

## Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 16.00 – 18.00

Virtuelt møde - På HF & VUC Klar

<b>Til stede</b>	Ulla Koch – Formand Leif Nielsen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Helle Jacobsen – Bestyrelsesmedlem Margit Nygård Mikkelsen – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Anne Kruse – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Stina Elkjær Pedersen – Studerende u/stemmeret  *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Lene Meyland – Vicerektor Johnny Nielsen – Økonomi- og Administrationschef
<b>Afbud fra</b>	Simon Corvinius-Kristensen – Studerende m/stemmeret Per Flor – Bestyrelsesmedlem
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>  Bilag 1.1 - Dagsorden	Godkendt
<b>2. Orientering fra formanden</b>  v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyt fra bestyrelsesforeningen, herunder generalforsamling og årsmøde samt orientering fra sidste bestyrelsesmøde i foreningen</li> <li>• Tilsynsberetning 2019 og tilsynsplan 2021, herunder fokus på chefløn</li> <li>• Tiltag i forhold til Covid-19</li> <li>• Kommende møder og seminarer på HF &amp; VUC Klar.</li> </ul> Bestyrelsesseminaret den 14. og 15. juni 2021 laves om til et almindeligt bestyrelsesmøde.

	<p>Næste bestyrelsesseminar er den 28. og 29. september 2021. Seminaret afvikles på Sørup Herregård.</p>
<p><b>3. Orientering fra rektor</b></p> <p>Bilag 3.1 – Nyhedsbrev        Bilag 3.1.1 – Byggeprojekt indsendt til Slagelse Kommune        Bilag 3.1.2 – Offentlig høring – Byggesagen Slagelse        Bilag 3.1.3 – VELUX FONDEN</p> <p>v/Hanne Michelsen</p>	<p>Der kommer hele tiden nye meldinger om, hvordan vi skal håndtere COVID-19 på uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Fra den 15. marts er vi delvist genåbnet. Alle afgangselever møder ind til fysisk undervisning på skift hver anden uge.</p> <p>Afgangselever er studerende på 2. år på HF, studerende på AVU som afslutter fag til sommer, og studerende på HF-enkeltfag som afslutter fag til sommer.</p> <p>Studerende på 1. år på HF møder ind en gang om ugen til udendørs undervisning.</p> <p>Det er et krav til både personale og studerende, at de skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test, som ikke er mere end 72 timer gammel.</p> <p>Efter påske skal vi selv lave testcenter. Vi har ansat 8 personer, der skal stå for dette – Supervisorer – selvtest med opsyn – registreres og indberettes.</p> <p>Orientering om status og fortsat fokus på studieaktivitet og fravær.</p>
<p><b>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</b></p>	<p>Ingen indlæg</p>
<p><b>5. Regnskab 2020</b></p> <p>(Bilag 5.1 – Årsrapport 2020)        (Bilag 5.2 – Revisionsprotokollat 2020)        (Bilag 5.3 – Regnskabsinstruks 2021)        (Bilag 5.4 – Bemyndigelse til signering)        (Bilag 5.5 – Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger)</p> <p>Orientering v. revisor        (Virtuel gennemgang af regnskab ved revisor.        Regnskabet underskrives virtuelt ved brug af bestyrelsesmedlemmernes private Nem ID)</p> <p>Punkt til godkendelse v. Ulla Koch</p>	<p>Revisor Lars Hillebrand gennemgik regnskabet, som blev godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Årets resultat er et overskud på kr. 643.782.</p> <p>Bestyrelsen ønsker løbende orientering om udvikling i aktivitet, fastholdelse og nøgletal omkring lærer/elev-ratio, personale/elev-ratio.</p> <p>Regnskabet er gennemgået og godkendt.</p>

