



Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. november 2018

- Tidspunkt:** 12. november 2018, kl. 12.30 -13.30
- Mødested:** Gróthúsið (J.C. Svabos gøta 14)
- Deltagere:** **Ólavur Ellefsen** (bestyrelsesformand)
Marita Rasmussen (bestyrelsesnæstformand)
Sára Joensen (bestyrelsesmedlem)
Svein-Ole Mikalsen (bestyrelsesmedlem)
Tráin Nónklett (bestyrelsesmedlem)
Guðrún Nordal (bestyrelsesmedlem)
Anders Bjarklev (bestyrelsesmedlem) - fraværende
- Sigurð í Jákupsstovu** (rektor)
Johan Hansen (universitetsdirektør)
- Hugin Skaalum** (økonomichef – deltog ifm. punkt 2)
- Referent:** **Johan Ísak Suni Hansen** (universitetsdirektør)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
2. Økonomisk opdatering
3. Opdatering fra rektor
4. Budget 2019
5. Udnævnelse af nyt medlem til Det Økonomiske Råd for Færøerne
6. Diverse

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsordenen blev godkendt. Referatet blev godkendt med en rettelse ("Et bestyrelsesmedlem udtrykte bekymring over hele processen" blev tilføjet under punkt "6a Behandling af klage"). Et medlem fremsatte endvidere ønske om, at bestyrelsen i fremtiden diskuterer de prioriterede mål først på bestyrelsesmøder (hvis punktet er på dagsordenen), da bestyrelsen på tidligere møder ikke altid har nået at diskutere punkterne fyldestgørende.



2. Økonomisk opdatering

Økonomichef Hugin Skaalum gennemgik månedsregnskabet for oktober (se nedenstående figurer). Overordnet set ser regnskabet fornuftigt ud, og det ser ud til, at universitetet overholder den samlede bevilling for året.

Månedsregnskab Oktober 2018

INDTÆGTER

	Månedligt		10M		Trendlinje 2018
	Konstatert	Budget	Konstatert	Budget	
Bovling	8.107	8.107	81.068	81.067	97.261
TI-udlån	138	134	1.269	1.268	1.563
Fælles drift (sammehørende)	158	135	1.588	1.350	762
Projekter, indtægter m.m.	30	36	503	503	240
Andre indtægter og overførsler	341	187	1.831	1.831	2.200
8.763	8.636	7.847	86.040	86.359	74.287

UDGIFTER

	Månedligt		10M		Trendlinje 2018
	Konstatert	Budget	Konstatert	Budget	
Løn	6.796	6.840	66.501	66.446	65.200
Rejser og repræsentation	799	156	1.360	1.011	1.407
Et og alle	34	124	1.488	1.543	1.415
IT-mis.	650	238	2.138	2.278	1.911
Sagkyndig hjælp	179	214	2.469	2.141	1.724
Vare og tjenesteydelser	201	251	2.844	2.571	2.245
Inventar	14	15	646	1.351	501
Husleje	562	275	6.189	6.746	2.267
Andre udgifter	0	8	218	81	96
8.648	8.636	7.470	83.838	86.359	78.788

RESULTAT

	115	0	187	2.122	0	-501	0
--	-----	---	-----	-------	---	------	---

UDSPECIFIKERING

	Månedligt		10M		Trendlinje 2018
	Konstatert	Budget	Konstatert	Budget	
Løn	4.022	4.034	41.054	41.055	40.687
Månedsløn, VIF-ene	804	811	8.418	8.728	8.606
Månedsløn, TAF-ene	200	174	2.305	1.741	1.906
Tilværelsesløn	504	29	3.111	288	3.154
Refusion af lånninger	26	0	582	0	133
Pension og arbejdsmarkedsbidrag	1.205	981	9.909	9.512	13.779
Honorar, akademisation*	39	507	1.092	5.071	1.999
Honorar, andre i praksis	28	141	1.276	1.449	1.272
Honorar, andre	68	14	133	444	415
Lånninger som kommer til udbetaling næste år	0	0	380	0	-1.487
6.796	6.840	6.271	66.501	66.447	65.200

Løn fordelt på afdelinger

Næmndskredsdel	1.495	1.401	1.551	16.426	16.007	18.211
Næstvedskredsdel	1.859	1.192	1.026	11.209	11.815	10.770
Forsvarsdel	488	736	626	6.091	7.051	6.051
Sjæge og samfundsdel	1.088	1.514	1.307	14.642	15.144	14.897
Helse- og uddannelsesdel	1.200	1.249	1.246	10.907	10.490	10.274
Forskningsdel	711	763	720	6.078	7.635	7.550
6.796	6.840	6.271	66.501	66.447	65.200	

Indtægter i forbindelse med salg af varer og tjenester m.v.

