



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 8

4. december 2014 kl. 15.00

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

Til stede:

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)
Maibritt Lykke Jepsen (MLJ)(kl. 16.40)
Peter Lambæk (PL)
Kim Lund Pedersen (KLP)(kl. 15.10)
Thomas Hansen (TH)(15.40)
Per Hesselund Lauritsen (PHL)(kl. 15.25)
Tine Korsholm (TK)
Torben Nørregaard (TN)
Anton Arn Lundstrøm (AAL)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Bente Hansen (BEH)
Sujan Sritharan (SS)

Tilforordnede:

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

Afbud:

Linda Nielsen (LN)
Bent Brodersen (BB)
Marianne Køpke (MK)

Fraværende: Ingen



Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde nr. 8.

I henhold til vedtægtens § 12, stk. 2 kræves det, at mindst halvdelen af bestyrelsen har givet møde for at kunne være beslutningsdygtig. Da kun 5 med stemmeret havde givet møde ved mødets begyndelse, besluttede formanden, at første punkt til behandling var punkt 7 (EUD-reformen), som alene er et orienteringspunkt.

Kl. 15.10 var quorum opnået.

Ad 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 27. oktober 2014

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

Ad 2 Meddelelser fra formand og direktør

Den fremsendte formandsberetning blev taget til efterretning.

Kantinebyggeri, Skolebyen skrider frem som planlagt.

Halbyggeri, Skolebyen, er forsinket på grund af miljøundersøgelser. Håber på igangsætning uge 50/2014.

Byggeri, Vasevej afventer blandt andet møde i Undervisningsministeriet den 8. december 2014, tilmeldingstal inkl. SoSu og meget andet.

Detaljeret plan kan formentlig fremlægges på bestyrelsesmødet 26. marts 2015 kl. 16.00.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Henrik Toft gennemgik resultatkontrakten. Bestyrelsen havde ikke yderligere bemærkninger.

En enig bestyrelse tilsluttede sig kontrakten.

Ad 4 Budget 2015

Henrik Toft gennemgik det fremsendte udkast til budget 2015. Sammenlignede 2014 med 2015 og forklarede den opståede tastefejl vedrørende taxameter-beregning f.s.v.a. praktikpladscenter. Henrik Toft nævnte også, at der i budgettet er afsat 2 mio. kr. til organisationsudvikling.

En enig bestyrelse godkendte herefter budget 2015.

Ad 5 Kvartalsregnskab – 3. kvartal 2014

Henrik Toft gennemgik det fremsendte 3. kvartals-regnskab, som udviste et resultat på - kr.2,0 millioner kr. Et resultat, som navnlig skyldes den under punkt 4 nævnte tastefejl.

Bestyrelsen tog herefter gennemgangen til efterretning.



Ad 6 Status 10. klasse

Der har været afholdt to møder med nuværende lærere for 10. klasse. Møde med kommunen 1. december 2014 vedrørende driftsoverenskomst og spørgsmål vedrørende Virksomhedsoverdragelsesloven blev drøftet. Nytrykt brochure for 10. klasse blev omdelt. Flot resultat. Indholdssiden vedrørende 10. klasse er klar. 10. klassecenter skal drives fra dels Vasevej, Ringkøbing dels Ånumvej, Skjern. En samlet bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

Ad 7 EUD reform (Blev gennemgået fra kl. 15.00 til 16.05)

Henrik Toft gennemgik først det fremsendte skema vedrørende EUD-reformen. Alle fandt skemaet overordentlig overskueligt og informativt. Herefter oplyste Henrik Toft de fokuspunkter, som bestyrelse og daglig ledelse skal have for øje vedrørende den nye EUD-reform. Fokuspunkterne er blandt andet: Restgruppe, EUX-miljøer, mere undervisning og kompetenceudvikling, øget vejledningsforpligtelse, EUV, campus, Skills, flere ordinære praktikpladser og motion og bevægelse.

Ad 8 Eventuelt

Intet

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 17.05.

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

Jørn Peder Nielsen
Referent

Referatet godkendt den 26. marts 2015:

Helge Albertsen

Bent Brodersen (set)



Torben Nørregaard

Tine Korsholm

Marianne Køpke (set)

Thomas Hansen

Peter Lambæk

Linda Nielsen (set)

Kim Lund Pedersen

Per Hessellund Lauritsen

Maibritt Lykke Jepsen

Anton Arn Lundstrøm

Henrik Toft, direktør