

| | |
|----------------|--|
| Referat | Bestyrelsesmøde |
| | Den 4. april 2016 kl. 16.00-18.00 Herrestræde 11, 4200 Slagelse |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Tilstede | Ulla Koch Leif Nielsen Helle Jacobsen Michael Kaas Andersen Anne Knudsen Lene Meyland Henning Kjær Pedersen Alma Sinanovic Jørgen Kay Johnny Nielsen Tova Jakobsen (referent) | |
| | Afbud fra Susanne Frydenlund | |
| | | |
| 1 | Godkendelse af referat | Referatet blev godkendt på sidste møde |
| 2 | Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde | JVN neden for (punkt 8) beslutningen om at indhente tilbud på reovering af ventilationsanlægget i Ringsted. |
| 3 | Orientering | |
| | Formanden | Regnskabsinstruks ajourført. VUC årsmøde: Anne Knudsen og Ulla Koch deltager. Bestyrelseskonferencer, ministeriet: Ulla Koch, Leif Nielsen og Jørgen Kay har deltaget, samt Michael Kaas for Selandia Nyt fra VUCB Nye vejledninger for repræsentation mm. VUCB har anmodet om et møde med ministeriet. Vejledningerne blev udleveret på mødet. Indberetningskrivelse |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>UCSJ optagetal: Fortsat stigning i ansøgertal i Slagelse</p> <p>Møderækken med kommunerne: Ulla Koch og Jørgen Kay har haft møder med de 3 borgmestre om, hvordan VUC og kommunen kan spille bedre sammen.</p> |
| | Forstanderen | <p>Rigsrevisionens rapport og kritik af VUC Vestjylland Syd. Henvielse til den d. 20.februar 2016 udsendt redegørelse. Sammenfatning af rapporten udleveret på møde. Jørgen Kay redegjorde for Rigsrevisionens kritik</p> <p>Aktiviteten i 1. kvartal er betydeligt over forventet, ca. 40 årselever.</p> <p>En analyse af tilgangen af nye kursister, der ikke har gået på VUC før, viser en vigende tendens på HFe, der dog fortsat er i vækst pga. forbedret fastholdelse af "gamle" kursister.</p> <p>Orientering om den forventede afslutning af arbejderne vedr. om- og tilbygning i Slagelse. MT Højgaard har nu udarbejdet en plan for endelig færdiggørelse af udbedring af fejl og mangler, men der er fortsat uenighed om detaljer. Samtidigt har MT Højgaard fremsendt forslag til slutregning – som vi dog har nogle bemærkninger til.</p> |
| | Øvrige bestyrelses Medlemmer | |
| 4 | Regnskab 2015 Godkendelse Bilag: Årsregnskab og revisionsprotokollat Bilag 1 A+B | <p>Søren Stampe og Lars Vestmose Deloitte deltager under dette punkt.</p> <p>Regnskabet viser et overskud på driften på kr. 4.601.000.</p> <p>Regnskabet blev godkendt.</p> <p>Afslutningsvis foreslås det, at bestyrelsen bemyndiger økonomi- og administrationschefen til at forestå den elektroniske indberetning til undervisningsministeriet.</p> <p>Bemyndigelse givet.</p> |
| 5 | Økonomisk tilpasning i perioden 2016-19 Orientering Bilag 2. | <p>Ledelsen har med høring i MIO udarbejdet et forslag til økonomisk tilpasning i konsekvens af de bebudede takstnedsættelser over årene 2016-19.</p> <p>Forudsætningen for notatet er uændret aktivitet på budget 2016 niveau, samt at der ikke kommer yderligere takstreduktioner.</p> <p>I skrivende stund ved vi, at vi er noget foran den budgetlagte aktivitet, hvilket alt andet lige, gør tilpasningen lettere.</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>Jørgen Kay redegjorde for forslaget. Orienteringen taget til efterretning.</p> <p>Jørgen Kay fremførte for bestyrelsen på vegne af tillidsmand for hf, Thomas Clausen, at det ikke var nødvendigt med et budgetmæssigt overskud på 2%. Ulla Kock: 2% er ikke meget. Vi er sårbare for udsving ved f.eks. nedgang i aktiviteten, ved større frafald o.l.</p> |
| 6 | <p>Forstanderens resultatkontrakt 2015 udmøntning Bilag 3 Redegørelse for resultaterne Beslutning</p> | <p>I bilag 3 har forstanderen med rødt, noteret dokumentation for de opnåede resultater i 2015</p> <p>Beslutning: Basisrammen udmøntes med 95% og Ekstrarammen med 80%.</p> <p>Alle ledelsesrepræsentanter forlod mødet under dette punkt.</p> |
| 7 | <p>Ansøgning om HF2 start januar 2017 Godkendelse Bilag 4 udkast til ansøgning</p> | <p>Da den bebudede afklaring om HF2 januar start endnu ikke er vedtaget foreslås det, at vi søger om godkendelse til endnu et forsøgsopdrag pr. januar 2017.</p> <p>Godkendt med den tilføjelse, at der søges om en permanent afgørelse, alternativt om tilladelse for en 4-årig periode.</p> |
| 8 | <p>Renovering af ventilationen i Ringsted Bilag 5 Beslutning</p> | <p>I forlængelse af bestyrelsens beslutning på seneste møde, er der gennemført en indbudt licitation, med frist for afgivelse af tilbud fredag d. 1.april. Resultater kendes således ikke på nuværende tidspunkt, men vil foreligge på bestyrelsesmødet.</p> <p>Bilaget med resultat af licitationen udleveres på mødet.</p> <p>Tilbud fra HS rådgivning på 3.788.660 kr. (tilbud udleveret på mødet) blev godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Leif Nielsen forlod mødet under dette punkt.</p> |
| 9. | <p>Revision af vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen Bilag 6+7 Kort indledende drøftelse</p> | <p>VUC Vestjylland Syds vedtægter og forretningsorden for bestyrelsen er uændrede siden overgangen til statseje 2007.</p> <p>UVM har siden udarbejdet nye standardvedtægter, og som minimum skal CVU Sjælland udskiftes med UCSJ som institution, der udpeger et af vores bestyrelsesmedlemmer. Vores forretningsorden bør i samme moment også gennemses, så forretningsordenen afspejler vores aktuelle praksis.</p> <p>Ulla Koch orienterede om, at på baggrund af ovenstående kommer der på næste bestyrelsesmøde et revideret forslag til forretningsorden for VUC Vestjylland Syd. Oplægget vil bl.a. indeholde et forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning, samt antal medlemmer i</p> |

| | | |
|-----|--|--------------|
| | | bestyrelsen. |
| 10. | Lukket punkt Bilag a handlingsplan Bilag B information til medarbejderne Bilag C pressemeddelelse | |