



Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. januar 2018

- Tidspunkt:** 16. januar 2017, kl. 8-13
- Mødested:** Mødedeltagerne mødtes i mødelokalet i Gróthúsið med undtagelse af Anders Bjarklev og Martin Zachariasen, der deltog via videokonference.
- Deltagere:** Ólavur Ellefsen (bestyrelsesformand)
Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand)
Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem)
Sára Joensen (bestyrelsesmedlem)
Tráin Nónklett (bestyrelsesmedlem)
Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem)
Guðrun Gaard (suppleant)
Hans Pauli Strøm (suppleant)
Heidi Poulsen (suppleant)
Martin Zachariasen (suppleant)
Hans Harryson (suppleant)
Sigurð í Jákupsstovu (rektor)
Johan Hansen (universitetsdirektør)
- Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem) og Ingilín Strøm (suppleant) deltog ikke i mødet.
- Derudover deltog **Hugin Skaalum**, økonomichef, ved behandlingen af punkt 3 i dagsordenen.
- Referent:** Johan Hansen (universitetsdirektør)

Den foreslåede dagsorden var som følger:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Forslag til tiltag for at overholde bevillingen for 2018
3. Foreløbig økonomisk opgørelse for 2017
4. Budgetforslag 2018
5. Rektors oplæg til opdatering af strategi
6. Diverse



1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Bestyrelsen godkendte den foreslåede dagsorden. Da referatet fra sidste møde endnu ikke var tilgængeligt blev referatgodkendelsen udsat til næste møde.

2. Forslag til tiltag for at overholde bevillingen for 2018

Bestyrelsesformanden gennemgik baggrunden for det dokument, som er blevet udfærdiget, og som gennemgår ledelsens forslag til besparelse for at overholde bevillingen for 2018.

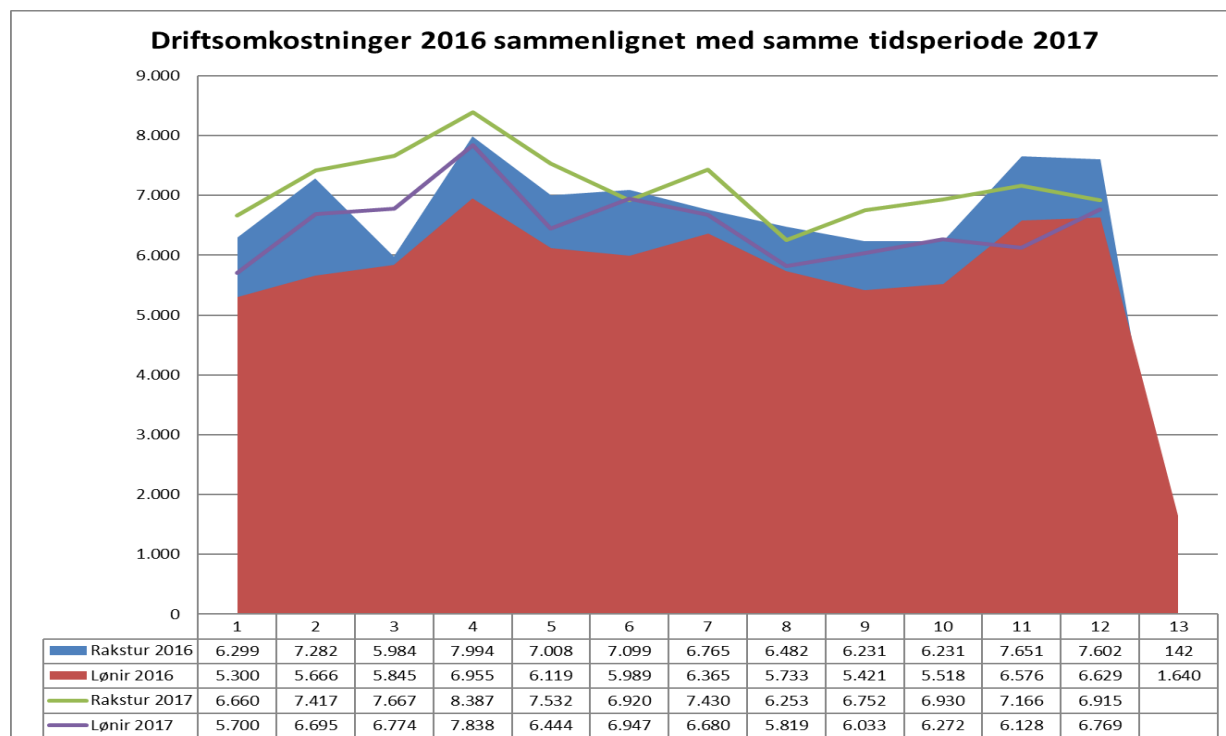
3. Foreløbig økonomisk opgørelse for 2017

