

## Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 18. juni 2024 kl. 16.00 – 18.00

På HF & VUC Klar i Ringsted, Ahorn Alle 1, 4100 Ringsted

<b>Til stede</b>	<p>Ulla Koch – Formand          Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem          Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem          Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem          Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant          m/stemmeret          Cathrine Thomsen – Medarbejderrepræsentant          u/stemmeret          Jack Nicko Emil S. Jørgensen – Studerende          u/stemmeret</p> <p>***</p> <p>Hanne Normann Michelsen – Rektor          Lene Meyland – Vicerektor          Nesrin Erdem – Økonomi- og Administrationschef</p>
<b>Afbud fra</b>  <b>Bestyrelsesmedlemmer som ikke deltager i mødet, underskriver referatet som "læst".</b>	<p>Albert Christiansen – Bestyrelsesmedlem          Anne van der Sterren Roving – Bestyrelsesmedlem          Gert S. Hansen – Bestyrelsesmedlem          Zandra Silke Samsing Muurmann – Studerende          Anne Madsen – Bestyrelsesmedlem</p>
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>  <b>Bilag 1.1 – Dagsorden</b>	Godkendt
<b>2. Fotografering af nye medlemmer af bestyrelsen</b>  V. Jonas Dalgaard Madsen, pedel og husfotograf	Jack Nicko Emil S. Jørgensen og Cathrine Thomsen blev fotograferet.
<b>3. Orientering fra formanden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formandens reception den 21. maj 2024</li> </ul>


<p>v/Ulla Koch</p>	<p>Ulla siger tak for gaven - et smukt silketørklæde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status på uddannelses- og institutionsbilledet.</li> </ul> <p>Ministeriet har nedsat en udvalg mhp. at optimere samarbejdet. Ulla er med i udvalget. Der er ikke noget at berette fra udvalget endnu.</p> <p>Der lægges ikke op til noget konkret på Sorø-mødet, men der er planlagt en række workshops om forskellige tiltag og problemstillinger på uddannelsesområdet.</p> <p>Michael Kaas oplyste supplerende, at han har hørt, at det politiske udspil på området tidligst kan forventes i december 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Efterårets møder herunder bestyrelseevaluering og gennemgang af vedtægter og forretningsorden.</li> </ul> <p>Der er kommunalvalg i 2025, og Ulla ser gerne, at vi inden da gennemfører bestyrelseevaluering og gennemgang af vedtægter og forretningsorden. Forslag om forlængelse af mødet i september.</p>
<p><b>4. Orientering fra rektor</b> v/Hanne Michelsen</p> <p><b>Bilag 4.1</b> - Nyhedsbrev</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HF &amp; VUC Klar har i de seneste år opsagt flere lejemaal, herunder lejemalet i Korsør og pavillonen i Slagelse. Vi har nu også opsagt lejemaal til pedelkontor i Slagelse.</li> <li>Retningslinjer for brug og udlejning af den nye samlingssal i Slagelse er under udarbejdelse. Flere lokale aktører har udtrykt ønske om at benytte salen.</li> <li>Samarbejdet omkring økonomi og administration med Nordvestsjælland HF &amp; VUC fungerer rigtig fint.</li> <li>HF &amp; VUC Klar er også i gang med at etablere et samarbejde omkring løn og HR med Nordvestsjælland. Det tidligere lønsamarbejde med Roskilde er opsagt til udgangen af 2024.</li> <li>Elevtilfredshed på afdelingen i Ringsted har været lav i år, og der er sat en række initiativer i gang for at rette op på dette. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om udviklingen.</li> <li>Ny SPS-mentor ansat på afdelingen i Ringsted. Begynder til august.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fra august 2024 tilbydes supervision til undervisere og vejledere, som arbejder tæt med blandt andet HF Plus Klassen.</li> </ul>
<b>5. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</b>	Michael Kaas-Andersen oplyser, at der på GF2 på ZBC ses en fremgang på ca. 25% i forhold til samme tidspunkt sidste år.
<b>6. Status økonomi</b>  Punkt til orientering v. Hanne Michelsen og Nesrin Erdem  <b>Bilag 6.1</b> – Budgetopfølgning	Status budget: Forventet resultat 2024: 1.200.000 kr. Forbedret resultat skyldes øget aktivitet på FVU og OBU, ny opgave med pæd. tilsyn. på sprogcentre, og udlicitering af rengøring.
<b>7. Status tilmeldinger</b> Aldersfordeling/geografisk fordeling m.m.  Punkt til orientering v. Hanne Michelsen	Tilmeldinger HFe og AVU nogenlunde på niveau med sidste år.  2-årig HF går frem med ca. 20%.  HF for ordblinde har et fint optag med 30 % mere end sidste år.
<b>8. Ansøgning om tilpasningsmidler – aktivitet i Korsør.</b>  Punkt til orientering v. Hanne Michelsen	Aktiviteten i Korsør er flyttet til Kvarterhuset.  Der er igen søgt om tilpasningsmidler, og vi har fået tildelt 500.000 kr.
<b>9. Status – Byggesag Slagelse</b>  Punkt til orientering v. Hanne Michelsen og Ulla Koch  <b>Bilag 9.1</b> – Status byggeri <b>Bilag 9.2</b> – Likviditet	Rejsegilde afholdt den 20. maj 2024.  Økonomi og tidsplan holder.  Bygningen forventes at stå færdig i november 2024. Bygningen forventes taget i brug i januar 2025.
<b>10. Ny Strategi 2024-2027 HF &amp; VUC Klar</b>  Punkt til godkendelse v. Ulla Koch og Hanne Michelsen	Ny strategi: "Klar til fremtiden" 2024-2027 præsenteret.  Ny strategi godkendt med enkelte rettelser.  Ny strategi rettes til og præsenteres for personalet på PR-møde august 2024.

