

Referat

Bestyrelsesmøde den 11. december 2023

Mandag den 11. december 2023 kl. 16.00 – 18.00
 På HF & VUC Klar, Herrestræde 11, Slagelse

Lokale 13 (på første sal)

















Til stede	Ulla Koch – Formand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Anne van der Sterren Roving – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Anne Madsen - Bestyrelsesmedlem Daniel Kuburovic – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Zandra Silke Samsing Muurmann – Studerende m/stemmeret Jack Nicko Emil S. Jørgensen – Studerende u/stemmeret *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Lene Meyland – Vicerektor Nesrin Erdem – Økonomi- og Administrationschef
Afbud fra	Albert Christiansen – Næstformand Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Gert S. Hansen - Bestyrelsesmedlem
1. Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1. - Dagsorden v/Ulla Koch	Dagsorden godkendt
2. Orientering fra formanden Bilag 2.1 – HF på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne. (Bilag til orientering) v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> • Finanslov 2024 • Ny AE-rapport: HF på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelser • Danske HF og VUC's indspil om et alternativ til HPX • Ny formand skal vælges til Danske HF og VUC - bestyrelserne, idet jeg stopper ved årsmødet den 18. april 2024.

<p>3. Orientering fra rektor</p> <p>Bilag 3.1 – Nyhedsbrev</p> <p>v/Hanne Michelsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ansøgning om ASF-klasse i Ringsted • Elevfordeling – seneste nyt • HF & VUC Klar som en neutral zone • Erasmus rejser • Varetagelse af økonomi- og administrationsopgaver i Holbæk/Kalundborg • Lønsamarbejdet med HF & VUC Roskilde, Nordsjællands HF & VUC og Frederiksberg VUC & STX • Situationen omkring Ung Slagelse og et potentielt samarbejde med Slagelse Ungdomsskole. • Undervisningsministeriets seneste udmelding om brug af IT og skærme i undervisningen på.
<p>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>5. Orientering om simulering af resultat 2023</p> <p>Bilag 5.1 – Simulering resultat 2023</p> <p>Punkt til orientering v/Nesrin Erdem og Hanne Michelsen</p>	<p>Tal og bilag gennemgået.</p>
<p>6. Præsentation af budget 2024</p> <p>Bilag 6.1 – Budget 2024</p> <p>Punkt til godkendelse Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Tal og bilag gennemgået.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor ros til det udarbejdede materiale og præsentationen.</p> <p>Budget 2024 godkendt.</p>
<p>7. Investeringsramme</p> <p>Bilag 7.1 – Seneste indmelding af investeringsrammer</p> <p>Bilag 7.2 – Likviditetsbudget 2024</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Orienteret om seneste indmeldte investeringsramme.</p> <p>Bilag vedrørende Cash flow og likviditet gennemgået.</p>
<p>8. Orientering om status på byggesag</p> <p>Bilag 8.1 – Status budget byggeri</p>	<p>Budget og status vedrørende byggesagen gennemgået.</p> <p>Redegjort for budget, betalingsplan og optagelse af lån.</p> <p>Byggeriet følges tæt af ledelsen. Bestyrelsen orienteres løbende.</p>

Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem	
9. Kort oplæg om strategi-proces på HF & VUC Klar Bilag 9.1 – Procesplan strategiarbejde 2024-2027 (udsendes snarest) Orientering v/Hanne Michelsen og Ulla Koch	<p>Strategiproces for perioden frem til august 2024.</p> <p>Bestyrelsen arbejder med strategi ved strategiseminar i marts 2024.</p> <p>Strategi for 2024-2027 forventes godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde juni 2024.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede vigtigheden af inddragelse af de studerende.</p> <p>Procesplan godkendt af bestyrelsen.</p>
10. Glædelig jul og godt nytår fra HF & VUC Klar v/Ulla Koch	<p>Ulla siger tak for det år, der er gået - og ser frem til det kommende år. Glædelig jul og godt nytår.</p>
11. Eventuelt	<p>Ingenting til eventuelt.</p>

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder. Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Michael Liestmann Kaas-Andersen 27d94185-9d02-46be-b98a-b27eef478ea1 2024-01-03 07:35:38Z	  Albert Christiansen Næstformand 7a785788-c2a9-40c7-bb26-ce032ecfb0bf 2024-01-03 08:10:07Z
  Ulla Winther Koch Bestyrelsesformand 2819dd65-d581-4db7-ade4-91d3798c6afe 2024-01-03 09:16:47Z	  Anne van der Sterren Rovsing 9154e732-7c01-4718-922a-3a3046359746 2024-01-04 07:43:26Z
  Anne Madsen adf27627-b042-40cd-a9c1-7ef75f2615f6 2024-01-04 07:52:12Z	  Susanne Hansen 32e70e83-02c4-477f-be76-89c84c2e2952 2024-01-04 12:24:12Z
  Vibeke Toft Müller 2fe2bce5-f971-4b41-9c27-134418dba0c9 2024-01-10 17:06:02Z	  Zandra Silke Samsing Muurmann 65baac46-aa81-4049-861e-7844cf885526 2024-01-10 18:46:54Z

Dokumenter i transaktionen

Referat - Bestyrelsesmøde den 11. december 2023.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Addo Sign identifikationsnummer: ef774dbd-95a4-4b14-9b92-c3fe9684f92d