

	<h2>Bestyrelsesmøde</h2> <p>Den 22.03.18 kl. 16.00-18.00 VUC Vestsjælland Syd, Afdeling Slagelse Herrestræde 11, 4200 Slagelse</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilstede:	Ulla Koch - Formand Leif Nielsen - Næstformand Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem Anne Knudsen - Bestyrelsesmedlem Anne Kruse - Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning K. Pedersen - Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Hanne Normann Michelsen - Rektor Tove Aakjær Jakobsen - Vicerektor Johnny Nielsen - Økonomi- og administrationschef Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem
Afbud fra:	Maja Hansen – Kursist m/stemmeret Nicklas Brodersen - Kursist u/stemmeret Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem
Dagsorden	
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Orientering fra Formanden	Årsmøde for VUC d. 24. april 2018. Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne. Henvendelse om deltagelse til Hanne Normann Michelsen (hnm@vuc-vs.dk)

	<p>eller Eva Hove (eh@vuc-vs.dk). I forbindelse med årsmødet er der generalforsamling for VUC Bestyrelsesforening. Der er mulighed for at deltage i workshop om bestyrelsens og ledelsens samarbejde om FGU v. bl.a. Ulla Koch, og i et miniseminar i VUCB.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nyt fra VUC. Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen er gået sammen om en samarbejdsaftale VUC'erne imellem om VEU. Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen samarbejder også omkring FGU• Orientering fra det indledende bestyrelsesmøde med ny bestyrelse den 19. marts 2018. Ulla Koch blev valgt som formand for VUC Vestsjælland Syds nye bestyrelse. Leif Nielsen blev valgt som næstformand.
<p>3. Orientering fra rektor</p> <p>(Bilag 1 – Nyhedsbrev til bestyrelsen) (Bilag 2 – Ministeriets tidsplan FGU) (Bilag 3 – Program Strategirejse)</p>	<ul style="list-style-type: none">• FGU – Status VUC Vestsjælland Syd har haft møder med Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner. Der begynder at tegne sig et billede af samarbejdsrelationerne kommuner imellem. Det er endnu ikke til at sige med sikkerhed, hvordan kommunerne slår sig sammen omkring FGU.• Aktivitet og økonomi primo 2018: Aktiviteten i starten af 2018 holder 2017-niveauet. Der var budgetteret med en nedgang, men denne er ikke kommet.• EU projekt VUC Vestsjælland Syd, Slagelse afdeling, deltager i et EU-projekt. Afdelingen i Slagelse har modtaget 20 unge næsten uddannelsesparate fra jobcenteret. Målet er at gøre de unge klar til uddannelse. Der eksperimenteres med en række alternative tiltag på holdet. Fastholdelsen har indtil nu været bedre end forventet. Erfaringer og viden fra EU-projektet tænkes anvendt som et pædagogisk udviklingsprojekt på VUC Vestsjælland Syd generelt.• Strategirejsen blev en stor succes, og der blev arbejdet målrettet med udvikling af en ny pædagogisk strategi.

	<p>Vi er i gang med at gennemarbejde de mange input, tanker og ideer, som blev udviklet på turen. Materialet vil blive præsenteret for den nye bestyrelse som oplæg til bestyrelsens strategiproces.</p> <ul style="list-style-type: none">• Konflikt 2018 Vi afventer udviklingen, men har naturligvis taget diverse skridt for at forberede institutionen, medarbejderne og kursisterne på en eventuel strejke/lockout.
4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer	<p>Helle Jacobsen orienterede om, at hun var blevet spurgt, om hun ønskede genudnævnelse som politisk repræsentant i VUC Vestsjællands Syds bestyrelse for et år.</p>
5. Underskrivelse af erklæring om efteruddannelse v. Ulla Koch (Bilag 4 – Bestyrelsens erklæring om efteruddannelse hf)	<p>Taget til efterretning</p>
6. Status VEU Orientering og godkendelse v. Ulla Koch og Hanne Michelsen	<p>Der arbejdes i øjeblikket med en plan for et landsdækkende VUC-samarbejde omkring VEU. Der forhandles fortsat om projektet.</p> <p>I region Sjælland er VUC institutionerne godt i gang med et samarbejde. Der afholdes en konference om VEU på VUC Vestsjælland Syds afdeling i Ringsted den 19. april. Konference er arrangeret af VUC Vestsjælland Syd, VUC Storstrøm, VUC Nordvestsjælland og VUC Roskilde. Konference er rettet mod det offentlige.</p>
7. Status FGU Orientering v. Ulla Koch og Hanne Michelsen	<p>Se punkt 3 om status på FGU</p>

<p>8. ZBC ansøgning om driftsoverenskomst Nedsættelse af uddannelsesudvalg</p> <p>Orientering og godkendelse v. Hanne Michelsen</p> <p>(Bilag 5 – ZBC ansøgning om driftsoverenskomst)</p>	<p>Godkendt, idet ZBC opfylder kravene på området.</p>
<p>9. Regnskab 2017</p> <p>Orientering v. revisor</p> <p>(Bilag 6 – Årsrapport 2017) (Bilag 6A – Revisionsprotokollat 2017) (Bilag 6B – Bemyndigelse til signering) (Bilag 6C – Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger) (Bilag 6D – Bestyrelsestjekliste)</p>	<p>Regnskabet godkendt Bestyrelsen udtrykte stor ros til ledelsens og medarbejdernes arbejde med regnskabet og til det fine resultat.</p>
<p>10. Rektors resultatlønskontrakt 2017 – Udmøntning</p> <p>Godkendelse</p> <p>(Bilag 7 – Udmøntning resultatkontrakt)</p>	<p>Rektors resultatkontrakt blev udmøntet med 95% for basisrammen og 95% for ekstrarammen.</p>
<p>11. Rektors resultatlønskontrakt 2018</p> <p>Godkendelse</p>	<p>Hanne Normann Michelsen redegjorde for punkterne i den nye kontrakt. Godkendt</p>

Dagsorden

Bestyrelsesmøde den 22. marts 2018



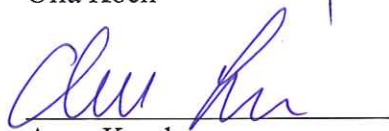
(Bilag 8 – Resultatkontrakt 2018)	
12. Evt.	Bestyrelsen tog afsked med Anne Knudsen, som ikke fortsætter i den nye bestyrelse.



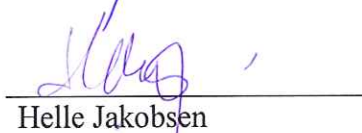
Ulla Koch



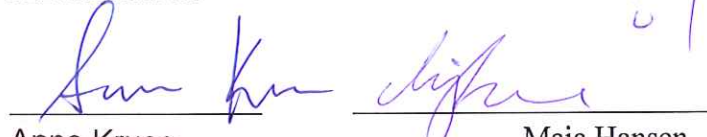
Leif Nielsen



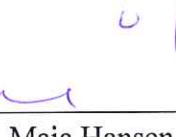
Anne Knudsen



Helle Jakobsen



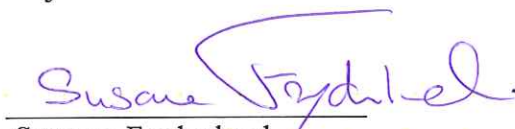
Anne Kruse



Maja Hansen



Michael Kaas-Andersen



Susanne Frydenlund