

Referat

Bestyrelsesmøde den 19. marts 2024

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 16.30 – 18.00

Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse

<p>Til stede</p>	<p>Ulla Koch – Formand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Anne van der Sterren Roving – Bestyrelsesmedlem Anne Madsen – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem 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>
<p>Afbud fra</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer som ikke deltager i mødet, underskriver referatet som "læst".</p>	<p>Albert Christiansen – Næstformand Gert Suhr Hansen – Bestyrelsesmedlem Daniel Kuburovic – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret</p>
<p>1. Godkendelse af dagsorden</p> <p>Bilag 1.1. - Dagsorden</p> <p>v/Ulla Koch</p>	<p>Godkendt</p>

<p>2. Orientering fra formanden</p> <p>v/Ulla Koch</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nyt fra bestyrelsesforeningen: Toplederseminar og generalforsamling/årsmøde • Nyt fra STUK: nye bestyrelsesinitiativer, bestyrelseskonference til efteråret • Møde med VUC Storstrøm og HF og VUC Nordvestsjælland • Nyt om HPX? <p>Bestyrelsesforeningen har afholdt toplederseminar. Der er snart generalforsamling og årsmøde. Ulla stopper som formand. Hvis alt går efter planen, er afløserne klar.</p> <p>STUK er meget opmærksomme i øjeblikket mhp. bestyrelser og nye initiativer. Der afvikles en B-konference til efteråret</p> <p>Der er indkaldt til møde med formænd og ledere fra Klar, Nordvestsjælland og Storstrøm på fredag den 22. marts 2024. Mødet afvikles i Ringsted.</p> <p>Ulla og Pernille har været til en del møder om HPX med en række forskellige interessenter. Det er endnu uafklaret, hvad der kommer til at ske.</p>
<p>3. Orientering fra rektor</p> <p>Bilag 3.1 - Nyhedsbrev</p> <p>v/Hanne Michelsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pædagogisk tilsyn med sprogskolerne • AVU i blokken som indspark til jobcenteropgaverne • Ingen ASF-klasse til HF & VUC Klar – men fortsat stærke på inklusion • Opgaver ud af huset – Samarbejde – VEU <ul style="list-style-type: none"> • Tæt samarbejde med Absalon • Tilsyn med sprogskolerne • AVU i blokken i Slagelse. Andre kommuner? • Erasmus – Eventuelt egne kurser
<p>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</p>	<p>Ingen</p>
<p>5. Regnskab 2023</p> <p>Bilag 5.1 – Årsrapport 2023 Bilag 5.2 – Revisionsprotokollat 2023 Bilag 5.3 – Regnskabsinstruks 2023 Bilag 5.4 – Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger.</p>	<p>Punktet behandles på bestyrelsesmøde Del 1, fra kl. 11.20 – 11.50</p> <p>Revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte gennemgår HF & VUC Klars regnskab 2023 for bestyrelsen.</p>

<p>Bilag 5.5 – Ledelsens regnskaberklæring 2023</p> <p>Orientering v. revisor</p> <p>Punkt til godkendelse v. Ulla Koch</p>	<p>Årets økonomiske resultat - overskud 400.000 kr.</p> <p>Alt taget i betragtning fint resultat og god likviditet.</p> <p>Faldende tendens i årselever, men årsværk og andre udgifter er løbende tilpasset. Lav gæld - god finansiel styring. Fornuftige lån med lav fast rente.</p> <p>Regnskabspraksis er god.</p> <p>Kan se, at vi finansierer en stor del af nybyggeriet selv - og med en god likviditet på 27.000.000.</p> <p>Likviditet - hvor langt ned kan man gå. 3 måneders løn er et fornuftigt niveau.</p> <p>Bestyrelsen godkendte regnskabet.</p> <p>Bestyrelsen udtalte, at der er gjort et rigtig godt stykke arbejde, og bestyrelsens formand udtrykker sin tak til personalet på HF & VUC Klar.</p>
<p>6. Status aktivitet 1. kvartal 2024</p> <p>Bilag 6.1 – Status aktivitet og økonomi</p> <p>Punkt til orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Samlet billede: Vi er 4,6 årselev bagud i forhold til buget – men tallene svarer til tallene i 2023.</p> <p>Budget 2024 er på dagsorden på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>7. Finansiell strategi</p> <p>Bilag 7.1 – Udkast til finansiell strategi</p> <p>Punkt til godkendelse v. Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Nesrin gennemgik udkast til Finansiell strategi.</p> <p>Ændret i forhold til rammerne for optagelse af lån.</p> <p>Målsætning om overskud på ca. ½ mio.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den Finansielle strategi.</p>
<p>8. Investeringsrammer</p> <p>Bilag 8.1 – Investeringsplan, investeringsramme 2024-2028</p> <p>Punkt til orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Seneste indmelding til ministeriet. I 24 bruger vi 34 mio. på byggeriet. Investeringsramme er godkendt af bestyrelsen.</p>
<p>9. Orientering om status på byggesag</p> <p>Bilag 9.1 – Status budget byggeri</p>	<p>Ombygningen i Slagelse følger tidsplanen og budgettet holdes.</p> <p>Der afholdes rejsegilde den 24. maj 2024.</p>

Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem	
9a. Udskiftning af tag på afdelingen i Ringsted Punkt til beslutning v/Hanne Michelsen	<p>Afdelingen i Ringsted skal have nyt tag. Der er indhentet tre tilbud.</p> <p>Bedste bud lyder på 380.000 kr. Buddet er afgivet af Albert Christiansens tagdækningsfirma.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at der lægges nyt tag på afdelingen i Ringsted, og at tilbuddet på kr. 380.000, afgivet af Albert Christiansens tagdækningsfirma, accepteres.</p> <p>Albert Christiansen, som er næstformand i bestyrelsen, var ikke til stede på mødet.</p>
10. Eventuelt	<p>Intet.</p> <p>Opsamling på Strategiseminar ved Ulla og Hanne:</p> <p>Bestyrelsen roste proces og planlægning af dagen.</p> <p>Hanne Michelsen orienterede om den videre proces med personalet.</p>

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

  Susanne Hansen 32e70e83-02c4-477f-be76-89c84c2e2952 2024-04-22 11:21:50Z	  Albert Christiansen Næstformand 7a785788-c2a9-40c7-bb26-ce032ecfb0bf 2024-04-22 11:29:02Z
  Ulla Winther Koch Bestyrelsesformand 2819dd65-d581-4db7-ade4-91d3798c6afe 2024-04-22 12:22:43Z	  Gert Suhr Hansen 8a6d5d1a-f5eb-4abd-9248-09f5e1934095 2024-04-22 15:57:04Z
  Michael Liestmann Kaas-Andersen 27d94185-9d02-46be-b98a-b27eef478ea1 2024-04-23 06:20:13Z	  Vibeke Toft Müller 2fe2bce5-f971-4b41-9c27-134418dba0c9 2024-04-23 08:47:41Z
  Zandra Silke Samsing Muurmann 65baac46-aa81-4049-861e-7844cf885526 2024-05-05 12:10:27Z	  Henning Kjær Pedersen c95a920c-8b3e-49cb-87b6-5f1c1a5c61e5 2024-05-06 10:44:31Z







The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.

The signatures in this document are legally binding. The document is signed with Addo Sign secure digital signature.
The signer's identity is physically registered in the electronic PDF document and shown below.
All times are given in Coordinated Universal Time (UTC).

Signers

 	 
Anne van der Sterren Roving 9154e732-7c01-4718-922a-3a3046359746 2024-05-06 14:21:26Z	Anne Madsen adf27627-b042-40cd-a9c1-7ef75f2615f6 2024-05-07 08:36:58Z

Documents in the transaction

Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2024.pdf SHA256:
75684660026e77983607aeab656927a3b2b383595b5366bc8f880aa9d95e1f0b



The document is digitally signed with the Addo Sign secure signing service. The signature evidence in the document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document.

The document is locked for changes and time-stamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic signing proofs are embedded in the PDF document in case they are to be used for validation in the future.

How to verify the authenticity of the document
The document is protected with an Adobe CDS certificate. When the document is opened in Adobe Reader, it will appear to be signed with the Addo Sign signing service.