

## REFERAT

**Bestyrelsesmøde**

8. juni 2020

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Til stede:</b> | Steffen Lund, formand<br>Bjarne Andersen, Køge Kommune<br>Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL<br>Ulla Skaarup, Zealand, erhvervsakademiet Sjælland<br>Aruna T.R. Holst, kursistrepræsentant<br><br>Ressourcechef Viggo Bundgaard deltog i mødet. |
| <b>Afbud:</b>     | Sami Stephan Boutaiba, Professionshøjskolen Absalon<br>Lars Tonø, Roskilde Kommune<br>Keith Grundy, medarbejderrepræsentant, UF   |
| <b>Mødeleder:</b> | Steffen Lund, formand   |
| <b>Sekretær:</b>  | Rektor Dorthe Jensen Lundqvist  |
| <b>Referent:</b>  | Vicerektor Jimmy Zander Hagen   |

---

| <b>Dagsorden</b>   | <b>Referat</b>   |
|--|--|
| 1. Godkendelse af dagsorden  | Steffen Lund bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt.   |
| 2. Underskrivelse af referaterne fra bestyrelsesmøder den 5. december 2019 og den 23. marts 2020   | Begge referater godkendt.  |
| 3. Økonomiopfølgning – orientering og drøftelse <ul style="list-style-type: none"><li>Budgetprognose 2020</li><li>Forventninger til 2021</li></ul> | <p>Dorthe indledte punktet om budgetprognosen, der følges op i september med et revideret budget 2020. Søgemønstret er mere uforudsigeligt end sædvanligt pga. coronasituationen (nogle kursister falder ud, og andre kommer ind), men vi forventer, at dette balancerer hen over tid, så det budgettede overskud holder.</p> <p>Viggo redegjorde for budgetprognosen 2020 (jf. bilag). Der er lidt flere drifts-omkostninger pga. værnemidler, udflytning fra Gymnasievej i Køge mv. Usikkerhederne blev uddybet.</p> <p>Bjarne Andersen spurgte til, om nødundervisningen har givet nye erfaringer, der kan bruges eller omsættes fremadrettet. Dorthe Lundqvist svarede, at situationen foreløbig har givet anledningen til enkelte nye uddannelsesstilbud.</p> |

---

| Dagsorden  | Referat  |
|--|--|
|  | <p>Ellers ingen bemærkninger til forventningerne for 2021.</p>   |
| <p>4. Bygninger – status, orientering og beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Køge – udflytning til Campus Køge og salg af Gymnasievej</li> <li>• Roskilde – udflytning Algade</li> <li>• Greve - udleje</li> </ul> | <p>Dorthe Lundqvist redegjorde for bygningsstatus (byggningsstrategi) m. udflytning fra Algade – det giver et lokale færre i Læderstræde og levner i princippet ikke plads til vækst.</p> <p>Nu flytter vi ud i Campus Køge (hos KHS). Vi mangler et laboratorium – forhandler med EUC Sjælland, men har også Gymnasievej som midlertidig løsning.</p> <p>Køge Gymnasium vil gerne købe VUC-delen på Gymnasievej. Forhandlinger er påbegyndt. Salg er begrænset af, at lokalerne pt. skal bruges til undervisningsformål pga. klausul i lokalplan.</p> <p>Greve indgår i forskellige scenarier for fremtiden (jf. bilag). Lukning af afdelingen er ét af dem, opsigelse af lejemål til juli 2021 og leje af billigere lokaler et andet. Bjarne Andersen spurgte, om udgifterne kan reduceres ift. personalemæssig understøttelse på afdelingen. Dorthe Lundqvist svarede, at ledelse og sekretær er reduceret ift. Greve, men at vi kan reducere yderligere – dog giver den nuværende kursisttype behov for en vis ledelsesmæssig/administrativ/vejledermæssig opmærksomhed. Ulla Skaarup konstaterede, at uafklaringen ift. fusion og fordelingsprincipper gør det vanskeligt at mene noget bestemt om Greve lige nu.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p> |
| <p>5. Evaluering af bestyrelsens arbejde – orientering og beslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evalueringresultat - drøftelse</li> </ul>  | <p>Evalueringresultatet blev drøftet, herunder behovet for ekspertbidrag udefra (fx på bestyrelsesseminarer). Ulla Skaarup talte for et fokus på kvalitetsniveauer, når der skal tages beslutninger mv. Temaerne vil bestemme, hvornår der kan være behov for ekspertbidrag udefra.</p> <p>Der kan være behov for små budgetkurser.</p> <p>Det vil være interessant med en forskerprofil i bestyrelsen, der har fokus på VUC's kursister – evt. blot inviteret til møderne. Sami Boutaiba kunne evt. pege på et bud på en oplægsholder med et forskerperspektiv.</p>   |
| <p>6. Meddelelser</p>  | <p>Dorthe Lundqvist orienterede om Hf og VUC's translokationer den 25. juni – fem translokationer fra kl. 10-16.</p> <p>STUK's tilsyn med chefløn: Dorthe Lundqvist skal redegøre for, hvordan lønniveauet i et enkelt tilfælde er blevet fastsat.</p>   |
| <p>7. Eventuelt</p>  | <p>Intet.</p>  |
| <p>8. Strategiske indsatser 2020-21</p>  | <p>Godkendt uden yderligere bemærkninger.</p>  |

| <b>Dagsorden</b> | <b>Referat</b>   |
|------------------|--|
|                  | Om en eventuel ny institutions navn og markedsføring af den ny institution:<br>Dorthe arbejder videre med idékassen. |
| 9. Møderække     | Steffen Lund orienterede om, at møderækken er ajourført i kalenderne.  |