



Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. november 2017

Tidspunkt:	1. november 2017, kl. 11-12
Mødested:	Mødedeltagerne mødtes på NÁD med undtagelse af Anders Bjarklev, der deltog via videokonference.
Deltagere:	Ólavur Ellefsen (bestyrelsesformand) Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand) Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem) Sára Joensen (bestyrelsesmedlem) Silja Aldudóttir (bestyrelsesmedlem) Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem) Sigurð í Jákupsstovu (rektor) Johan Hansen (universitetsdirektør) Guðrun Gaard (Guðrún Nordals suppleant) deltog i mødet, da Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem) fortsat var forhindret pga. sygdom. Derudover deltog Hugin Skaalum, økonomichef, ved behandlingen af punkt 4 i dagsordenen (Økonomisk status)
Referent:	Johan Hansen (universitetsdirektør)

Den foreslåede dagsorden var som følger:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (5 min)
2. Indstilling af nyt medlem til Det Økonomiske Råd (Búskaparráðið) (5 min)
3. Opdatering fra rektor (10 min)
4. Økonomisk status (10 min)
5. Budgetforslag 2018 (20 min)
6. Udviklingskontrakt (5 min)
7. Diverse (5 min)



1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden og referat blev begge godkendt. Referatet vil blive lagt ud på hjemmesiden (www.setur.fo).

2. Indstilling af nyt medlem til Det Økonomiske Råd (Búskaparráðið)

Herit V. Albinus trækker sig fra Búskaparráðið, og bestyrelsen er derfor blevet anmodet om at indstille et nyt medlem. Bestyrelsen besluttede at udsætte indstillingen til næste bestyrelsesmøde (5. december).

3. Opdatering fra rektor

Rektor gennemgik tre punkter i sin opdatering:

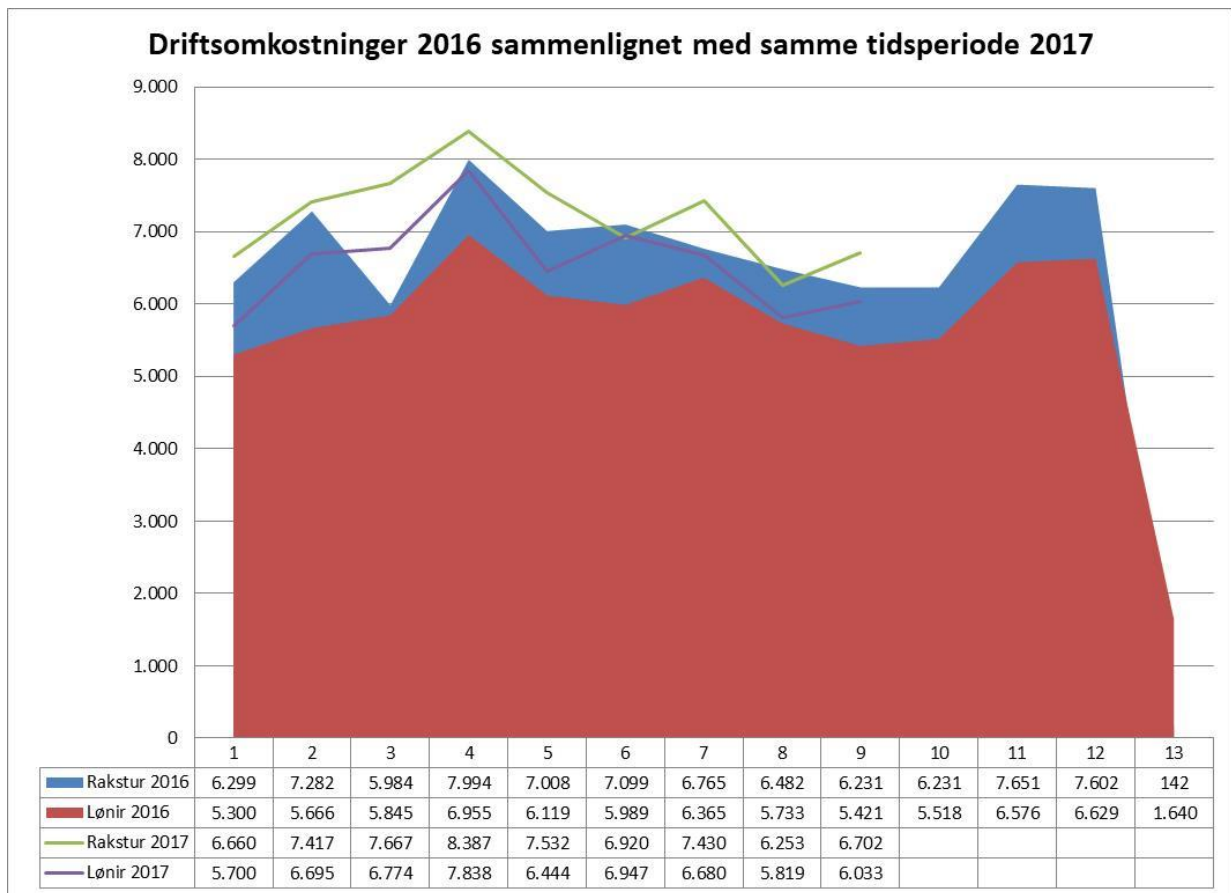
1. Sjóvinnuhúsið: Arbejdet skrider planmæssigt frem. Inventar til de tre etager er i udbud. Et undervisningslokale på 2. sal er klart og vil blive benyttet til at teste teknisk udstyr m.v.
2. Kampusudvalg: Ministeriet er i gang med at nedsætte et udvalg, der skal arbejde videre med udvikling af en kampusplan. Ministeriet, kommunen, universitetet, MFS og Bústaðir er blevet bedt om at indstille medlemmer. Et bestyrelsesmedlem anførte, at udvalget bør have både et medlem fra MFS (Meginfelag Føroyskra Studenta) og et medlem fra Ráð Teirra Lesandi. Rektor vil anmode MMR om dette.
3. Dekanstilling på NÁD: Rektor fortalte, at dekanstillingen på NÁD forventes at blive besat i januar 2018.