Næmndskredsdel	0	-17	-4	-86	-147	-83
Næstvedskredsdel	0	8	-14	0	-89	-15
Forsvarsdel	0	8	0	83	-81	115
Sjæge og samfundsdel	0	-19	-1	-98	-293	-41
Helse- og uddannelsesdel	0	-17	-1	-86	-29	9
Forskningsdel	-26	-17	-83	-179	-187	-108
-30	-44	-101	-589	-958	-484	

*Udgifter i forbindelse med eksterne undervisere bliver bogført på både konto 11, lånninger og på 1479-0100 - eksterne undervisere, der kommer fra udlændet, bliver bogført på konto 1479-0100, og de tjenerne bliver bogført på konto 11

UDSPECIFIKERING

	sep-18		sep-17	
	Konstatert	Budget	Konstatert	Budget
Månedsløn	50.219.225	48.417.809	1.343.188	1.261.574
Månedsløn (tjenestemand)	3.363.462	3.153.866	1.507	1.507
Tilværelsesløn	2.629.952	2.719.322	0	0
Honorar m.m.	2.632.034	2.457.431	0	0
Arbejdsmarkedsbidrag	7.388.762	7.322.324	0	0
Pension	-610.514	-130.292	0	0
Refusion af lånninger	74.656	61.538	0	0
Rejse- og flytteudgifter, offentlige ansatte, indenlands	714.566	698.315	0	0
Rejse- og flytteudgifter, offentlige ansatte, udenlands	134.972	188.895	0	0
Rejse- og flytteudgifter, andre	228.049	229.132	0	0
Repræsentationsudgifter	223.503	146.758	0	0
Mad og drikkevarer	649.076	622.955	0	0
Ej	39.465	793.291	0	0
Olje	39.466	29.176	0	0
Papir og andre tryksager	1.330.527	1.144.301	0	0
Køb af varer	408.489	363.351	0	0
Telefon	27.907	35.132	0	0
Post	78.828	28.610	0	0
Revision m.v.	73.094	55.094	0	0
Forsikringer	2.171.198	1.911.415	0	0
Køb af tjenester i forbindelse med IT	3.429.899	2.408.459	0	0
Køb af andre tjenesteydelser	317.553	215.000	0	0
EDB og udvikling	329.275	286.277	0	0
Inventar	6.705.996	2.234.001	0	0
Husleje	15.773	15.773	0	0
Længdeløje m.m.	8.104	16.768	0	0
Skat og afgifter	-20.250	-51.300	0	0
Husleje v.m.	-11.650	-38.159	0	0
Varensalg privat	-25.565	-172.130	0	0
Salg af varer til offentlige virksomheder og projekter	-390.155	-172.130	0	0
Salg af tjenester, leje m.m. privat	-67.008	-159.157	0	0
Salg af tjenester, leje m.m. offentlige	106.000	4.550	0	0
Tilskud til enkeltpersoner	70.000	50.000	0	0
Ansvar tilskud	436	290	0	0
Morarente	-360.648	-12.000	0	0
Almindelige overførselsindtægter	-15.610	0	0	0
Overførselsindtægter fra udlændet	2.341	35.942	0	0
Interne overførsler mellem offentlige institutioner - udgifter	39.989	4.077	0	0
Overførsler fra det offentlige til kommunerne	-3.919.667	-3.062.356	0	0
Interne overførsler mellem offentlige institutioner - indtægter	-1.387.689	-1.317.922	0	0
Uddannelsis, forskning og kultur	79.400.719	71.948.157	0	0

3. Opdatering fra rektor

Rektor gennemgik udvalgte aktiviteter siden sidste møde, herunder:

- Deltagelse i seminaret "Nordisk Energiforskning" i Stockholm
- Møde med Landsverk + Umhvørvisstovan omkring samarbejde vedr opmåling (geodæsi). Forprojekt til Center etableres i december
- Møder med dekaner omkring budget 2019
- Planlagt kampusstudietur foreløbig udsat

Rektor gennemgik dernæst universitets drift pr. ultimo oktober med foreløbige fremskrivninger for året samt forslag til finanslov 2019 (se figurer på følgende side).



Fíggjarár 2018
Fróðskaparsetur Føroya
Rakstur

MVG-just:nei Visur:búskett

	Salda 10-2018	Framroknað linier	Roknað tilsamans	Játtan	Framroknað avlop	Avlop%
11 Lønir v.m.	66.581.191	13.316.238	79.897.429	80.181.000	283.571	0%
14 Keyp av vörum og tænastum	10.285.261	2.057.052	12.342.313	11.800.000	-542.313	-5%
15 Keyp av útbúnaði, netto	646.036	129.207	775.244	1.500.000	724.756	48%
16 Leiga, viðlíkahald og skattur	6.188.704	1.237.741	7.426.445	8.400.000	973.555	12%
21 Søla av vörum og tænastum	-504.384	-100.877	-605.261	-1.000.000	-394.739	39%
32 Útvegan av løgu o.ø.	0	0	0	0	0	-99%
52 Tilskot til einstaklingar	106.000	21.200	127.200	100.000	-27.200	-27%
54 Stuðul til annað virkseimi	70.000	14.000	84.000	0	-84.000	-99%
57 Rentuútreiðslur o.a.	426	85	512	0	-512	-99%
63 Vanligar flytingarinntøkur	-360.648	-72.130	-432.777	0	432.777	-99%
65 Flytingarinntøkur úr útlandinum	-15.610	-3.122	-18.732	0	18.732	-99%
71 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (útr)	2.341	468	2.809	0	-2.809	-99%
72 Flytingar frá landi til kommunur (land)	39.989	7.998	47.987	0	-47.987	-99%
75 Keyps-mvg	0	0	0	0	0	-99%
76 Innanh. flyt. millum almennar stovn. (innt)	-3.083.334	-616.667	-3.700.001	-2.200.000	1.500.001	-68%
77 Flyting frá kommununum til landið	-1.387.689	-277.538	-1.665.226	-1.500.000	165.226	-11%
Tilsamans	78.568.284	15.713.657	94.281.941	97.281.000	2.999.059	3%

