



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 6

18. september 2014 kl. 16.00

Sted: Mødelokale 1 på Vestjysk 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)
Marianne Køpke (MK)
Per Hesselund Lauritsen (PHL)
Tine Korsholm (TK)
Torben Nørregaard (TN)
Maibritt Lykke Jepsen
Anton Arn Lundstrøm

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Afbud fra begge

Tilforordnede:

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

Afbud:

Bente Hansen (BEH)
Sujan Sritharan (SS)

Fraværende:

Ingen



Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde nr. 6 med en særlig velkomst til Maibritt Lykke Jepsen.

Ad 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 26. juni 2014

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

Ad 2 Meddelelser fra formand og direktør

Formanden henviste til sin beretning af 27. juni 2014 o.s., som var udsendt sammen med mødeindkaldelsen. Drøftelserne vedrørende eventuel etablering af Campus Ringkøbing blev refereret. Se dagsordenspunkt 8. Beslutning vedrørende HTX-geografi blev udsat for at give tid til nærmere undersøgelser og kvalificering.

Den øvrige del af beretningen blev taget til efterretning.

Direktøren orienterede om sidste nyt vedrørende

1. Innovest
2. SOSU-uddannelsen
3. Kantinebyggeri
4. Parkeringsplads ved Ånumvej/Skolebyen

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Den opfølgning, som skal finde sted, er indeholdt i dagsordenspunkter nedenfor.

Ad 4 Halvårsregnskab

Direktøren gennemgik halvårsregnskabet, og forklarede de større forskelle mellem budget 2014 og regnskab 2014 og forskelle mellem regnskabsår 2013 og 2014. Bestyrelsen konstaterede, at resultatet var tilfredsstillende, og tog gennemgangen til efterretning.

Ad 5 Swap-lån



Direktøren redegjorde for SWAP-lånets funktion og idé, og hvorfor lånene i sin tid blev optaget, ligesom renterisikoen blev belyst. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Ad 6 Omstrukturering

Direktøren redegjorde for den organisatoriske omstrukturering, som blev foretaget umiddelbart efter sidste bestyrelsesmøde. Årsagen til den gennemførte omstrukturering skal blandt andet søges i følgende begrundelser samt at organisationens struktur med passende mellemrum efterses og eventuelt revideres:

1. Kommende bundlinjepris p.g.a. (se 2)
2. kommende investeringsrammer
3. elev-optags-usikkerhed
4. rationalisering af organisationen - fusionsgevinster.

Kærneydelsen - undervisning - er blevet friholdt, således at omstrukturen alene berører fællesfunktioner som økonomi, IT og information. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Ad 7 Tilbygning Skolebyen, Skjern

Bestyrelsen vedtog på sit møde den 26. juni 2014, at projektet om udvidelse af Praktikværksted/Vindmølleoperatør/EUX i Skjern udarbejdes inden for rammen på 17 millioner kr.

Direktøren redegjorde for det akutte behov her og nu for pladsen og herefter baggrunden for, at der kan forventes et øget elevoptag på ca. 30 årselever, og på hvilket stade projektet befinder sig d.d.

Bestyrelsen ville gerne til næste bestyrelsesmøde have en oversigt over, hvor eleverne kommer fra.

Efter afholdt licitation den 24. oktober 2014 tager bestyrelsen endelig stilling til, om projektet skal gennemføres.

Herved indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde med ovennævnte punkt på dagsorden:

Mandag d. 27. oktober kl. 16.00 på Ånumvej 14, Skjern

Ad 8 10. klasse

Direktøren redegjorde for arbejdet med tilbud til kommunen om drift af 10. klasse og for de forhandlinger, man havde - og skal have - med kommunen vedrørende 10. klasse, EUD 10 m.v.

Direktøren gennemgik herefter ved brug af slides mulige elementer i en Campus-aftale for ungdomsuddannelser i Ringkøbing.

En enig bestyrelse gav formand og direktør fuldmagt til at gå videre med



disse forhandlinger i henhold til nedenstående:

Daglig ledelse fortsætter forhandlingerne med RG omkring en Campusaf-tale på Vasevej, og kan indgå en aftale med kommunen om drift af 10. klasse, der er sikret mod tab ud fra de givne forudsætninger.

Formand og direktør bemyndiges til at fremsende købstilbud på VUC-de-len af Vasevej 24, Ringkøbing under hensyntagen til:

1. At prisen afspejler det niveau, som staten i sin tid lagde, da bygningerne, trods Uddannelsescenter RSKS' ønske om at købe, blev overdra-get til Ringkøbing Gymnasium.
2. At fuldmagten tidsmæssigt løber til 1. december 2014.

Formand og direktør kan under disse betingelser afslutte handelen. Købet godkendes endeligt på bestyrelsesmødet i december.

Ad 9 Resultatkontrakt 2013/2014 - afrapportering

Direktøren gennemgik indholdet af kontrakten for året 2013-2014.

Bestyrelsen drøftede opfyldelsesgraden, mens direktionen var uden for lokalet.

En enig bestyrelse fandt basisrammen opfyldt med 100% og ekstrarammen med 80%. Resultatlønnen for denne periode kan således udbetales.

Ad 10 Resultatkontrakt 2014/2015

Direktøren gennemgik forslag til resultatkontrakt for 2014-2015:

Ekstraramme – obligatoriske mål

Mere tid med eleverne - UVM

Gennemførelsesandel

Basisramme – institutionens egne mål

Udvikling

Organisationsudvikling med henblik på nye uddannelser, nye medier og sikring af opgaver efter omstrukturering

Commitment

Byggeri Skolebyen og yderligere udbud/samarbejde

Rummelighed

VUC's rolle styrkes og fremhæves

Stræbsomhed

Øget fokus på benchmarking af tilfredshed og faglige resultater

Bestyrelsen drøftede også følgende elementer:

1. Hvor meget flytter vi den enkelte elev?
2. Relativ benchmarking
3. Resultater/social arv og brud på samme
4. Dannelsesaspektet



Bestyrelsen gav formand og direktør fuldmagt til at færdiggøre kontrakten.

Ad 11 Godkendelse af fravigelse fra gennemsnitlig gymnasial klassekvotient på 28

Direktøren gennemgik og forklarede blanket til Undervisningsministeriet om opgørelse af klassekvotienter for de gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2014-2015. (Sagsnr.: 078.15J.271. September 2015).

På opgørelsestidspunktet betød overskridelsen, at der er ca. 29 elever i gennemsnit i klasserne, og at vi kompenserer med ekstra lærerdækning og lektiehjælp.

Opgørelsen blev godkendt af en enig bestyrelse

Ad 12 Eventuelt

Formanden orienterede om prisen som årets offentlige bestyrelse. De tre politiske medlemmer af Koordinationsudvalget (i daglig tale forretningsudvalget) deltager i konferencen den 2. oktober 2014 i København, og det vides, at vores bestyrelse er blandt de nominerede som årets offentlige bestyrelse.

Næstformanden orienterede om sidste nyt fra Videnudvalget.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.30.

Mødedatoer i 2014:

- 04. december 2014, kl. 16.00

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 4. december 2014:



Helge Albertsen

Bent Brodersen

Torben Nørregaard

Tine Korsholm

Marianne K pke

Thomas Hansen

Peter Lambæk

Linda Nielsen

Kim Lund Pedersen

Per Hessellund Lauritsen

Maibritt Lykke Jepsen

Anton Arn Lundstr m

Henrik Toft, direktør