4. Økonomisk status

Økonomichef Hugin Skaalum gennemgik universitets økonomiske status for perioden januar-september 2017 og fremførte bl.a.:

Driftsomkostninger hidtil i år (januar til og med september)

Driftsomkostningerne hidtil i år, sammenlignet med samme periode sidste år, er noget højere. I forrige redegørelse kunne det konstateres, at driftsomkostningerne frem til august måned var 6% højere, sammenlignet med samme periode sidste år, og det samme mønster viser sig for september måned.



Hvis man ser nærmere på, hvordan fordelingen af den samlede drift fordeler sig mellem lønninger og anden drift, så ser man, at universitetet i samme periode sidste år brugte omkring 88% af den samlede drift til lønninger. Ser vi nærmere på, hvordan fordelingen er hidtil i år, så har universitetet brugt omkring 91% af den samlede drift til lønomkostninger. Dette betyder også, at universitetet har gennemført store besparelser på anden drift.

Fremskrivning af driften for resten af året

I forbindelse med fremskrivning af driften for resten af året har dekanerne for de respektive afdelinger fået tilsendt den samlede drift frem til september, og de har så ud fra den konstaterede drift fremskrevet driften for resten af året, hvilket viser et underskud på -2 tkr. – se nedenfor.



Fremsskriving af driften for Fróðskaparsetur Føroya											Ialt inkl	
St.konta	Heiti	Bevilling	Budget	SSS	NÁD	NVD	FMD	SSD	SFD	Ialt	Underskud	Regulering
11	Lønir v.m.	75.766	77.558	9.027	21.146	13.073	6.763	15.585	11.930	77.524	-1.758	-100
14	Keyv av vørum og tænastum	10.500	10.650	5.046	2.464	993	600	1.041	650	10.794	-294	-294
15	Keyv av útbúnaði, netto	1.100	700	259	100	107	51	70	70	657	443	443
16	Leiga, viðlíkahald og skattur	2.600	2.600	2.270	21	352	5			2.648	-48	-48
19	Ymsar rakstrarútreiðslur	0	0	0	0	0				0	0	0
21	Søla av vørum og tænastum	-1.000	-1.000	-200	-222	-1	-100	-160	-53	-736	-264	-50
32	Útvegan av løgu o.ø.	0	0	0						0	0	0
52	Tilskot til einstaklingar	100	100	5						5	95	95
54	Stuðul til annað virksemini	0	0	80						80	-80	-80
57	Rentuútreiðslur o.a.	0	0	0						0	0	0
63	Vanligar flytingarinntøkur	0	0	0	-12					-12	12	12
71	Innanh. flyt. millum almennar stovn. (útr)	0	0	7				29		36	-36	-36
72	Flytingar frá landi til kommunur (land)	0	0	0						0	0	0
76	Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt)	-2.200	-4.750	-6	-18			-3.637		-3.661	1.461	-310
77	Flyting frá kommununum til landið	-1.500	-1.500	0	-1.507					-1.507	7	7
Samanlagt		85.366	84.358	16.488	21.972	14.524	7.319	12.928	12.597	85.828	-462	-460
Regulering												
Fra TF-Holding er bogført 1.440 tkr, men der skal bogføres -310 tkr mere					-310							
Refudering af beskyttet stilling					-100							
Vurderet mer indtægter fra NVD					-50							

Sammenfatning

I henhold til ovenstående fremskrivning ser det ud til at universitetet kommer at holde driften inden for bevillingen. Da der opereres på marginaler, og fordi driften ikke tillader uforudsigelige udgifter, er det de små udsving, der kan medføre, at man havner på den negative side af bundlinjen.

