

**Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC**  
**Torsdag den 28. september 2017**  
**Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup**  
**Kl. 13.00 – 15.30**

**Fremmødt:** Jette Kammer Jensen; Lars Falsig Pedersen; Lars Mortensen; Sabina Juel Hansen; Simon Pihl Jørgensen; Tue Sanderhage; May Brandt

**Ikke til stede:** Hjørdis Dyrhund Pedersen, Flemming Østergaard Hansen, Steen Søndergaard

**Referent:** May Brandt, økonomi- og it chef

<b>Dagsorden</b>	<b>Referat</b>
<p><b>1. Indtræden af ny kursistrepræsentant, Sabina Juel Hansen, valgt af kursistrådet uden stemmeret, som følge af Lisa Lyngbys udtræden af bestyrelsen</b>            Sabine Juel Hansen indtræder i bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.</p>	<p>Sabina Juel Hansen blev budt velkommen.</p>
<p><b>2. Økonomiske nøgletal: Halvårsopgørelse, prognose for regnskab 2017, dækningsbidrag for uddannelser samt ratio for efterårsoptag 2017.</b>            Det indstilles at notat samt regnskab for januar-august 2017 og prognose for 2017 tiltrædes.  <b>Bilag 1:</b> Notat Prognose per sept 2017  <b>Bilag 2:</b> Regnskab jan-august 2017 samt prognose 2017  <b>Bilag 3:</b> Prognose 2017 på områder</p>	<p>Økonomichefen gennemgik regnskab tom august 2017 samt prognose 2017 for regnskab og nøgletal. Prognosen for året er et regnskab i balance.</p> <p>Regnskab, prognose og notat blev tiltrådt af bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at ratio for leder/medarbejder – herunder leder/lærer endvidere skulle indgå som KPI ved B 2018.</p> <p>Bestyrelsen kvitterede for en grundig gennemgang</p>
<p><b>3. Datagrundlag og proces for Budget 2018.</b>            Det indstilles at notatet tages til efterretning.  <b>Bilag 4:</b> Notat vedrørende datagrundlag for Budget 2018</p>	<p>Notatet blev taget til efterretning.</p>

<p><b>4. Indstilling til vedtagelse af digital strategi for Vestegnen HF &amp; VUC</b>  Det indstilles at digital strategi for Vestegnen HF &amp; VUC vedtages  <b>Bilag 5:</b> Notat vedrørende digital strategi for Vestegnen HF &amp; VUC 2017 – 2020  <b>Bilag 6:</b> Digital strategi for Vestegnen HF &amp; VUC 2017 - 2020</p>	<p>Digital strategi 2017-20 samt notat blev vedtaget af bestyrelsen.</p>
<p><b>5. Beslutning vedrørende præcisering af studie- og ordensregler for så vidt angår tildækning af ansigt på skolens område</b>  Det indstilles at bestyrelsen beslutter, om studie- og ordensregler bør præciseres  <b>Bilag 7:</b> Notat vedrørende præcisering af studie- og ordensregler vedrørende tildækning af ansigt på skolens område</p>	<p>Bestyrelsen vedtog, at reglerne gælder på hele matriklen for alle indskrevne kursister, herunder også E-learning kursister, og således ikke kun i undervisning og ved eksamination.</p> <p>For borgere, der ikke er optaget som kursister på skolen - og som f.eks søger vejledning gælder reglerne ikke, men vejledningen vil gøre opmærksom på reglerne i samtalen med borgeren.</p> <p>Studie- og ordensreglerne tilrettes i henhold til disse præciseringer og fremlægges for bestyrelsen på næstfølgende møde.</p>
<p><b>6. Afslutning af byggeregnskab for byggeri på Egegårdsvej 79, 2610 Rødovre</b>  Det indstilles at bestyrelsen tiltræder afsluttet byggeregnskab  <b>Bilag 8: Byggeregnskab REVISION X</b></p>	<p>Byggeregnskabet er nu endeligt afsluttet. Budgettet er overholdt.  Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.</p>
<p><b>7. Orientering om HF-reformens implementering</b>  Det indstilles at notatet tages til efterretning  <b>Bilag 9:</b> Notat vedrørende status for HF-reforms implementering</p>	<p>Bestyrelsen tog notatet til efterretning.</p>
<p><b>8. Orientering om status på implementering af EU's Persondataforordning</b>  Det indstilles at notatet tages til efterretning  <b>Bilag 10:</b> Notat vedrørende status for implementering af EU Persondataforordning 2018</p>	<p>Notatet blev taget til efterretning.</p>

<b>9. Orientering fra</b> <b>11.1 Formand</b> <b>11.2 Næstformand</b> <b>11.3 Lars Mortensen</b> <b>11.4 Flemming Østergaard Hansen</b> <b>11.5 Steen Søndergaard</b> <b>11.6 Hjørdis Dyrlund Petersen</b> <b>11.7 Anders Bentsen-Bøhm</b> <b>11.8 Simon Pihl Jørgensen</b> <b>11.9 Sabina Juel Hansen</b> <b>11.10 Direktøren Bilag 11</b>	Formanden informerede om et nyligt afholdt møde med Vallensbæks borgmester og kommunaldirektør  Anders Bentsen-Bøhm orienterede om en nyligt afholdt personale dag om udarbejdelse af stresspolitik.  Simon Pihl Jørgensen orienterede om nye tiltag for rygere i afdelingen i Rødovre Direktørens skriftlige meddelelser blev taget til efterretning
<b>10. Eventuelt</b>	Intet fremkom
Mødet sluttede	15.30

---

Jette Kammer Jensen  
formand  
Udpeget ved af Albertslund Kommune

---

Lars Falsig Pedersen  
næstformand  
Udpeget af kommunerne i regionen

---

Lars Mortensen  
Udpeget ved selvsupplering

---

Flemming Østergaard Hansen  
Udpeget af Rødovre Kommune

---

Steen Søndergaard  
Professionshøjskolen København

---

Hjørdis Dyrland Petersen  
Udpeget af medarbejderne med stemmeret

---

Anders Bentsen-Bøhm  
Udpeget af medarbejderne uden stemmeret

---

Simon Pihl Jørgensen  
Udpeget af kursisterne med stemmeret

---

Sabine Juel Hansen  
Udpeget af kursisterne uden stemmeret