

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

VUC Storstrøms bestyrelse.

Mødet onsdag den 30. maj 2018 kl. 14.00 – 16.00

Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Vordingborg, Næstvedvej 3, lokale 7.

nhe@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868

Endelig dagsorden

16. maj 2018

Der foreligger afbud fra Simon Hansen, Dea Chor og James Overbuary

0. Godkendelse af referat fra mødet den 3. april 2018.

1. Bestyrelsen konstituerer sig

- a. Valg af formand og valg af næstformand
- b. Fastsættelse af honorar for bestyrelsesarbejdet
- c. Orientering om vedtægt, forretningsorden og regnskabsinstruks

2. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder.

Der er ingen sager til opfølgning

3. Sager til beslutning

- a. Ansættelsesudvalgets indstilling til bestyrelsen om ansættelse af ny direktør
- b. Godkendelse af regnskab for 1. kvartal 2018
- c. VUC Storstrøms implementering af databeskyttelsesforordningen
- d. Henvendelse fra CELF til VUC Storstrøms bestyrelsesformand om afdækning af fordele/ulemper ved en evt. fusion.
- e. Bestyrelsens mødeplan for 2018/2019

4. Sager til drøftelse

- a. Status på VUC Storstrøms byggeprojekt i Næstved.

5. Sager til orientering

- a. Dagens Dagsorden – indbydelse til den årlige bestyrelseskonference den 6. november 2018
- b. Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer den 5. september 2018
- c. VUC Storstrøms kompetenceudviklingsplan


6. Meddelelser

- a. Formand
- b. Direktør
- c. Andre

7. Eventuelt

Venlig hilsen

Per Skovgaard Andersen
Bestyrelsesformand


Niels Henriksen
Direktør

Bestyrelsesmødet den 30. maj 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1a – bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og valg af næstformand.

Resume

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Sagsfremstilling

Af vedtægterne for VUC Storstrøm fremgår det af § 4 stk. 2, at bestyrelsen er sammensat således:

1) 7 udefrakommende medlemmer:

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af Regionsrådet i Region Sjælland.

1 medlem, der repræsenterer erhvervsuddannelserne, udpeges af erhvervsskolerne CELF, EUC Sjælland og ZBC i forening.

1 medlem, der repræsenterer de mellemlange videregående uddannelser, udpeges af University College Sjælland

1 medlem, der repræsenterer grundskoleområdet, udpeges af Børne- og kulturchefforeningen i Region Sjælland.

1 medlem, med særlig indsigt i arbejdsmarkedsforhold i VUC Storstrøms opland udpeges ved selvsupplering.

1 medlem med særlig indsigt i uddannelses- og erhvervs politik udpeges ved selvsupplering.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af kursistrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Kursistrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Udpegningen af medlemmer til VUC Storstrøms bestyrelse for perioden 1. maj 2018 – 30. april 2022 er nu afsluttet, og VUC Storstrøms bestyrelse er herefter sammensat således:

- Byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune Simon Hansen er udpeget af kommunerne
- Regionsrådsmedlem Jens Gredal er udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland
- Direktør Michael Bang er udpeget af erhvervsskolerne
- Uddannelsesleder Stina Løvgreen Møllenbach er udpeget af Professionshøjskolen Absalon
- Direktør Kirsten Jacobsen er udpeget af Børne- og kulturchefforeningen
- Chefkonsulent i arbejdsmarkedsstyrelsen Jan Hendeliowitz er udpeget af VUC Storstrøms bestyrelse som særlig sagkyndig i arbejdsmarkedsforhold

- Tidligere direktør Per Skovgaard Andersen er udpeget af VUC Storstrøms bestyrelse som særlig sagkyndig i uddannelses- og erhvervspolitik.
- Adjunkt Rasmus Kjær Kristiansen er valgt af VUC Storstrøms medarbejdere og har stemmeret.
- Overlærer Michelle Polenz er valgt af VUC Storstrøms medarbejdere og har ikke stemmeret
- HF-studerende Dea Chor er valgt af VUC Storstrøms studerende og har stemmeret
- HF-studerende James Overbuary er valgt af VUC Storstrøms studerende og har ikke stemmeret.

