

Referat – Bestyrelsesmøde på HF & VUC Klar

Torsdag den 5. december 2022 kl. 16.00 – 18.00

HF & VUC Klar, Herrestræde 11, Slagelse

Til stede	<p>Ulla Koch – Formand Albert Christiansen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Anne Madsen – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Anne van der Sterren Roving – Bestyrelsesmedlem Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Daniel Kuburovic – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Cathrine Breum – Studerende m/stemmeret</p> <p>***</p> <p>Hanne Normann Michelsen – Rektor Lene Meyland – Vicerektor og uddannelseschef AVU Nesrin Erdem – Økonomi- og Administrationschef</p>
Afbud fra	<p>Per Flor – Bestyrelsesmedlem Gustav Bizoev – Studerende u/stemmeret</p>
1. Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1 - Dagsorden	Dagsorden godkendt
2. Orientering fra formanden v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> • Nyt fra bestyrelsesforeningen: Toplederseminar den 28. februar 2023, generalforsamling i Danske HF & VUC den 19. april, årsmøde, bestyrelseskonference, diverse møder m.m. • Reform Kommissionen • Den økonomiske situation i VUC-sektoren: Resultat 2022 og budget 2023

	<p>Hele VUC-sektoren er under pres. Alle VUC-institutionerne har meldt ind til Danske HF & VUC med et bud på resultat 2022 og budget 2023.</p> <p>I 2022 forventes et samlet underskud i sektoren på mere en 70 millioner.</p> <p>2 ud af 3 VUC-institutioner har haft tilpasninger i 2022.</p> <p>I 2023 forventes et samlet underskud i sektoren på mere end 23 millioner.</p>
<p>3. Orientering fra rektor</p> <p>Bilag 3.1 – Nyhedsbrev</p> <p>v/Hanne Michelsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Markedsføring og kommunikation • Samarbejde med STU i Slagelse • Samarbejde med Absalon om FVU og OBU • ASF-klasse på HF & VUC Klar • HF & VUC Klar er blevet en Verdensmålsskole • Julegaver til personalet
<p>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>5. Investeringsramme 2022-202</p> <p>Bilag 5.1: Investeringsrammer – HF & VUC Klar - november 2022</p> <p>Punkt til godkendelse v/ Hanne Michelsen</p>	<p>Orienteret om at investering i forbindelse med forestående byggeri på afdelingen i Slagelse er flyttet fra 2022 og 2023 til 2023 og 2024.</p> <p>Investeringsramme godkendt.</p>
<p>6. Orientering om simulering resultat 2022 – status økonomi.</p> <p>Bilag 6.1 – Budget, simulering m.m.</p> <p>Punkt til orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Simulering præsenteret og taget til efterretning.</p>
<p>7. Budget 2023</p> <p>Bilag 7.1 – (Bilag 6.1 – Budget, simulering m.m.)</p> <p>Bilag 7.2 – Likviditet og egenkapital</p> <p>Punkt til godkendelse v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Budget 2023 præsenteret. Budgettet viser et lille overskud i 2023.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at følge budgettet tæt, da der er tale om et ganske lille overskud.</p> <p>Budgettet bør gennemgås/revideres seneste om et halvt år.</p> <p>Budgettet godkendt.</p>

<p>8. Revideret Finansiell Strategi</p> <p>Bilag 8.1 – Revideret Finansiell Strategi</p> <p>Bilag 8.2 – Tidligere Finansiell Strategi</p> <p>Punkt til orientering og godkendelse v/ Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Finansiell strategi godkendt.</p> <p>Finansiell strategi behandles igen på næste bestyrelsesmøde i sammenhæng med behandling af forestående byggesag og stillingtagen til finansiering i den forbindelse.</p>
<p>9. Orientering om status på byggesag</p> <p>Bilag 9.1 – Invitation til informationsmøde den 9. november 2022</p> <p>Punkt til orientering v/Ulla Koch og Hanne Michelsen</p>	<p>Orientering om møde den 9. november 2022 med de nærmeste naboer til HF & VUC Klar i Slagelse.</p> <p>Bestyrelsen vil løbende blive informeret om udviklingen.</p>
<p>10. Medarbejdertrivsel – Professionel Kapital</p> <p>Bilag 10.1: Professionel Kapital 2022</p> <p>Punkt til orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Resultat af trivselsundersøgelse gennemført i form af Professionel Kapital præsenteret.</p>
<p>11. Eventuelt</p>	<p>Michael Kaas-Andersen bemærkede, at ZBC måske er interesseret i at låne nogle lokaler på HF & VUC Klars afdeling i Ringsted. HF & VUC Klar og ZBC tager en nærmere dialog om dette.</p> <p>Ulla Koch udtrykte en tak til ledelsen, medarbejderne og bestyrelsens medlemmer for en flot indsats i det forgangne år. Ulla Koch ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.</p>