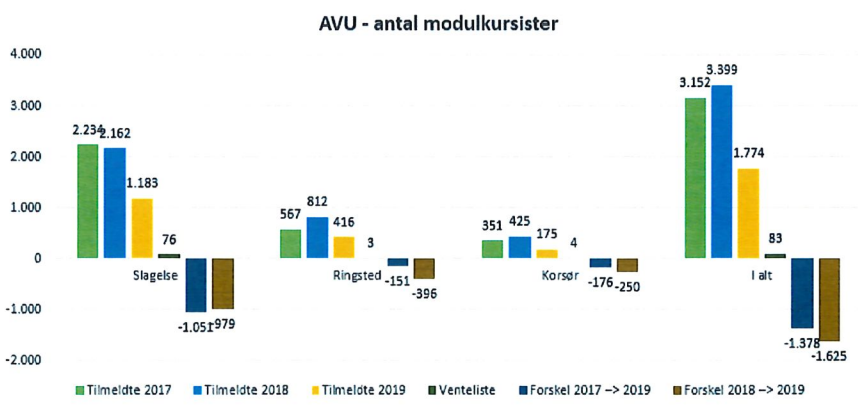


## Bestyrelsesmøde

Onsdag den 18. september 2019 kl. 16.00 – 18.00  
 På HF & VUC Klar, Herrestræde 11, Slagelse

<b>Til stede</b>	<p>Ulla Koch – Formand          Leif Nielsen – Næstformand          Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem          Helle Jacobsen – Bestyrelsesmedlem          Margit Nygård Mikkelsen – Bestyrelsesmedlem          Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem          Anne Kruse – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret          Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret          Jonas Wilsted Hansen – Studerende m/stemmeret          Maria Lærkenholt – Studerende u/stemmeret</p> <p>***</p> <p>Hanne Normann Michelsen – Rektor          Hanne Legaard – Vicerektor          Johnny Nielsen – Økonomi- og Administrationschef</p>
<b>Afbud fra</b>	<p>Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem          Per Flor – Bestyrelsesmedlem</p>
<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	<p>Tilføjelse:          Bilag 8.1 skal underskrives.</p> <p>De studerende har ikke modtaget dagsordenen, mailadresser tjekkes og rettes.</p>
<b>2. Orientering fra formanden</b>  v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Møder vedr. cheftalen/OK 18</li> <li>• Orientering fra bestyrelsesforeningen, herunder orientering om:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Taxametersystemet</li> <li>○ Institutionslandskabet - samarbejdsmuligheder og fusioner</li> <li>○ Øget brug af data og dokumentation</li> </ul> </li> <li>• HF &amp; VUC Klar</li> <li>• Toplederseminar 13. november 2019</li> <li>• Bestyrelsesseminaret</li> </ul>

<p><b>3. Orientering fra rektor</b></p> <p>v/Hanne Michelsen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ministerielt tilsyn med enkeltfag</li> <li>• Investeringsramme</li> <li>• Personalsituationen efter FGU</li> <li>• Nyt organisationsdiagram</li> </ul>																																			
<p><b>4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer</b></p>	<p><u>Michael Kaas-Andersen:</u> Gymnasireformen har ikke resulteret i et øget optag på erhvervsuddannelserne. Ønske om, fra erhvervsskolerne på Sjælland, at flere med en gymnasial uddannelse vil fortsætte i en erhvervsuddannelse. Der er derfor indledt et samarbejde ml. VUC'erne og erhvervsskolerne.</p> <p><u>Helle Jacobsen:</u> "Hands on", et projekt for 8. klasses lærere fra Sorø kommune - på 1 dags besøg på ZBC mhp. øget viden om erhvervsuddannelserne.</p>																																			
<p><b>5. Proces og status omkring nyt navn og logo</b></p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Nyt navn og logo er blevet vel modtaget af personale og samarbejdspartnere.</p>																																			
<p><b>6. Optag på HF &amp; VUC Klar pr. august 2019</b></p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Optag pr. august 2019.</p> <p>Forventet tilbagegang på AVU begrundet i FGU.</p> <p>Mindre tilbagegang på HF enkeltfag.</p> <p>Mindre fremgang på 2-årig HF.</p> <p style="text-align: center;"><b>AVU - antal modulkursister</b></p>  <table border="1"> <caption>AVU - antal modulkursister</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Tilmeldte 2017</th> <th>Tilmeldte 2018</th> <th>Tilmeldte 2019</th> <th>Venteliste</th> <th>Forskel 2017 -&gt; 2019</th> <th>Forskel 2018 -&gt; 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slagelse</td> <td>2.234</td> <td>2.162</td> <td>1.183</td> <td>76</td> <td>-1.051</td> <td>-979</td> </tr> <tr> <td>Ringsted</td> <td>567</td> <td>812</td> <td>416</td> <td>3</td> <td>-151</td> <td>-396</td> </tr> <tr> <td>Korsør</td> <td>351</td> <td>425</td> <td>175</td> <td>4</td> <td>-176</td> <td>-250</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>3.152</td> <td>3.399</td> <td>1.774</td> <td>83</td> <td>-1.378</td> <td>-1.625</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Tilmeldte 2017	Tilmeldte 2018	Tilmeldte 2019	Venteliste	Forskel 2017 -> 2019	Forskel 2018 -> 2019	Slagelse	2.234	2.162	1.183	76	-1.051	-979	Ringsted	567	812	416	3	-151	-396	Korsør	351	425	175	4	-176	-250	I alt	3.152	3.399	1.774	83	-1.378	-1.625
Kategori	Tilmeldte 2017	Tilmeldte 2018	Tilmeldte 2019	Venteliste	Forskel 2017 -> 2019	Forskel 2018 -> 2019																														
Slagelse	2.234	2.162	1.183	76	-1.051	-979																														
Ringsted	567	812	416	3	-151	-396																														
Korsør	351	425	175	4	-176	-250																														
I alt	3.152	3.399	1.774	83	-1.378	-1.625																														

