

## Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 29. juni 2023 kl. 14.00 – 16.00

På HF & VUC Klar i Slagelse, Herrestræde 11, 4200 Slagelse

<b>Til stede</b>	<p>Ulla Koch – Formand          Albert Christiansen – Bestyrelsesmedlem          Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem          Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem          Anne Madsen – Bestyrelsesmedlem          Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem          Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant          m/stemmeret          Daniel Kuburovic – Medarbejderrepræsentant          u/stemmeret          Cathrine Breum – Studerende m/stemmeret          Gustav Bizoev – Studerende u/stemmeret          ***          Hanne Normann Michelsen – Rektor          Lene Meyland – Vicerektor          Nesrin Erdem – Økonomi- og Administrationschef</p>
<b>Afbud fra</b>	<p>Per Flor – Bestyrelsesmedlem          Anne van der Sterren Roving – Bestyrelsesmedlem</p>
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>  <b>Bilag 1.1</b> - Dagsorden	Godkendt
<b>2. Orientering fra formanden</b>  v/Ulla Koch  <b>Bilag 2.1</b> – Reformkommissionens seneste rapport <b>Bilag 2.2</b> – Henvendelse fra medarbejderne om byggesag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformkommissionen</li> <li>• Henvendelse fra medarbejderne om byggeri samt bestyrelsens svar herpå.</li> </ul>

<p><b>Bilag 2.3</b> – Bestyrelsens svar på medarbejdernes henvendelse</p>	
<p><b>3. Orientering fra rektor</b> v/Hanne Michelsen</p> <p><b>Bilag 3.1</b> – Nyhedsbrev <b>Bilag 3.2</b> – FVU-dansk i Kvarterhuset 2023 <b>Bilag 3.3</b> – FVU-dansk i Ringparken 2023 <b>Bilag 3.4</b> – 9. klasse for voksne i Korsør – info til borgere <b>Bilag 3.5</b> – 9. klasse for voksne i Ringparken – info til borgere</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optag af studerende august 2023</li> <li>• Folkemøde</li> <li>• Nye tiltag: AVU på Motalavej og i Ringparken, HF Plus i Ringsted</li> <li>• Samarbejde med Nordvestsjælland HF &amp; VUC</li> <li>• Presse i forbindelse med årets studenter</li> <li>• Ny video om HF &amp; VUC Klar</li> </ul>
<p><b>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</b></p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p><b>5. Nye regler om elevfordeling – status optag af elever</b></p> <p>Punkt til orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>HNM orienterede om de nye regler om elevfordeling og om reglerens betydning for forårets proces.</p>
<p><b>6. Status økonomi /Økonomi og ombygning i Slagelse</b></p> <p>Punkt til orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p> <p><b>Bilag 6.1</b> – Status økonomi, økonomi ombygning</p>	<p>HNM orienterede om: Bespareser og tilpasninger på HF &amp; VUC Klar Ændring af lektionslængde på HF Samarbejde om økonomi og administration med Nordvestsjælland HF &amp; VUC.</p> <p>Orientering om projektudviklingsfasen og tilbud om ombygning af afdelingen i Slagelse. Styrende byggebudget gennemgået.</p>
<p><b>7. Tilbud/Oplæg fra Gråkjær</b></p> <p>Punkt til beslutning v. Hanne Michelsen og Ulla Koch</p> <p><b>Bilag 7.1</b> – Udkast til oplæg fra Gråkjær (Endeligt oplæg modtages mandag den 26. juni)</p>	<p>Niels Christian Jørgensen fra HS Arkitekterne i Slagelse - HF &amp; VUC Klars rådgiver i byggeprocessen - præsenterede tilbuddet fra Gråkjær.</p> <p>Den 27. november 2023 er sat som startdato på byggeprocessen. Forventet overdragelse er den 25. november 2024.</p> <p>Vedrørende grønne initiativer oplyste Niels bl.a., at der bliver klargjort til solceller på taget, og at der i design af bygningen er tænkt i, hvordan varmen holdes ude.</p>

