

Bestyrelsesmøde

13. december 2018

Indkaldelse

Bestyrelsesmøde

Den 13. december 2018 kl. 16.00-18.00

VUC Vestsjælland Syd, Afdeling
Slagelse
Herrestræde 11, 4200 Slagelse

Til stede

Ulla Koch – Formand
Leif Nielsen – Næstformand
Michael Kaas-Andersen –
Bestyrelsesmedlem
Margit Nygaard Mikkelsen –
Bestyrelsesmedlem
Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem
Per Flor - Bestyrelsesmedlem
Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem
Susanne Frydenlund -
Bestyrelsesmedlem
Anne Kruse - Medarbejderrepræsentant
m/stemmeret
Henning K. Pedersen -
Medarbejderrepræsentant u/stemmeret
Andreas Gabel - Kursist m/stemmeret
Henning K. Pedersen -
Medarbejderrepræsentant u/stemmeret

Hanne Normann Michelsen - Rektor
Hanne Legaard - Vicerektor
Johnny Nielsen – Økonomi- og
administrationschef

Afbud fra

Susanne Frydenlund – bestyrelsesmedlem
Henning K. Pedersen – medarbejderrepr.
u/stemmeret
Andreas Gabel - Kursist m/stemmeret
Paprika Slottboe – kursist u/stemmeret

Dagsorden/Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Orientering fra Formanden

Formanden orienterede om:

- Status for fællesadministrationen vedr. VEU
- Status for ny AVU
- Orientering om den nye cheflønsaftale i forbindelse med OK 18 og de kommende møder vedr. dette
- Orientering om arbejdet med grundfortællingen
- S har udnævnt ny VUC-ordfører på Christiansborg

3. Orientering fra rektor

Rektor orienterede om:

(Bilag 3a – Nyhedsbrev)
(Bilag 3b – EUD reformen
<https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/nyheder-lovgivning-og-reform/eudaftale-2018>)

- Aftalen om erhvervsuddannelser 2018
- EU projekt med Slagelse kommune
- Øvrige EU projekter
- VEU
- Dramalinjen
- Samarbejde med Slagelse Talent og Elite

4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer

Intet nyt.

5. Budget 2019

Rektor orienterede om budget 2019.

Bilag 5a – Budget til godkendelse
Bilag 5b – Kommentarer til budget

Generel (nationalt) nedgang i søgningen til HF.

**Godkendelse
v. Johnny Nielsen &
Hanne Michelsen**

Budget godkendt med de bemærkninger, at 2019 er et særligt år med store udfordringer.

6. Køb af pavillon

(Bilag 6a: Forhandlingsmandat vedr. køb af pavillon)
(Bilag 6b – Oversigt lejemål – Køb af kommunen)

**Godkendelse
v. Hanne Michelsen**

7. Status FGU

Bestyrelsen orienteres om igangværende proces

- Medarbejderoverdragelse
- Bodeling
- Personalsituationen generelt

(Bilag 7a – Sammenlægnings- og overdragelsesplan for FGU)
(Bilag 7b – Oversigt over overdragelse fra VUC til FGU)
(Bilag 7c – Indberetning vedr. bygninger - FGU Køge)
(Bilag 7d og e – Indberetning vedr. bygninger - FGU Slagelse)
(Bilag 7f – Skema til oplysninger om medarbejderoverdragelse til FGU Slagelse)
(Bilag 7g – Skema til oplysninger om medarbejderoverdragelse til FGU Køge)

v. Ulla Koch og Hanne Michelsen

8. Ramme for forhandling omkring bodeling med FGU.

(Bilag 8a: Forhandlingsmandat vedr. bodeling med FGU)
(Bilag 8b: Tal for bodeling baseret på regnskab 31/12/2017)

**Godkendelse
v. Hanne Michelsen og Ulla Koch**

Bestyrelsen forventer, sommer 2019, at blive præsenteret for tiltag i forhold til budget for 2020, der skal til for at økonomien i 2020 kan stabiliseres.

Bestyrelsen opfordrer til en tæt økonomiopfølgning.

Bestyrelsen giver bestyrelsesformand og rektor mandat til at forhandle om evt. køb af pavillonen, bestyrelsens forventning er forhandling af køb til lavest mulige pris, gerne 0 kroner.

Rektor orienterede om overdragelsesprocessen.

Per Flor forlod mødet under punkt 7 og 8, da han er næstformand for bestyrelsen for FGU Køge.

Bestyrelsen tilslutter sig det forslag, at vi overdrager likvide midler i stedet for bygninger og giver bestyrelsesformand og rektor mandat til at forhandle bodelingen omkring FGU.

9. VUC Vestsjælland Syd fra august 2019

- Strategi og nyt navn
- Samarbejde med FGU
- Tilgang af kursister
- Ledergruppen + organisation

**Orientering
v. Hanne Michelsen**

Rektor orienterede om:

- Strategi og nyt navn
- Samarbejde med FGU
- Tilgang af kursister
- Ledergruppen + organisation

10. Ny bekendtgørelse om fravær

- Fraværsbekendtgørelsen
- Nye studieordensregler:

(Bilag 10a – Bekendtgørelse om fravær)
(Bilag 10b – Nye studieordensregler:
<https://www.vuc4you.dk/elever/studie-og-ordensregler/>)

v. Hanne Michelsen

11. Eventuelt.

Rektor orienterede om:

- Fraværsbekendtgørelsen
- Nye studieordensregler

Mødedatoer, forslag, udsendes snart.
Møde i marts og juni er planlagt.
VUC's årsmøde er 11/4-2019, temaet er "VUC's fremtid".
Bestyrelseskonference d. 6/2-2019,
Danske HF og VUC i samarbejde med
Danske Gymnasier.

Klassekvotient på HF2 er 25,75.

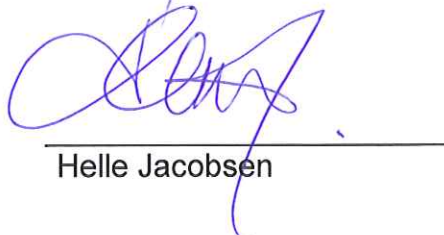
Sted: _____

Dato: _____


Ulla Koch



Leif Nielsen


Michael Kaas-Andersen


Helle Jacobsen

Susanne Frydenlund

Per Flor



Margit Nygård Mikkelsen



Vibeke Toft Müller



Anne Kruse

Andreas Gabel