

Referat af Bestyrelsesmøde på HF & VUC Klar

Mandag den 27. marts 2023 kl. 16.00 – 18.00


Til stede	Ulla Koch – Formand Albert Christiansen – Næstformand Michael Kaas-Andersen – Bestyrelsesmedlem Anne van der Sterren Rovsing – Bestyrelsesmedlem Anne Madsen - Bestyrelsesmedlem Henning K. Pedersen – Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Daniel Kuburovic – Medarbejderrepræsentant u/stemmeret Gustav Bizoev – Studerende u/stemmeret *** Hanne Normann Michelsen – Rektor Lene Meyland – Vicerektor Nesrin Erdem – Økonomi- og Administrationschef
Afbud fra	Vibeke Toft Müller – Bestyrelsesmedlem Susanne Frydenlund – Bestyrelsesmedlem Cathrine Breum – Studerende m/stemmeret Per Flor – Bestyrelsesmedlem (fraværende uden afbud)
1. Godkendelse af dagsorden Bilag 1.1 - Dagsorden	Godkendt
2. Orientering fra formanden v/Ulla Koch	<ul style="list-style-type: none"> • Nyt om elevfordeling • Generalforsamling for bestyrelsesforeningen den 19. april 2023 • STUK besøgte HF & VUC Klar den 7. marts 2023 • Bestyrelsens opgaver i forbindelse med ombygning af afdelingen i Slagelse
3. Orientering fra rektor Bilag 3.1 – Nyhedsbrev v/Hanne Michelsen	<ul style="list-style-type: none"> • Forslag til Finanslov • Motalavej Korsør – AVU i blokken • HF Online og kvalitet • HF-enkeltfag i udbud via Kriminalforsorgen • Samarbejde med Absalon og Zealand

	<ul style="list-style-type: none"> • Status optag og elevfordeling • Besøg af Arbejdstilsynet • Professionel Kapital
4. Orientering fra bestyrelsens øvrige medlemmer	<p>Michael Kaas bemærkede, at det bliver spændende at se reformkommissionens to sidste rapporter om uddannelse og restgruppen som kommer 3. maj og 23. maj 2023.</p> <p>Anne Madsen orienterede om hendes plads i SEDEC - en arbejdsgruppe under EU. Arbejdsgruppen beskæftiger sig med arbejdsmarkedet og uddannelser - og med den kæmpe ungdomsarbejdsløshed i Sydeuropa.</p>
5. Regnskab 2022 Orientering v. revisor Bilag 5.1 – Årsrapport 2022 Bilag 5.2 – Revisionsprotokollat 2022 Bilag 5.3 – Regnskabsinstruks 2023 Bilag 5.3.1 – Bilag til regnskabsinstruks Bilag 5.4 – Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger. Bilag 5.5 – Ledelsens regnskaberklæring 2022 Orientering v. revisor Punkt til godkendelse v. Ulla Koch	<p>Revisor gennemgik årsrapport og revisionsprotokollatet.</p> <p>Årets resultat 2022 lyder på et minus på kr. 2.331.604.</p> <p>Revisor bemærkede en god proces og et godt samarbejde omkring udarbejdelse af regnskab.</p> <p>Regnskab 2022 er påført revisorpåtegning uden bemærkninger.</p> <p>Regnskab 2022 godkendt og underskrevet af bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte ros til regnskabsmateriale og til det regnskabsmæssige arbejde.</p>
6. Status aktivitet 1. kvartal 2023 Bilag 6.1 – Status aktivitet og økonomi Punkt til orientering v. Hanne Michelsen	<p>Samlet en mindre tilbagegang. Knap 10 årselever under budget i første kvartal.</p> <p>Tilbagegangen ses hovedsageligt på HF-enkeltfag. For første gang i lang tid ses en lille fremgang på AVU.</p>
7. Tilpasning af økonomi i skoleåret 2023/2024 Punkt til orientering v. Hanne Michelsen	<p>HNM orienterede om diverse tiltag med henblik på besparelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opsigelsen af lejemål • reduktion i personalegruppen • undersøgelse af potentielle samarbejdsflader mellem Nordvestsjælland HF & VUC, VUC Storstrøm og HF & VUC Klar.
8. Finansiell strategi	<p>Nesrin orienterede om udkast til finansiell strategi.</p>

<p>Bilag 8.1 – Udkast til finansiel strategi</p> <p>Punkt til godkendelse v. Hanne Michelsen og Nesrin Erdem</p>	<p>Den finansielle strategi gennemarbejdes en gang årligt.</p> <p>Michael Kaas kommenterede målsætningen om et driftsresultat på 0 kr.</p> <p>På baggrund af de fremkomne bemærkninger gennemarbejdes formuleringerne i finansiel strategi på ny. Ny udgave præsenteres på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>9. Godkendelse af investeringsplan</p> <p>Bilag 7.1 – Investeringsplan investeringsramme 2023-2027</p> <p>Punkt til orientering v. Ulla Koch</p>	<p>Investeringsplan gennemgået og derefter godkendt.</p>
<p>10. Orientering om status på byggeri Slagelse</p> <p>Punkt til orientering v. Hanne Michelsen</p>	<p>HS Arkitekterne i Slagelse har gennemført et udbud vedrørende ombygning af HF & VUC Klars afdeling i Slagelse.</p> <p>Gråkjær fra Holstebro vandt udbuddet.</p> <p>Gråkjær præsenterer et projekt for ombygning mandag den 26. juni 2023, hvorefter projektet skal forelægges bestyrelsen på HF & VUC Klar. Bestyrelsen skal herefter beslutte, om det forelagte byggeprojekt skal igangsættes.</p> <p>I udviklingsfasen frem til den 26. juni 2023 deltager HF & VUC Klars bestyrelsesformand og næstformand aktivt i en række møder.</p> <p>Der er nedsat flere brugergrupper, som giver input i udviklingsfasen. Brugergrupperne består både af personale fra HF & VUC Klar og af lokale samarbejdspartnere.</p> <p>Både i projektudviklingsfasen og i en eventuel efterfølgende byggefase optræder HS Arkitekterne som rådgiver og faglig støtte i forhold til HF & VUC Klar. HS Arkitekterne har det løbende tilsyn med byggeriet.</p>
<p>11. Eventuelt</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Michael Liestmann Kaas-Andersen 27d94185-9d02-46be-b98a-b27eef478ea1 01-05-2023 13:30	  Albert Christiansen 7a785788-c2a9-40c7-bb26-ce032ecfb0bf 01-05-2023 13:49
  Ulla Winther Koch Bestyrelsesformand 2819dd65-d581-4db7-ade4-91d3798c6afe 01-05-2023 15:06	  Anne Madsen adf27627-b042-40cd-a9c1-7ef75f2615f6 01-05-2023 18:59
  Cathrine Breum ddf1ad8d-aa4c-44b4-b85e-058af168d1da 02-05-2023 08:26	  Per Flor 09720c87-b6eb-4144-83b2-bffd48c5a11c 03-05-2023 06:49
  Vibeke Toft Müller 2fe2bce5-f971-4b41-9c27-134418dba0c9 08-05-2023 05:36	  Susanne Hansen 32e70e83-02c4-477f-be76-89c84c2e2952 08-05-2023 13:28
  Henning Kjær Pedersen c95a920c-8b3e-49cb-87b6-5f1c1a5c61e5 12-05-2023 10:17	  Anne van der Sterren Roving 9154e732-7c01-4718-922a-3a3046359746 14-05-2023 18:53



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Dokumenter i transaktionen

Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2023.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.