

REFERAT

Bestyrelsesmøde

2. juni 2016

Til stede:	Astrid Dahl, formand Bjarne Andersen, Køge Kommune Lotte Nowack, Roskilde kommune. Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL Sofie Enø Karlshøj Madsen, Kursistrådet Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland Christian Anders Torp Hansen, kursistrådet Sami Stephan Boutaiba, University College Sjælland Svend Holm, medarbejderrepræsentant for Uddannelsesforbundet og TAP
Afbud:	Ingen
Mødeleder:	Astrid Dahl, formand
Sekretær:	Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Referent:	Vicerektor Lars Bretlau
	Administrationschef Niels Strunge og arkitekt Hans Arbøl deltog i den første del af mødet.

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Astrid Dahl bød velkommen til alle og særligt til Sami Stephan Boutaiba. Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2016	Referatet blev underskrevet.
3. Revideret budget og regnskabsstatus 2016/aktivitetsstatus	Bilag: Revideret budget VUC Roskilde 2016 Bilag: Regnskabsstatus pr. 30. april 2016 Niels Strunge gennemgik hovedpunkterne i bilagene. Regnskabsstatus pr. periode 4 – april måned Økonomien udvikler sig overordnet som forventet. Der er mindre forskydninger i forhold til budgetteringen for 2016. Bl.a. er der en lidt lavere aktivitet på FVU givet SOSU-skolens hjemtagning af aktiviteten, en lidt mindre fakturerbar aktivitet via VUC Erhverv, diverse igangsatte investeringstiltag henholdsvis omkostningsminimerende tiltag i forhold til løn, samt nogle justeringer i forhold til udgiftsbilledet på bygninger (utilstrækkelig budgettering af husleje til Greve Gymnasium, lidt højere forbrugsudgifter, samt en overbudgettering på udgifter til vedligeholdelse af bygninger og indkøb af inventar). Restbudgetterne ser rigtig udmærket ud.

Dagsorden

Referat

Revideret budget 2016

Aktiviteten udvikler sig i rimelig grad som forventet. Dog spores der mindre søgning på HF2 sammenlignet med 2015. Omvendt har fastholdelsen af indskrevne kursister udviklet sig bedre end forudsat. På HFe udvikler optaget sig som forudsat, og på AVU er søgningen aktuelt bedre end 2015.

Udgifterne udvikler sig som forventet. I forhold til løn og drift er udgifterne blevet finkæmmet, og der er reguleret for forventede udgifter – bl.a. er lønpuljen reduceret en smule som følge af, at resterende udisponerede midler er nedskrevet. Der er en tendens til, at efteråret udviser et lidt større løntræk end foråret. I 2016 skyldes dette en række iværksatte lønudgiftskrævende investeringer som følge af nye tiltag og håndtering af vikariater i Studieservice.

Samlet tegner der sig et billede af en god og sund økonomi i 2016 og i de kommende år. Men dog en økonomi som i nogen grad er påvirket af de massive besparelsetiltag, som er blevet iværksat i forbindelse med finanslovens vedtagelse.

Afslutningsvist blev det fremhævet, at VUC pga. frigivelse af opsparede midler på højrekonti i november ikke forventer behov for optagelse af ekstern finansiering af det kommende års byggeri i Roskilde.

Efter nogle opklarende spørgsmål tog bestyrelsen gennemgangen til efterretning, og det Reviderede budget for 2016 blev således besluttet.

4. Bygninger

Bilag: Byggeri i Roskilde og Køge – indstilling til bestyrelsen

Bilag: Tidsplan/proces/økonomi for byggeri – forprojekt

Bilag: Tidsplan/proces for byggeri – overordnet

Bilag: Præsentation af Bygning B, Læderstræde, Roskilde

Dorthe Jensen Lundqvist introducerede punktet og henviste til de udleverede bilag.

Roskilde:

Dorthe Jensen Lundqvist oplyste at tilbygningen i D-fløjen i Læderstræde, Roskilde nu var afsluttet. Bygningerne, der særligt skal rumme musik og medie, er allerede taget i brug til glæde for kursister og lærere.

Herefter gennemgik arkitekt Hans Arbøl det kommende byggeri, Bygning B i Læderstræde, Roskilde. Byggeriet forventes at blive færdigt til brug den 1. august 2017.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Køge:

Ulla Skaarup erklærede sig inhabil under dette delpunkt.

Dorthe Jensen Lundqvist informerede om, at det fortsat er planen, at EASJ og VUC Roskilde skal bygge sammen i Campus Køge.