	<p>Bygningen har ventilation men ikke køl. Gråkjær har lavet flere simuleringer omkring udsugning og CO2. Resultaterne af simuleringerne er yderst tilfredsstillende.</p> <p>Michael Kaas oplyste, at ZBC har bygget med Gråkjær flere gange med gode resultater.</p> <p>Efter gennemgang af tilbud fra Entreprenørfirmaet Gråkjær forlod Niels Christian Jørgensen fra HS Arkitekterne bestyrelsesmødet.</p> <p>Bestyrelsen tog herefter stilling til, hvorvidt byggeriet i Slagelse skal igangsættes i overensstemmelse med tilbuddet fra Gråkjær.</p> <p>Bestyrelsens formand bemærkede, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilbuddet fra Gråkjær var yderst konkurrencedygtigt,</li> <li>• Bestyrelsen ønsker at investere i et moderne og tidssvarende studiemiljø,</li> <li>• Bestyrelsen med byggeriet investerer i de studerende, både de unge og de voksne,</li> <li>• Bestyrelsen håber på, at byggeriet vil tiltrække flere studerende</li> </ul> <p>Bestyrelsen besluttede at igangsætte byggeriet.</p> <p>Henning Kjær Pedersen (HKP) ønskede ført til referat, at han ikke var imod projektet omkring ombygning af afdelingen i Slagelse, men at han ikke mente, at tidspunktet var det rette. Henning henviste blandt andet til skolens økonomi, skolens aktivitet og forholdene på byggemarkedet i øvrigt.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede Ulla Koch og Hanne Michelsen til at gøre klar til underskrift af tilbuddet fra Entreprenørfirmaet Gråkjær i begyndelsen af den følgende uge.</p> <p>Indvielsen af nybyggeriet bliver i januar 2025.</p>
<p><b>8. Uddannelsernes kvalitet</b></p> <p>Punkt til orientering v/Ulla Koch</p> <p><b>Bilag 8.1</b> – Materiale fra Webinar om kvalitet af 12. juni 2023  <b>Bilag 9.1</b> – Link til Ullas oplæg om kvalitet i uddannelser:</p>	<p>Ulla Koch og Hanne Michelsen har drøftet det videre arbejde med kvalitet i uddannelserne på HF &amp; VUC Klar.</p> <p>Ulla har afholdt et webinar om kvalitet sammen med Tue Sanderhagen fra VUC Vestegnen.</p> <p>Der er link til webinarret i dagsordenen.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Link til optagelsen af webinarret: Link til download <a href="https://wetransfer.com/downloads/1a1c14524ee27d071c91c10c111ba81c20230623083115/356d01c745a3bede71704e97ffc64b5620230623083202/ac7bfb">https://wetransfer.com/downloads/1a1c14524ee27d071c91c10c111ba81c20230623083115/356d01c745a3bede71704e97ffc64b5620230623083202/ac7bfb</a></li> <li>- Til orientering: Link til video om kvalitetssystemet på Vestegnen HF &amp; VUC, se <a href="#">her</a>.</li> <li>- Til orientering: Link til Vestegnen HF &amp; VUC's beskrivelse af eget kvalitetssystem, se <a href="#">her</a>.</li> </ul>	<p>HF &amp; VUC Klar deltager i et CEFU-projekt omkring studiemiljø og kvalitet.</p> <p>Der vil løbende blive orienteret på bestyrelsens møder om arbejdet med kvalitet på HF &amp; VUC Klar.</p>
<p><b>9. Ansøgning om tilpasningsmidler.</b></p> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen</p> <p><b>Bilag 9.1.</b> – Tilpasningsmidler Korsør</p>	<p>HF &amp; VUC Klar er igen i år blevet tildelt en andel af tilpasningsmidlerne. Midlerne er tildelt mhp. undervisningsaktiviteten i Korsør.</p>
<p><b>10. Kommende møder og status på bestyrelsesarbejdet</b></p> <p>Doodle udsendes før mødet.</p> <p>Punkt til orientering v. Ulla Koch</p>	<p>Bestyrelsesseminaret den 11. og 12. september 2023 aflyses. Der vil i stedet blive afholdt et heldagsmøde.</p> <p>Indkaldelse følger snarest.</p>
<p><b>11. Eventuelt</b></p>	<p>Ingen bemærkninger</p>