



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 009

26. marts 2015 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)
Torben Nørregaard (TN)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Tilforordnede:

Henrik Toft (HT)
Per Rahbek (PR)

Afbud:

Jørn Peder Nielsen (JPN)
Marianne Køpke (MK)
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)
Tine Korsholm (TK)
Per Hesselund Lauritsen (PHL)

Fraværende:

Anton Arn Lundstrøm (AL)



Referat:

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og til ny elevrepræsentant Christian David Rasmussen.

Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet ?

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

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Formand Helge Albertsen:

- Er udsendt i indkaldelsen og der er ingen yderligere bemærkninger.

Direktør Henrik Toft:

- Orientering om byggerierne på Skolebyen 5, Kantinen og VO/smedebygning.
- Valg til bestyrelsen fra medarbejdersiden foretages inden næste bestyrelsesmøde, der er 4 interesserede.
- Internationaliseringspolitik skal udarbejdes. Bestyrelsen inviteres til at komme med udspil bl.a. på baggrund af kommunens erhvervsstruktur (turisme, industri m.m.) samt skolens udbud. Ledelsen fremkommer med et udspil.
- Øvrige politikker revideres.
- UCRS har afgivet tilbud på kommunens udbud på sprogcenterområdet. Vi har ikke endnu fået svar på tilbuddet.
- Orientering om tilmeldingstallene til skoleåret 2015, herunder orientering om, at det er besluttet at SOSU-uddannelsen udbydes i Ringkøbing på Vasevej.
Bestyrelsen ønsker en analyse af tilmeldinger til EUX (søgemønsteret). Er det EUD'ere med gymnasiale ønsker eller potentielle HTX'er med EUD interesser?
Ovenstående gav anledning til en spændende drøftelse af søgemønsteret og behovet i lokalsamfundet.
Tilmeldingstallet ser fornuftigt ud.
- HT orienterede og HG og HHX's elevtilfredshedsundersøgelse incl. Benchmarkingsrapport.
Generelt et positivt bechmarked for både Ringkøbing og Skjern.



Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

se punkt 5

Ad 4 Ny revisor

Deloitte har vundet vort udbud af revision. Bestyrelsen tager udbuddet til efterretning og har besluttet, at Deloitte er UCRS revisor.

Ad 5 Organisationsudviklingsprojekt - status

Organisationsudviklingsprojektet har til formål at ruste UCRS til at bevare en høj kvalitet på uddannelserne, set i lyset af at der har været omstruktureringer i 2014 og at 2015 byder på nye uddannelser byggerier. Arbejdet indeholder blandt andet en kulturmåling og øget gensidig orientering i direktionen. Henrik Toft fremlagde resultaterne af en kulturmåling, som ud fra besvarelsene viste en ensartethed mellem afdelingerne, der borger godt for det fremtidige interne samarbejde, og som også er medforklarende for, at vi har gennemlevet en forholdsvis stabil fusionsproces. Resultatet af kulturmålingen afstedkommer en fortsat indsats på at skabe samhørighed og fælles historier for UCRS.

Ad 6 Regnskab 2014

Regnskabet fremlagt og godkendt. Årets resultat er på 336.000 kr. Resultatet er mindre end budgetteret og der blev fremlagt forklaringer på afvigelserne fra budgettet. Udvalgte punkter fra revisionsprotokollatet blev gennemfået. Bestyrelsen bemyndiger Conny Madsen eller Marlene Andersen til at indrapportere regnskabet til UVM.

Ad 7 Status 10. klasse

Arbejdet med 10. Klasse forløber planmæssigt herunder kontrakt med kommunen, forberedelse af administrative og bygningsmæssige forhold, indmeldelse af elever og især indholdsdelen arbejdes der intenst med af de kommende (nuværende) 10. Klasses lærere. Vi imødeser med det aktuelle tilmeldingstal at skulle ansætte yderligere lærere.



Ad 8 Investeringer på Vasevej

Bestyrelsen godkendte investeringsforslag på Vasevej, der ifølge licitationsresultatet beløber sig til DKK. 4,0 mio, hvortil kommer inventar til klasseværelser og fællesrum.

Bestyrelsen indstillede til, at direktøren igangsætter projekteringen af næste etape af bygningsudvikling på Vasevej til senere fremlæggelse og vedtagelse for bestyrelsen, og at der tages initiativer til øget kommunikation om UCRS investeringer og planer.

Ad 9 Eventuelt

Intet at referere

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 18.00

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

Per Rahbek/Henrik Toft
Referent



Referat godkendt den :

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Torben Nørregaard

Tine Korsholm

Marianne Køpke

Maibrit Lykke Jepsen

Peter Lambæk

Linda Nielsen

Kim Lund Pedersen

Christian David Rasmussen

Thomas Hansen

Per Hessellund Lauritsen