**Dagsorden**

**Bestyrelsesmøde den 23. september 2024**

*Mandag den 23. september 2024 kl. 16.00 – 19.00*

*På HF & VUC Klar, Herrestræde 11, Slagelse*

*Lokale 12, 1. sal*

|  |  |
| --- | --- |
| **Til stede** | Ulla Koch – Formand  Albert Christiansen – Næstformand  Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem  Anne van der Sterren Rovsing – Bestyrelsesmedlem **(Deltog via Teams)**  Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem  Anne Madsen - Bestyrelsesmedlem  Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem  Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret  Cathrine Thomsen – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret  Ditte Rosa Kold – Studerende m/stemmeret  \*\*\*  Hanne Normann Michelsen – Rektor  Lene Meyland – Vicerektor  Nesrin Erdem – Økonomi- og Administrationschef |
| **Afbud fra** | Gert S Hansen – Bestyrelsesmedlem  Jack Nicko Emil S. Jørgensen– Studerende u/stemmeret |
| 1. **Godkendelse af dagsorden**   v/Ulla Koch | Godkendt |
| 1. **Orientering fra formanden**   Bilag 2.1 – Nyhedsbrev fra Danske HF & VUC  v/Ulla Koch | * Finanslov, herunder besparelser i UVM * Nyt fra bestyrelsesforeningen * Temadag for bestyrelsesmedlemmer på de statslige selvejende institutioner. Temadagen er den 31. oktober. Ulla opfordrede til, at man retter henvendelse til Ulla, hvis man vil deltage. |
| 1. **Orientering fra rektor**   Bilag 3.1 – Nyhedsbrev  Bilag 3.2 – Positiv afgørelse til HF & VUC Klar om udvikling af korte introduktionskurser om FVU  v/Hanne Michelsen | * Ansøgning om danskuddannelserne * Ansøgning til Undervisningsministeriets pulje til støtte for professionsretning på 2-årig HF * Orientering om optag af studerende august 2024 * Orientering om status på aktiviteter på Motalavej og i Ringparken |
| 1. **Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer** | Anne Madsen – har været til Socialdemokratiets kongres. Her hørte hun et oplæg med Mattias Tesfaye om de nye tiltag på gymnasiet – og VUC.  Michael Kaas oplyste, at der kommer en udmelding fra Tesfaye den 9. eller 10. oktober 2024.  Anne Rovsing – Udspil forventes den 8. oktober 2024. |
| 1. **Præsentation af:**  * **Halvårsregnskab** * **Simulering 2024**   Bilag 5.1 – Halvårsregnskab og Simulering  Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem | Nesrin præsenterede halvårsregnskab med et positivt resultat på knap 3 mio. Simuleringen for hele året viser et positivt resultat på kr. 849.000.  HKP bemærkede, at han gerne ser flere noter knyttet til halvårsregnskab og simuleringer.  Michael Kaas bemærkede, at han gerne så en kvartårlig budgetopfølgning.  Susanne Frydenlund bemærkede, at budgetter gerne må præsenteres sammenholdt med budgetter fra tidligere år.  Nesrin og Hanne bemærkede, at bemærkningerne er taget til efterretning. |
| 1. **Udviklingen i VUC-sektoren – Uddannelseslandskabet**   Orientering v/Ulla Koch | Formanden redegjorde for den seneste tids debat om uddannelseslandskabet og om de store forskelligheder i VUC-sektoren.  Formanden redegjorde også for det seneste halve års ændringer i VUC-landskabet på Sjælland.  Formanden redegjorde videre kort om sagen vedrørende VUC Syds konkurs, og de efterfølgende problemstillinger vedrørende personale, GL og Undervisningsministeriet. |
| 1. **Samarbejde om VEU på Sjælland**   Orientering og godkendelse v. Hanne Michelsen | Samarbejdet omkring VUC Erhverv Sjælland og København opsiges.  Ny samarbejdskonstruktion under udarbejdelse. |
| 1. **Investeringsrammer**   Bilag 8.1 – Investeringsrammer  Orientering og godkendelse v/Hanne Michelsen | Orientering givet.  Bestyrelsen godkendte de indmeldte investeringsrammer. |
| 1. **Orientering om status på byggesag**   Bilag 9.1 – Byggebudget pr. 18. september 2024  v/Ulla Koch og Hanne Michelsen | Nesrin præsenterede budget og status vedrørende ombygning på afdelingen i Slagelse.  Der er lige nu en restpulje i UFO-puljen på 1,1 mio.  Byggeriet skrider frem som planlagt. Tidsplanen holdes. |
| 1. **Rundtur i den nye tilbygning**   v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem | Punktet blev udsat til sidst på dagens møde. |
| 1. **Bestyrelsesevaluering og kompetenceafklaring**   v/Ulla Koch og Hanne Michelsen | Forud for mødet har der været udsendt et spørgeskema til bestyrelsens medlemmer.  Formanden gennemgik besvarelserne, og spørgsmålene blev diskuteret i plenum.   * Vedrørende spørgsmålet om årshjul oplyste formanden, at STUK forventes at komme med et forslag til årshjul. * Flere af bestyrelsens medlemmer udtrykte ønske om et seminar med overnatning, hvor forskellige spørgsmål kan diskuteres. * Materialet til bestyrelsens møder, må gerne udsendes lidt tidligere. * Diskussionspunkter bør ligger først på dagsorden. * Data fra ministeriets parametre om optag, frafald og overgang til videre uddannelse bør præsenteres mere for bestyrelsen. * Data om eksamensresultater kan også præsenteres mere systematisk. * Nogle studerende kunne lave oplæg på bestyrelsens møder og fortælle om deres hverdag på skolen. * Formanden spurgte afsluttende ind til, om der er behov for en drøftelse af sammensætningen af bestyrelsen?   Drøftelserne vedrørende evalueringen fortsættes på det kommende møde i bestyrelsen. |
| 1. **Eventuelt** | Intet.  Mødet blev afsluttet med rundvisning i den nye tilbygning. |