Af vedtægtens § 12 fremgår det, at ”bestyrelsen vælger blandt de udefra kommende medlemmer jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand. ”

Per Skovgaard Andersen har tilkendegivet, at han gerne modtager genvalg som formand.
Stina Løvgreen Møllenbach har tilkendegivet, at hun gerne modtager genvalg som næstformand.

Bilag

- Vedtægt for VUC Storstrøm som bilagt til sag 1c.
- Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Storstrøm som bilagt til sag 1c.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen vælger formand.
- Bestyrelsen vælger næstformand.

Beslutning

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

nhe@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868

16. maj 2018

Bestyrelsesmødet den 30. maj 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 1b – fastsættelse af honorarer

Resume

Hvervet som formand, næstformand og bestyrelsesmedlem honoreres efter gældende regler.

Honoraret fastsættes af bestyrelsen og bestemmes i en vis grad af VUC Storstrøms størrelse.

I denne sag fastsætter bestyrelsen vederlag til bestyrelsesformand, bestyrelsesnæstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Sagsfremstilling

Af vedtægtens § 12 fremgår det, at ”bestyrelsen vælger blandt de udefra kommende medlemmer jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.”

I henhold til bekendtgørelse 1275 af 4/12 2006 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet kan der til formand og næstformand for en bestyrelse, der leder uddannelser med 1000 - 1999 studenterårsværk/årselever (VUC Storstrøm havde i 2017 1788 studenterårsværk), ydes op til 40.000 kr., henholdsvis 20.000 kr. pr. kalenderår.

Til bestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og studerende, kan institutionerne yde et særskilt vederlag på 3.000 kr. pr. kalenderår.

Der kan ikke ydes særskilt vederlag til

- 1) medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen,
- 2) medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer,
- 3) medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse/et regionsråd, og som tillige er medlem af denne, eller
- 4) medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse/et regionsråd, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

VUC Storstrøm har hidtil honoreret formand og næstformand og øvrige berettigede bestyrelsesmedlemmer med det maksimale vederlag. Det foreslås, at denne praksis fortsættes.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Honorar for hvervet som formand fastsættes til årligt kr. 52.400,- i niveau 31. marts 2012, det medfører et honorar på kr. 55423,64 i nutidskroner.

- Honorar for hvervet næstformand fastsættes til årligt kr. 26.200,- i niveau 31. marts 2012, det medfører et honorar på kr. 27.711,82 til næstformanden i nutidskroner.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er berettiget til honorar, honoreres med årligt kr. 3.900,- i niveau 31. marts 2012, det medfører et honorar på kr. 4.125,04 i nutidskroner.

Bilag

- Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet
- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Beslutning

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

nhe@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868

16. maj 2018

Bestyrelsesmødet den 30. maj 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3a – Ansættelsesudvalgets indstilling til bestyrelsen om ansættelse af ny direktør.

Resumé

Direktør Niels Henriksen fratræder sin stilling som direktør ved VUC Storstrøm med virkning fra den 1. august 2018 efter eget ønske.

I praksis betyder det, at Niels Henriksen har sidste arbejdsdag den 12. juni 2018, hvorefter han afvikler ferie frem til udgangen af juli måned 2018.

Bestyrelsens formandskab har i den anledning gennemført rekrutteringsproces af ny direktør.

Det er bestyrelsen, der foretager ansættelse af ny direktør, på mødet forelægger Per Skovgaard Andersen, der er formand for ansættelsesudvalget, ansættelsesudvalgets indstilling om udpegning af ny direktør.

Sagsfremstilling

Direktør Niels Henriksen fratræder som direktør ved VUC Storstrøm med virkning fra den 1. august 2018.

