

## Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 16.00 – 17.45

Herrestræde 11, 4200 Slagelse, Lokale S4

<b>Til stede</b>	Ulla Koch – Formand Leif Nielsen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Helle Jacobsen – Bestyrelsesmedlem Margit Nygård Mikkelsen – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Anne Kruse – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Hanne Normann Michelsen – Rektor Lene Meyland – Vicerektor Johnny Nielsen – Økonomi- og Administrationschef
<b>Afbud fra</b>	Per Flor – Bestyrelsesmedlem Margit Nygård Mikkelsen – Bestyrelsesmedlem Rikke Bille Juncker – Studerende u/stemmeret Simon Corvinus-Kristensen – Studerende m/stemmeret
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>  Bilag 1.1 - Dagsorden	Dagsorden: godkendt
<b>2. Orientering fra formanden</b>  Bilag 2.1 – Bestyrelsen pr. 1. maj 2022  v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny bestyrelse: sammensætning og konstituerende møde (Bilag 2.1)</li> <li>• Årsmøde og generalforsamling i bestyrelsesforeningen 5. april</li> <li>• Nyt tiltag fra STUK: Sammen om ungdomsuddannelserne</li> <li>• Tilsynsplaner</li> <li>• Status på aktivitetsniveau i VUC-sektoren</li> </ul>

<p><b>3. Orientering fra rektor</b></p> <p>Bilag 3.1 – Nyhedsbrev          Bilag 3.2 – Samarbejdsaftale med Absalon</p> <p>v/Hanne Michelsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye aktiviteter/tiltag på HF &amp; VUC Klar: BOOST, Dramalinje, AVU i boligblokken, E-sport</li> <li>• Nye tanker om taxameter</li> <li>• Nye undervisningsformer på AVU</li> <li>• Nye tiltag på VEU</li> <li>• VUC Erhverv Sjælland &amp; København på Folkemøde</li> <li>• De ukrainske flygtninge</li> </ul>
<p><b>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</b></p>	<p>Flere af bestyrelsens medlemmer, herunder Helle Jacobsen og Susanne Frydenlund, oplyste, at der er ukrainske flygtninge på vej til kommunerne. Bestyrelsen opfordrede HF &amp; VUC Klar til at rette henvendelse til kommunerne vedrørende samarbejde om opgaven.</p>
<p><b>5. Regnskab 2021</b>          Orientering v. revisor</p> <p>Bilag 5.1 – Årsrapport 2021          Bilag 5.2 – Revisionsprotokollat 2021          Bilag 5.3 – Regnskabsinstruks 2022          Bilag 5.4 – Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger.          Bilag 5.5 – Bemyndigelse til signering</p> <p>Orientering v. revisor</p> <p>Punkt til godkendelse v. Ulla Koch</p>	<p>Revisor gennemgik årsrapport og revisionsprotokollatet.</p> <p>Årets resultat 2021 lyder på et minus på kr. 569.058.</p> <p>Regnskab 2021 er påført revisorpåtegning uden bemærkninger.</p> <p>Ulla Koch udtrykte tak til ledelse og personale for det efter omstændighederne fine resultat i en for VUC-sektoren vanskelig tid.</p> <p>Regnskab 2021 godkendt og underskrevet af bestyrelsen.</p>
<p><b>6. Optag første kvartal 2022</b>  <b>Status optag dags dato til august 2022</b></p> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen</p>	<p>Status tal for marts 21 – gennemgået.</p> <p>Optag for 2-årige HF til august 2022 gennemgået. Lille tilbagegang i Slagelse.</p>
<p><b>7. Godkendelse af investeringsplan</b></p> <p>Bilag 7.1 – Investeringsplan investeringsramme 2022-2026</p> <p>Punkt til orientering v. Ulla Koch</p>	<p>Investeringsplan godkendt.</p>
<p><b>8. Orientering om status på byggesag</b></p> <p>Bilag 8.1 – Byggesag Slagelse</p>	<p>Status vedrørende byggeproces i Slagelse gennemgået. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om processen.</p>

Punkt til orientering v. Hanne Michelsen	
<b>9. Eventuelt</b>	<p>Økonomi- og administrationschef Johnny Nielsen fratræder sin stilling ved udgangen af august 2022. Stillingen er slået op.</p> <p>Tre medlemmer af bestyrelsen udtræder pr. 1. maj 2022. De tre medlemmer er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Helle Jacobsen, udpeget af kommunalbestyrelserne i Sorø, Slagelse og Ringsted i forening</li><li>• Leif Nielsen, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening</li><li>• Margit Nygård Mikkelsen, udpeget af professionshøjskolen Absalon.</li></ul> <p>Formanden takkede de afgående medlemmer for en flot og engageret indsats i bestyrelsen gennem årene.</p>

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