elevuger 2018 til 2019
5.180	5.366	-186	5.269	-89

Aktivitet per 21.06.19:

Realiserede elevuger pr. 21.06. 2019	Realiserede elevuger pr. 21.06. 2018	Forskel på elevuger 2018 til 2019
5.674	5.910	- 236

Rent økonomisk ligger vi 386 t. kr. under budget. Det skyldes blandt andet forbrug af eksterne konsulenter. Det vil udligne sig en lille smule i løbet af året. Der er dog intet alarmerende, og det bliver spændende at se vores halvårsregnskab. Se nedenstående tabel vedrørende resultat.

Resultat per 31.05.19:

Realiseret overskud i t. kr. 31.05.2019	Budgetteret overskud i t. kr. 31.05.2019	Forskel mellem resultat og budget i t. kr. 31.05 2019	Realiseret overskud i t. kr. pr. 31.05.2018	Forskel i resultat i t. kr. 2018 til 2019
645	1.031	-386	2.113	-1.468

Per 31. maj er vi små 3 millioner bagud på likviditet. Udfordringen er, at det svinger utroligt meget. For et par måneder siden lå likviditeten på 3 og ligger nu per 25.06.19 på 15 millioner. Det svinger meget, hvornår pengene fra ministeriet udbetales. Og det betyder også noget, hvornår jobcenterfakturaer udbetales. Resultatet er 1,5 millioner dårligere i forhold til 2018. Direktøren udtaler, at vi gerne ville derhen hvor de 15 millioner i kassebeholdning er lavpunktet.

Den reelle forskel i likvide beholdninger er per 25.06.19 136 t. kr. dårligere sammenlignet med 2018. Helle følger op hver mandag, men hverken revision eller egen økonomiansvarlig har endnu kunnet forudsige likviditeten pga. store udsving.

Ledelsen bemærker, at de år hvor AMU-Vest har haft en høj aktivitet ved jobcentrene, har likviditeten også været mere stabil. Evy opfordrer til, at der fremover medtages en kurve over likviditet, hvor man kan se likviditeten over tidligere kvartaler. Se tabeller for likviditet nedenfor.

Likviditet per 31.05.19:

Likvide beholdninger i t. kr. pr. 31.05.2019	Likvide beholdninger i t. kr. pr. 31.05.2018	Forskel i likvide beholdninger i t. kr. fra 2018 til 2019
7.615	10.400	-2.784

Likviditet per 25.06.19:

Likvide beholdninger i t. kr. pr. 25.06.2019	Likvide beholdninger i t. kr. pr. 25.06.2018	Forskel i likvide beholdninger i t. kr. fra 2018 til 2019
15.238	15.374	-136

4. Eventuelt

Jakob Lykke henstiller til dialog med Brian Heise fra LUU-mødet den 29.04.19 for at få lukket sagen hurtigst muligt. Der bør lægges låg på for at undgå dårlig omtale ude i byen.