

Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 18. juni 2020 kl. 16.00 – 18.00
 Virtuelt møde - På HF & VUC Klar

Til stede	Ulla Koch – Formand Leif Nielsen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund - Bestyrelsesmedlem Per Flor – 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 *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Hanne Legaard – Vicerektor Johnny Nielsen – Økonomi- og Administrationschef Susanne Laugesen – Leder af studieservice og HR
Afbud fra	Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem Maria Lærkenholt – Studerende u/stemmeret
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. april 2020 Bilag 1.1 - Referat	Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden Bilag 2.1 - Dagsorden	Ændring til punkt 6, vedr. godkendelse af låneomlægning og simulering vedr. 2021.

<p>3. Orientering fra formanden</p> <p>v/Ulla Koch</p> <p>Bilag 3.1 – 3.4 er materiale til orientering</p> <p>Bilag 3.1 – Hvad er det særlige ved VUC? CeFu forskningsprojekt Bilag 3.2 – Omkostningsanalyse af ungdomsuddannelsesområdet Bilag 3.3 – Eftersyn af institutionsudviklingen på undervisningsområdet Bilag 3.4 – Fakta-ark om eftersyn af institutionsudviklingen på undervisningsområdet.</p>	<p>Formanden orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering fra den netop afholdte generalforsamling i bestyrelsesforeningen for Danske HF & VUC. Ulla er genvalgt som formand. Bestyrelsen for Bestyrelsesforeningen er nu fuldtallig. • Orientering fra følgegrupperne vedr. genåbning af vores uddannelser. • VUC Videnscenter: "Hvad er det særlige ved VUC?", - orientering om rapport og et afholdt webinar. • Rapport: omkostningsanalyse af ungdomsuddannelsesområdet • Rapport: Eftersyn af institutionsudviklingen på undervisningsområdet
<p>4. Orientering fra rektor</p> <p>v/Hanne Michelsen</p> <p>Bilag 4.1 - Nyhedsbrev</p>	<p>Rektor orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 på HF & VUC Klar • Afvikling af eksamener • Fjernundervisning / Virtuel undervisning • Translokationer og afslutninger • Næste skoleår • Dramalinjen • VUC Erhverv Sjælland • Samarbejdet med FGU • Translokation i Korsør den 22. juni 2020. For første gang, nogen sinde, er der translokation for HF studenter i Korsør. Borgmester John Dyrby deltager mandag den 22/6.
<p>5. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</p>	<p>Margit orienterede om, at der er stillet 5000 ekstra studiepladser til rådighed. Der kan optages flere fra VUC, også på velfærdsuddannelserne.</p>
<p>6. Status økonomi</p> <p>Punkt til orientering og beslutning v. Johnny Nielsen</p> <p>Bilag 6.1 – Simulering af regnskab frem til 2022. Tal og bilag præsenteres på mødet.</p>	<p>Administrationschefen og rektor redegjorde for status på aktivitet efter første halvår 2020.</p> <p>Simulering 2020 – 2022 præsenteret.</p> <p>Med henblik på omlægning af lån bemyndiges bestyrelsens formand og rektor til at omlægge obligationslån på kr. 7.368.978,96 i afdelingen i Ringsted. Lånet omlægges grundet favorable renteforhold til et nyt fastforrentet lån.</p>

	<p>Bestyrelsens medlemmer anmodes om inden 7 dage fra dato at fremsende kopi af sygesikringsbevis samt kopi af billedlegitimation (kørekort eller pas) til HF & VUC Klar.</p> <p>Dokumenterne fremsendes i overensstemmelse med mail fremsendt i forlængelse af dagens bestyrelsesmøde til samtlige bestyrelsens medlemmer.</p> <p>MKA bemærker, at der kan bemyndiges under forudsætning af, at lånet ikke forøges.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede rektor og bestyrelsens formand til at gå videre med omlægning af nuværende lån i bygningen i Ringsted, som ikke forøges i forbindelse med omlægningen.</p>
<p>7. Ansøgning om tilpasningsmidler som følge af etablering af FGU.</p> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor orienterede om, at HF & VUC Klar har søgt om tilpasningsmidler til afdelingen i Korsør, som i forlængelse af etableringen af FGU har haft en væsentlig nedgang i aktivitet.</p> <p>Der kan søges fra to puljer. En pulje blev nedsat i forbindelse med aftalen om FGU, og en anden pulje er afsat i forbindelse med den seneste finanslov. Der er søgt om tilskud fra begge puljer.</p> <p>Svar på ansøgningerne afventes fortsat fra Undervisningsministeriet.</p>
<p>8. Visioner for ombygning af afdelingen i Slagelse.</p> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen og Ulla Koch</p> <p>Bilag 8.1 – Visioner byggeri afdeling Slagelse. Bilag 8.2 – Tegning ombygning juni/juli 2020 1. sal Bilag 8.3 – Tegning ombygning juli/juli 2020 2. sal Bilag 8.4 – Økonomi ombygning juni/juli 2020</p>	<p>Rektor orienterede om planerne for ombygningen.</p> <p>Drøftes igen på mødet i september, hvor der også vil være rundvisning på afdelingen i Slagelse.</p>
<p>9. Planlægning af det kommende år i bestyrelsen. (Møder, seminarer m.m.)</p>	<p>Bestyrelsen sidder til 1. maj 2022. Møderne er fastlagt som følger. Tid og sted fremgår af indkaldelserne i Outlook. 8. september 2021 19. og 20. november, seminar</p>

Punkt til orientering v. Ulla Koch og Hanne Michelsen	23. marts 2021 15. juni 2021 27. og 28. september 2021, seminar 2. december 2021 23. marts 2022
10. Eventuelt	Per Flor orienterede om, at RAR har fondsmidler, som kan søges af større organisationer til uddannelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Rektor vil kigge nærmere på disse muligheder.

Sted: Virtuelt møde

Dato: 18. juni 2020

Ulla Koch

Leif Nielsen

Michael Kaas-Andersen

Helle Jacobsen

Susanne Frydenlund

Per Flor

Margit Nygård Mikkelsen

Vibeke Toft Müller

Anne Kruse

Jonas Wilsted Hansen