Det er svært på nuværende tidspunkt at sige, på hvilken side af bundlinjen vi havner, men med de besparelser, som universitetet hidtil har gennemført, tegner der sig et billede af, at man kommer at holde driften inden for bevillingen, men det forudsætter at vi fortsat holder tilbage på udgiftssiden, og at universitetet også sikrer sig, at man får de indtægter, som man har indregnet i budgettet.

Det skal bemærkes, at der på ny er indgået aftale mellem fagforeningerne og finansministeriet om lovpligtige/kontraherende lønninger, gældende fra 1. oktober 2017, med en lønforhøjelse på ca 2,3%. Vi kan således regne med en ekstraudgift på lønninger på ca. 446 tkr. resten af finansåret – disse udgifter er ikke medregnet i denne opgørelse, da universitetet ikke har bevilling til disse ekstraudgifter. Økonomichefen fremførte, at siden denne aftale er indgået mellem finansministeriet og fagforeningerne, så bør finansministeriet derfor give en ekstrabevilling til dækning af disse udgifter. En forespørgsel er sendt til Mentamálaráðið om, hvem der skal finansiere disse ekstraudgifter.



5. Budgetforslag 2018

Rektor gennemgik universitetets budget for 2018, der i oversigtsform ser således ud:

	Ráðið								
	Játtan		munur	SSS		FMD		SSD	
Útreiðslur	J 2017	Æ 2018		J2017	Æ 2018	J2017	Æ 2018	J2017	Æ 2018
11 Lønir v.m.	75.766.000	77.067.000	1.301.000	9.948	10.231.252	6.988	7.778.485	15.838	17.939.069
14 Keyr av vørum og tænastum	10.500.000	11.300.000	800.000	4.700	5.424.000	450	621.500	1.000	1.130.000
15 Keyr av útbúnaði, netto	1.100.000	1.100.000	0	240	462.000	50	132.000	70	88.000
16 Leiga, viðlíkahald og skattur	2.600.000	8.400.000	5.800.000	2.200	7.850.000				
52 Tílskot til einstaklingar	100.000	100.000	0	100	100.000				
Útreiðslur samanlagt	90.066.000	97.967.000	7.901.000	17.188	24.067.252	7.488	8.531.985	16.908	19.157.069
Inntøkur									
21 Söla av vørum og tænastum	-1.000.000	-1.000.000	0	-200	-300.000	-100	-100.000	-200	-160.000
TF-Holding								-2.550	-1.000.000
76 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt)	-2.200.000	-2.200.000	0					-2.200	-2.200.000
77 Flyting frá kommununum til landið	-1.500.000	-1.500.000	0						
Inntøkur samanlagt	-4.700.000	-4.700.000	0	-200	-300.000	-100	-100.000	-4.950	-3.360.000
Netto- játtan/ætlan	85.366.000	93.267.000	7.901.000	16.988	23.767.252	7.388	8.431.985	11.958	15.797.069

Setrið

J2017	NVD Æ 2018	J2017	SFD Æ 2018	J2017	NÁD Æ 2018	Samanlagt Æ 2018	Munur
13.562	14.453.092	11.473	12.535.769	19.749	20.166.126	83.103.794	-6.036.794
850	1.130.000	650	621.500	3.000	2.373.000	11.300.000	0
70	132.000	70	66.000	200	220.000	1.100.000	0
300	300.000				50.000	8.200.000	200.000
						100.000	0
14.782	16.015.092	12.193	13.223.269	22.949	22.809.126	103.803.794	-5.836.794
-100	-140.000	-200	-100.000	-200	-200.000	-1.000.000	0
						-1.000.000	1.000.000
						-2.200.000	0
				-1.500	-1.500.000	-1.500.000	0
-100	-140.000	-200	-100.000	-1.700	-1.700.000	-5.700.000	1.000.000
14.682	15.875.092	11.993	13.123.269	21.249	21.109.126	98.103.794	-4.836.794

Rektor fremførte, at ministeriets budgetforslag på 87 mio. kr. er omkring 7 mio. kr. for lavt. Rektor fremførte bl.a., at antallet af studerende siden 2013 er steget med 57% og 7 nye uddannelser er oprettet, hvorimod bevillingen i samme periode blot er steget med 26%. Bestyrelsen bakkede fuldt op om rektors konklusion, at hvis bevillingen ikke øges, så vil det få alvorlige konsekvenser for universitets virke i 2018.

6. Udviklingskontrakt

Rektor gennemgik udkast til såkaldte "SMART goals" (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) som led i det igangværende arbejde med at udfærdige en udviklingskontrakt for universitetets afdelinger. Det blev besluttet at arbejde videre med dette til næste bestyrelsesmøde 5. december.



7. Diverse

Intet.