

Bestyrelsesmøde

26. marts 2019

Indkaldelse

Bestyrelsesmøde

Den 26. marts 2019 kl. 16.00-18.00

VUC Vestsjælland Syd, Afdeling
Slagelse

Herrestræde 11, 4200 Slagelse

Til stede

Ulla Koch – Formand
Leif Nielsen – Næstformand
Michael Kaas-Andersen –
Bestyrelsesmedlem
Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem
Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem
Margit Nygaard Mikkelsen –
Bestyrelsesmedlem
Anne Kruse - Medarbejderrepræsentant
m/stemmeret
Henning K. Pedersen -
Medarbejderrepræsentant u/stemmeret
Andreas Gabel - Kursist m/stemmeret
Hanne Normann Michelsen - Rektor
Hanne Legaard - Vicerektor
Johnny Nielsen – Økonomi- og
administrationschef

Afbud fra

Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem
Per Flor – Bestyrelsesmedlem
Paprika Slottboe – Kursist u/stemmeret

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt med tilføjelsen "og godkendelse" under punkt 8.

2. Orientering fra Formanden

Formanden orienterede:

v. Ulla Koch

- **VUC's fremtid:** På Christiansborg blev der den 13. marts holdt en høring om VUC's fremtid med deltagelse af folketingspolitikere. Gode indlæg og drøftelser, men ingen løsninger. I debatten fyldte lukning af afdelinger under VUC rigtig meget.
- **VUC's årsmøde den 11. april:** Bestyrelsesforeningen afholder generalforsamling og miniseminar (emne: VUC's fremtid). Herudover har man mulighed for at deltage i selve årsmødet og middag.
- **Grundfortælling:** Både lederforeningen og bestyrelsesforeningen har samarbejdet om en ny "grundfortælling", ud fra den situation VUC-sektoren befinder sig i efter etableringen af FGU og reformen af EUD.
- **Ny kontingentmodel.** Ens for begge foreninger. Skal besluttes på generalforsamlingen. Model: grundbidrag samt aktivitetsbidrag.
- **Formandsskifte i lederforeningen**
- **Nyt tiltag i UVM:** Taxametereftersyn og kortlægning af institutionslandskabet.

3. Orientering fra rektor

Rektor orienterede om:

v. Hanne Michelsen

(Bilag 3.1 – Nyhedsbrev)

- KommUdd-projektet, EU-projekt i samarbejde med Slagelse kommune. Ringsted kommune vil gerne se en projektbeskrivelse.
- EU Kompetencetilpasning, STEM-projekt for HF-kursister, i samarbejde med Absalon, Zealand og de øvrige VUC'er i region Sjælland.
- 3 kursistsager.

<p>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</p>	<p>Intet fra øvrige medlemmer.</p>
<p>5. Strategi 2019 – 2022</p> <p>Orientering og godkendelse. v. Hanne Michelsen</p> <p>Bilag m.m. præsenteres på mødet.</p>	<p>Rektor præsenterede ny strategi, nyt navn og nyt logo. Bestyrelsen udtrykte begejstring og anerkendelse af ny strategi, nyt navn og nyt logo.</p>
<p>6. Godkendelse af investeringsplan</p> <p>(Bilag 6.1 – Investeringsplan)</p>	<p>Investeringsplan for 2019-2023, indsendt til UVM, blev fremlagt. Planen blev godkendt af bestyrelsen.</p>
<p>7. Underskrivelse af erklæring om efteruddannelse</p> <p>v. Ulla Koch</p> <p>(Bilag 7.1 – Styrket efterudd. Indsats HF 2018)</p>	<p>Formanden orienterede om, at erklæring om efteruddannelse er underskrevet.</p>
<p>8. Status FGU</p> <p>Orientering og godkendelse v. Ulla Koch og Hanne Michelsen</p> <p>(Bilag 8.1 – Spaltningsplan m.v. til ministeriet)</p> <p>(Bilag 8.2 – FGU – VUC – Forventet åbningsbalance)</p>	<p>Formanden orienterede om møde med FGU Midt- og Østsjælland vedr. spaltningsplan.</p> <p>Spaltningsplanen blev underskrevet.</p>
<p>9. Rektors resultatlønskontrakt 2018 – Udmøntning</p> <p>Godkendelse</p> <p>(Bilag 9.1 – Resultatlønskontrakt 2018 udmøntning)</p>	<p>Rektor orienterede kort. Kontrakten udmøntes på flg. måde: 96% under basisrammen. 94% under ekstrarammen.</p>
<p>10. Rektors resultatlønskontrakt 2019</p> <p>Godkendelse</p> <p>(Bilag 10.1 – Resultatlønskontrakt 2019)</p>	<p>Rektor orienterede kort. Kontrakten er godkendt.</p>

11. Regnskab 2018

Orientering v. revisor

(Bilag 11.1 – Årsrapport 2018)
(Bilag 11.2 – Revisionsprotokollat
2018)
(Bilag 11.3 – Regnskabsinstruks 2019)
(Bilag 11.4 – Bemyndigelse til
signering)
(Bilag 11.5 – Bestyrelsens
stillingtagen til revisors
bemærkninger)
(Bilag 11.6 – Bestyrelsestjekliste)

Revisor fremlagde årsrapport og bilag.
Et godt og robust resultat.

Regnskabet godkendes uden bemærkninger.
Revisionsprotokollatet er taget til efterretning.

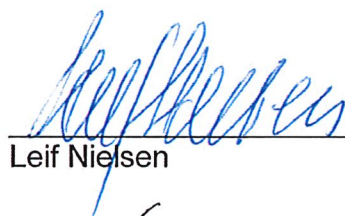
12. Eventuelt.

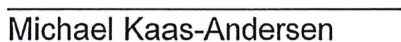
Der bør knyttes en bemærkning til mails, der
videresendes fra UVM, om hvordan
bestyrelsesmedlemmerne skal forholde sig.

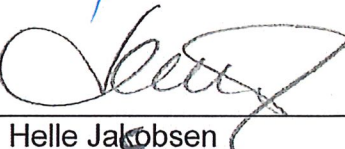
Sted: Sløjelse


Dato: 26 marts 2019


Ulla Koch

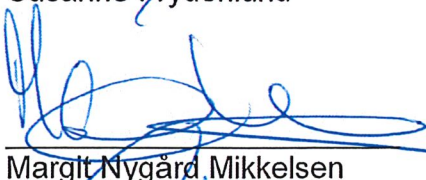

Leif Nielsen


Michael Kaas-Andersen

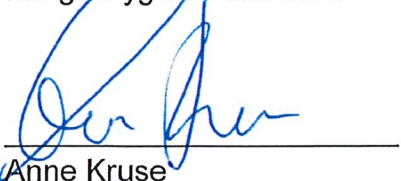

Helle Jakobsen


Susanne Frydenlund


Per Flor


Margit Nygård Mikkelsen


Vibeke Teft Müller - Lars


Anne Kruse


Andreas Gabel