

REFERAT

Bestyrelsesmøde

5. december 2019

Til stede:	Steffen Lund, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF Ulla Skaarup, Zealand, erhvervsakademiet Sjælland Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon
Afbud:	Lasse Lundsteed, kursistrepræsentant Max Hvornum, Kursistrepræsentant Lars Tonø, Roskilde Kommune
Sekretær:	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Mødeleder:	Formand Steffen Lund
Referent:	Vicerektor Jimmy Zander Hagen

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. september 2019	Referatet blev underskrevet.
3. Økonomi – til orientering og godkendelse a) Budgetopfølgning b) Budget 2020 – til godkendelse	<p>a) Ressourcechef Viggo Bundgaard redegjorde for sagsfremstillingen om økonomien, herunder budgetopfølgning 2019. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning uden yderligere kommentarer.</p> <p>b) Viggo Bundgaard redegjorde først kort for processen på Hf og VUC Roskilde for behandlingen af budget 2020. Dernæst redegjorde Viggo Bundgaard for budget 2020, herunder aktivitetsudviklingen på Hf og VUC Roskilde og konsekvenserne af hhv. det reducerede bygningstaxameter og den ny ferielov.</p> <p>Bestyrelsen spurgte til baggrunden for de kommende års balanceregnskab og til egenkapitalen. Rektor Dorthe Jensen Lundqvist svarede, at der arbejdes med tanker om bl.a. synergieffekter og naturlig afgang.</p>

Dagsorden	Referat
	<p>Dorthe Lundqvist præsenterede herefter en SWOT for Hf og VUC Roskilde, der bl.a. udtrykte muligheder for synergi, udvikling, øget aktivitet og effektiviseringer ved en eventuel fusion med en relevant anden institution.</p> <p>Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for samarbejder, samt hvad der kunne kendetegne egnede samarbejdsinstitutioner. Samarbejder kan spænde fra strategisk samarbejde til fusion. Besparelsen ligger i ledelse og administration, og her vil der kunne etableres en større synergi ved en fusion. Det blev anført at der skal være andre perspektiver end kun de økonomiske. Bestyrelsen støttede tanken om at arbejde videre med at etablere et samarbejde med en anden institution.</p> <p>Bestyrelsen giver bestyrelsesformand og Dorthe Lundqvist mandat til frem mod bestyrelsesmødet i marts at undersøge muligheder for at etablere samarbejde eller fusion med en anden institution.</p> <p>Budget 2020 er godkendt</p>
<p>4. Lukningstruet afdeling – til godkendelse</p>	<p>Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde for analysen af Greveafdelingens status som lukningstruet afdeling. Ved lukning af afdelingen vil blot fem kursister komme i klemme, disse bor dog uden for Hf og VUC Roskildes dækningsområde. FGU'en har især haft betydning for Greveafdelingens aktivitet, der vil føre til et underskud på godt 2 mio. kr.</p> <p>Bestyrelsen godkender, at Dorthe sender en ansøgning af sted til STUK om tildeling af puljemidler til Greveafdelingen. Evt. med en støtteerklæring fra Greve Kommune og med bestyrelsesformandens underskrift.</p>
<p>5. Indberetning til klassekvotient på HF2 – til godkendelse</p>	<p>Bestyrelsen godkendte indberetningen.</p>
<p>6. Udmøntning af midler til efteruddannelse 2019 – til godkendelse</p>	<p>Bestyrelsen godkendte sagsfremstillingen om udmøntning af midler til efteruddannelse, hvorved bestyrelsesformanden kan underskrive tro- og loveerklæring om udmøntning af efteruddannelse.</p>
<p>7. Meddelelser</p>	<p>Ingen.</p>
<p>8. Eventuelt</p>	<p>Intet.</p>
<p>9. Møderække</p>	<p>23. marts 2020, 8. juni 2020 (kl. 8-12), 29. oktober 2020 (kan aflyses).</p>