

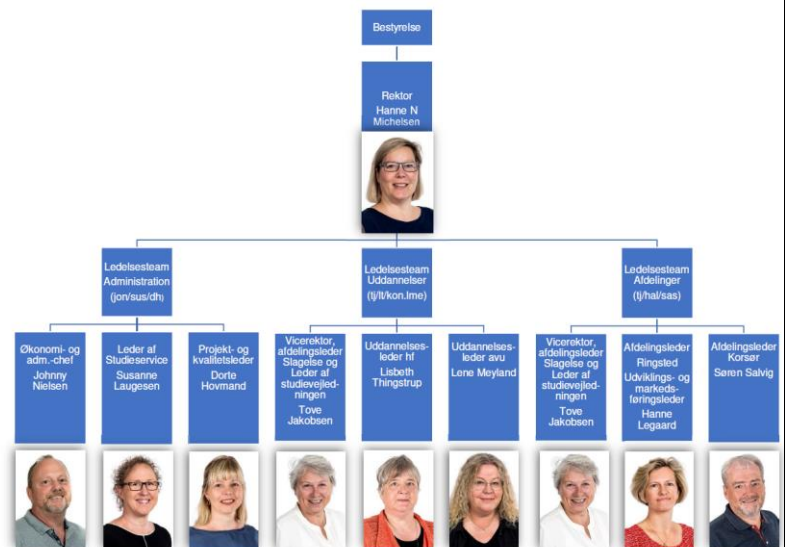
# Referat

**Bestyrelsesmøde**  
**Den 27. september 2017 kl. 10.00-12.00**  
**Saltoftehus**  
**Saltoftevej 7, 4470 Svebølle**

<p><b>Tilstede:</b></p>	<p>Ulla Koch - Formand          Leif Nielsen – Næstformand          Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem          Susanne Frydenlund - Bestyrelsesmedlem          Anne Knudsen - Bestyrelsesmedlem          Anne Kruse - Medarbejderrepræsentant m/stemmeret          Henning K. Pedersen - Medarbejderrepræsentant u/stemmeret          Hanne Normann Michelsen - Rektor          Tove Aakjær Jakobsen - Vicerektor          Johnny Nielsen - Økonomi- og administrationschef</p>
<p><b>Afbud fra:</b></p>	<p>Michael Kaas-Andersen - Bestyrelsesmedlem          Maja Hansen - Kursist m/stemmeret          Nicklas Brodersen - Kursist u/stemmeret</p>
<p><b>Dagsorden</b></p>	
<p><b>1. Godkendelse af dagsorden</b></p>	<p>Godkendt</p>
<p><b>2. Orientering fra Formanden</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nyt fra VUCB, herunder den politiske situation i relation til FGU og VEU</b></li> </ul>

	<p>Der er afholdt møde den 6. september 2017, hvor følgende blev drøftet: Den politiske situation, herunder status på forhandlinger om dels FGU og dels VEU. Vi drøftede den manglende positive indstilling til VUC i ministeriet. I VUCB er vi enige om, at VUC må genrejse sin identitet som voksenuddannelsesinstitution, at vi må satse på VEU. FL 18 blev også drøftet. Herudover behandlede vi VUCB's arbejde og indsatser i 2017/2018. På mødet blev Ulla genvalgt som næstformand i VUCB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Toplederseminar</b> Toplederseminar holdes den 10. oktober 2017. Fra VUC VS deltager Leif Nielsen, Hanne Michelsen og jeg. Emnerne er VUC i et ministerielt perspektiv, Uddannelse gennem hele livet, VUC's samarbejde med virksomheder om voksen- og videreuddannelse samt et oplæg om bestyrelsens handlemuligheder (undertegnede).</li> <li>• <b>Bestyrelseskonference</b> Årets konference holdes den 31 oktober og har fokus på rammer og principper for styring af selvejende institutioner, samt et oplæg om hvorvidt bestyrelserne matcher fremtidens udfordringer. Herudover er der workshops. Alle i bestyrelsen er velkomne.</li> <li>• <b>Deltagelse i møder m.m.</b> Ulla deltager i følgegruppen i Undervisningsministeriet vedr. gymnasiereformen, er medlem af VUC videnscenters styregruppe samt i møder og receptioner i vores lokalområde.</li> </ul>
<p><b>3. Orientering fra rektor (Bilag 2 og 3)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FGU</b> Der foreligger endnu ikke et forlig om FGU (Forberedende Grunduddannelse). En række punkter har gjort det vanskeligt at nå til politisk enighed, herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statslig eller kommunal finansiering?</li> <li>• Antallet af institutioner?</li> <li>• Skal der bygges nye institutioner?</li> <li>• Kan opgaven løses på tværs af eksisterende institutioner?</li> <li>• Skal personer af anden etnisk oprindelse end dansk være omfattet af FGU'en?</li> </ul> </li> </ul>

- Skal gruppen af kursister/elever alene afgrænses ud fra alder, eller skal andre kriterier bringes i anvendelse?
- Kan personer, som er omfattet af FGU, vælge AVU i stedet, hvis de ønsker det?
- Kan personer, som falder udenfor FGU-gruppen, vælge at følge FGU, hvis de ønsker det?
- **Rapport fra tænketanken DEA (Bilag 3)**  
 Rapporten fra tænketanken DEA var et spændende input til debatten om FGU. DEA forsøgte som den første, at afgrænse antallet af udsatte unge. DEA forsøgte også at finde løsninger i eksisterende Best Practice. VUC Vestsjælland Syd præsenterede Best Practice vedrørende FVU på DEA konferencen den 24. august.
- **Organisationsprojekt Muusmann**  
 VUC Vestsjælland Syd har fået nyt organisationsdiagram.