Administrationscheferne fra VUC Roskilde og EASJ har haft møde med Ud-

Dagsorden	Referat
	<p>dannelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og begge ministerier har udtalt sig positivt i forbindelse de kommende byggeaktiviteter og de tilhørende aktstykker, som skal udarbejdes i samme forbindelse. Der er grund til at tro, at ministerierne vil fremme sagen.</p> <p>Byggegrunde er nu udbudt af Køge Kommune og forhandlinger igangsættes i løbet af 2016.</p> <p>Bestyrelsen bekræftede de bemyndigelser, som formand Astrid Dahl og rektor Dorthe Jensen Lundqvist har fået med henblik på køb af grund og videre forhandlinger med Køge Kommune – sammen med EASJ.</p>
<p>5. Retningslinier for resultatløns mål</p>	<p>Bilag: Rektors resultatløns kontrakt for 2015-16 Bilag: Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier herfor af den 27. juni 2013</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist kunne oplyse, at bemyndigelsesinstruksen ikke bliver ændret for det kommende år i henhold til oplysninger fra ministeriet.</p> <p>Herefter fremlagde Dorthe Jensen Lundqvist sine tanker om eventuelle indholdsmæssige pejlemærker med henblik på endelig vedtagelse på næste bestyrelsesmøde i september 2016.</p> <p>Bestyrelsen udtrykte et generelt ønske om, at kontrakten bliver forenklet med færre indsatsmål.</p> <p>Astrid Dahl ønskede fortsat oplysninger om undertid og merarbejde/overarbejde i uddannelsesretningerne.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist afsluttede punktet med henvisning til, at Jesper Niels fra STUK evt. ville bringe klarhed over emner frem ved eftermiddagens seminar – samt at hun udarbejder kontrakt til bestyrelsens godkendelse til mødet i september.</p>
<p>6. Meddelelser</p>	<p>Ingen meddelelser</p>
<p>7. Eventuelt</p>	<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>8. Planlagt møderække for 2016 og 2017</p>	<p>Bestyrelsesmøder 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandag den 19. september 2016 i Roskilde, kl. 17.00 – 19.00 • Mandag den 12. december 2016 i Roskilde, kl. 18.00 – 20.00 <p>Bestyrelsesmøder i 2017 – oplæg til møderække</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag den 16. marts (godkendelse af årsrapport), kl. 17.00 – 19.00 • Torsdag den 8. juni, heldagsseminar • Torsdag den 21. september, 17.00 – 19.00 • Torsdag den 7. december, 17.00 – 19.00
<p>9. Strategiske indsatser for 2016-2017</p>	<p>Bilag: Udkast til Strategiske indsatser 2016-2017 Bilag: VUC Roskildes mission, vision, grundfortælling og pejlemærker</p>

Dagsorden

Referat

Dorthe Jensen Lundqvist indledte punktet med en generel introduktion til processen i arbejdet med de strategiske indsatser for det kommende skoleår. Udkastet har taget afsæt i skolens Vision og strategi, strategiske indsatser for 2015-2016 samt besparelses- og udviklingskataloget fra januar 2016. Formålet med præsentationen var at få tilkendegivelser fra bestyrelsen i forhold til udkastet.

Videre kunne Dorthe Jensen Lundqvist oplyse, at de strategiske indsatser for 2016-17 nu var reduceret fra 21 til 15. En reduktion som bestyrelsen tidligere havde anmodet om.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at de strategiske indsatser var opdelt i 3 hovedgrupper, hvorved overskueligheden var bedre.

Peter Friis, Ulla Skaarup, Sofie Enø Karlshøj Madsen og Bjarne Andersen konstaterede dog, at de strategiske indsatser fortsat var et omfattende dokument. Peter Friis udtrykte dog, at dokumentet fungerer i praksis for medarbejderne.

Sami Stephan Boutaiba anbefalede tydeliggørelse af prioriteringerne i allokeringerne, en synliggørelse af de forskellige studiemiljøer samt oplysninger om, hvordan skolen følger op på indsatserne.

Bjarne Andersen fremhævede VUC Erhverv med muligheder for fremtidige samarbejder med virksomheder - samt med kommunerne - etc.

Astrid Dahl fastslog, at VUC Roskilde fortsat er en skole, hvor voksenpædagogikken er et særkendetegn, hvor især en differentiering i undervisningen under hensyn til bekendtgørelsen skulle fremhæves – Astrid Dahl betonedede, at der er behov for fokuseret arbejde med praksisorienterede tilrettelæggelser.

Sofie Enø Karlshøj Madsen og Christian Anders Torp Hansen anbefalede, at VUC Roskilde foretager jævnlige små stikprøver om, hvad kursisterne mener om skolen.

På baggrund af de overstående tilkendegivelser anbefalede Ulla Skaarup, at bestyrelsen skulle fokusere på de overordnede linier og overlade de mere driftsmæssige aspekter til ledelsen samt at antallet af indsatser evt. reduceres.

Astrid Dahl og Dorthe Jensen Lundqvist afsluttede punktet med at takke for bemærkningerne og anbefalingerne.

Den kommende plan er nu, at de strategiske indsatser vil blive forelagt SU i juni, hvorefter den vil blive revideret – og forelagt bestyrelsen i september.

Roskilde, den _____ 2016

Formand Astrid Dahl

Svend Holm

Bjarne Andersen

Peter Friis

Sofie Enø Karlshøj Madsen

Sami Stephan Boutaiba

Christian Anders Torp Hansen

Ulla Skaarup

Lotte Nowack