

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1709

ivp@vucstor.dk  
www.vucstor.dk  
CVR: 29541868  
28. marts 2017

## Referat af møde den 28. marts 2017

### Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, John Brædder, Jan Hendeliowitz, Michael Bang, Ole Marqweis, Michelle Simone Polenz, Jette Bakkedal, Dea Chor, og Niels Henriksen.

### Fraværende med afbud:

Kirsten Jacobsen, Martin Mickey Pedersen

### Referent:

Ib V. Pedersen

## 0. Godkendelse af referat fra mødet den 14. december 2016.

Referatet blev godkendt

## 1. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder.

### a. Region Sjællands analyse af hf-udbuddet i forbindelse med erhvervsskolernes ansøgning om udbud af hf2.

#### *Resumé*

*Gymnasie- og hf-reformen skal bidrage til at styrke elevernes faglighed, deres almene dannelse, skærpe adgangsbetingelser og øge de unges muligheder for videre uddannelse.*

*Hf rettes særligt mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, men hf-elever kan også opnå adgang til universitetet via særlige fagpakker med forhøjet timetal eller via en faglig overbygning på maksimalt seks måneder i forlængelse af den toårige hf.*

*HF-reformen har medført, at en lang række erhvervsskoler har ansøgt om udbud af hf2.*

*MIO-udvalget har tidligere drøftet VUC Storstrøms stilling til høringssvar til de indkomne ansøgninger. Bestyrelsen har afgivet høringssvar til Region Sjælland om udbud af hf2 på erhvervsskolerne CELF og ZBC.*

*Nu foreligger en analyse fra Region Sjælland om hf-udbuddet. Analysen forelægges bestyrelsen til orientering.*

*Sagen er en opfølgning fra bestyrelsesmødet den 14. december 2016.*

### Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen tager Region Sjællands analyse til efterretning, idet analysen understøtter bestyrelsens vurdering af kapaciteten på hf2 uddannelsen i VUC Storstrøms område, og det deraf afledte høringssvar.

### Beslutning

- Bestyrelsen drøftede analysen fra Region Sjællands og tog analysen til efterretning.

## 2. Sager til beslutning

### a. Bestyrelsens godkendelse af årsrapport for 2016, revisor Glenn Hartmann, Deloitte, medvirker i dette punkt.

#### **Resume**

*I denne sag forelægges VUC Storstrøms årsrapport 2016 til bestyrelsens godkendelse.*

*Regnskabet for 2016 udviser et driftsoverskud på kr. 5.897.592,-. VUC Storstrøms egenkapital er positiv og udgør kr. 34.540.482,-.*

*Der er gennemført en uddannelsesaktivitet på i alt 1.776,7 årselever i 2016 mod 1.583,7 årselever i 2015.*

*Der er udarbejdet et præsentationsskrift (årsskrift) for VUC Storstrøm 2016. Årsskriftet udleveres på bestyrelsesmødet.*

#### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender årsrapport 2016

#### **Beslutning**

- Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2016
- Bestyrelsestjekliste blev drøftet og bilag medsendes referat.
- Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at indsende årsrapporten til ministeriet.

### b. Bestyrelsens godkendelse af revisionsprotokol for 2016.

#### **Resumé**

*Deloitte har i forbindelse med årsafslutningen udarbejdet "Revisionsprotokollat til årsrapport 2015" som en udtalelse til årsrapporten og en meddelelse til bestyrelsen.*

*I denne sag forelægges "Revisionsprotokollat til årsrapport 2016" til bestyrelsens godkendelse.*

#### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet.

#### **Beslutning**

- Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet for 2016.
- Bilag Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle bemærkninger blev drøftet og bilag medsendes referat.
- Bestyrelsen udtrykte sin anerkendelse af VUC Storstrøms opgaveløsning.

### c. Bestyrelsen fastlægger mødeplan for 2017/2018.

#### **Resumé**

*I dette dagsordenspunkt skal bestyrelsen fastlægge sin mødeplan for 2017/2018.*

#### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen beslutter mødeplan for 2017/2018.

### **Beslutning**

- Bestyrelsen besluttede at mødeplan og emner følges for 2017/18 og direktøren undersøger mulige datoer i de foreslåede måneder.
- Det blev besluttet at planlægge et strategi seminar i efteråret 2017.

## **3. Sager til drøftelse**

### **a. Ekspertudvalgets anbefalinger om ”bedre veje til ungdomsuddannelser”**

#### **Resumé**

*Alt for mange unge og unge voksne gennemfører ikke en ungdomsuddannelse. Sådan har det desværre været i adskillige år. I januar måned 2016 nedsatte Regeringen derfor en ekspertgruppe, der havde til opgave, at komme med anbefalinger til en indsats, der kan sikre, at så mange unge og unge voksne som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse.*

*Ekspertgruppen afleverede den 1. marts 2017 sine anbefalinger til Regeringen, der på baggrund af anbefalingerne i løbet af kort tid, vil fremsætte forslag til, hvilke anbefalinger der skal omsættes til handling og hvordan.*

*I dette notat beskrives hovedtrækkene i anbefalingerne.*

#### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter ekspertgruppens anbefalinger.

#### **Beslutning**

- Bestyrelsen drøftede ekspertgruppens anbefaling
- Bestyrelsen drøftede bla. mulighederne i et udvidet lokalt samarbejde om den kommende forberedende uddannelse.

### **b. Sygefravær 2016**

#### **Resumé**

*VUC Storstrøm har gennem 2016 fastholdt de kvartalsvise sygefraværssamtaler med alle medarbejdere med mere end 10 sygefraværdsdage pr. år. Foruden at alle langtidssygemeldte medarbejdere indkaldes til omsorgssamtale med løbende opfølgning.*

*Samlet set er sygefraværet faldet fra 9,7 sygedage pr. medarbejder i 2014 til 8,7 dage i 2015, mens det atter er steget til 10,1 sygedag pr. medarbejder i 2016. Men sygefraværet uden langtidssygefravær er faldet fra 4,8 dage i 2014 og 2015 til 4,5 dage i 2016.*

#### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen drøfter sygefraværet i 2016.

#### **Beslutning**

- Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.

#### 4. Sager til orientering

##### a. Status på byggeprojekt i Næstved

###### *Resumé*

*Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt.*

*I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet.*

###### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

###### **Beslutning**

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 5. Meddelelser

##### a. Formand

Formanden orienterede om ekspropriationserstatning af 850 m<sup>2</sup> jord i Vordingborg til Ringsted-Femern Banen.

##### b. Direktør

Ingen

##### c. Andre

Ingen

#### 6. Eventuelt

Ingen

#### **Bestyrelse:**

---

Per Skovgaard Andersen  
(Formand)

---

Stina Løvgreen Møllenbach  
(Næstformand)

---

John Brædder

---

Ole Marqweis

---

Kirsten Jakobsen

---

Michael Bang

---

Jan Hendeliowitz

---

Michelle Simone Polenz

---

Jette Bakkedal

---

Dea Chor

---

Martin Micky Pedersen

Institutionens daglige leder:

---

Niels Henriksen