

Referat	Bestyrelsesmøde
	Den 23. marts 2017 kl. 16.00-18.00 Herrestræde 11, 4200 Slagelse

Tilstede	<p>Ulla Koch - Formand</p> <p>Leif Nielsen - Næstformand</p> <p>Michael Kaas-Andersen - Bestyrelsesmedlem</p> <p>Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem</p> <p>Lene Meyland - Medarbejderrepræsentant m/stemmeret</p> <p>Henning K. Pedersen - Medarbejderrepræsentant u/stemmeret</p> <p>Nicklas Brodersen - Kursist u/stemmeret</p> <p>Hanne Normann Michelsen - Rektor</p> <p>Tove Aakjær Jakobsen - Vicerektor</p> <p>Johnny Nielsen - Økonomi- og administrationschef</p>
Afbud	<p>Anne Knudsen – Bestyrelsesmedlem</p> <p>Susanne Frydenlund - Bestyrelsesmedlem</p> <p>Maja Hansen - Kursist m/stemmeret</p>
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
<p>2. Orientering fra formanden</p> <p>Bilag 1: Vestsjællandske Medier, Synspunkt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering fra Bestyrelsesforeningen Kampagneplan i forhold til Stephan Hermann-rapporten og gymnasireformen. Det er en hektisk tid i VUC Bestyrelsesforeningen. Der afholdes møder med politikere, kommuner og regioner om en samlet indsats for de unge voksne. Der er udfordringer omkring, hvordan vi skelner mellem unge og voksne i den nye indsats jf. Ulla Kochs "Synspunkt". I den nærmeste fremtid er der møde mellem VUC Bestyrelsesforeningen og Stefan Hermann. • Orientering om VUC Årsmøde den 6. og 7. april 2017 på Hotel Nyborg Strand. Opfordring til bestyrelsesmedlemmerne om at deltage. Årsmødets tema er medborgerskab og demokratisk dannelse.

<p>3. Orientering fra rektor</p> <p>Bilag 2: Påbud fra Arbejdstilsynet Bilag 3: Rapport fra Muusmann Bilag 4: Nyhedsbrev</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Status Stephan Hermann rapporten Orientering om situationen og status i Ringsted, Slagelse og Korsør. Der er planlagt møder med borgmestre fra de tre kommuner om VUC's voksenpædagogiske miljø og mange uddannelser samt om den nye kommende forberedende uddannelse. Der er allerede afholdt møder med borgmestrene fra Ringsted og Sorø, mens mødet med Slagelse borgmester afholdes den 28. marts. Under møderne orienteres borgmestrene om VUC's forskellige uddannelsesaktiviteter samt om antallet af kursister fra de enkelte kommuner. Det oplyses blandt andet, at der er ca. 1800 kursister igennem VUC på et år. Heraf er 572 AVU-kursister mellem 16 og 29 år – 286 AVU-kursister er over 30 år. • Orientering om påbud fra Arbejdstilsynet (Bilag 2) Hanne Michelsen orienterede om forløbet og påbuddet. Michael Kaas anførte, at lovgrundlaget for påbuddet burde undersøges nærmere. • Kort om projektet med Muusmann (mere under pkt. 6) (Bilag 3) • Orientering om "den gamle" Byggesag. Der er færre punkter på listen, og diverse mangler og udeståender omkring byggeriet. Der er stadig uafsluttede problemer omkring facaden, støj fra ventilationen, belysning i lokalerne og vinduerne. Der arbejdes løbende på sagen, og der forhandles med MT Højgaard om forskellige løsningsforslag.
<p>4. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	
<p>5. Årsregnskab 2016. Godkendelse. Præsenteres af Deloitte Slagelse.</p> <p>Bilag 5: Bestyrelsestjekliste Bilag 6: Bemyndigelse til digital signering Bilag 7: REG FRIE bestyrelsens stillingtagen. Bilag 8: Årsregnskab 2016 Bilag 9: Revisionsprotokollat 2016</p>	<p>Deloitte: Der var ingen anmærkninger til årsregnskabet. Regnskabet afspejler en god virksomhed, i god drift og med en solid økonomi. Regnskabet godkendes!</p>

<p>6. Præsentation af rapport fra Muusmann ved Thomas Bitsch Jørgensen</p> <p>Bilag 3: Rapport fra Muusmann</p>	<p>Thomas Bitsch Jørgensen præsenterede 7 fokusområder, som Muusmann indstiller, at der arbejdes på fremadrettet. Der er fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisering af ledelsen • Styr på maskinrummet • Kommunikation • Rummelighed og rammer for kursister • VUC's undervisere • VUC's ansigt udadtil • Fremtidssikring af VUC <p>Thomas Bitsch Jørgensen anbefalede, at bestyrelsen løbende blev orienteret om arbejdet med fokuspunkterne. Dels i forbindelse med bestyrelsesmøderne, men også via nyhedsbreve m.m.</p> <p>Michael Kaas bemærkede, at 7 fokuspunkter er mange, og han anbefalede, at man valgte 3 områder ud og arbejdede fokuseret med disse.</p> <p>Hanne Norman Michelsen bemærkede, at det er vigtigt at vurdere punkterne i forhold til arbejdet med Stefan Hermann-rapporten. Der bør løbende laves en prioritering af punkterne i forhold til de krav, som rapporten fører med sig.</p> <p>Ulla Koch: Bestyrelsen anbefaler, at der prioriteres i forhold til fokusområderne og ser gerne en plan på næste møde, også i relation til det kommende strategiarbejde.</p>
<p>7. Rektors resultatkontrakt 2016 (September-December) udmøntning</p> <p>Bilag 10: Rektors resultatkontrakt 2016</p>	<p>Bestyrelsesformanden fremlægger et resultat af vurderingen for begge rammer til godkendelse i bestyrelsen. Basisrammen udmøntes med 92% og ekstrarammen med 94%. Formandens indstilling godkendes.</p>
<p>8. Rektors resultatkontrakt 2017</p> <p>Bilag 11: Rektors resultatkontrakt 2017</p> <p>Forelægges bestyrelsen til godkendelse</p>	<p>Godkendt!</p>
<p>9. Ombygning af lærerværelse og studievejledning.</p> <p>Bilag 12: Skitseforslag ombygning</p>	<p>Ombygningen af lærerværelset i Slagelse er begrundet i et ønske om at samle ledergruppen, og i et ønske om en mere synlig og åben ledelsesstil.</p> <p>Ombygningen af studievejledning er begrundet i et ønske om sikre flere udgange fra vejlederkontorerne. Herudover etableres et ekstra kontor, med henblik på at skabe plads til vejledere fra UU og jobcenteret.</p>

Orientering Hanne Michelsen. Forelægges bestyrelsen til godkendelse.	Byggeplanerne blev godkendt.
10. Evt.	Der bliver udsendt forslag til nye datoer for de kommende bestyrelsesmøder, idet der er for mange, som ikke kan deltage på de valgte datoer. Eva sender en doodle.