



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 026
25. september 2018 kl. 16.00
Sted: Mødelokale 2 – Skolebyen

Til stede:

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)
Peter Lambæk (PL)
Bent Brodersen (BB)
Per Hessellund Lauritsen (PHL)
Marianne Køpke (MK)
Maibrit Lykke Jepsen (ML)
Tina Rosendahl (TR)
Emma Møller Kirkgaard (EK)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Kim Lund Pedersen (KLP)
Jesper Vadt Dahl (JD)

Tilforordnede:

Marianne Oksbjerg (MO)
Per Rahbek (PR)

Fraværende med afbud:

Henning Boye Christensen (HBC)
Søren Elbæk (SE)



Referat:

Marlene F. Andersen var indbudt til mødet for at gennemgå halvårsregnskabet under punkt 5, punktet blev gennemgået som det første.

Ad 1 Godkendelse & underskrivelse af referater fra bestyrelsesmødet 14.06.2018 – nr. 024 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 29.08.2018 – nr. 025.

Referaterne godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra formanden:

Orientering omkring udkastet til ny EUD reform.

Fra direktøren:

Orientering om den daglige drift.

Ad 3 Strategiprocessen

Strategioplæg blev gennemgået og taget til efterretning med de kommentarer, der blev drøftet og besluttet under fremlæggelsen.

Ad 4 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Selvsuppleringspladser i bestyrelsen.

Der blev drøftet forskellige profiler og besluttet, at der skal udarbejdes profiloplæg for personer, som kan bidrage aktivt og positivt i bestyrelsen ved UCRS. To nye bestyrelsesmedlemmer til de ledige selvsuppleringspladser vil blive udpeget ud fra disse profiler.

Ad 5 Kvalitetsårshjul

Punkter iht. årshjulet.

Halvårsregnskab juni 2018

Marlene F. Andersen gennemgik halvårsregnskabet pr. 30. juni 2018, regnskabet viser et plus på 4,6 mio. mod et beløb pr. 30. juni 2017 på 3,8 mio. Halvårsregnskabet ser fornuftigt ud i forhold til det budgetterede resultat for 2018.

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.



Marlene F. Andersen og direktøren orienterede fra arbejdet med budget 2019 og nævnte de udfordringer, der er.

Præsentation af optagelsestal til ungdomsuddannelser – herunder antal på EUD der vælger EUX

Oversigten blev gennemgået, den viser en lille fremgang i det samlede optag.

Prøvefrekvens & Frafald VUC

Prøvefrekvens ligger på et pænt niveau.

Frafald VUC viser pæne tal. VUC gør et godt stykke arbejde, hvor det bl.a. har haft en positiv virkning, at man kontakter udeblevne personer om morgenen, hvis de ikke møder til undervisning.

Ad 6. Resultatløn

Resultatkontrakt 2017/2018 – afrapportering

Afrapporteringen fremlagt og godkendt af bestyrelsen.

Resultatkontrakt 2018/2019 – ny kontrakt

Ny kontrakt fremlagt og godkendt i bestyrelsen.

Ad 7 Eventuelt

Intet til referat.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 19.30

Kommende mødedatoer i 2018:

- 06. december 2018, kl. 16.00

Referent

Marianne Oksbjerg/Conny Madsen



Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Søren Elbæk, set

Henning Boye Christensen, set

Marianne Køpke

Per Hessellund Lauritsen

Peter Lambæk

Maibrit Lykke Jepsen

Tina Rosendahl

Emma Møller Kirkgaard
