

Referat

Bestyrelsesmøde den 11. december 2023

Mandag den 11. december 2023 kl. 16.00 – 18.00
 På HF & VUC Klar, Herrestræde 11, Slagelse

Lokale 13 (på første sal)

Til stede	Ulla Koch – Formand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Anne van der Sterren Roving – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Anne Madsen - Bestyrelsesmedlem Daniel Kuburovic – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Zandra Silke Samsing Muurmann – Studerende m/stemmeret Jack Nicko Emil S. Jørgensen– Studerende u/stemmeret *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Lene Meyland – Vicerektor Nesrin Erdem – Økonomi- og Administrationschef
Afbud fra	Albert Christiansen – Næstformand Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Gert S. Hansen - Bestyrelsesmedlem
1. Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1. - Dagsorden v/Ulla Koch	Dagsorden godkendt
2. Orientering fra formanden Bilag 2.1 – HF på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelserne. (Bilag til orientering) v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> • Finanslov 2024 • Ny AE-rapport: HF på VUC er en vigtig vej til velfærdsuddannelser • Danske HF og VUC's indspil om et alternativ til HPX • Ny formand skal vælges til Danske HF og VUC - bestyrelserne, idet jeg stopper ved årsmødet den 18. april 2024.

<p>3. Orientering fra rektor</p> <p>Bilag 3.1 – Nyhedsbrev</p> <p>v/Hanne Michelsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ansøgning om ASF-klasse i Ringsted • Elevfordeling – seneste nyt • HF & VUC Klar som en neutral zone • Erasmus rejser • Varetagelse af økonomi- og administrationsopgaver i Holbæk/Kalundborg • Lønsamarbejdet med HF & VUC Roskilde, Nordsjællands HF & VUC og Frederiksberg VUC & STX • Situationen omkring Ung Slagelse og et potentielt samarbejde med Slagelse Ungdomsskole. • Undervisningsministeriets seneste udmelding om brug af IT og skærme i undervisningen på.
<p>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>5. Orientering om simulering af resultat 2023</p> <p>Bilag 5.1 – Simulering resultat 2023</p> <p>Punkt til orientering v/Nesrin Erdem og Hanne Michelsen</p>	<p>Tal og bilag gennemgået.</p>
<p>6. Præsentation af budget 2024</p> <p>Bilag 6.1 – Budget 2024</p> <p>Punkt til godkendelse Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Tal og bilag gennemgået.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte stor ros til det udarbejdede materiale og præsentationen.</p> <p>Budget 2024 godkendt.</p>
<p>7. Investeringsramme</p> <p>Bilag 7.1 – Seneste indmelding af investeringsrammer</p> <p>Bilag 7.2 – Likviditetsbudget 2024</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Orienteret om seneste indmeldte investeringsramme.</p> <p>Bilag vedrørende Cash flow og likviditet gennemgået.</p>
<p>8. Orientering om status på byggesag</p> <p>Bilag 8.1 – Status budget byggeri</p>	<p>Budget og status vedrørende byggesagen gennemgået.</p> <p>Redegjort for budget, betalingsplan og optagelse af lån.</p> <p>Byggeriet følges tæt af ledelsen. Bestyrelsen orienteres løbende.</p>

Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem	
9. Kort oplæg om strategi-proces på HF & VUC Klar Bilag 9.1 – Procesplan strategiarbejde 2024-2027 (udsendes snarest) Orientering v/Hanne Michelsen og Ulla Koch	<p>Strategiproces for perioden frem til august 2024.</p> <p>Bestyrelsen arbejder med strategi ved strategiseminar i marts 2024.</p> <p>Strategi for 2024-2027 forventes godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde juni 2024.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede vigtigheden af inddragelse af de studerende.</p> <p>Procesplan godkendt af bestyrelsen.</p>
10. Glædelig jul og godt nytår fra HF & VUC Klar v/Ulla Koch	<p>Ulla siger tak for det år, der er gået - og ser frem til det kommende år. Glædelig jul og godt nytår.</p>
11. Eventuelt	<p>Ingenting til eventuelt.</p>