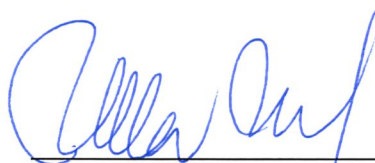
	<p style="text-align: center;"><b>HF enkeltfag - antal holdkursister</b></p> <table border="1"> <caption>HF enkeltfag - antal holdkursister</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Tilmeldte 2017</th> <th>Tilmeldte 2018</th> <th>Tilmeldte 2019</th> <th>Venteliste</th> <th>Forskel 2017 -&gt; 2019</th> <th>Forskel 2018 -&gt; 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slagelse</td> <td>1.902</td> <td>1.814</td> <td>1.668</td> <td>17</td> <td>-234</td> <td>-146</td> </tr> <tr> <td>Ringsted</td> <td>364</td> <td>456</td> <td>411</td> <td>20</td> <td>47</td> <td>-45</td> </tr> <tr> <td>Korsør</td> <td>130</td> <td>118</td> <td>208</td> <td>20</td> <td>78</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2.396</td> <td>2.388</td> <td>2.287</td> <td>57</td> <td>-109</td> <td>-101</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>2 årig HF - antal klassekursister</b></p> <table border="1"> <caption>2 årig HF - antal klassekursister</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Tilmeldte 2017</th> <th>Tilmeldte 2018</th> <th>Tilmeldte 2019</th> <th>Venteliste</th> <th>Forskel 2017 -&gt; 2019</th> <th>Forskel 2018 -&gt; 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slagelse</td> <td>92</td> <td>59</td> <td>63</td> <td>0</td> <td>-29</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Ringsted</td> <td>80</td> <td>66</td> <td>65</td> <td>0</td> <td>-15</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>172</td> <td>125</td> <td>128</td> <td>0</td> <td>-44</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Tilmeldte 2017	Tilmeldte 2018	Tilmeldte 2019	Venteliste	Forskel 2017 -> 2019	Forskel 2018 -> 2019	Slagelse	1.902	1.814	1.668	17	-234	-146	Ringsted	364	456	411	20	47	-45	Korsør	130	118	208	20	78	90	I alt	2.396	2.388	2.287	57	-109	-101	Kategori	Tilmeldte 2017	Tilmeldte 2018	Tilmeldte 2019	Venteliste	Forskel 2017 -> 2019	Forskel 2018 -> 2019	Slagelse	92	59	63	0	-29	4	Ringsted	80	66	65	0	-15	-1	I alt	172	125	128	0	-44	3
Kategori	Tilmeldte 2017	Tilmeldte 2018	Tilmeldte 2019	Venteliste	Forskel 2017 -> 2019	Forskel 2018 -> 2019																																																										
Slagelse	1.902	1.814	1.668	17	-234	-146																																																										
Ringsted	364	456	411	20	47	-45																																																										
Korsør	130	118	208	20	78	90																																																										
I alt	2.396	2.388	2.287	57	-109	-101																																																										
Kategori	Tilmeldte 2017	Tilmeldte 2018	Tilmeldte 2019	Venteliste	Forskel 2017 -> 2019	Forskel 2018 -> 2019																																																										
Slagelse	92	59	63	0	-29	4																																																										
Ringsted	80	66	65	0	-15	-1																																																										
I alt	172	125	128	0	-44	3																																																										
<p><b>7. Halvårsregnskab</b></p> <p>Oplæg præsenteres med henblik på bestyrelsens godkendelse.</p> <p><b>Bilag 7.1</b> – Regnskab 31-07-2019 til Bestv.1</p> <p>Oplæg v/Johnny Nielsen og Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor gennemgik halvårsregnskabet. Regnskabet er godkendt og taget til efterretning.</p>																																																															
<p><b>8. Bodeling med FGU</b></p> <p>Spaltningsredegørelse og åbningsbalance præsenteres med henblik på bestyrelsens godkendelse.</p>	<p>Revisor gennemgik bilagene.</p> <p>Bestyrelsen godkendte spaltningsredegørelse og åbningsbalance. Bilag 8.1, bilag 8.2 og 8.6 blev underskrevet.</p>																																																															