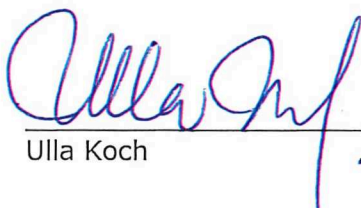
<p><b>6. Optag første kvartal 2021</b></p> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen</p>	<p>Startet 1. kvartal 2021 med tilbagegang i antal årselever.</p> <p>Covid-19 har haft betydning i forhold til optaget på HF-E og AVU. Herudover er der kommet ny udbyder på danskuddannelserne i Ringsted, og HF &amp; VUC Klar har ikke som vanligt modtaget et hold fra sprogskolen. Endelig er en del FVU-aktivitet aflyst eller udskudt på grund af COVID-19.</p> <p>Udviklingen i aktiviteten vil have særlig opmærksomhed på bestyrelsesmødet i juni og på bestyrelsesseminaret til september.</p>
<p><b>7. Godkendelse af investeringsplan</b></p> <p>Bilag 7.1 – Investeringsplan Bilag 7.2 – Redegørelse investeringsramme 2021-2023</p> <p>Punkt til orientering v. Ulla Koch</p>	<p>Byggeriets tidsramme var tidligere 2021 og 2022. I forbindelse med den seneste indberetning af investeringsramme er byggeriet flyttet til 2022 til 2023.</p>
<p><b>8. Orientering om diverse projekter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BOOST</b></li> <li>• <b>Kompetencetilpasning</b></li> <li>• <b>Velux</b></li> <li>• <b>Star</b></li> </ul> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen</p>	<p>BOOST – udviklet i forlængelse af EU-projekt, KommUdd. Alternativt tilbud til unge mellem 18 – 30 år. Målet er at gøre deltagerne klar til uddannelse.</p> <p>Velux – ansøgning om projekt: HF &amp; VUC Klar Fællesskaber for livet. Ansøgt om 4,5 mio. over 3 år.</p> <p>Kompetencetilpasning – vi deltager sammen med Absalon, Zealand og andre VUC'er. Det handler om STEM-uddannelser – de naturvidenskabelige fag.</p> <p>STAR: Projekt i samarbejde med Slagelse Jobcentre, AOF og Slagelse Sprogcenter. Uddannelse til medarbejdere på arbejdsmarkedsområdet med fokus på at spotte ordblindhed og læse/skrivevanskeligheder hos borgerne, så flere borgere kan få relevante kompetenceløft.</p>
<p><b>9. Ansøgninger om driftsoverenskomster fra CLAVIS i Ringsted og Slagelse Sprogcenter</b></p> <p>Bilag 9.1 – HF &amp; VUC Klars plan for FVU og OBU 2019-2020 Bilag 9.2 – FVU-ansøgning driftsoverenskomst CLAVIS Ringsted - 2021</p>	<p>Bestyrelsen imødekommer ansøgningerne fra CLAVIS og Slagelse Sprogcenter. Ansøgningerne videresendes til Regionen.</p>



Bilag 9.3 – OBU-ansøgning driftsoverenskomst CLAVIS Ringsted – 2021 Bilag 9.4 – Ansøgning om driftsoverenskomst Slagelse Sprogcenter - 2021  Punkt til godkendelse V. Hanne Michelsen og Ulla Koch	
<b>10. Eventuelt</b>	Ingen bemærkninger

Sted: Slagelse

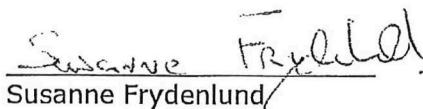
Dato: 19-04-2021

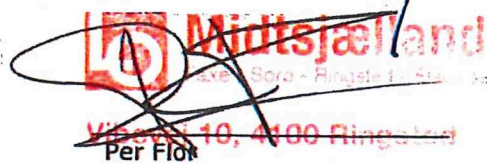
  
Ulla Koch

  
Leif Nielsen

  
Michael Kaas-Andersen

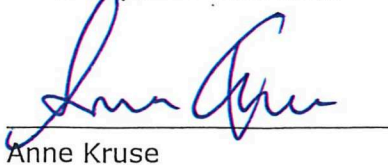
  
Helle Jacobsen

  
Susanne Frydenlund

  
Per Flot

  
Margit Nygård Mikkelsen

  
Vibeke Toft Müller

  
Anne Kruse

  
Simon Corvinus-Kristensen