- **Arbejds miljø**  
 Påbuddet vedrørende det psykiske arbejdsmiljø skal afrapporteres den 1. oktober 2017. Der er sat en række aktiviteter og uddannelse i gang for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på VUC Vestsjælland Syd.
- **Byggesagen**  
 Økonomisk overslag om den verserende byggesag blev udleveret på mødet.

<p><b>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</b></p>	<p>Anne Knudsen orienterede om drøftelse om sammenlægning af Korsør og Slagelse produktionsskole.</p>
<p><b>5. Vedtægter og forretningsorden (Bilag 4, 4a, 5 og 5a)</b></p> <p><b>Godkendelse v. formand og rektor</b></p>	<p>Vedtægter kap. 2 §4 stk 2: Regionen ændres til Slagelse, Sorø Ringsted kommune.</p> <p>Vedtægter godkendt</p> <p>Forretningsorden godkendt</p>
<p><b>6. Forberedelse af sammensætning af ny bestyrelse</b></p> <p><b>v. formanden</b></p>	<p>Ny bestyrelse tager over fra 1. maj 2018. Inden for et par uger udsendes der breve til organisationer og kommuner, hvor vi beskriver, hvilke kompetencer vi ønsker i vores bestyrelse samt hvad bestyrelsesarbejdet omfatter. Gælder ikke for kursist- og medarbejderrepræsentanter</p>
<p><b>7. Halvårsregnskab 2017 (Bilag 6)</b></p> <p><b>Orientering om forventet resultat 2017</b></p> <p><b>v. Johnny Nielsen</b></p>	<p>Orientering v. Hanne Michelsen Orientering blev taget til efterretning.</p>
<p><b>8. Strategi-rejsen Præsentation af program og mål for rejsen.</b></p> <p><b>rektor</b></p>	<p>Hanne orienterede om strategirejsen for personalet i marts 2018.</p> <p>Processen omkring arbejdet med strategi og rejsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pædagogiske oplæg for personalet i starten af skoleåret</li> <li>• To PR møder med fokus på pædagogisk strategi</li> <li>• Strategi-seminar med bestyrelsen</li> <li>• Strategi-seminar med ledergruppen</li> <li>• Strategirejse med personalet.</li> <li>• Løbende inddragelse af PRFU, MIO og TR</li> <li>• Styrke sammenholdet i personalegruppen</li> <li>• Styrke arbejdsglæden og engagementet</li> <li>• Sikre ejerskab til den nye strategi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En stærk strategiproces Orientering blev taget til efterretning.</li> </ul>
<p><b>9. Præsentation af ny organisationsstruktur (Nyhedsbrevet, Bilag 2)</b></p> <p><b>Præsenteres af den samlede ledergruppe</b></p>	<p>Hanne orienterede om den nye organisationsstruktur. Punkter som særligt har været i fokus i forbindelse med den nye organisation:</p> <p><u>Samarbejdet i ledergruppen</u> Det er håbet, at den nye organisering vil skabe rammen for et tættere og bedre samarbejde. Flere opgaver er placeret i teams.</p> <p><u>Bedre målstyring</u> Vi har på VUC Vestsjælland Syd behov for en tydeligere styring i forhold til vores mål omkring blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastholdelse</li> <li>• Faglige resultater</li> <li>• Fravær blandt kursister</li> <li>• Aflevering af opgaver</li> <li>• Efteruddannelse af undervisere</li> <li>• Kursist og medarbejdertilfredshed</li> <li>• Arbejdsmiljø</li> </ul> <p><u>Evaluering</u> Med den nye struktur er der sat yderligere fokus på opgaven omkring evaluering af vores arbejde, projekter m.m.</p> <p><u>Projektstyring og fundraising</u> Opgaven omkring styring af projekter og søgning af midler er nu placeret i det administrative team, og efteruddannelse i forhold til fundraising og projektstyring vil blive afviklet løbende.</p> <p><u>Udvikling</u> Der vil i de kommende år være særlig fokus på oparbejdelse af nye markedsområder og udvikling af nye tilbud og ekspertiser.</p> <p>Den samlede ledelse præsenterer de enkelte teams arbejdsområder på et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Orientering taget til efterretning.</p>

<b>10. Evt.</b>	Forkortelsesliste udarbejdes til bestyrelsen
-----------------	--