<p><b>Bilag 8.1</b> – HF &amp; VUC Klar – Åbningsbalance pr. 1. august 2019 (<b>Til underskrift</b>)</p> <p><b>Bilag 8.2</b> – HF &amp; VUC Klar Protokollat åbningsbalancen pr. 1. august 2019 (<b>Til underskrift</b>)</p> <p><b>Bilag 8.3</b> – HF &amp; VUC Klar Kreditorerklæring</p> <p><b>Bilag 8.4</b> – Oprindelig spaltningsplan sendt til STUK med alle underskrifter</p> <p><b>Bilag 8.5</b> – Betinget godkendelse af VUC Vestsjælland Syd</p> <p><b>Bilag 8.6</b> – Tillæg til spaltningsplan (<b>Til underskrift</b>)</p> <p>Oplæg v/Revisor, Deloitte</p>	
<p><b>9. VEU</b></p> <p>Orientering v/Hanne Legaard og Hanne Michelsen</p>	<p>Rektor gennemgik aktiviteten.</p> <p>Rektor orienterede om forslag til forløb målrettet offentlige og private virksomheder. Alle forløb ligger på vores hjemmeside; <a href="https://www.vucklar.dk/uddannelser/vuc-erhverv/">https://www.vucklar.dk/uddannelser/vuc-erhverv/</a></p>
<p><b>10. Ny aftale om chefløn</b></p> <p>Orientering v/Ulla Koch</p> <p><b>Bilag 10.1</b> – Forvaltning af cheftalen fra OK18</p> <p><b>Bilag 10.2</b> – Vejledning til indplacering af øvrige chefer i lønramme 35-38</p> <p>Vedtagelse af forhandlingsmandat til bestyrelsens formand</p>	<p>Formanden orienterede om den ny aftale om chefløn.</p> <p>Bestyrelsen gav formanden forhandlingsmandat.</p>
<p><b>11. Bestyrelsesseminar den 14. – 15. november</b></p> <p>Kort præsentation af program</p>	<p>Rektor præsenterede sted og program.</p> <p>Der bookes/ændres i Outlook fra 10.00 den 14. november til 15.00 den 15. november.</p>

Orientering v/Hanne Michelsen	
<b>12.Eventuelt</b>	Intet.

Sted: Schwetse

Dato: 18. september 2019



Ulla Koch



Leif Nielsen



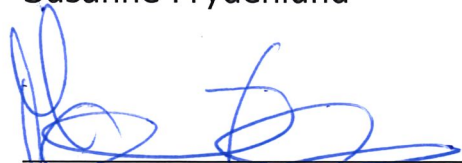
Michael Kaas-Andersen



Helle Jacobsen

Susanne Frydenlund

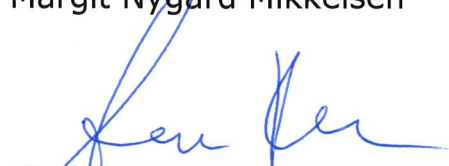
Per Flor



Margit Nygård Mikkelsen



Vibeke Toft Müller



Anne Kruse



Jonas Wilsted Hansen