Økonomichef Hugin Skaalum præsenterede en økonomisk redegørelse for perioden januar – ultimo december 2017, der indeholdt det følgende:

Redegørelsen er et meget kort resume over driften hidtil, da vi kommer at gøre et mere detaljeret regnskabet for finansåret 2017 i slutningen af januar.

Driftsomkostninger hidtil i år (januar til ultimo december)

Nedenfor er driftsomkostningerne sammenlignet med finansåret 2016, og som man kan se, så er driftsomkostningerne højere, og dette skyldes selvfølgelig, at bevillingen og aktiviteterne er højere i finansåret 2017 i forhold til finansåret 2016.





Hvis man ser nærmere på, hvordan fordelingen af den samlede drift fordeler sig mellem lønninger og anden drift, så ser vi, at man i samme periode sidste år har brugt omkring 87% af den samlede drift til lønninger. Ser vi nærmere på, hvordan fordelingen er hidtil i år, så har vi brugt omkring 91% af den samlede drift til lønninger – dette betyder også, som vi har nævnt før, at vi har gennemført store besparelser på anden drift.

Forventet status 2017

Vi er ikke endelig færdig med at opgøre status for finansåret 2017, men ud fra de registrerede udgifter, og de fakturaer som vi d.d. har modtaget, kan vi gøre status for finansåret 2017 – det skal dog bemærkes, at jeg ikke endeligt har fået konfirmeret fra dekanerne, hvorvidt alle udgifterne til timelønnet undervisere er bogført. Jf. denne opgørelse kan vi forvente et underskud på ca. 500 tkr., medregnet de kontraherede lønningsudgifter, og udgifter i forbindelse med studerende der kræver særlige behov, i forbindelse med at følge undervisningen.

