

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 16. december 2021 kl. 17.00 – 18.00

Virtuelt Teams-møde

Til stede	<p>Ulla Koch – Formand Leif Nielsen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Helle Jacobsen – Bestyrelsesmedlem Margit Nygård Mikkelsen – Bestyrelsesmedlem Per Flor – Bestyrelsesmedlem Anne Kruse – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Rikke Bille Juncker – Studerende u/stemmeret</p> <p>***</p> <p>Hanne Normann Michelsen – Rektor Lene Meyland – Vicerektor og uddannelseschef AVU Johnny Nielsen – Økonomi- og Administrationschef</p>
Afbud fra	<p>Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Simon Corvinus-Kristensen – Studerende m/stemmeret</p>
1. Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1 - Dagsorden	Dagsorden godkendt.
2. Orientering fra formanden v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> Ministeriets hyrdebrev om FVU Hyrdebrevet omhandler Undervisningsministeriets bekymring om genvisitering på VUC og hos driftsoverenskomstparterne. Arbejde omkring kvalitetssikring er igangsat på VUC.
3. Orientering fra rektor	<ul style="list-style-type: none"> Corona-situationen pr. 16. december 2021

v/Hanne Michelsen	<ul style="list-style-type: none"> Nyt fra Danske HF & VUC
4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer	Michael orienterede om, at Jesper Nielsen er ny direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
5. Budget 2022 Bilag 5.1 – Budget 2022 Bilag 5.2 – Budget 2022 – Kommentarer Bilag 5.3 – Budget 2022 - Grafer Punkt til godkendelse v/Hanne Michelsen og Johnny Nielsen	Budgettet blev gennemgået. Budgettet viser et overskud på omkring ½ million kroner i 2022. Positive tilkendegivelser vedrørende efterårets tiltag og tilpasninger - og den positive og ønskede effekt, som disse har haft på det fremlagte budget. Ulla Koch roste såvel medarbejdere som ledelse på HF & VUC Klar for den store indsats. Budget 2022 er godkendt af bestyrelsen.
6. Investeringsramme 2021-2025 Bilag 6.1: Indberetning af investeringsramme Bilag 6.2: Godkendelse af investeringsramme Punkt til godkendelse v/Hanne Michelsen	Orientering om og godkendelse af indberetning af investeringsramme for perioden 2022 – 2025. Investeringsrammen er udarbejdet med henblik på ombygning af afdelingen i Slagelse i 2022-2023.
7. Byggeri på afdelingen i Slagelse Punkt til orientering v/Ulla Koch og Hanne Michelsen	Rektor orienterede om, at ansøgning om ændring af lokalplan mhp. ombygning på afdelingen i Slagelse forventes vedtaget uden bemærkninger den 22. december 2021. Herefter igangsættes en proces med arkitekterne om tegning af projektet samt genberegning af budget. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om udviklingen.
8. Eventuelt	Ulla Koch takkede for året der er gået. Ulla bemærkede, at 2021 skal huskes som året, hvor bestyrelsen på HF & VUC Klar fik en pris, hvilket alle i bestyrelsen kan være stolte af. Ulla Koch ønskede god jul og godt nytår til alle.