

# Referat

## Bestyrelsesmøde den 19. september 2022

Mandag den 19. september 2022 kl. 16.00 – 18.00  
 På HF & VUC Klar, Herrestræde 11, Slagelse

<b>Til stede</b>	Ulla Koch – Formand Albert Christiansen – Næstformand 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
<b>Afbud fra</b>	Per Flor – Bestyrelsesmedlem Anne van der Sterren Roving – Bestyrelsesmedlem
<b>1. Velkomst til de to nye repræsentanter for de studerende</b>  v/Ulla Koch	Velkommen til de to nye medlemmer, som repræsenterer institutionens studerende. Præsentation af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.
<b>2. Godkendelse af dagsorden</b>  v/Ulla Koch	Dagsorden godkendt.
<b>3. Underskrivelse af referat fra sidste møde.</b>	Mulighederne for digital underskrift af referater undersøges.
<b>4. Orientering fra formanden</b>	Orientering fra bestyrelsesforeningen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer</li> </ul>

v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STUK's velkomstpakke til nye bestyrelsesmedlemmer</li> <li>• Årsmøde den 12/10</li> <li>• Topleder Seminar den 16/11</li> <li>• STUK har fokus på kvalitet i undervisningen</li> </ul> <p>Formand og næstformand har sammen med rektor holdt møde med arkitekt vedr. byggesagen          Årets bestyrelseskonference afholdes 1/11          Deltagelse i reception for Michael Kaas</p>
<b>5. Orientering fra rektor</b>  Bilag 5.1 - Nyhedsbrev  v/Hanne Michelsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HF Online</li> <li>• HF E-Sport</li> <li>• HF Plus</li> <li>• Samarbejde med kommunerne</li> </ul>
<b>6. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</b>	Ingen bemærkninger
<b>7. Orientering om byggesag ved arkitekt Peter Frimann fra HS Slagelse</b>  v/Ulla Koch	<p>Peter Frimann, fra Arkitekterne HS i Slagelse, gennemgik den opdaterede byggeplan (drejebog) og tidsrammen for byggeprojektet.</p> <p>Peter Frimann orienterede om situationen i branchen, herunder mulighederne for udbud af opgaven, byggematerialer, økonomi m.m.</p> <p>Peter Frimann oplyste, at opgaven havde været forelagt seks entreprenører, og at fire var vendt positivt tilbage.</p>
<b>8. Optag på HF &amp; VUC Klar pr. august 2022</b>  Orientering v/Hanne Michelsen	<p>Aktiviteten for 4. kvartal er i budgettet sat til 193 årselever. Vi har lige nu 190,9 årselever på 4. kvartal.</p> <p>Der ses en fremgang på AVU, AVU online og HF Plus.</p> <p>Præsentation af aktivitetstal for hele sektoren, udarbejdet af Danske HF &amp; VUC, præsenteret.</p> <p>Orienteringen taget til efterretning af bestyrelsen.</p>
<b>9. Nye regler om elevfordeling på HF2</b>  Bilag 9.1 – Gymnasiesamarbejde – Region Sjælland  Bilag 9.2 – Zoneinddeling – Region Sjælland	<p>Status samt udfordringer omkring de nye regler om elevfordeling gennemgået.</p> <p>Studerende, som tilmelder sig efter 1. marts, er et stort problem på VUC.</p> <p>Såkaldte eftertilmeldere skal fremadrettet fordeles af regionerne. Sektoren har afholdt og planlagt flere møder med regionerne om denne opgave.</p>

<p>Orientering v/Hanne Michelsen</p>	
<p><b>10.Præsentation af:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Halvårsregnskab</b></li> <li>• <b>Simulering 2022</b></li> <li>• <b>Simulering 2023</b></li> </ul> <p>Bilag 10.1 – Halvårsregnskab + simulering 2022</p> <p>Bilag 10.2 – Simulering 2023 (Præsenteres på mødet)</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Halvårsregnskab præsenteret.</p> <p>Simulering 2022 præsenteret.</p> <p>Rammer for budget 2023 præsenteret.</p> <p>Orientering taget til efterretning.</p>
<p><b>11.Investeringsramme</b></p> <p>Bilag 11.1 – Inv. ramme HF &amp; VUC Klar 2022</p> <p>Orientering og godkendelse v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Ingen bemærkninger.</p>
<p><b>12.Byggesag i Slagelse</b></p> <p>Bilag 12.1 – Ombygning Slagelse</p> <p>Orientering og beslutning v/Ulla Koch</p>	<p>Det blev besluttet at sætte byggesagen i gang, jfr. den af arkitekten under pkt. 7 omtalte drejebog.</p> <p>Der vil blive indhentet flere tilbud i forhold til lånoptagning.</p> <p>Den samlede bestyrelse anerkender vigtigheden af at skabe et åbent og tidssvarende studiemiljø på afdelingen i Slagelse. En forudsætning for skabelsen af et sådant studiemiljø er etableringen af et samlingsområde på institutionen. Bestyrelsen er videre positiv overfor ideen og tankerne bag samspillet med Slagelse Teater.</p> <p>Den af Arkitekterne HS udarbejdede drejebog sættes i gang, og arkitekterne går i udbud med opgaven.</p> <p>Sagen behandles løbende på bestyrelsens møder.</p> <p>På bestyrelsens møde i juni 2023 præsenteres den videre procesplan herunder resultat af udbud m.m.</p>
<p><b>13.Eventuelt</b></p>	<p>Spørgsmål om indhold på de forskellige kurser og tilbud til bestyrelsen. Oplysninger og materiale udsendes til bestyrelsen i forlængelse af mødet.</p>

Ulla Koch

Albert Christiansen

Michael Kaas-Andersen

Vibeke Toft Müller

Susanne Frydenlund

Per Flor

Anne Madsen

Anne van der Sterren Roving

Henning Kjær Pedersen

Cathrine Breum