

Bestyrelsesmøde, referat

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 14.00 – 17.00
 På HF & VUC Klar, Herrestræde 11, Slagelse

Til stede	Ulla Koch – Formand Leif Nielsen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – 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 Simon Corvinus-Kristensen – Studerende m/stemmeret Stina Elkjær Pedersen – Studerende u/stemmeret *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Hanne Legaard – Vicerektor Johnny Nielsen – Økonomi- og Administrationschef
Afbud fra	Helle Jacobsen – Bestyrelsesmedlem
1. Velkomst til de to nye repræsentanter for de studerende v/Ulla Koch	Formanden bød velkommen til de nye repræsentanter for de studerende. Efterfølgende var der en kort præsentationsrunde.
2. Godkendelse af dagsorden v/Ulla Koch	Dagsordenen punkt 13 var udelukkende et orienteringspunkt. Dagsordenen godkendt med den bemærkning.
3. Orientering fra formanden v/Ulla Koch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientering fra bestyrelsesforeningen 2. Orientering om COVID-19 og genåbningen, herunder situationen på landsplan 3. Gennemsyn og tilsyn herunder nyt om institutionspolitik og tilskudssystemer

	<p>4. Evaluering af bestyrelsesarbejdet i VUC Klar 5. Fremtidige møder</p> <p>Formanden orienterede.</p>																												
<p>4. Orientering fra rektor</p> <p>v/Hanne Michelsen</p> <p>Bilag 4.1 - Nyhedsbrev</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undervisningsministeriets tilsyn med lærerkompetencer • Tilsyn med lange forløb • Retningslinjer for COVID-19 • Status COVID-19 på HF & VUC Klar • HF for ordblinde • Vores nye navn og logo • FGU • SPS <p>Rektor orienterede.</p>																												
<p>5. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</p>	<p>Intet nyt fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.</p>																												
<p>6. Rundvisning på HF & VUC Klar's afdeling i Slagelse</p> <p>v/Hanne Michelsen</p>	<p>Bestyrelsen blev vist rundt på skolen af rektor. Det blev bemærket, at det fungerer rigtig godt med det nye lysindfald, der er etableret i mange af lokalerne.</p>																												
<p>7. Optag på HF & VUC Klar pr. august 2020</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor orienterede om status.</p> <p>Optaget i august 2020 ser generelt pænt ud, dog med en mindre tilbagegang på HF enkeltfag.</p> <p style="text-align: center;">2 årig HF - antal klassekursister</p> <table border="1"> <caption>2 årig HF - antal klassekursister</caption> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Tilmeldte 2018</th> <th>Tilmeldte 2019</th> <th>Tilmeldte 2020</th> <th>Venteliste</th> <th>Forskel 2018 → 2020</th> <th>Forskel 2019 → 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slagelse</td> <td>61</td> <td>65</td> <td>88</td> <td>0</td> <td>27</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Ringsted</td> <td>58</td> <td>66</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>13</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>119</td> <td>131</td> <td>159</td> <td>0</td> <td>40</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Tilmeldte 2018	Tilmeldte 2019	Tilmeldte 2020	Venteliste	Forskel 2018 → 2020	Forskel 2019 → 2020	Slagelse	61	65	88	0	27	23	Ringsted	58	66	71	0	13	5	I alt	119	131	159	0	40	28
Sted	Tilmeldte 2018	Tilmeldte 2019	Tilmeldte 2020	Venteliste	Forskel 2018 → 2020	Forskel 2019 → 2020																							
Slagelse	61	65	88	0	27	23																							
Ringsted	58	66	71	0	13	5																							
I alt	119	131	159	0	40	28																							