<b>11. Kommende møder og status på bestyrelsesarbejdet</b>  Punkt til orientering v. Ulla Koch	Næste møde er: mandag den 23. september kl. 16.00 – 18.00. Mødet forlænges til kl. 19.00.  Der er herudover planlagt møder den: <ul style="list-style-type: none"><li>• 25/11/24 kl. 16.00 – 18.00</li><li>• 25/03/25 kl. 16.00 – 18.00</li></ul>
<b>12. Eventuelt</b>	Formanden ønsker alle en rigtig god sommer.

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

  <b>Michael Liestmann Kaas-Andersen</b> 27d94185-9d02-46be-b98a-b27eef478ea1 2024-08-08 06:27:46Z	  <b>Albert Christiansen</b> Næstformand 7a785788-c2a9-40c7-bb26-ce032ecfb0bf 2024-08-08 06:49:59Z
  <b>Ulla Winther Koch</b> Bestyrelsesformand 2819dd65-d581-4db7-ade4-91d3798c6afe 2024-08-08 09:19:40Z	  <b>Vibeke Toft Müller</b> 2fe2bce5-f971-4b41-9c27-134418dba0c9 2024-08-09 21:57:59Z
  <b>Anne Madsen</b> adf27627-b042-40cd-a9c1-7ef75f2615f6 2024-08-13 11:13:37Z	  <b>Susanne Hansen</b> 32e70e83-02c4-477f-be76-89c84c2e2952 2024-08-15 06:25:45Z
  <b>Zandra Silke Samsing Muurmann</b> 65baac46-aa81-4049-861e-7844cf885526 2024-08-15 10:59:11Z	  <b>Gert Suhr Hansen</b> 8a6d5d1a-f5eb-4abd-9248-09f5e1934095 2024-08-16 09:45:53Z





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.

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

**Anne van der Sterren Roving**  
9154e732-7c01-4718-922a-3a3046359746 2024-08-21 07:14:37Z

**Henning Kjær Pedersen**  
c95a920c-8b3e-49cb-87b6-5f1c1a5c61e5 2024-08-22 10:08:46Z

## Dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2024.pdf SHA256:  
c4896eff7681e886da095c58bede8dad7ae48c5bcbda1b83b50bbba70e92bd05



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.