

## Bestyrelsesmøde

Onsdag den 22. april 2020 kl. 18.00 – 20.00

Virtuelt møde - På HF & VUC Klar

<b>Til stede</b>	Ulla Koch – Formand Leif Nielsen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Per Flor – Bestyrelsesmedlem Helle Jacobsen – Bestyrelsesmedlem Margit Nygård Mikkelsen – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Anne Kruse – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Jonas Wilsted Hansen – Studerende m/stemmeret Maria Lærkenholt – Studerende u/stemmeret *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Hanne Legaard – Vicerektor Johnny Nielsen – Økonomi- og Administrationschef
<b>Afbud fra</b>	Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>  Bilag 1.1 - Dagsorden	Dagsorden gennemgået. Kl. 18.20 deltager revisoren, herefter fortsætter dagsorden.  Dagsorden godkendt.
<b>2. Orientering fra formanden</b>  v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inden alt blev lukket ned grundet Covid-19, var der fokus på arbejdet med de forskellige tilsyn, som UVM har sat i gang, herunder taxametersystemet.</li> <li>• Vi nåede at gennemføre et møde mellem lederforeningen og bestyrelsesforeningen samt et møde i bestyrelsesforeningens bestyrelse. Her var der fokus på generalforsamlingen, som skulle have været holdt den 2. april 2020. Herudover drøftede vi udmeldinger om stop for fusioner samt skrivelsen om navneskift.</li> <li>• I skrivende stund ved vi ikke om generalforsamlingen i bestyrelsesforeningen den 17. juni bliver gennemført fysisk eller virtuelt. Lederne har gennemført deres generalforsamling virtuelt, og det gik rigtig fint.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De mange andre møder med UVM, årsmøder, generalforsamlinger og konferencer er efterfølgende blevet aflyst.</li> <li>• Efter nedlukningen af HF &amp; VUC Klar har jeg været i kontakt med Hanne. Jeg vil gerne her under mit punkt rette en stor tak til Hanne, alle ledere og medarbejdere for det store arbejde, der er blevet gjort, og som skal gennemføres i den kommende tid. Det er ikke udfordringer, der mangler.</li> <li>• Jeg har drøftet regnskab 2019 samt de medfølgende bilag og resultatlønskontrakten med Hanne, som det også vil fremgå, når vi går igennem de enkelte punkter i dagsordenen.</li> <li>• I de sidste dage er kontakten til UVM genoptaget. Der bliver holdt ugentlige møder på Skype med bestyrelsesforeninger og lederforeninger om de udfordringer og spørgsmål, der er ved genåbning af institutionerne og de forholdsregler, der skal tages i den anledning. Vi skal jo skabe de bedste forhold for både vores studerende og for vores medarbejdere.</li> </ul>
<p><b>3. Orientering fra rektor</b></p> <p>Bilag 3.1 - Nyhedsbrev v/Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor orienterede om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seneste nyt om Covid-19. Betydningen for HF &amp; VUC Klar herunder nødlovgivning og vejledninger, afvikling af eksamen og eventuel betydning for opstarten i august 2020.</li> <li>• Udfordringer omkring afdelingen i Korsør, som efter etableringen af FGU er blevet mindre.</li> <li>• Tiltag og fortsat fokus på institutionens økonomi.</li> </ul>
<p><b>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</b></p>	<p>Ingen bemærkninger.</p>
<p><b>5. Regnskab 2019</b></p> <p>(Bilag 5.1 - Årsrapport 2019)        (Bilag 5.2 - Revisionsprotokollat 2019)        (Bilag 5.3 - Regnskabsinstruks 2020)        (Bilag 5.4 - Bemyndigelse til signering)        (Bilag 5.5 - Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger)</p> <p>Orientering v. revisor (Virtuel gennemgang af regnskab ved revisor. Regnskabet underskrives virtuelt ved brug af bestyrelsesmedlemmernes private Nem ID)</p>	<p>Revisor Lars Hillebrandt gennemgik hovedpunkter i regnskab, årsberetning og revisionsprotokollatet gennemgået.</p> <p>Revisionsprotokollatet taget til efterretning.</p> <p>Regnskabet godkendes uden bemærkninger.</p> <p>Michael Kaas-Andersen bemærkede, at lønomkostninger i % af omsætningen er steget, hvilket hænger sammen med den proces institutionen har gennemgået i forhold til FGU m.m. Nøgletallet bør være et opmærksomhedspunkt.</p>

<p>Punkt til godkendelse v. Ulla Koch</p>	
<p><b>6. Godkendelse af investeringsplan</b></p> <p>Bilag 6.1 - Investeringsplan</p> <p>Punkt til orientering v. Ulla Koch</p>	<p>Investeringsplan 2020-2024 blev fremlagt.</p> <p>Planen blev taget til efterretning af bestyrelsen.</p> <p>Ulla Koch bemærkede, at ledelsen kunne arbejde videre med planerne, som senere forelægges bestyrelsen.</p>
<p><b>7. Rektors resultatlønskontrakt</b></p> <p>(Bilag 7.1 – Resultatlønskontrakt 2019 med bemærkninger)</p> <p>Punkt til godkendelse v. Ulla Koch</p>	<p>Rektors redegørelse gennemgået.</p> <p>Bestyrelsen udtrykker stor ros til både Hanne, ledelsesteam og medarbejdere.</p> <p>Kontrakten udmøntes med 98 %.</p>
<p><b>8. Underskrivelse af erklæring om efteruddannelse</b></p> <p>Bilag 8.1 – Styrket efteruddannelsesindsats HF 2018</p> <p>Punkt til orientering v. Ulla Koch</p>	<p>Formanden orienterede om, at erklæring om efteruddannelse er underskrevet</p>
<p><b>9. MTU – Medarbejdertrivselsundersøgelse</b></p> <p>(Bilag 9.1 - Hovedrapport - MTU forår 2020 – Professionel kapital)</p> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor orienterede om skolen anvender GL's professionelle kapital som medarbejdertrivselsundersøgelse.</p> <p>Orientering om hovedpunkterne i rapporten, som efterfølgende skal behandles i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget. Bestyrelsen orienteres senere, om de handlingsplaner som udarbejdes i et samarbejde mellem SU og ledelsen.</p> <p>Rapporten blev taget til efterretning.</p>
<p><b>10. Eventuelt</b></p>	<p>Referatet kommer ud til bestyrelsen efterfølgende, således at der er mulighed for at kommentere skriftligt.</p> <p>Det virtuelle møde har fungeret fint.</p> <p>Hanne vil huske at give den store ros videre til ledelse og medarbejdere. Takker ligeledes for et godt møde.</p>