

REFERAT

Bestyrelsesmøde

17. marts 2016

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

Administrationschef Niels Strunge og statsautoriseret revisor Søren Jensen (Deloitte) deltog i den første del af mødet.

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Astrid Dahl bød velkommen til alle. Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2015	Referatet blev underskrevet.
3. Aktivitetsopfølgning 1. kvartal 2016- beregnet	<p>Bilag: Aktivitetsoversigt VUC Roskilde 1. kvartal 2016 Bilag: Aktivitetsoversigt pr. afdeling 1. kvartal</p> <p>Niels Strunge gennemgik hovedpunkterne i bilagene. Det ser rigtig godt ud på AVU, rimeligt på HFe og også positivt på HF2.</p> <p>Det kraftige fald på HF2, 1. årgang, som tidligere har været tilfældet i de to sidste skoleår, er nu stoppet som følge af en ekstraordinær indsats fra skolens side. Der kan være basis for at opgradere på AVU.</p> <p>Svend Holm og Christian Anders Torp Hansen glædede sig over fremgangen på AVU, som de håbede på vil give en afsmitning på HF i de følgende år. Dorthe Jensen Lundqvist gjorde opmærksom på, at AVU også er adgangsvejen til erhvervsuddannelserne.</p> <p>Bjarne Andersen ønskede nogle sammenligningstal – eventuelt på landsbasis</p>

Dagsorden	Referat
	<p>til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Niels Strunge kunne oplyse, at skolen i HVS-samarbejdet var i gang med at indhente tallene for hovedstadsområdet. Disse vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist kunne oplyse, at der i regionen er en tendens til fremgang i de 3-årige gymnasiale uddannelser, særligt stx og en let tilbagegang på hf.</p> <p>Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.</p>
4. Godkendelse af årsrapport 2015	<p>Bilag: Årsrapport 2015 Bilag: Protokollat til årsrapport 2015</p> <p>Bilagene blev fremlagt af Søren Jensen. I gennemgangen lagde Søren Jensen vægt på, at samarbejdet med VUC Roskildes ledelse og administration var fint og revisionen var anmærkningsfri. Årsresultatet er meget tilfredsstillende og der var anerkendelse af ledelsesberetningen, de faglige resultater, genereret af uddannelsesretningerne, økonomistyringen, løn- og personaleadministrationen, styringen af bygningsdrift osv.</p> <p>Endelig bemærkede Søren Jensen, at VUC Roskilde stod finansielt stærkt, når skolen skal investere i en ny grund og bygninger i Køge.</p> <p>Astrid Dahl og den øvrige bestyrelse udtrykte stor tilfredshed med resultatet og med skolens medarbejdere og ledelse.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at Astrid Dahl fik fuldmagt til at underskrive en bemyndigelseserklæring til indberetninger til ministeriet.</p> <p>Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet.</p>
5. Initiativer til investeringer og omkostningsreduktioner	<p>Bilag: Katalog over investeringer og omkostningsreduktioner</p> <p>På baggrund af punkt 3 fra sidste bestyrelsesmøde (budget 2016) havde bestyrelsen ønsket en oversigt over de kommende tiltag i løbet af foråret 2016.</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist redegjorde for katalogets indhold – særligt for de investeringer i udvikling, ledelsen havde truffet beslutning om i forlængelse af bestyrelsens ønske om investering til fremtiden samt medarbejdernes forslag.</p> <p>Svend Holm og Peter Friis udtrykte tilfredshed med processen, hvor medarbejder havde haft indflydelse på de kommende tiltag.</p> <p>Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning efter nogle sonderende spørgsmål og positive kommentarer til de iværksatte initiativer. Da gennemgangen om tiltagene til omkostningsreduktioner ikke nåede at blive gennemgået og debatteret, besluttede bestyrelsen, at punktet også skal på til næste møde for at følge</p>

Dagsorden	Referat
	processen.
6. Bygninger – Campus Køge.	<p>Bilag: Indstilling</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik, hvor langt skolen nu var i processen med udflytningen til Campus Køge.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen om at give Astrid Dahl og Dorthe Jensen Lundqvist mandat til at byde på en byggegrund sammen med EASJ eller alene, når grundene formodentlig bliver udbudt til salg af Køge Kommune i april eller maj.</p> <p>Videre drøftedes de overordnede muligheder og udfordringer, som der er i forbindelse med at bygge sammen med EASJ. Det kan vise sig kompliceret og komplekst at bygge sammen. Det lader til, at EASJ og VUC Roskilde i givet fald skal skrive fælles aktstykke til Uddannelsesministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisnings og Ligestilling, således at disse kan fremlægge et samlet aktstykke for Folketingets finansudvalg, hvilket risikerer at forlænge byggeprocessen.</p>
7. Tilbudsplan	<p>Bilag: Tilbudsplan</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik i hovedtræk de nye tiltag på uddannelsesretningerne for 2016-2017.</p> <p>Efter nogle afklarende spørgsmål tog bestyrelsen tilbudsplanen til efterretning med bemærkning om, at den fremover blot ønsker at få en oversigt over det, der er nyt og det, der falder bort.</p>
8. Driftsoverenskomsparter - status	<p>Bilag: Status om Driftsoverenskomsparter</p> <p>Dorthe Jensen Lundqvist oplyste, at de nye samarbejder med driftsoverenskomsparterne nu var igangsat pr. 1. januar 2016. Der er 6 driftsoverenskomsparter.</p> <p>Status på samarbejder og tilsyn blev gennemgået og de planlagte aktiviteter blev drøftet. Det er uddannelsesleder Marie Wolter Bertelsen, der står for det pædagogiske tilsyn af driftsoverenskomsparternes aktiviteter.</p> <p>Bestyrelsen tog med tilfredshed orienteringen til efterretning.</p>
9. Meddelelser	Ingen bemærkninger
10. Eventuelt	Ingen bemærkninger
11. Møderække	<p>Bestyrelsesmøder 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">• Halvdagsseminar, inkl. bestyrelsesmøde, torsdag den 2. juni 2016, kl. 13.00 – 20.00 – Hotel Comwell, Roskilde• Mandag den 19. september 2016 i Roskilde, kl. 17.00 – 19.00• Mandag den 12. december 2016 i Roskilde, kl. 18.00 – 20.00

Dagsorden

Referat

Bestyrelsesmøder i 2017 – oplæg til møderække

- Torsdag den 16. marts, kl. 17.00 – 19.00
- Torsdag den 8. juni, heldagsseminar
- Torsdag den 14. september, 17.00 – 19.00 - FLYTTES
- Torsdag den 7. december, 17.00 – 19.00

Det blev besluttet, at Berrit udsender Outlook- indkaldelse til samlet bestyrelse til alle møderne. Hvis alle kan deltage, er møderne konfirmeret. Den 14. september 2017 er ikke en mulighed, hvorfor der findes en anden dato i september 2017.
