

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag den 20. juni 2022 kl. 17.00 – 19.00

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

Til stede	Ulla Koch – Formand Albert Christiansen – Bestyrelsesmedlem Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Anne van der Sterren Roving – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Daniel Kuburovic – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret m/stemmeret Rikke Bille Juncker – Studerende u/stemmeret *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Lene Meyland – Vicerektor Nesrin Erdem – Økonomi- og Administrationschef
Afbud fra	Per Flor – Bestyrelsesmedlem Anne Madsen – Bestyrelsesmedlem Simon Corvinius-Kristensen – Studerende
1. Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1 - Dagsorden	Ingen bemærkninger.
2. Rundvisning på afdeling i Ringsted.	Rundvisning i god ro og orden. Orientering om vandskade på den ene gang i Ringsted. Orientering om "Vild med vilje" på udearealerne i samarbejde med ZBC
3. Fotografering	Fotografierne lægges på skolens hjemmeside, og fotografierne eftersendes til bestyrelsens medlemmer.

<p>4. Orientering fra formanden</p> <p>v/Ulla Koch</p> <p>Bilag 4.1 – Tilmelding til kursus for nye bestyrelsesmedlemmer: https://danskehfvuc.nemtilmeld.dk/43/</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nyt fra bestyrelsesforeningen • Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer den 7. september på Nyborg Strand. Holdes af bestyrelsesforeningen for Danske HF og VUC • STUK's fokus på bestyrelsesarbejdet • Velkomstpakke til nye bestyrelsesmedlemmer fra STUK • Folkemødet 2022
<p>5. Orientering fra rektor</p> <p>v/Hanne Michelsen</p> <p>Bilag 5.1 – Nyhedsbrev Bilag 5.2 – Artikel om Daniel Kuburovic: https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2022/06/08/hk-stat-paa-folkemoede-skab-plads-til-flere</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optag af studerende august 2022 • Folkemøde • Nye tiltag: HF Online, E-sport
<p>6. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</p>	<p>Susanne Frydenlund orienterede om tilgangen af ukrainske flygtninge til Ringsted Kommune.</p> <p>Kommunen forventer at modtage i alt 160 flygtninge fra Ukraine.</p> <p>Der forhandles om et samarbejde med HF & VUC Klar i Ringsted om forskellige muligheder for uddannelsestid på engelsk til flygtningene.</p>
<p>7. Gennemgang og drøftelse af forretningsordenen.</p> <p>Punkt til drøftelse v. Ulla Koch</p> <p>Bilag 7.1 – Forretningsorden Bilag 7.2 – Vedtægter</p>	<p>Ulla Koch orienterede om, at den ny bestyrelse skal underskrive forretningsordenen.</p> <p>Forslag til ændringer blev drøftet.</p> <p>Det blev besluttet, at det skal fremgå af forretningsordenen, at referater udsendes i forlængelse af møderne, og at de underskrives på næstkommende møde.</p> <p>Ingen yderligere forslag til ændringer.</p> <p>Forretningsordenen med ændring omkring godkendelse og underskrivelse af referat forelægges og underskrives på næste møde.</p>
<p>8. Konstituering af næstformand jf. vedtægter og forretningsordenen.</p>	<p>Formand Ulla Koch orienterede om proces vedrørende valg af ny næstformand.</p>

<p>Beslutningspunkt v. Ulla Koch</p>	<p>Albert Christiansen blev valgt som ny næstformand med alle tilstedeværende stemmer.</p>
<p>9. Status økonomi</p> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p> <p>Bilag 9.1 – Revideret budget - Forventet resultat 2022</p>	<p>Hanne Michelsen orienterede om skolens økonomi, herunder om revidering af årets budget, aktivitet 1. halvår 2022, samt om ansøgning af tilpasningsmidler til afdelingen i Korsør.</p> <p>På bestyrelsesmødet i september har vi et tydeligere billede af den samlede økonomi i 2022, og bestyrelsen tager stilling til halvårsregnskabet.</p>
<p>10. Ansøgning om tilpasningsmidler som følge af etablering af FGU.</p> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen</p> <p>Bilag 10.1 - Vejledning 2022 pulje til økonomisk udfordrede VUC-afdelinger</p>	<p>Hanne Michelsen orientering om ansøgningen om tilpasningsmidler og om argumentationen i forbindelse med ansøgningen.</p> <p>Der forventes svar på ansøgningen inden sommerferien.</p>
<p>11. Status på ombygning af afdelingen i Slagelse.</p> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen og Ulla Koch</p> <p>Bilag 11.1 – Byggeprojekt Slagelse</p>	<p>Bestyrelsen skal tage stilling til byggesagen i Slagelse på bestyrelsesmødet i september.</p>
<p>12. HF & VUC Klar som Grøn Flag skole.</p> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen</p> <p>Bilag 12.1 – Grøn Flag Skole</p>	<p>Hanne Michelsen orienterede om processen vedrørende ansøgningen om at blive Grøn Skole og Unesco Skole.</p>
<p>13. Kommende møder og status på bestyrelsesarbejdet</p> <p>Punkt til orientering v. Ulla Koch</p>	<p>Næste møde er: 19/09/22 kl. 16.00 – 18.00</p> <p>Der er herudover planlagt møder den:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 05/12/22 kl. 16.00 – 18.00 • 27/03/23 kl. 16.00 – 18.00 • Doodle udsendes • 11/9 + 12/9 - Bestyrelsesseminar • 11/12/23 kl. 16.00 – 18.00

14.Eventuelt	<p>Ulla Koch orienterede de nye bestyrelsesmedlemmer om, at bestyrelsen på HF & VUC Klar i 2021 modtog prisen som Årets Offentlige Bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen takkede Rikke Bille Juncker, for hendes tid og indsats i bestyrelsen.</p>
---------------------	---