I praksis betyder det, at Niels Henriksen har sidste arbejdsdag den 12. juni 2018, hvorefter han afvikler ferie frem til udgangen af juli måned 2018.

Bestyrelsens formandskab har i den anledning påbegyndt rekrutteringsproces af ny direktør, med henblik på at en ny direktør kan tiltræde stillingen den 1. august 2018.

Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af

- Bestyrelsesformand Per Skovgaard Andersen
- Bestyrelses næstformand Stina Løvgreen Møllenbach
- Medarbejder repræsentant i bestyrelsen Michelle Polenz
- Medarbejder repræsentant i bestyrelsen Jette Bakkedal
- Fællestillidsmand for GL-personalet Mogens Rething
- Ressourcedirektør Ib V. Pedersen

Der afvikles ansættelsessamtaler og gennemføres diverse test i slutningen af maj måned.

Ansættelsesudvalget vil på mødet forelægge sin indstilling om ny direktør til bestyrelsens beslutning.

Bilag

Indstilling

Bestyrelsen beslutter ansættelse af VUC Storstrøms ny direktør.

Beslutning

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

ivp@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868

15. maj 2018

Bestyrelsesmødet den 30. maj 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3b – regnskab pr. 31. marts 2018.

Resumé

I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 1. kvartal 2018 til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet for perioden 1.1.2018 – 31.03.2018 udviser et resultat på kr. 28.696.595,- mod et budgetteret resultat på kr. 25.905.870,- eller kr. 2.790.725,- bedre end forventet for denne periode.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 785,8 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 752,5 ÅE. Det svarer til en afvigelse på +33,3 ÅE eller en ændring på 4,4% i forhold til det budgetterede.

Gennemført uddannelsesaktivitet i 1. halvår samt forventninger til uddannelsesaktiviteten i 2.+3. og 4. kvartal 2018 giver anledning til mindre justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive 1.703 ÅE eller en nedjustering på -16,9 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Det samlede resultat for 2018 forventes at medføre et overskud på kr. 2.637.374,- svarende til en overskudsgrad på 1,7%.

Den likvide beholdning udgør pr. 31. marts 2018 kr. 44.764.977,- mod kr. 61.709.635,- ved samme tid sidste år.

Sagsfremstilling

Regnskab for VUC Storstrøm pr. 31. marts 2018 er vedlagt som bilag.

Regnskab 1. kvartal 2018

Kolonnerne "Forbrug", "Budget" og "Afvigelse" i bilaget viser regnskab og budget samt afvigelse for 1. kvartal 2018.

Budget og forbrug er periodiseret i forhold til, hvor meget de belaster 1. kvartal 2018. Statstilskuddet er bogført ud fra den faktiske/indberettede aktivitet i 1. kvartal 2018.

Aktivitet 1. kvartal 2018 (ÅE)

	Aktivitet	Budget	Afvigelse	Afv. I %	Forv. 2-4. kvrt.	Nyt årsestimat
GSK	-	-	-	0,0%	4,0	4,0
HF2	126,9	127,5	-0,6	-0,5%	111,7	238,6
Hfe	321,4	324,0	-2,6	-0,8%	332,8	654,2
AVU	320,0	279,0	41,0	14,7%	430,5	750,5
FVU	15,0	18,0	-3,0	-16,7%	31,9	46,9
OBU	0,1	0,4	-0,3	-75,0%	4,7	4,8
IDV	-	-	-	0,0%	-	-
Andet	2,4	3,6	-1,2	-33,3%	1,6	4,0
I ALT	785,8	752,5	33,3	4,4%	917,2	1.703,0

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 785,8 årselever (ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 752,5 ÅE. Det svarer til en afvigelse på +33,3 ÅE eller en stigning på 4,4% i forhold til det budgetterede.