Forslag til finanslov 2019

Sundurgreinað ætlan

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tús. kr.	R	R	J	F	Æ	Æ
Nettóútreiðslujáttan	85.103	88.108	95.987	106.716	113.166	116.666
Útreiðslur	99.832	104.463	105.687	116.416	122.866	126.366
Inntøkur	14.730	16.355	9.700	9.700	9.700	9.700
20. Fróðskaparsetur Føroya				4.014 + 9.435		
Nettóútreiðsla	82.771	85.923	93.267	106.716	113.166	116.666
Útreiðslur	89.634	93.017	97.967	111.416	117.866	121.366
11. Lønir v.m.	73.757	78.146	77.067	89.416	95.366	98.366
14. Keyp av vörum og tænastum	12.018	11.396	11.300	12.000	12.500	13.000
15. Keyp av útbúnaði, netto	966	650	1.100	1.500	1.500	1.500
16. Leiga, viðlíkahald og skattur	2.708	2.682	8.400	8.400	8.400	8.400
19. Ymsar rakstrarútreiðslur	0	-	-	-	-	-
52. Tilskot til einstaklingar	80	34	100	100	100	100
54. Stuðul til annað virkseimi	50	50	-	-	-	-
57. Rentuútreiðslur o.a.	0	2	-	-	-	-
71. Innanh. flyt. millum almennar stovn.	53	36	-	-	-	-
72. Flytingar frá landi til kommunur	-	21	-	-	-	-
Inntøkur	6.863	7.094	4.700	4.700	4.700	4.700
21. Søla av vøru og tænastum	1.037	749	1.000	1.000	1.000	1.000
63. Vanligar flytingarinntøkur	1.483	36	-	-	-	-
65. Flytingarinntøkur úr útlandinum	17	-	-	-	-	-
67. Rentuinntøkur og vinningsbýti	0	-	-	-	-	-
76. Innanh. flyt. millum almennar stovn.	2.403	4.511	2.200	2.200	2.200	2.200
77. Flyting frá kommunum	1.922	1.797	1.500	1.500	1.500	1.500



4. Budget 2019

Rektor gennemgik dernæst et detaljeret regneark, der viste det foreslåede budget for 2019, afdeling for adeling. Se en samlet oversigt nedenfor.

NVD Æ 2018	NÁD Æ 2019	NÁD Æ 2018	SFD Æ 2019	SFD Æ 2018	Samanlagt Æ 2019	Játtan J 2019	Munur J-Æ	Samanlagt Æ 2018	Játtan J 2018
14.466	21.851	19.209	13.136	12.588	90.595	89.416	-1.179	82.521	80.181
1.000	2.800	3.000	1.000	600	12.300	12.000	-300	11.800	11.800
100	140	140	80	80	1.000	1.500	500	1.500	1.500
245	50	50			7.400	8.400	1.000	8.095	8.400
					100	100	0	100	100
15.811	24.841	22.399	14.216	13.268	111.395	111.416	21	104.016	101.981
-100	-200	-200	-200	-200	-1.050	-1.000	50	-1.150	-1.000
					-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200
					0		0	-1.500	0
	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
-100	-1.700	-1.700	-200	-200	-4.750	-4.700	50	-6.350	-4.700
15.711	23.141	20.699	14.016	13.068	106.645	106.716	71	97.666	97.281

Den samlede bestyrelse godkendte budgetforslaget. Et medlem udtrykte tilfredshed med, at administrationen bliver styrket, og et andet medlem udtrykte glæde over, at en længe ønsket HR-funktion nu ser ud til at blive en realitet.

5. Udnævnelse af nyt medlem til Det Økonomiske Råd for Færøerne
Sluttelig diskuterede bestyrelsen udnævnelse af et nyt medlem for Det Økonomiske Råd for Færøerne, da rådets hidtidige formand er trådt tilbage. Bestyrelsen gennemgik en oversigt over mulige kandidater, og der var enighed om, at bestyrelsesformanden sender – via e-mail - en 'short list' over 6-7 personer, som har den fornødne erfaring, og som er bosat på Færøerne, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne kan træffe deres endelige beslutning om udnævnelsen.

6. Diverse

Intet.