


Referat

Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2023

Tirsdag den 10. oktober 2023 kl. 16.00 – 18.00
 På HF & VUC Klar, Herrestræde 11, Slagelse

Til stede	Ulla Koch – Formand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Anne van der Sterren Rovsing – Bestyrelsesmedlem Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret 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 Anne Madsen – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Afventer udpegning af ny repræsentant fra FH i stedet for Per Flor
1. Velkomst til de to nye repræsentanter for de studerende v/Ulla Koch	Ulla Koch bød velkommen til de to nye repræsentanter for de studerende i bestyrelsen. De to nye medlemmer af bestyrelsen er: <ul style="list-style-type: none"> • Zandra Silke Samsing Muurmann – Studerende på HF Plus i Slagelse • Jack Nicko Emil S. Jørgensen – Studerende på 2-årig HF i Ringsted
2. Godkendelse af dagsorden	Godkendt

v/Ulla Koch	
3. Orientering fra formanden v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> • Status for VUC-sektoren: økonomi, aktivitet. • institutionslandskabet m.m. • Nyt fra bestyrelsesforeningen • Sorø mødet 2023 • Nyt om investeringsrammer • Igangsættelse af byggeriet
4. Orientering fra rektor Bilag 4.1 - Nyhedsbrev v/Hanne Michelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitet i Kvarterhuset i Korsør - tilbud om 9. klasse og sprogundervisning i dansk • Lignende projekt startes i Ringparken i Slagelse i januar 2024. Borgere bosat i Sydbyen kan også tilmelde sig projektet. • Udlejning af lokaler i Ringsted • Erasmus+ til projekter i Europa
5. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer	<p>Vibeke Toft Müller orienterede om deltagelse i "VUC deler viden" konferencen den 4. oktober 2023. Konferencens emne var partnerskaber på tværs af sektorer og institutioner.</p> <p>Michael Kaas-Andersen orienterede om et nyt projekt støttet af AP Møllerfonden. Projektet handler om at få fat i de ca. 15% af unge med en gymnasial uddannelse, som ikke læser videre. Målet er, at få de unge videre med en erhvervsuddannelse.</p> <p>Projektet er et samarbejde mellem flere erhvervsskoler, herunder ZBC og Nordvestsjælland Erhvervs- og gymnasieuddannelser. Michael Kaas-Andersen opfordrede til, at VUC'erne på Sjælland også gik ind i projektet.</p>
6. Orientering om status byggesag Bilag 6.1 - Styrende byggebudget 2023 Bilag 6.2 - Byggeskilt HF & VUC Klar v/Ulla Koch og Hanne Michelsen	<p>Hanne orienterede om status på byggeri og budget.</p> <p>Byggeskilt - som snarest sættes op ved Herrestræde og Oehlenschlägersgade - præsenteret.</p>  <p> <small>Totalentreprenør</small> GRÅKJÆR <small>TOTALENTREPRENØR</small> <small>Bygherre</small> klar <small>HF & VUC</small> <small>Bygherrerådgiver</small> IIS <small>ARKITEKTFIRMAET HS BRUNSGAARD LAURSEN</small> </p>
7. Præsentation af: <ul style="list-style-type: none"> • Halvårsregnskab • Simulering 2023 	Hanne gennemgik halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet følger stort set budget.

<p>Bilag 7.1 – Halvårsregnskab og simulering 2023</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Simulering af resultat 2023 følger ligeledes stort set budget. Budget forudsagde resultat på 61.000 kr. mens simulering rammer 49.000 kr.</p> <p>Orientering om tilpasninger og besparelser gennemført i 2023.</p> <p>Vi fortsætter på Motalavej i Korsør - og starter i Ringparken januar 2024</p> <p>Forslag om, at søge midler fra fonde, og forslag om mere markedsføring og oplysning omkring HFPlus.</p>
<p>8. Investeringsramme</p> <p>Bilag 8.1 – Seneste investeringsrammer AUG2023</p> <p>Orientering v/Hanne Michelsen</p>	<p>Orientering om, at seneste indberetning af investeringsrammer.</p> <p>På grund af forsinkelser omkring byggeri, har HF & VUC Klar ikke forbrugt de indmeldte midler i 2022. Vi forventer at forbruge det indmeldte beløb i 2023.</p>
<p>9. Eventuelt</p>	<p>Ulla informerede om bestyrelsesmødet den 19. marts 2024, som er et heldagsmøde.</p> <p>Mødet har fokus på ny strategi, og mødet afvikles fra kl. 11.00 – 18.00.</p> <p>Der arbejdes med strategi fra kl. 11.00 – 16.00, og der afholdes ordinært bestyrelsesmøde fra kl. 16.00 – 18.00.</p> <p>Hanne informerede om HF & VUC Klars samarbejde med Nordvestsjælland HF & VUC.</p> <p>HF & VUC Klar varetager en række økonomi- og administrationsopgaver for Nordvestsjælland. Nesrin er i Holbæk en dag om ugen, og Nesrin er kommet godt i gang med opgaven.</p>