

Referat	Bestyrelsesmøde
	Den 23.11 kl. 09.30-11.30 Comwell Campus Klarskovgaard Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør

Tilstede:	Ulla Koch - Formand Leif Nielsen - Næstformand Susanne Frydenlund - Bestyrelsesmedlem Anne Knudsen - Bestyrelsesmedlem Lene Meyland - Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning K. Pedersen - Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Maja Hansen - Kursist m/stemmeret Nicklas Brodersen - Kursist u/stemmeret Hanne Normann Michelsen - Rektor Tove Aakjær Jakobsen - Vicerektor Johnny Nielsen - Økonomi- og administrationschef Hanne Legaard - Udviklings- og markedsføringsleder samt afdelingsleder Ringsted Afbud: Michael Kaas-Andersen - Bestyrelsesmedlem Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem
Dagsorden	
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt

2. Orientering fra Formanden	<ul style="list-style-type: none">• Nyt fra bestyrelsesforeningen, herunder fra fællesmødet mellem lederforeningen og bestyrelsesforeningen Ulla Koch udtrykte tilfredshed med, at mange af bestyrelsesforeningens synspunkter vedrørende hf-reformen var skrevet ind i loven.• Nyt fra videnscenteret http://vuc.dk/vuc-videnscenter/ Videnscentret ejes af alle VUC'er. Har pt. fokus på læsning og skrivefærdigheder. Fremadrettet fokuseres der på ungdoms- og voksenpædagogik. Nyt projekt: "Et skridt tilbage til fremtiden" Ulla Koch udtrykte ønske om, at VUC Vestsjælland Syd var mere aktive omkring at byde ind på Videnscentrets projekter.• HF-reformen, herunder orientering fra implementeringsudvalget vedr. "gymnasiereformen" Ulla Koch er medlem af ministeriets følgegruppe for hf-reformen• Orientering fra bestyrelseskonferencen Jesper Fisker fremlagde ministeriets forslag til bestyrelsestjekliste - en ledelsespåtegning på årsrapporten. Bestyrelsesforeningen har afgivet hørings svar til ministeriets udkast til bestyrelsestjekliste. Bestyrelsesforeningen afviser i svaret ministeriets forslag med henvisning til, at en bestyrelsestjekliste vil gribe ind i revisionens arbejde. Leif Nielsen supplerede fra bestyrelseskonferencen med, at forslaget berørte områder som selveje, bestyrelsens økonomiske ansvar, bestyrelsesarbejdet i al almindelighed samt effektivisering. Anne Knudsen rejste spørgsmålet, om der var tegnet en forsikring for bestyrelsen. Ulla Koch nævnte, at det har vi ikke, da der ikke er præcedens for, at man drager bestyrelsen til ansvar. En forsikring koster mellem 15-20.000 kr.• Resultatlønskontrakt for Hanne Normann Michelsen Godkendt• Orientering fra opfølgingsmøde med Lars Muusmann angående organisationsudviklingsprojekt på VUC Vestsjælland Syd. Projektet blev godkendt.
3. Orientering fra rektor	<ul style="list-style-type: none">• Besøg af Arbejdstilsynet den 14-11-2016 på VUC i Slagelse. Arbejdstilsynet ønsker efterfølgende at overvære undervisning. Foreløbig konklusion er, at vi skal have fokus på efteruddannelse om diagnoser og indlæringsvanskeligheder. Ligeledes skal der udarbejdes politikker om truende og voldelig adfærd, samt konflikthåndtering. Susanne Frydenlund kunne supplere med gode erfaringer, hvor politikker blev hængt op, synlige og tilgængelige for alle.• Erhvervsskolernes ansøgning om 2 årig HF Selandia og ZBC er interesseret i at udbyde 2 årig hf, og de har anmodet VUC Vestsjælland Syd om en udtalelse i den anledning. Selandia og ZBC betegner den 2 årige hf som en erhvervsrettet hf. Der står ikke noget i lovforslaget om en

	<p>"erhvervsrettet" hf, men derimod om en professionsrettet hf, som er det de almene gymnasier og VUC udbyder.</p> <p>VUC Vestsjælland Syd har tidligere afgivet en udtalelse til Selandia. Regionen har imidlertid nu udtalt, at erhvervsskolerne som ønsker at ansøge om hf, skal vedlægge den reelle ansøgning til orientering når de anmodet VUC'er og de almene gymnasier om en udtalelse. VUC Vestsjælland Syd afventer derfor nu en reel ansøgning fra ZBC og Selandia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Forretningsorden og vedtægter Der arbejdes med ny forretningsorden og vedtægter. Resultatet heraf forventes at foreligge ved næste bestyrelsesmøde.• Nyhedsbrev Dagsorden til bestyrelsesmødet var vedlagt et nyhedsbrev fra VUC Vestsjælland Syd. Der vil fremover blive udsendt et nyhedsbrev forud for hvert bestyrelsesmøde. Formålet er at holde bestyrelsen orienteret om aktiviteter og nyt på skolen, som ikke nødvendigvis gennemgås i detaljen på bestyrelsesmødet, men som giver bestyrelsens medlemmer et bredere og mere nuanceret billede af skolens drift og aktiviteter.• Byggesagen i Slagelse Hanne Normann Michelsen nævnte den verserende byggesag på VUC i Slagelse. Sagen er endnu ikke afsluttet, men en afslutning på sagen forventes i begyndelsen af det nye år.
4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer	
5. Budget 2017 (Bilag A) Simulering 2018-2020 (Bilag B) Godkendelse Johnny Nielsen Bilag A	<p>Hanne Normann Michelsen gennemgik budget -17 og refererede på vegne af TR for GL, Thomas Clausen, at GL satte spørgsmålstejn ved kravet om 2% overskud på budgettet, og at GL mente, at skolens formue kunne finansiere fastansættelser.</p> <p>Budget 2017 godkendt med forventet overskud som angivet.</p> <p>Hanne Normann Michelsen gennemgik simulering 2018-2020.</p> <p>Spørgsmål fra Henning Kjær Pedersen: Hvad skal vi bruge den store egenkapital til? Hvad synes bestyrelsen?</p> <p>Ulla Koch nævnte, at bestyrelsen skal handle ansvarligt, og at 1,8 mil. er den buffer, der skal til, hvis der sker noget. Endvidere har skolen været i en økonomisk gunstig situation, som nok må forventes at blive mindre gunstig i de kommende år. Ulla Koch tilføjede, at der ikke var noget ønske om, at overskuddet skal vokse.</p>
6. Organisationsprojekt i samarbejde med Muusmann	<p>Godkendt.</p> <p>En skriftlig præsentation af projektet er udsendt sammen med dagsorden.</p> <p>Finansieres både af budget 2016 og 2017.</p>

Bilag 1 - Dagsorden

Bestyrelsesseminar den 23. november 2016



Godkendelse Hanne Michelsen Bilag C	
7. Status revitalisering af Ringsted Orientering Hanne Legaard Bilag D	Hanne Legaard tog i sin redegørelse udgangspunkt i opgaven, der blev stillet på bestyrelsesmødet i december 2014, og at de foreløbige resultater er, at VUC og VUC's tilbud er blevet mere synlige i Ringsted og blandt samarbejdspartnerne. Hanne Legaard kom nærmere ind på <ul style="list-style-type: none">- Opbygning af netværk- Ombygning af skolen- Styrkelse af kommunikationen
Evt.	Bestyrelsesmøder i 2017: Der udsendes en doodle vedrørende mødedatoer i det kommende år.