Resultatopgørelse 1. kvartal 2018 (kr. 1.000)

	Forbrug	Budget	Afvigelse	Nyt årsestimat
Omsætning	61.652	59.809	1.843	152.642
Lønninger	-25.966	-24.957	-1.009	-108.076
Afskrivninger	-330	-379	49	-2.080
Driftsomkostninger	-6.480	-8.117	1.636	-36.999
Resultat af ordinær drift	28.875	26.356	2.519	5.487
Finansielle poster	-178	-450	272	-2.850
Resultat	28.697	25.906	2.791	2.637

Regnskabet for perioden 1.1.2018-31.03.2018 udviser et resultat på kr. 28.696.595,- mod et budgetteret resultat på kr. 25.905.870,- eller kr. 2.790.725,- bedre end forventet for denne periode.

Omsætning (Statstilskud og deltagerbetaling):

Der er en mindre stigning i indtægterne, som skyldes større aktivitet i ordinær aktivitet og dermed en merindtægt på undervisningstaxameter på kr. 3.598.859,- og en mindre aktivitet for kommunerne på kr. 1.755.981,-.

Undervisningens gennemførelse:

Til undervisningens gennemførelse er realiseret udgifter for kr. 24.481.959,-, hvor den budgetterede udgift var kr. 24.727.154,-. Dette medfører et mindre forbrug på kr. 245.195,-.

Der er et merforbrug på lønninger på kr. 1.014.978,- og en besparelse på materialer på kr.1.220.173,- i forhold til det budgetterede, hvilket skyldes periodeforskydninger.

Administration og ledelse:

På administration og ledelse er der et mindre merforbrug, som hovedsageligt skyldes periodeforskydninger.

Bygningsdrift:

Til bygningsdrift er forbrugt kr. 362.287,- mindre end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes periodeforskydninger.

Balance:

Den likvide beholdning udgør pr. 31. marts 2018 kr. 44.764.977,- mod kr. 61.709.635,- ved samme tid sidste år.

Årsestimat 2018

Kolonnerne "Budget 2.+3.og 4. kvartal", "Ankerbudget", "Nyt Årsestimat" og "Afvigelse" viser udviklingen og forventningerne til det nye årsresultat 2018.

Udvikling i aktivitet 2018 (ÅE)

	Ankerbudget	Nyt årsestimat	Afvigelse	Afv. I %
GSK	4,0	4,0	-	0,0%
HF2	241,2	238,6	-2,6	-1,1%
Hfe	657,5	654,2	-3,3	-0,5%
AVU	757,0	750,5	-6,5	-0,9%
FVU	49,9	46,9	-3,0	-6,4%
OBU	5,1	4,8	-0,3	-6,3%
IDV	-	-	-	0,0%
Andet	5,2	4,0	-1,2	-30,0%
I ALT	1.719,9	1.703,0	-16,9	-1,0%

Ankerbudget viser det af bestyrelsen vedtagne budget pr. 20. december 2017. Nyt Årsestimat er sammensat af budget 2.-4. kvartal samt afviklet 1. kvartal 2018 og afspejler forventningerne til året 2018.

Det samlede årselevtal skønnes at blive 1.703 mod oprindeligt 1.719,9 eller en lille nedjustering på -16,9 årselever. Den budgetterede aktivitet for 2.-4. kvartal 2018 forventes at medføre en mindre samlet justering, dog med ændringer inden for de enkelte uddannelser i forhold til ankerbudgettet.

Resultatopgørelse 2018 kr. 1.000

	Ankerbudget	Nyt årsestimat
Omsætning	152.642	152.642
Lønninger	-108.076	-108.076
Afskrivninger	-2.080	-2.080
Driftsomkostninger	-36.999	-36.999
Resultat af ordinær drift	5.487	5.487
Finansielle poster	-2.850	-2.850
Resultat	2.637	2.637

Efter 1. kvartal giver det ikke anledning til at justere det budgetterede overskud som forventes at udgøre kr. 2.637.374,- svarende til en overskudsgrad på 1,7%.

Bilag

- Regnskab for 1. kvartal 2018

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen godkender regnskab for 1. kvartal 2018.

