

Møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC
Tirsdag d. 20/6 2017 kl. 17.00 – 20.30
Vestegnen HF & VUC, Egegårdsvej 79, 2610 Rødovre Kl. 17.00 – 20.30
NB! Bemærk mødet finder sted i den nye bygning i Rødovre

Fremmødt: Jette Kammer Jensen, Lars Falsig Pedersen, Lars Mortensen, direktør Tue Sanderhage, Steen Søndergaard, Hjørdis Dyrland Petersen, Anders Bentsen - Bøhm,

Afbud: Simon Pihl Jørgensen, Flemming Østergaard Hansen, Lisa Lyngby

Ej mødt:

Referent: May Brandt, økonomichef

Dagsorden	Referat
<p>1. Orientering om og drøftelse af Regeringsudspil om bedre veje til ungdomsuddannelse samt anbefalinger fra VEU-ekspertgruppe. Det indstilles at bestyrelse tager orientering til efterretning Bilag 1: Orientering om scenarier og tiltag i forlængelse af regeringsudspil vedrørende bedre veje til ungdomsuddannelse samt regeringsnedsat ekspertgruppes anbefalinger vedrørende VEU</p>	<p>Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen mener at de foreslåede tiltag er fornuftige.</p> <p>Formand gjorde opmærksom på muligheden for at udvikle nye forretningsområder.</p> <p>Direktøren tilføjede, at et øget samarbejde med andre udbydere af uddannelse og kurser vil være ønskværdigt og nødvendigt.</p>
<p>2. Orientering om udvikling og implementering af HF-reform. Det indstilles at orienteringen tages til efterretning Bilag 2: Orientering om status for og implementering af HF-reform på Vestegnen HF & VUC</p>	<p>Orientering fra direktøren blev taget til efterretning.</p> <p>Implementeringen af reformen er et stort arbejde, også selvom der ikke er fundamentale ændringer.</p>
<p>3. Regnskab marts – april 2017 samt prognose 2017 – herunder nøgletal samt dækningsbidrag for uddannelser. Det indstilles at prognose samt nøgletal tiltrædes Bilag 3: Regnskab jan- maj 2017 samt</p>	<p>Regnskab t.o.m. maj 2017 blev taget til efterretning. Prognosen for regnskab 2017 blev taget til efterretning.</p> <p>Det forventes, at skolen overholder budgettet for 2017 med et regnskab i</p>

<p>prognose for regnskab 2017 Bilag 4: Notat vedrørende budget 2017, regnskab jan-maj 2017 samt prognose for regnskab 2017</p>	<p>balance.</p> <p>Bestyrelsen roste prognosens opbygningen og nøjagtighed, da opstillingen med synlighed omkring uddannelsernes dækningsbidrag giver bestyrelsen og den daglige ledelse indsigt i nødvendige tiltag for aktiviteter der ikke er rentable.</p>
<p>4. Organisatoriske nøgletal. Det indstilles at organisatoriske nøgletal tiltrædes Bilag 5: Notat Indstilling til vedtagelse af organisatoriske nøgletal for 2017</p>	<p>Nøgletallene og deres udvikling fra 2015 til i dag og fremover (jf det vedtagne budget for overslagsårene 2018-2020) blev tiltrådt.</p> <p>Bestyrelsen bad om, at nøgletal fra øvrige VUC blev fremsendt. Økonomichefen vil i det omfang de er tilgængelige fremsende disse til bestyrelsen.</p>
<p>5. Orientering om status for afslutning af udeståender i forbindelse med byggeri i Rødovre. Det indstilles, at orientering tages til efterretning. Bilag 6: Orientering om udeståender i forbindelse med byggeri i Rødovre</p>	<p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
<p>6. Orientering fra 5.1 Formand (Bilag 7,8 og 9) 5.2 Næstformand 5.3 Lars Mortensen 5.4 Flemming Østergaard Hansen 5.5 Steen Søndergaard 5.6 Hjørdis Dyrland Petersen 5.7 Anders Bentsen-Bøhm 5.8 Simon Pihl Jørgensen 5.9 Lisa Lyngby 5.10 Direktøren (Bilag 12)</p>	<p>Orientering vedrørende bestyrelsesuddannelse og –evaluering fra formand blev taget til efterretning.</p> <p>Hjørdis Dyrland Pedersen informerede om VEU, herunder de lovpligtige besøg hos virksomheder som Vestegnen HF & VUC gennemfører.</p> <p>Steen Søndergaard orienterede om at professionshøjskolerne UCC og Metropol har indledt en fusionsproces.</p> <p>Anders Bentsen-Bøhm orienterede om, at der med henblik på at imødegå det hårdere pres på lærerne samt frygt for fremtiden, er iværksat et SU-baseret projekt om trivsel.</p> <p>Meddelelse fra direktør vedr. bilag 12 blev taget til efterretning.</p> <p>Direktøren orienterede desuden om, at EU's persondataforordning skal implementeres på skolen i løbet af 2017 og 2018. Arbejdet er i</p>

	<p>gang på både ministerielt-, sektor og institutionsniveau.</p> <p>Datoer for de kommende bestyrelsesmøder er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminar d. 28/9 hele dagen inkl ordinært bestyrelsesmøde kl 16.30 til 19.00, derefter middag • Bestyrelsesmøde D. 19/12 kl. 17.00 – 20.30
7. Eventuelt	Intet fremkom
Mødet sluttede	Kl. 20.00

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

Lisa Lyngby
Udpeget af kursisterne uden stemmeret