



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 004

27. marts 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)
Marianne Køpke (MK)
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)
Helle Villum Christensen (HVC)
Anton Arn Lundstrøm (AL)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Bjarne Vraa Nielsen (BN)

Tilforordnede:

Henrik Toft (HT)
Per Rahbek (PR)

Afbud:

Torben Nørregaard (TN)
Sujan Sritharan (SS)
Jørn Peder Nielsen (JPN)

Fraværende:

Tine Korsholm (TK)



Referat:

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet, herunder til økonomi-direktør Claus Larsen der er indbudt til at deltage under pkt. 4.

Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet 4. december 2013

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

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Formand Helge Albertsen:

- Orienterede om, at FU har drøftet et oplæg til udvidelse af bygningsmassen på Skolebyen 5 vedrørende bl.a. VO-uddannelsen og smedeuddannelsen. FU har i den forbindelse bedt om, at få en masterplan der er mere detaljeret herunder økonomisk og bygningsmæssigt, herunder bl.a. HTX i Ringkøbing
- Det varsles hermed, at der bliver indkaldt til et ekstra ordinært bestyrelsesmøde med masterplanen som det eneste punkt på dagsorden.

Direktør Henrik Toft:

- Orienterede om tilmeldingstallene til uddannelsesområderne for 2014 fordelt på henholdsvis Region Midt, Skjern / Tarm og Ringkøbing.
- Orienterede om handlingsplan mod frafald. Udfordringen her er kontanthjælpsreformens indflydelse herpå og bestyrelsen inddrages særskilt via orientering om frafald og tilfredshed. Planen underskrives i april måned af direktør og bestyrelsesformand, der blev bemyndiget af bestyrelsen til at underskrive handlingsplanen.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet

Ad 4 Økonomi

A. Årsrapport 2013

- HT orienterede om årsrapporten for 2013. Resultatet er en forøgelse af egenkapitalen til ca. 90 mill., forøgelse af likvid beholdning til ca. 49 mill. og et årsresultat på ca. 3,3 mill.



B. Revisionsprotokollat

- Uddrag af revisionsprotokollatet blev gennemgået og årsrapporten og revisionsprotokollatet blev godkendt af bestyrelsen.

C. Følgeskrivelse til UVM

- Bestyrelsen bemyndigede formand og næstformand til at tage stilling til ekstern revisors bemærkning til årsrapporten, herunder skriftligt til kvalitets- og tilsynsstyrelsen.

D. Bemyndigelse til indberetning

- CL bemyndiges til at forestå signeringen af den elektroniske indberetning digitalt.

Bestyrelsen udtrykte en stor tak til hele organisationen for arbejdet gennem året 2013, herunder det flotte årsresultat samt hele fusionsprocessen.

Ad 5 EUD reform

HT orienterede om EUD-reformens målsætning og EUD reformens indsatsområder herefter var det en generel drøftelse af reformen, især forholdet mellem EUD / EUX og skolepraktik både lokalt og nationalt.

Ad 6 Sprogskolen – virksomhed nedlægges

Bemyndigelse til at nedlægge Sprogskolen blev givet af bestyrelsen.

Ad 7 Kørselsbemyndigelse bestyrelse og direktør

Kørselsbemyndigelse blev givet til bestyrelsen og direktør om at bruge egen bil til tjenestekørsel.

Ad 8 Eventuelt

Intet.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.00



Mødedatoer i 2014:

27. marts 2014, kl. 16.00

26. juni 2014, kl. 16.00

18. september 2014, kl. 16.00

04. december 2014, kl. 16.00

Per Rahbek
Referent

Referat godkendt den 26. juni 2014:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Torben Nørregaard

Tine Korsholm

Marianne Kørpke

Maibrit Lykke Jepsen

Peter Lambæk

Linda Nielsen

Helle Villum Christensen

Anton Arn Lundstrøm

Vakant (selvsupplering)

Vakant (selvsupplering)