



## REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 011

10. september 2015 kl. 16.00

Sted: Mødelokalet på Vestjysk Handelsskole

### Til stede:

#### Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)  
Linda Nielsen (LN)  
Peter Lambæk (PL)  
Kim Lund Pedersen (KLP)  
Thomas Hansen (TH)  
Per Hesselund Lauritsen (PHL)  
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)  
Torben Nørregaard (TN)  
Marianne Køpke (MK)  
Bent Brodersen (BB)

#### Bestyrelsen (uden stemmeret):

Anton Arn Lundstrøm (AL)  
Poul F. Jensen (PJ)

#### Tilforordnede:

Henrik Toft (HT)  
Per Rahbek (PR)

#### Afbud:

Jørn Peder Nielsen (JPN)  
Christian David Rasmussen (CDR)

#### Fraværende:

Tine Korsholm (TK)



**Referat:**

**Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 010**

Referat godkendt uden bemærkninger.

**Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør**

Formand Helge Albertsen:

FU-møde, hvor vi drøftede indholdet til punkterne på nærværende dagsorden.

Har haft en række møder med direktøren hovedsagligt indeholdende følgende temaer:

- Byggeriet på Vasevej
- Resultatkontrakter
- Forberedelse til bestyrelsesmødet

Direktør Henrik Toft:

Intet

**Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Behandles under punkt 4

**Ad 4 Status byggerier**

- Værkstedshal forsinket og afleveres om et par uger
- 10. kl. området på Ånumvej er afleveret og taget i brug. Vi er begejstret for løsningen.
- Vasevej etape 1 afleveret og taget i brug – glæde og tilfredshed med ombygningen.
- Vasevej etape 2
  - Licitationsresultat på 12.730.000 kr.
  - Inventar anslået til 850.000 kr.
  - Rådgiverhonorar budgetteres i 2015 og foreslås finansieret af driften.
  - Hele byggeriet foreslås finansieret via driften med evt. kassekredit.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte licitationsresultat og godkendte indstillingen til finansiering over driften evt. med en kassekredit.

Byggeriet iværksættes.



## Ad 5 Kvalitetsårshjul

Henrik Toft

- Gennemgik elementer i årshjulet herunder regnskab pr. 30/6 2015 der viser et halvårsresultat på 3.2 mill. kr. Vi har et estimat for året på 614.000 kr.
- Frafald på VUC. Bestyrelsen ønsker et kvalificeret bud på frafaldet især på AVU området.
- Tilmeldingstal ved opstart august 2015 blev gennemgået.
- PJ forespurgte om direktionen havde planer for omrokering på baggrund af de lave tilmeldingstal på EUD. HT gav udtryk for, at der ikke var konkrete planer, men at SU ville blive inddraget i tilfælde af handlinger på området.

Herefter fulgte en generel drøftelse af årsagerne til det mindre optag på EUD. Det blev fremført, at det er væsentligt, at vi holder kvaliteten personalemæssigt i nedgangstiderne, da det ellers senere kan ramme tilmeldingstallet. Der var enighed om, at det krævede en bred indsats at fastholde og flytte elever fra det gymnasiale område til EUD.

Bestyrelsen tager fremlæggelsen til efterretning.

## Ad 6 Resultatkontrakter

HT gennemgik resultatkontrakten for skoleåret 2014 – 2015, der er afrapporteret til formanden.

Bestyrelsen var enig i forretningsudvalgets indstilling, om en opfyldelsesprocent på 90 %.

HT gennemgik indsatsområder for resultatkontrakten for 2015 – 2016

- Omlagt skriftlighed på gymnasierne
- Bekæmpelse af frafald
- Dannelse
- VUC flytning og byggeri i RKB
- Synlighed omkring omkostninger og prioriteringer
- Øget internationalisering HTX
- Øget udbud af uddannelser

Ovenpå debatten konkluderes yderligere indsatsområder, som eventuelt kan være udenfor resultatkontrakten, men rapporteres til bestyrelsen:

- PHL foreslog, at de kritiske punkter fra de socialøkonomiske undersøgelser også bliver et indsatsområde.
- At dannelsespunktet specificeres, og at der følges op på vision- og missionsniveau.
- Problemet omkring den faldende tilgang til EUD er væsentlig og bestyrelsen ønsker at dette også skal være et indsatsområde.



### **Ad 7 Gymnasial klassekvotient**

Direktøren fremlagde klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2015-2016, hvor der blev spurgt til de faktiske klassestørrelser.

På opgørelsestidspunktet betød overskridelsen, at der er ca. 28,5 elever i gennemsnit i klasserne, og at vi kompenserer med ekstra lærerdækning og lektiehjælp.

Afvigelsen fra kvotienten på 28 blev godkendt af en enig bestyrelse.

### **Ad 8 Vedtægtsændringer**

- Bestyrelsen besluttede en vedtægtsændring der sikrer, at UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern skrives uden bindestreg.
- Bestyrelsen besluttede, at forretningsudvalget fremover sammensættes med formand / næstformand samt direktør / vicedirektør
- De nye vedtægter blev underskrevet af de fremmødte.

### **Ad 9 Eventuelt**

HA uddelte en indbydelse til bestyrelsesmedlemmer om et kursus for bestyrelsesmedlemmer 2015

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.40

Mødedatoer i 2015:

- 26. marts 2015, kl. 16.00
- 11. juni 2015, kl. 16.00
- 10. september 2015, kl. 16.00
- 3. december 2015, kl. 16.00

Per Rahbek  
Referent



Referat godkendt den:

\_\_\_\_\_  
Helge Albertsen

\_\_\_\_\_  
Bent Brodersen

\_\_\_\_\_  
Torben Nørregaard

\_\_\_\_\_  
Tine Korsholm

\_\_\_\_\_  
Marianne Kørpe

\_\_\_\_\_  
Maibrit Lykke Jepsen

\_\_\_\_\_  
Peter Lambæk

\_\_\_\_\_  
Linda Nielsen

\_\_\_\_\_  
Kim Lund Pedersen

\_\_\_\_\_  
Christian David Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Thomas Hansen

\_\_\_\_\_  
Per Hesselund Lauritsen