



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 005

26. juni 2014 kl. 16.00

Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern

Til stede:

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)
Bent Brodersen (BB)
Linda Nielsen (LN)
Peter Lambæk (PL)
Kim Lund Pedersen (KLP)
Thomas Hansen (TH)
Per Hesselund Lauritsen (PHL)
Tine Korsholm (TK)
Torben Nørregaard (TN)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Bente Hansen (BEH)

Tilforordnede:

Henrik Toft (HT)
Per Rahbek (PR)
Jørn Peder Nielsen (JPN)

Afbud: Marianne Kørpke (MK)

Fraværende: Ingen



Referat:

Formanden bød velkommen til det konstituerende møde og en særlig velkomst til nye medlemmer.

Ad 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 27. marts 2014

Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2 Bestyrelsens sammensætning - præsentation

Formanden fortalte om fusionens historik og henviste til fusionsdokumentet, ligesom baggrunden for det vedtægtsbestemte koordinationsudvalg blev beskrevet.

Alle tilstedeværende præsenterede sig herefter og oplyste, hvilke relevante netværk de deltog i.

Ad 3 Selvsupplering til bestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 4, stk. 2 udpeges 3 medlemmer ved selvsupplering.

Følgende blev foreslået:

Bent Brodersen (BB)
Torben Nørregaard (TN)
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)

Alle tre blev enstemmigt valgt.

Ad 4 Konstituering

Som formand blev Helge Albertsen foreslået. Blev enstemmigt valgt. Helge Albertsen redegjorde for sine forventninger til det kommende bestyrelsesarbejde og bestyrelsens arbejdsform. Som næstformand blev Bent Brodersen foreslået. Blev enstemmigt valgt.

Ad 5 Præsentation og underskrivelse af relevante dokumenter og regler for forretningsordenen

Bestyrelsens forretningsorden blev underskrevet. Skolens vedtægter udsendes til alle nye bestyrelsesmedlemmer.

Reglerne om erstatningsansvar, tavshedspligt og habilitet blev gennem-



gået.

Formanden oplyste om Undervisningsministeriets regler for honorering af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen tilsluttede sig, at honorering af formand og koordinationsmedlemmer følger Ministeriets regler.

Ad 6 Budgetopfølgning

Direktøren gennemgik det udsendte bilag vedrørende budgetopfølgning for første kvartal 2014 og konstaterede, at der var en forbedring på ca. 600.000,00 kr., men at kommende byggerier ville give et "bundlinjepres" på ca. 2,2 millioner kr.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Ad 7 Investeringer UCRS

Direktøren gennemgik alle tre byggeprojekter. Alle beløb er ex. moms

a. Køkken/kantine – udvidelse af investeringsrammen med kr. 1 mio.

Bestyrelsen vedtog at igangsætte projektet inden for den vedtagne økonomiske ramme på 3,6 millioner kr. incl. rammeudvidelsen.

b. Udvidelse til Praktikværksted/Vindmølleoperatør/EUX i Skjern

Bestyrelsen vedtog, at projekt udarbejdes inden for rammen på 17 millioner kr., og at licitation afholdes både som total- og fagenterprise.

Efter afholdt licitation tager bestyrelsen endelig stilling til, om projektet skal gennemføres.

c. Udvidelse med henblik på HTX i Ringkøbing

Bestyrelsen vedtog, at projekt udarbejdes inden for rammen på 10 millioner kr., og at licitation afholdes både som total- og fagenterprise.

Efter afholdt licitation tager bestyrelsen endelig stilling til, om projektet skal gennemføres, ligesom daglig ledelse detaljeret redegør for udbud af HTX i Ringkøbing.

Ad 8 Innovest

Forslag til høringsvar var udsendt på forhånd.



Bestyrelsen vedtog enstemmigt at fremsende høringsvaret til Innovest.

Ad 9 Ligestillingspolitik

Notatet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 10 Udpegning til VEU Center Midtvests Centerråd

En enig bestyrelse tilsluttede sig, at Helge Albertsen udpeges til Center-rådet.

Ad 11 Eventuelt

Intet

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.30

Mødedatoer i 2014:

18. september 2014, kl. 16.00

04. december 2014, kl. 16.00

Jørn Peder Nielsen
Referent

Referat godkendt den 18. september 2014:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Torben Nørregaard

Tine Korsholm

Marianne Kópke (set)

Thomas Hansen

Peter Lambæk

Linda Nielsen



UddannelsesCenter
Ringkøbing Skjern

Kim Lund Pedersen

Per Hessellund Lauritsen