Bestyrelsesmødet den 30. maj 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3c – VUC Storstrøms implementering af Databeskyttelsesforordningen

Resumé

Som led i implementeringen af Databeskyttelsesforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018, skal VUC Storstrøm have en IT- og Persondatapolitik.

Politikken suppleres af en IT-sikkerhedshåndbog og en række relevante procedurer.

Sagsfremstilling

IT- og Persondatapolitik beskriver de overordnede retningslinjer for brug af VUC Storstrøms IT-ressourcer samt behandling af personoplysninger. IT- og Persondatapolitikken vedlægges med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Foruden IT- og Persondatapolitikken er der udarbejdet følgende dokumenter:

IT-sikkerhedshåndbog

IT-sikkerhedshåndbogen beskriver forskellige emner som nedadfærd, brug af mails og lignende. IT-sikkerhedshåndbogen er et dynamisk dokument, der løbende kan tilpasses.

Cookiepolitik

Den eksisterende cookiepolitik er blevet opdateret, så den indeholder de påkrævede oplysninger.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken skal være tilgængelig på hjemmesiden, så alle besøgende er informeret om VUC Storstrøms indsamling af deres data. Privatlivspolitikken skal som minimum være tilgængelig under webshoppen, studievejledningen og events.

Informationsskrivelser til ansatte

Der er udarbejdet informationsskrivelser til de ansatte, så VUC Storstrøm kan dokumentere, at informationsforpligtelsen er overholdt. Informationsskrivelserne sendes til de ansatte inden forordningen har virkning.

Informationsskrivelse til jobansøgere

Informationsskrivelsen skal sendes til både opfordrede og uopfordrede ansøgere.

Informationsskrivelse til studerende

Der er udarbejdet en informationsskrivelse for VUC Storstrøms studerende. Informationsskrivelser sendes til de studerende inden forordningen har virkning.

Blanket til praktikanter

Denne blanket informerer praktikanter om de regler, de er underlagt i forbindelse med praktik på VUC Storstrøm.

God adfærd ved behandling af personoplysninger

Disse retningslinjer er en pixi-udgave af reglerne i IT-sikkerhedshåndbogen. Retningslinjerne udleveres til alle ansatte og praktikanter.

Samtykkeerklæringer

Der er udarbejdet tre samtykkeerklæringer. En til brug af billeder i markedsføringsøjemed, en til brug af medarbejderbilleder på hjemmesiden og en til brug ved videregivelse af personoplysninger fra studievejledningen.

Procedure for håndtering af indsigtbegæring fra de registrerede

Proceduren beskriver, hvordan en indsigtbegæring skal håndteres. Foruden dette dokument vil der blive udarbejdet en skabelon til kvittering for modtagelse og en skabelon til svarbrev.

Procedure for håndtering af sikkerhedsbrud

Proceduren beskriver fremgangsmåden ved sikkerhedsbrud.

Procedure for gennemførelse af konsekvensanalyse

Proceduren beskriver, hvornår der skal foretages konsekvensanalyse.

Information om videoovervågning

Denne information skal udleveres til eksterne personer, der ofte kommer på VUC Storstrøm.

Fortegnelse over databehandlingsaktiviteter

Fortegnelsen indeholder en oversigt over den databehandling, der regelmæssigt finder sted på VUC Storstrøm.

Yderligere procedurer og dokumentation

I den nærmeste fremtid vil følgende dokumenter blive udarbejdet:

- Skabeloner til brug i forbindelse med indsigtbegæring
- Retningslinjer for journalisering
- Procedure for behandling af personoplysninger i undervisningen
- Fortrolighedserklæring til eksterne samarbejdspartnere

Bilag

- VUC Storstrøms IT- og Persondatapolitik.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen godkender VUC Storstrøms IT- og Persondatapolitik.

