

Bestyrelsesmøde, referat

Onsdag den 11. december 2019 kl. 17.30 – 18.30
 På HF & VUC Klar, Herrestræde 11, Slagelse

Til stede	Ulla Koch – Formand Leif Nielsen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Helle Jacobsen – Bestyrelsesmedlem Margit Nygård Mikkelsen – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Anne Kruse – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Jonas Wilsted Hansen – Studerende m/stemmeret *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Hanne Legaard – Vicerektor Johnny Nielsen – Økonomi- og Administrationschef
Afbud fra	Susanne Frydenlund - Bestyrelsesmedlem Per Flor – Bestyrelsesmedlem Maria Lærkenholt – Studerende u/stemmeret
1. Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1 - Dagsorden	Dagsorden godkendt.
2. Orientering fra formanden v/Ulla Koch	Formanden orienterede. <ul style="list-style-type: none"> • Orientering fra bestyrelsesforum • Bestyrelseskonference på ministeriets initiativ
3. Orientering fra rektor Bilag 3.1 - Nyhedsbrev v/Hanne Michelsen	Rektor orienterede. <ul style="list-style-type: none"> • Ministerielt tilsyn med enkeltfag • VUC Erhverv Sjælland • Klasseloft på HF2, HF & VUC Klar er inden for rammen.

4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer	Intet nyt.
5. Løn til rektor Bilag 5.1 - Lønbilag Punkt til godkendelse v/Ulla Koch	Formanden orienterede og redegjorde for forhandlingerne vedr. rektors løn, der kommer til at gælde fra 1. januar 2020. Bestyrelsen godkendte rektors løn. Bilag eftersendes til bestyrelsen.
6. Lønpolitik for ledergruppen Bilag 6.1 - Lønpolitik for ledergruppen Punkt til godkendelse v/Hanne Michelsen	Rektor orienterede. Bestyrelsen godkendte oplægget med flg. bemærkninger: At lønpolitikken tydeliggøres i forhold til arbejdstid, fratrædelsesordninger og ledelseshierarki.
7. Budget 2020 Bilag 7.1 - Budget Punkt til godkendelse v/Hanne Michelsen og Johnny Nielsen	Rektor orienterede. Budget 2020 godkendt med flg. bemærkninger: Bestyrelsen ønsker tæt budgetopfølgning på hvert bestyrelsesmøde i 2020.
8. Eventuelt	Formanden takkede for samarbejdet i bestyrelsen i 2019. Bestyrelsen takker for ledelsens og medarbejdernes store indsats i 2019.

 Sted: SCHWITSE

 Dato: 11. december 2019


 Ulla Koch



 Leif Nielsen



 Michael Kaas-Andersen



 Helle Jacobsen

Susanne Frydenlund

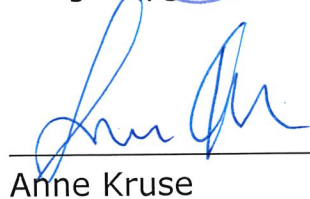
Per Flor



Margit Nygård Mikkelsen



Vibeke Toft Müller



Anne Kruse



Jonas Wilsted Hansen