

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 13. januar 2021 kl. 15.30 – 16.30

Virtuelt møde på Teams

(Link til mødet findes i kalenderinvitationen)

Til stede	Ulla Koch – Formand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Helle Jacobsen – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Anne Kruse – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Lene Meyland – Vicerektor, Uddannelseschef Johnny Nielsen – Økonomi- og Administrationschef
Afbud fra	Margit Nygård Mikkelsen – Bestyrelsesmedlem Leif Nielsen – næstformand Johnny Nielsen – økonomi- og administrationschef Per Flor – Bestyrelsesmedlem Simon Corvinus-Kristensen – Studerende m/stemmeret Stina Elkjær Pedersen – Studerende u/stemmeret
1. Byggesag i Slagelse Punkt til godkendelse v/Ulla Koch og Hanne Michelsen Bilag 1.1 – Oplæg fra HS-arkitekterne (fremvises på mødet)	Indledning ved Ulla Koch. Gennemgang af byggesag ved Hanne M. Projektet har tidligere været præsenteret for bestyrelsen. Grundet ønske om dobbelt lofthøjde i fællessalen, er prisen på projektet steget. Overslaget lyder nu på kr. 32.400.000. Hanne orienterede om, at ombygningen på afdelingen i Slagelse stillede krav om ændringer i Lokalplanen. Kommunen har oplyst, at processen om ændring af lokalplan kan tage 8 til 12 måneder. Med henblik på at få igangsat en proces omkring ændring af lokalplanen, skal HF & VUC Klar indgive en ansøgning til Slagelse Kommune torsdag den 14. januar 2021. Der blev stillet spørgsmål til:

	<ul style="list-style-type: none"> • Finansiering. Egenkapital/belåning. Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til i hvilket omfang projektet skal finansieres via egenkapital eller belåning. • Solceller. • Forventet fremtidig aktivitet. • Der var generelt enighed om, at ombygningen vil forbedre studiemiljøet, og at afdelingen som helhed vil få et mere moderne udtryk. • Beløb til uforudsete udgifter bør fremgå tydeligt af budgettet/overslag. <p>Enighed i bestyrelsen om, at projektplan for byggeriet med ansøgning om ændring af lokalplan indgives til Slagelse Kommune torsdag den 14. januar 2021.</p> <p>(Leif Nielsen har telefonisk tilsluttet sig denne beslutning)</p> <p>Bestyrelsen ønsker at følge økonomien og processen tæt.</p>
<p>2. Status COVID-19</p> <p>Punkt til orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Hanne orienterede om at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle medarbejdere er hjemsendt. Undtaget er pedeller og rengøring • al undervisning foregår virtuelt • alle eksamener erstattes af vurderingssamtaler og standpunktskarakterer • ledergruppen mødes dagligt på Teams • planlagte faggruppe- og personalemøder afvikles virtuelt • der er mulighed for kort fremmøde for nye studerende • gradvis åbning vil omfatte sårbare studerende • der ikke er tegn på voldsom smittespredning blandt studerende eller medarbejdere.
<p>3. Projekt BOOST – HF & VUC Klars samarbejde med Slagelse Jobcenter</p> <p>Punkt til orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Hanne orienterede om at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EU-projektet KommUdd stoppede ved udgangen af 2020 • KommUdd er afløst af projekt BOOST • projekt BOOST afvikles som IDV-projekt • Jobcenteret køber pladser i projektet. • der er p.t. 21 kursister på holdet • projekt BOOST også forventes afviklet i efteråret 2021 • informationsmateriale om projektet sendes til Sorø og Ringsted
<p>4. Eventuelt</p>	<p>Hanne orienterede om at:</p> <p>Hf-enkeltfag blev glemt på finansloven. VUC-sektoren har forsøgt at få kompenseret med et særligt økonomiske tilskud. I slutningen af 2020 har BUVM tildelt et ekstra engangsbeløb</p>

	på 30 mio. i støtte til AMU og VUC. Vi har fået ca. 621.000 kr. til udvikling af Hf-enkeltfag på HF & VUC Klar.
Referent	LME

Sted: _____

Dato: _____

Ulla Koch_____
Leif Nielsen_____
Michael Kaas-Andersen_____
Helle Jacobsen_____
Susanne Frydenlund_____
Per Flor_____
Margit Nygård Mikkelsen_____
Vibeke Toft Müller_____
Anne Kruse_____
Simon Corvinus-Kristensen