

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 19. november 2020 kl. 16.00 – 18.00

Virtuelt møde på Teams

Til stede	<p>Ulla Koch – Formand Leif Nielsen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Helle Jacobsen – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Per Flor – 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</p> <p>***</p> <p>Hanne Normann Michelsen – Rektor Lene Meyland – Uddannelseschef Johnny Nielsen – Økonomi- og Administrationschef Susanne Laugesen – Leder af Studieservice (referent)</p>
Afbud fra	<p>Simon Corvinius-Kristensen – Studerende m/stemmeret</p>
1. Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1 - Dagsorden	<p>Dagsorden godkendt.</p>
2. Orientering fra formanden v/Ulla Koch	<p>Formanden orienterede om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelseevaluering udsættes til seminar i 2021 • Møde med Slagelse Kommunes borgmester • Orientering fra topledelseminaret 17. november • Forhandlinger om elevfordelinger, taxameterreform mv udsat • Selvejet er til diskussion • VUC Erhverv Sjælland & København

<p>3. Orientering fra rektor</p> <p>Bilag 3.1 – Nyhedsbrev</p> <p>Bilag 3.1.1 – Status på smittetilfælde COVID-19</p> <p>Bilag 3.1.2 – Nødbekendtgørelse om prøveafholdelse i vinterterminen 2020/2021</p> <p>v/Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COVID – 19 • VUC Erhverv Sjælland & København • MTU – Det videre arbejde • Samarbejdsudvalget • Afdelingen i Korsør • Ny hjemmeside • Julefrokost 2020
<p>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</p>	<p>Margit Mikkelsen orienterede om, at hun har fået nyt job som børn- og ungechef i Nykøbing Falster pr. 1. november.</p> <p>Hun har efter aftale med Hanne og Ulla besluttet, at hun bliver i bestyrelsen perioden ud.</p> <p>Margit blev ønsket tillykke med de nye udfordringer.</p>
<p>5. Omlægning af lån.</p> <p>Bilag 5.1 – økonomiske konsekvenser</p> <p>Punkt til orientering v/Hanne Michelsen og Johnny Nielsen</p>	<p>Rektor orienterede om omlægning af lån.</p> <p>Punktet taget til efterretning.</p>
<p>6. Budget 2021</p> <p>Bilag 6.1 – Budget 2021</p> <p>Punkt til godkendelse v/Hanne Michelsen og Johnny Nielsen</p>	<p>Rektor orienterede om budget 2021.</p> <p>Budget godkendt med følgende bemærkninger:</p> <p>Bestyrelsen ønsker en tæt økonomiopfølgning i 2021.</p>
<p>7. Danskuddannelserne i udbud</p> <p>Bilag 7.1 – Udkast til bud (Bilag følger snarest)</p> <p>Bilag 7.2 – Samarbejdsaftalen mellem de 4 VUC'er (Bilag følger snarest)</p> <p>Punkt til godkendelse v/Hanne Michelsen og Ulla Koch</p>	<p>Rektor orienterede om ansøgning om danskuddannelser i samarbejde med Nordvestsjælland HF & VUC, VUC Roskilde og VUC Storstrøm.</p> <p>Formanden anmoder om, at formand og rektor får bemyndigelse til at afslutte sagen og sende ansøgning uden yderligere drøftelser i bestyrelsen.</p> <p>Bemyndigelse godkendt af bestyrelsen.</p>
<p>8. Status Byggeprojekt Slagelse</p> <p>Bilag 8.1 – byggeprojektet (Bilag præsenteres på mødet)</p>	<p>Formand og rektor orienterede om status på byggeprojekt.</p> <p>Byggeprojektet i Slagelse er fast punkt på dagsorden i det kommende år.</p> <p>Punktet taget til efterretning.</p>

Orientering om Status v/Hanne Michelsen & Ulla Koch	
9. Nyt organisationsdiagram på HF & VUC Klar Bilag 9.1 – Nyt organisationsdiagram (Bilag præsenteres på mødet) Orientering v/Hanne Michelsen	Rektor orienterede om nyt organisationsdiagram. Organisationsdiagram taget til efterretning.
10. Eventuelt	Referatet udsendes pr. mail med efterfølgende kommentarer/godkendelse pr. mail. Formand og rektor vil sende nyhedsbrev ud sammen med en julehilsen inden jul.