Beslutning

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

nhe@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868

Bestyrelsesmødet den 30. maj 2018

16. maj 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3d – Henvendelse fra erhvervsskolen CELF til VUC Storstrøms bestyrelsesformand om afdækning af fordele/ulemper ved en evt. fusion mellem de to uddannelsesinstitutioner.

Resumé

Erhvervsskolen CELF har ved sin bestyrelsesformand rettet henvendelse til VUC Storstrøms bestyrelsesformand og foreslået, at der indledes drøftelser med henblik på en afdækning af mulige fordele ved en evt. fusion mellem CELF og VUC Storstrøm og måske også andre institutioner.

I denne sag forelægges VUC Storstrøm henvendelsen fra erhvervsskolen CELF.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden for erhvervsskolen CELF har rettet henvendelse til VUC Storstrøms bestyrelsesformand for at foreslå, at der indledes drøftelser mellem de to uddannelsesinstitutioner om en mulig fusion.

I henvendelsen nævnes en række muligheder ved en fusion:

- Synergieffekter ved en fusion i relation til efteruddannelse af beskæftigede
- Bedre muligheder for unge voksne både over og under 25 år til at komme videre med en erhvervsuddannelse
- Synergieffekter i relation til de to uddannelsesinstitutioners gymnasiale uddannelsesstilbud
- Internationalt samarbejde og pædagogisk udvikling
- Almindelige stordriftsfordele
- Positionering i forhold til en mulig senere fusion med andre erhvervsskoler.

Uddannelses- og institutionsbilledet udfordres i disse år.

Alle uddannelsesinstitutioner er således i varieret grad påvirket af faldende ungdomsårgange. Gymnasierne melder om faldende elevtilgang og senest har SOSU Sjælland, Selandia og ZBC fusioneret.

De senere års centralisering mødes tilsyneladende nu af en reaktion, der omhandler ønsker om øget nærhed til offentlige ydelser herunder uddannelse.

Nye krav til arbejdskraften skaber øgede forventninger om nyt indhold i uddannelserne og øget samarbejde på tværs af uddannelsesområder og niveauer. Et eksempel herpå er VUC Storstrøms samarbejde med erhvervsakademi Sjælland og professionshøjskolen Absalon.

VUC Storstrøm arbejder sammen med landets øvrige VUC'er om en styrket VEU-indsats, som også indebærer et tættere samarbejde med Region Sjællands øvrige VUC'er. VEU-indsatsen stiller også krav om, at VUC Storstrøm fortsætter det gode samarbejde med erhvervsskolerne i vores område.

VUC Storstrøm skal således hele tiden holde sig orienteret om den nyeste udvikling på uddannelsesområdet i Danmark og naturligvis i Region Sjælland. Vi skal være åbne overfor nye muligheder.

Bestyrelsen anmodes i denne sag om at om at drøfte udviklingsperspektiver på uddannelsesområdet på Lolland-Falster og Sydsjælland med henblik på et svar til erhvervsskolen CELF.

Bilag

- Henvendelse fra bestyrelsesformanden for erhvervsskolen CELF

Indstilling

- Bestyrelsen udarbejder et svar til erhvervsskolen CELF

Beslutning

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

nhe@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868

Bestyrelsesmødet den 30. maj 2018

8. maj 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3e – Bestyrelsens mødeplan/mødetilrettelæggelse for 2018/2019

Resumé

I denne sag forelægges bestyrelsen et forslag til en mødeplan for 2017/2018.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen beslutter i denne sag sin mødeplan for 2018/2019.

Bestyrelsens møder er hidtil som hovedregel afviklet som eftermiddagsmøder fra kl. 14.00 – 16.00.

Det foreslås, at der fastlægges fire ordinære bestyrelsesmøder i 2018/2019.