	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Figgjarár 2017	J	R-Jan	R-Feb	R-Mars	R-April	R-MAI	R-Juni	R-Juli	R-Aug	R-Sept	R-Okt	R-Nov	R-Des	P-13	Regulering	Frams	Mett avlop	
Nettóútreiðslujáttan	85.366	6.660	7.417	7.667	8.386	7.533	6.920	7.429	6.253	6.752	6.931	7.167	6.917	145	-311	85.866	-479	
Útreiðslur	90.066	6.535	7.975	8.172	8.725	7.756	8.058	7.925	6.871	7.299	7.471	7.635	7.915	145	50	92.532	-2.445	
Inntøkur	4.700	-125	558	505	339	223	1.138	496	618	547	540	468	998	0	361	6.666	-1.966	
20 Fróðskaparsetur Føroya																		
Nettóútreiðslur	85.366	6.660	7.417	7.667	8.386	7.533	6.920	7.429	6.253	6.752	6.931	7.167	6.917	145	-311	85.866	-479	
Útreiðslur	90.066	6.535	7.975	8.172	8.725	7.756	8.058	7.925	6.871	7.299	7.471	7.635	7.915	145	50	92.532	-2.445	
11 Lønir v.m.	75.766	5.700	6.695	6.774	7.838	6.444	6.947	6.680	5.819	6.033	6.272	6.128	6.769	18	-350	77.767	-2.001	
14 Keyv av vørum og tænastrum	10.500	486	974	1.160	643	1.062	852	962	789	897	896	1.229	933	98	400	11.381	-881	
15 Keyv av útbúnaði, netto	1.100	112	93	17	32	20	12	63	27	46	79	53	29	0		583	517	
16 Leiga, vólkahald og skattur	2.600	237	213	221	212	225	218	220	232	266	223	217	170	25		2.679	-79	
19 Ymsar rakstrarútreiðslur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4		10	-10	
52 Tilskot til einstaklingar	100	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0		5	95	
54 Stuðul til annað virksemi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0		50	-50	
55 Iløgustuðul o.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
57 Rentútreiðslur o.a.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
71 Innanh. flyt. millum almennar stovn.	0	0	0	0	0	0	29	0	0	7	0	0	0	0		36	-36	
72 Flytingar frá landi til kommunur (land)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	6	11	0		21	-21	
Inntøkur	4.700	-125	558	505	339	223	1.138	496	618	547	540	468	998	0	361	6.666	-1.966	
21 Sola av vørum og tænastrum	1.000	58	8	7	7	40	71	32	15	107	102	2	113	0		562	438	
29 Ymsar rakstrarinntøkur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
63 Vanligar flytingarinntøkur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0		12	-12	
65 Flytingarinntøkur úr útlandinum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
76 Innanh. flyt. millum almennar stovn.	2.200	-183	550	183	183	183	906	326	303	303	308	306	738	0	211	4.317	-2.117	
77 Flyting frá kommununum til landið	1.500	0	0	315	149	0	161	138	300	125	130	160	147	0	150	1.775	-275	
Regulering í mun til perioduna																		
*Regulering fyri samhúshald í desember				-150														
*Regulering fyri útlánt starvsfólk (námsfrøðiliga leiðsla)				-250														
*Regulering fyri vart starv				-100														
*TF-Holding				-211														
Samanlagt				-711														

Sammenfatning

Jf. ovenstående, så ser det ud til, at vi kommer ud med et underskud på omkring 500 tkr. I finansåret 2017, medregnet lovpligtige/kontraherende lønkontrakter, som fra 1. oktober 2017 er øget med 2,3% (TAP-lønninger), og ekstraudgifter i forbindelse med studerende med særlige behov. Om vi trækker disse uforudsigelige udgifter fra, så havner vi på et underskud på omkring -250 tkr., som svarer til et overtræk på omkring -0,3% af den samlede bevilling. Som nævnt ovenfor, så har jeg ikke fået konfirmeret, hvorvidt alle udgifterne til timelønnet undervisere er bogført, og tages der forbehold til dette.



4. Budgetforslag 2018

Rektor gennemgik budgetforslaget for 2018. Efter en længere diskussion af de forskellige elementer i forslaget, derunder konsekvenser for studieoptag, administration, studievejledning, forskning osv. vedtog bestyrelsen forslaget.

5. Rektors oplæg til opdatering af strategi

Efter gennemgangen af budgetforslaget gennemgik rektor en række fremadrettede punkter, der bør indgå i universitetets strategi:

- Udviklingskontrakt (2018 – 2020)
- Samarbejde med ministeriet skal styrkes
- Stærkere finansielt grundlag – 3-5-årige aftaler
- Verificere strategi om vækst, herunder planer om nye uddannelser
- Indflytning i SVH i marts/april
- Arbejdsgruppe for fremtidigt kampus

Rektor fortsatte også diskussionen fra sidste møde angående udviklingskontrakt (også kaldet strategisk rammekontrakt), og det blev besluttet at færdiggøre arbejdet til næste møde.

6. Diverse

Bestyrelsesformanden fremlagde forslag til mødeplan for 2018 og foreslog, at suppleanterne igen deltager i bestyrelsesmødet i august.