

## **Referat af bestyrelsesmøde 18. marts 2015 kl. 16.00-18.00**

Tilstede: Charlotte Juhl Andersen, Jens Christian Sørensen, Alexander Aagaard, Kaj Aage Højgaard, Kjeld Søndergaard, Birgitte Schwarz Hansen, Niklas Nielsen, Dinna Balling, Jens-Jørn Holmen og Bo Møller (referent)

Fraværende med afbud: Flemming Gräs, Hanne Elisabeth Hellestøj, Chris Christophersen,

### **Dagsorden:**

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer

#### **2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 8. december 2014**

Referatet blev godkendt

#### **3. Økonomi**

##### **a. Gennemgang af den økonomiske årsrapport for 2014. Bilag 3.**

Jens-Jørn Holmen gennemgik årsrapporten.

Den primære årsag til underskud på årets resultat er lønudgifter. Ekstraordinært mange i pædagogikum, langtidssygemeldinger samt overgangsudgifter i forbindelse med ny overenskomst. Involveringen i investeringsforening er afviklet.

Revisorerne har ingen bemærkninger til årsrapporten. Bestyrelsen udtrykte ingen bekymring over årets resultat.

##### **b. Underskrivelse af årsrapport for 2014**

Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

#### **4. Vedtagelse af strategi vedrørende fremtidens bygningsmasse. Bilag 4.**

Der var drøftelser om bilagets forslag b om nybyggeri, som er anbefalet af skolens ledelse. Rektor pointerede, at der ligger en hensigtserklæring, hvor der er taget forbehold for afhændelse af de nuværende bygninger, som en forudsætning for endeligt tilsagn om nybyggeri.

Bestyrelsen drøftede udbredelsen af nyt undervisningsmiljø med deltagelse af flere uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen opfordrede til en afklaring i forhold til hvilken form for campus-tanke der arbejdes ud fra, samt en vurdering af muligheder og konsekvenser ved et campus-samarbejde.

Derudover drøftede bestyrelsen de nuværende bygningers muligheder for at opfylde krav til undervisningsformålene indtil et eventuelt nybyggeri er klar.

I forhold til fremtidig kursistmasse gav rektor en kort vurdering af, at der ikke er forhold der i øjeblikket ser ud til væsentlige ændringer. Dog afventer vi en hf-reform.

Der var enighed om at arbejde videre med forslag b. Forslag a arbejdes der ikke videre med, men det skal vurderes i hvilket omfang, der er behov for at forbedre den nuværende bygningsmasse på kortere sigt. Rektor kan orientere medarbejderne om planerne.

#### **5. Temadrøftelse om eksterne samarbejdspartnere – bilag: Oversigt over eksisterende samarbejder. Bilag 5.1 og 5.2.**

Rektor præsenterede bilaget med samarbejdspartnere. Rektor tilføjede at der arbejdes på samarbejde med flere store virksomheder. Der er netop ansat to konsulenter i fælles VUC-regi på landsplan til at arbejde med dette. Bestyrelsen drøftede muligheden for indtægtsdækket virksomhed, herunder momsregistrering og udvidelse til andre aktiviteter end kerneydelsen. Bestyrelsen ønsker en vurdering af muligheder og konsekvenser ved en sådan udvidelse af aktiviteten.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med skolens høje antal eksterne samarbejdspartnere.

Bestyrelsen ønsker en årlig opdatering af listen.

#### **6. Revideret resultatlønskontrakt for rektor.**

Kontrakten er ændret så beløbende passer med basis- og ekstraramme. Der blev spurgt ind til i hvilket omfang konkretiseringskravene til ekstrarammen følger retningslinjerne. Med henblik på udarbejdelsen af fremtidig kontrakt skal det sikres, at kontrakten følger retningslinjerne.

Den reviderede kontrakt blev godkendt.

Kjeld Søndergaard tager forbehold overfor resultatlønskontraktens ordlyd, idet han ikke mener særligt ekstrarammens betingelser er tilstrækkeligt beskrevet jf. bemyndigelsens krav.

## 7. Meddelelser fra

### a. Formanden

Rektor har været på Toplederkonference arrangeret af uvm.

Kort meddelelse om deltagelse i kommende årsmøde i VUC lederforeningen.

Departementschef Jesper Fisker, uvm, har skrevet til bestyrelsesformanden for at oplyse om tiltag i forbindelse med udvikling af bestyrelsesarbejdet. Brevet sendes videre til bestyrelsen.

Formanden har modtaget en forespørgsel på, om vi er interesserede i at udbyde hf-fjernundervisning på Samsø. Da det ligger udenfor vores områder kan vi ikke udbyde dette.

Formanden mindede om, at vi skal være opmærksomme på at formidle gode historier fra skolen til lokale medier.

### b. Rektor

Rektor omdelte GL's oplæg om hf-uddannelsen. Uddannelse for voksne og som studieforberevende uddannelse understreges heri, mens adgangsbeholdning, prøveudtræk og årskarakterer debatteres.

Skolen søger ny administrationschef til ansættelse 1. juni.

### c. Medarbejderne

Ingen meddelelser.

### d. Kursisterne

Der er snart valg til kursistrådet. Chris og Niklas genopstiller begge.

### e. Andre

Ingen meddelelser.

## 8. Eventuelt

Næste møde: 17. juni kl. 16.00 – 20.00



---

Charlotte Juhl Andersen

Grundskolen



---

Jens Chr. Sørensen

Erhvervsskolen



---

Aleksander Aagaard

Regionen



---

Hanne Elisabeth Helleshøj

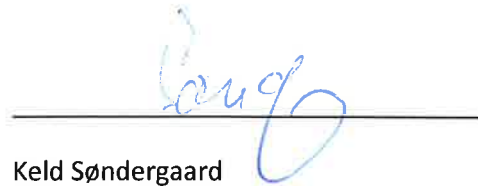
Social- og sundhedsskolen



---

Kaj Aage Højgaard

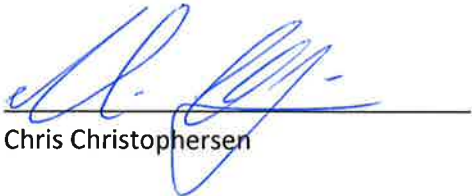
Erhvervsskolen



---

Keld Søndergaard


Kommunen



---

Chris Christophersen

Kursist



---

Nicklas Nielsen

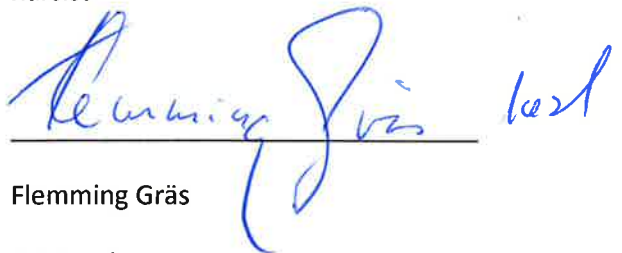
Kursist



---

Birgitte Schwarz Hansen

Personale



---

Flemming Gräs

Personale