


Referat

Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2023

Tirsdag den 10. oktober 2023 kl. 16.00 – 18.00
 På HF & VUC Klar, Herrestræde 11, Slagelse

Til stede	<p>Ulla Koch – Formand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Anne van der Sterren Roving – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Daniel Kuburovic – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Zandra Silke Samsing Muurmann – Studerende m/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>
Afbud fra	<p>Albert Christiansen – Næstformand Anne Madsen – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Afventer udpegning af ny repræsentant fra FH i stedet for Per Flor</p>
<p>1. Velkomst til de to nye repræsentanter for de studerende</p> <p>v/Ulla Koch</p>	<p>Ulla Koch bød velkommen til de to nye repræsentanter for de studerende i bestyrelsen. De to nye medlemmer af bestyrelsen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zandra Silke Samsing Muurmann – Studerende på HF Plus i Slagelse • Jack Nicko Emil S. Jørgensen – Studerende på 2-årig HF i Ringsted
<p>2. Godkendelse af dagsorden</p>	<p>Godkendt</p>

v/Ulla Koch	
3. Orientering fra formanden v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> • Status for VUC-sektoren: økonomi, aktivitet. • institutionslandskabet m.m. • Nyt fra bestyrelsesforeningen • Sorø mødet 2023 • Nyt om investeringsrammer • Igangsættelse af byggeriet
4. Orientering fra rektor Bilag 4.1 - Nyhedsbrev v/Hanne Michelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitet i Kvarterhuset i Korsør - tilbud om 9. klasse og sprogundervisning i dansk • Lignende projekt startes i Ringparken i Slagelse i januar 2024. Borgere bosat i Sydbyen kan også tilmelde sig projektet. • Udlejning af lokaler i Ringsted • Erasmus+ til projekter i Europa
5. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer	<p>Vibeke Toft Müller orienterede om deltagelse i "VUC deler viden" konferencen den 4. oktober 2023. Konferencens emne var partnerskaber på tværs af sektorer og institutioner.</p> <p>Michael Kaas-Andersen orienterede om et nyt projekt støttet af AP Møllerfonden. Projektet handler om at få fat i de ca. 15% af unge med en gymnasial uddannelse, som ikke læser videre. Målet er, at få de unge videre med en erhvervsuddannelse.</p> <p>Projektet er et samarbejde mellem flere erhvervsskoler, herunder ZBC og Nordvestsjælland Erhvervs- og gymnasieuddannelser. Michael Kaas-Andersen opfordrede til, at VUC'erne på Sjælland også gik ind i projektet.</p>
6. Orientering om status byggesag Bilag 6.1 - Styrende byggebudget 2023 Bilag 6.2 - Byggeskilt HF & VUC Klar v/Ulla Koch og Hanne Michelsen	<p>Hanne orienterede om status på byggeri og budget.</p> <p>Byggeskilt - som snarest sættes op ved Herrestræde og Oehlenschlägersgade - præsenteret.</p>  <p> <small>Totalentreprenør</small> GRÅKJÆR <small>TOTALENTREPRENØR</small> <small>Bygherre</small> klar <small>HF & VUC</small> <small>Bygherrerådgiver</small> IIS <small>ARKITEKTFIRMAET HS BRUNSGAARD LAURSEN</small> </p>
7. Præsentation af: <ul style="list-style-type: none"> • Halvårsregnskab • Simulering 2023 	Hanne gennemgik halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet følger stort set budget.

<p>Bilag 7.1 – Halvårsregnskab og simulering 2023</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Simulering af resultat 2023 følger ligeledes stort set budget. Budget forudsagde resultat på 61.000 kr. mens simulering rammer 49.000 kr.</p> <p>Orientering om tilpasninger og besparelser gennemført i 2023.</p> <p>Vi fortsætter på Motalavej i Korsør - og starter i Ringparken januar 2024</p> <p>Forslag om, at søge midler fra fonde, og forslag om mere markedsføring og oplysning omkring HFPlus.</p>
<p>8. Investeringsramme</p> <p>Bilag 8.1 – Seneste investeringsrammer AUG2023</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Orientering om, at seneste indberetning af investeringsrammer.</p> <p>På grund af forsinkelser omkring byggeri, har HF & VUC Klar ikke forbrugt de indmeldte midler i 2022. Vi forventer at forbruge det indmeldte beløb i 2023.</p>
<p>9. Eventuelt</p>	<p>Ulla informerede om bestyrelsesmødet den 19. marts 2024, som er et heldagsmøde.</p> <p>Mødet har fokus på ny strategi, og mødet afvikles fra kl. 11.00 – 18.00.</p> <p>Der arbejdes med strategi fra kl. 11.00 – 16.00, og der afholdes ordinært bestyrelsesmøde fra kl. 16.00 – 18.00.</p> <p>Hanne informerede om HF & VUC Klars samarbejde med Nordvestsjælland HF & VUC.</p> <p>HF & VUC Klar varetager en række økonomi- og administrationsopgaver for Nordvestsjælland. Nesrin er i Holbæk en dag om ugen, og Nesrin er kommet godt i gang med opgaven.</p>

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

  Albert Christiansen 7a785788-c2a9-40c7-bb26-ce032ecfb0bf 2023-11-16 07:24:46Z	  Susanne Hansen 32e70e83-02c4-477f-be76-89c84c2e2952 2023-11-16 08:24:38Z
  Ulla Winther Koch Bestyrelsesformand 2819dd65-d581-4db7-ade4-91d3798c6afe 2023-11-16 08:42:41Z	  Michael Liestmann Kaas-Andersen 27d94185-9d02-46be-b98a-b27eef478ea1 2023-11-16 08:56:26Z
  Vibeke Toft Müller 2fe2bce5-f971-4b41-9c27-134418dba0c9 2023-11-16 16:15:32Z	  Anne Madsen adf27627-b042-40cd-a9c1-7ef75f2615f6 2023-11-17 07:34:45Z
  Henning Kjær Pedersen c95a920c-8b3e-49cb-87b6-5f1c1a5c61e5 2023-11-20 10:47:58Z	  Anne van der Sterren Rosing 9154e732-7c01-4718-922a-3a3046359746 2023-11-30 08:51:44Z
  Zandra Silke Samsing Muurmann 65baac46-aa81-4049-861e-7844cf885526 2023-12-18 10:21:51Z	



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 tidsstempet 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).

Dokumenter i transaktionen

Referat Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2023.pdf

Nærværende dokument

Addo Sign identifikationsnummer: 740d7406-d75b-4e63-bb55-58cb547c3e0f



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 tidsstemplet 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.