Bestyrelsens møder	Emner
September 2018	Strategi – indledende drøftelser om strategi 2019-2022 Budget 2019 - inspiration Halvårsregnskab 2018 Opfølgning VEU
December 2018	Budgetopfølgning 2018 Budget 2019 Strategi – afrapportering af indsatser i 2018 og beslutning om strategi for 2019 – 2022 Opfølgning VEU
Marts 2019	Årsrapport 2018
Maj 2019	

Bestyrelsen bedes tilkendegive om der er evt. præferencer omkring valg af ugedage og mødetidspunkt. Herefter udarbejder ledelsen en mødeplan med angivelse af ugedage og mødetidspunkter.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen beslutter mødeplan for 2018/2019.

Beslutning

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

Bestyrelsesmødet den 15. maj 2018

nhe@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868

15. maj 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4a – Status på VUC Storstrøms byggeprojekt i Næstved.

Resumé

Byggeriet i Næstved er i fuld gang, og der er udført ca. 88 % af arbejdet, der nu nærmer sig sin afslutning.

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

Sagsfremstilling

Byggeriet af VUC Storstrøms ny uddannelsesbygning i Næstved nærmer sig afslutningen, der er til dato udført 88 % af arbejdet.

Bygningen opføres i Teatergade, som ligger få minutters gang fra tog- og rutebilstation, centralt placeret i Næstved bymidte. Placeringen giver mulighed for, at andre uddannelsesinstitutioner kan opføre uddannelsesbygninger ved siden af, så der på sigt kan udvikles et campusmiljø på stedet.

Byggeriets samlede omkostninger udgør kr. 125,2 mio.

Byggeregnskab pr. 1. maj 2018

kr. 1.000	Budget	Betalt	Disponeret	Rest
Anlægsinvestering				
Grundkøb	3.000	2.000		1.000
Bygninger, udearealer	91.100	80.800	10.300	0
Rådgiver og konsulentonorar	5.000	3.398	895	707
Konkurrencevederlag/Fagdomme	800	600		200
Uforudsete udgifter	8.500	479	6.543	1.478
Byggelånsrenter	1.300	0	54	1.246
Anlægsinvestering i alt	109.700	87.277		4.631
Bygherreleverancer				
Inventar	5.000		4.143	857
Køkken/Café	2.500	350	1.300	850
Idrætshal	2.500		1.991	509
IT/AV og skiltning	5.000		2.800	2.200
Kunst	500			500
Bygherreleverancer i alt	15.500	350	10.234	4.916
SAMLEDE OMKOSTNINGER	125.200	87.627	10.234	9.547

Som det fremgår, er det forventningen at de samlede omkostninger til byggeriet holdes inden for den budgetterede ramme.

Arbejdets stade pr. 2. maj 2018:

• Støbning fundamenter	95%
• Udskiftning af muldholdig jord under terræn	0%
• Tagmembran	98%
• Tagmembran	90%
• TØ gipsvægge	95%
• Facadepaneller	98%
• Streckmetal på facader	65%
• Facadeisolering, inspektionsgang	75%
• Regulering Munkebakken	pågår
• Døre og indvendige lister	pågår
• Gulvarbejde	30%
• Lofter P-kælder incl. isolering	30%
• Belægning i p-kælder	90%
• Loftskinner	55%
• Fliser og klinker	75%
• EL og føringsveje	75%
• VVS Installationer	75%
• Ventilation, kanalarbejder	90%
• Vinduesmontage	95%
• Malerarbejde bygning 1	95%
• Malerarbejde bygning 2	60%
• Sokkelpuds	95%
• Lyd absorberter på vægge og lofter	60%
• Elevator	98%

54 mand er pt. beskæftiget på byggeriet.

Der er indgået aftaler med Holmris Designbrokers og ScanOffice om levering af møbler til afdelingen i Næstved i ugerne 27-30.

ScanOffice leverer møbler i uge 27, og Holmris DesignBrokers leverer i ugerne 28-30. Facility Service vil være til stede på afdelingen i ugerne og bistå med anvisninger samt foretage en løbende kvalitetssikring af møbelleverancerne. Vicedirektøren vil være til stede successivt i ugerne og ligeledes følge op på de indgåede aftaler.

