

Møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC
Mandag den 19. marts 2018
Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Kl. 17.00 – 20.30

Fremmødt: Jette Kammer Jensen, Lars Falsig Pedersen, Lars Mortensen, Flemming Østergaard Hansen, Steen Søndergaard, Hjørdis Dyrland Petersen, Anders Bentsen-Bøhm, Sabina Juel Hansen.

Afbud: Simon Pihl Jørgensen

Ej mødt:

Dagsorden	Referat
<p>1. Årsrapport 2017 inklusive årsregnskab for Vestegnen HF & VUC. Det indstilles, at Årsrapport 2017, herunder årsregnskab samt revisionsprotokollat for Vestegnen HF & VUC godkendes. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen bemyndiger May Brandt til at indberette godkendt årsrapport og revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet.</p> <p>Bilag 1: Notat vedrørende årsresultat 2017</p> <p>Bilag 2: Årsrapport 2017</p> <p>Bilag 3: Revisionsprotokollat til Årsrapport 2017</p> <p>Bilag 4: Bestyrelsestjekliste</p> <p>Bilag 5: Bestyrelsens stillingtagen</p> <p>Revisor (Deloitte) deltager under dette punkt</p>	<p>Vestegnene HF & VUC's årsresultat for 2017 er godt. Skolen har formået at tilpasse omkostningerne og har endvidere haft en vækst i årskursister på 6% ift 2015 niveau.</p> <p>Økonomistyringen får ros af bestyrelsen for at være god og professionel.</p> <p>Notat vedr. årsresultat blev taget til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapporten 2017.</p> <p>Revisionsprotokollat blev taget til efterretning.</p> <p>Der er ingen kritiske bemærkninger fra revisionen. Dvs. blank påtegning.</p> <p>Bestyrelsen underskrev bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen.</p> <p>Bestyrelsesformanden understreger at arbejdet med persondataforordningen er igangsat.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede økonomichef May Brandt til at uploade årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsestjekliste</p>

	samt bestyrelsens stillingtagen til årsregnskab og protokollat.
<p>2. LUKKET PUNKT: Udmåling af direktørens resultatkontrakt for perioden 1/1 – 31/12 2017 Det indstilles at udmålingen af direktørens resultatkontrakt tiltrædes</p> <p>Bilag 6: Udmåling af individuel aftale om resultatløns for direktør Tue Sanderhage 1/1 – 31/12 2017</p>	Udmåling af direktørens resultatkontrakt blev tiltrådt.
<p>3. LUKKET PUNKT: Indgåelse af resultatkontrakt med direktør Tue Sanderhage for 2018. Det indstilles at resultatkontrakt for resultatkontrakt for Tue Sanderhage for 2018 tiltrædes</p> <p>Bilag 7: Individuel aftale om resultatløns for direktør Tue Sanderhage for perioden 1/1 – 31/12 2018</p>	<p>Bestyrelsen besluttede vægtning 5,4,5,5 for basisrammen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at vægte strategiske punkter mere.</p>
<p>4. Mundtlig orientering og drøftelse af proces frem mod dannelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det indstilles at orienteringen drøftes og tages til efterretning.</p> <p>Bilag 8: Foreløbig tidsplan for implementering FGU (UVM)</p>	Orienteringen blev taget til efterretning.
<p>5. Orientering om udkast til strategi for sektorbaseret indsats for VEU i forlængelse af trepartsaftalen. Det indstilles at orienteringen drøftes og tages til efterretning.</p> <p>Bilag 9: Strategiudkast ”Viden to go”</p>	Orientering blev taget til efterretning.
<p>6. Orientering om fagligt tilsyn af driftsoverenskomstpartnere. Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.</p> <p>Bilag 10: Notat vedrørende fagligt tilsyn af driftsoverenskomstparter 2018</p> <p>Bilag 11: Tilsyn af driftsoverenskomstparter hos Vestegnen HF & VUC 2017-2018</p>	<p>Orientering blev taget til efterretning.</p> <p>Tilsynsrapporterne skal være færdige 1.april 2018.</p> <p>Progression og måling af studieaktivitet har været fokusområder ved årets tilsyn.</p> <p>Endvidere har aktivitetsindberetning og revision været fokusområde.</p>
<p>7. Orientering fra 5.1 Formand</p>	Jette Kammer Jensen er udpeget til bestyrelsen af Albertslund Kommune.

<p> 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 Sabina Juel Hansen 5.10 Direktøren (Bilag 12) </p>	<p>Lars Falsig Pedersen ønsker at blive udpeget af kommunerne i dækningsområdet.</p> <p>Flemming Østergaard Hansen bliver forventeligt udpeget til bestyrelsen af Rødovre Kommune.</p> <p>Steen Søndergaard ønsker at blive udpeget til bestyrelsen af Københavns Professionshøjskole.</p> <p>Hjørdis Dyrland Petersen træder ud af bestyrelsen. Hjørdis takker for godt samarbejde</p> <p>Anders Bentsen-Bøhm træder ud af bestyrelsen. Anders takker for godt samarbejde</p> <p>Sabina: SSO karakteren kommer for sent, den kommer i april måned – men man skal allerede søge kvote 2 nu. TUS vil undersøge, om det kan fremskyndes.</p> <p>Lockout varsel bekymrer kursisterne.</p> <p>TUS: Lederen af studiekontoret Sevgi Ucler går tilbage til en menig stilling. Der vil blive ansat en ny studiechef.</p> <p>Jette takker Hjørdis Dyrland Petersen og Anders Bentsen-Bøhm for fantastisk godt samarbejde.</p>
<p>8. Eventuelt</p>	<p>Kommende bestyrelsesmøde er 13. juni 2018.</p> <p>Steen Søndergaard har meldt afbud til næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>Mødet sluttede</p>	<p>Kl. 20.00</p>

Jette Kammer Jensen
formand
Udpeget ved af Albertslund Kommune

Lars Falsig Pedersen
næstformand
Udpeget af kommunerne i dækningsområdet

Lars Mortensen
Udpeget ved selvsupplering

Flemming Østergaard Hansen
Udpeget af Rødovre Kommune

Steen Søndergaard
Københavns Professionshøjskole

Hjørdis Dyrlund Petersen
Udpeget af medarbejderne med stemmeret

Anders Bentsen-Bøhm
Udpeget af medarbejderne uden stemmeret

Simon Pihl Jørgensen
Udpeget af kursisterne med stemmeret

Sabina Juel Hansen
Udpeget af kursisterne uden stemmeret