	<p style="text-align: center;">AVU Modulkursister pr 21/8</p> <table border="1"> <caption>AVU Modulkursister pr 21/8</caption> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Korsør</td> <td>~80</td> <td>~70</td> </tr> <tr> <td>Ringsted</td> <td>~380</td> <td>~450</td> </tr> <tr> <td>Slagelse</td> <td>~650</td> <td>~700</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>~1100</td> <td>~1200</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">HFE, Antal modulkursister på igangværende undervisning</p> <table border="1"> <caption>HFE, Antal modulkursister på igangværende undervisning</caption> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Korsør</td> <td>~50</td> <td>~30</td> </tr> <tr> <td>Ringsted</td> <td>~80</td> <td>~40</td> </tr> <tr> <td>Slagelse</td> <td>~580</td> <td>~530</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>~720</td> <td>~630</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	2019	2020	Korsør	~80	~70	Ringsted	~380	~450	Slagelse	~650	~700	Total	~1100	~1200	Sted	2019	2020	Korsør	~50	~30	Ringsted	~80	~40	Slagelse	~580	~530	I alt	~720	~630
Sted	2019	2020																													
Korsør	~80	~70																													
Ringsted	~380	~450																													
Slagelse	~650	~700																													
Total	~1100	~1200																													
Sted	2019	2020																													
Korsør	~50	~30																													
Ringsted	~80	~40																													
Slagelse	~580	~530																													
I alt	~720	~630																													
<p>8. COVID-19 og nødundervisning</p> <p>Orientering og godkendelse</p> <p>v/Hanne Michelsen</p> <p>Bilag 8.1. – Bekendtgørelse om nødundervisning https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2020/1228</p> <p>Bilag 8.2. – De 10 Corona-bud Bilag 8.3 - Handlingsplan ved tilfælde af smitte med COVID-19</p>	<p>Formanden gennemgik baggrunden for forslaget, der henvises til bilag 8.4, der er udsendt efterfølgende.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte bemyndigelsen.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede, at det ikke altid er nødvendigt at hjemsende de studerende og ansatte i 14 dage. Handlingsplanen er under revision, og der vil i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en individuel vurdering.</p>																														
<p>9. Halvårsregnskab</p> <p>Orientering og godkendelse</p>	<p>Rektor gennemgik halvårsregnskabet. Kriterier for tildeling af ekstra midler til Korsør drøftet.</p>																														

<p>Oplæg v/Johnny Nielsen og Hanne Michelsen</p> <p>Bilag 9.1 - Halvårsregnskab</p>	<p>Halvårsregnskabet blev godkendt med flg. bemærkninger:</p> <p>Bestyrelsen ønsker tal, så halvårsregnskaberne fra de 3 foregående år kan sammenlignes med 2020. Rektor bemærker, at halvårsregnskabet for 2019 blev gjort op pr. 31. juli, pga. udspaltningen til FGU.</p> <p>Tallene udsendes efterfølgende.</p>
<p>10. Notat om VUC-sektorens økonomi</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen og Ulla Koch</p>	<p>Formand og rektor gennemgik tallene.</p> <p>Orienteringen om den samlede sektors økonomi blev taget til efterretning af bestyrelsen.</p>
<p>11. Investeringsrammer</p> <p>Orientering og godkendelse v/ Hanne Michelsen</p> <p>Bilag 11.1 – Investeringsramme 21-08-2020</p>	<p>Rektor gennemgik investeringsrammen, som er identisk med senest godkendte investeringsramme.</p> <p>Bestyrelsen godkendte investeringsrammen.</p>
<p>12. Orientering om mulig forestående byggesag i Slagelse</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Bestyrelsesformand og rektor gennemgik byggesagen. Byggesagen blev taget til efterretning med flg. bemærkninger:</p> <p>Bestyrelsen bemærkede, at man skal være opmærksom på lysindfaldet på gangene og i administrationslokalerne i den gamle og nyere bygning. Samt at der også er brug for lokaler til samtalerum. Samt at der er brug for renovering af toiletfaciliteterne også i den gamle bygning.</p> <p>Der arbejdes videre i forhold til lokalplanen, og byggesagen præsenteres igen på bestyrelsesseminaret i november.</p>
<p>13. Orientering om danskuddannelser</p> <p>Punkt til godkendelse.</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor orienterede om udbuddet, og at HF & VUC Klar ikke byder på opgaven.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>14. Orientering om status vedrørende VUC ERHVERV Sjælland</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor orienterede om status.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<p>15. Bestyrelsesseminar den 19. – 20. november 2020</p> <p>Kort præsentation af program</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen</p> <p>Bilag 15.1 - Location</p>	<p>Formand og rektor orienterede om det kommende program, samt at seminaret foregår på Sørup Herregård.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>16. Eventuelt</p>	<p>Mødedato i 2022; 23. marts 2022, 16.00-21.00 i Slagelse.</p>

Sted: Slagelse

Dato: 8. september 2020



Ulla Koch


Leif Nielsen


Michael Kaas-Andersen

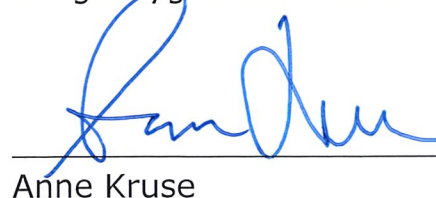
Helle Jacobsen


Susanne Frydenlund


Per Flor


Margit Nygård Mikkelsen


Vibeke Toft Müller


Anne Kruse


Simon Corvinus-Kristensen