Der er nedsat et kunstudvalg som ser på udsmykning og kunst på afdelingen. Det er besluttet, at trappepartiet fra stueplan til første sal udsmykkes af en lokal kunstner. Der indsamles forskellige forslag, inden der fastlægges hvilken kunst der skal være på væggen. Pris og kunstner er endnu ikke aftalt.

I Multisalen arbejdes der med et kunsttæppe, som ud over at agere som kunst i rummet også skal beskytte skærmen, når der er idrætsaktiviteter i salen.

Sikkerhedsorganisation

Der afholdes ugentlige sikkerhedsmøder og rundringer. Der har indtil dato ikke været nogle arbejdsulykker eller nær ved arbejdsulykker.

Udflytning fra nuværende bygninger i Næstved

VUC Storstrøm har tre lejemål i Birkebjergparken i Næstved. Alle tre lejemål er indgået med Næstved kommune.

- Lejemålet Troensevej 15 er opsagt til fraflytning den 1. juli 2018
- Lejemålet Birkebjerg Allé 1 er opsagt til fraflytning den 1. oktober 2018 og
- Lejemålet Birkebjerg Allé 12 er opsagt til fraflytning den 1. oktober 2018.

VUC Storstrøm og Næstved Kommune er i dialog om at indgå en fastprisaftale omkring vilkårene for VUC Storstrøms aflevering af lejemålene. Det vil være at foretrække, at VUC Storstrøm betaler en sum for at fraflytte lejemålene fremfor selv at stå for den nødvendige istandsættelse. Det forventes, at en aftale kan foreligge inden den 1. juni 2018.

VUC Storstrøm fjerner under alle omstændigheder løst inventar, som forventes at kunne anvendes på vore øvrige matrikler, ved bodelingen i forbindelse med etablering af de ny FGU-institutioner, eller til videresalg.

Indvielse

Den ny bygning tages i brug fra begyndelsen af kursusåret 2018/2019.

VUC Storstrøms bygning er første skridt i etableringen af Campus Næstved, vores bygning er derfor ikke kun en begivenhed for VUC Storstrøm; men i høj grad også en begivenhed for Næstved kommune.

Indvielsen af bygningen på Munkebakken har derfor interesse for en bred kreds af beslutningstagere og interessenter omkring både VUC Storstrøm og Næstved kommune.

Det foreslås, at indvielsen finder sted fredag den 5. oktober kl. 11.00 – 13.00. Forslaget til tidspunkt er konfereret med bestyrelsesformanden og Næstved kommunes borgmester.

Om aftenen indbydes bestyrelse, direktion, øvrig ledelse og medarbejdere på afdelingen i Næstved til fest.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- Bestyrelsen beslutter tidspunkt for indvielsen.

Beslutning

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

nhe@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868

16. maj 2018

Bestyrelsesmødet den 30. maj 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 5a – Årets offentlige bestyrelseskonference.

Resumé

Årets offentlige bestyrelseskonference afvikles den 6. november 2018 på Scandic i Sydhavnen i København.

På dette års konference stilles skarpt på, hvordan bestyrelserne kan sætte udviklingsdagsordenen, når de samme opgaver skal løses for færre ressourcer.

I eftermiddagens tre workshops arbejdes sektoropdelt med emnerne:

- Uddannelser på spil
- Tag det strategiske kulturledelsesrum
- Strategisk udvikling under effektiviseringspres i forsyningsselskaber

Sagsfremstilling

”Dagens dagsorden – forum for offentlige bestyrelser” tilrettelægger en årlig konference for offentlige bestyrelser.

På dette års konference får vi viden om, hvordan bestyrelserne sætter udviklingsdagsordenen, når de samtidig skal løse de samme opgaver for færre ressourcer.

Professor Nina Smith, fhv. departementschef Anders Eldrup samt fhv. chefredaktør i Berlingske Media Lisbeth Knudsen indleder med oplæg om overordnede styringstanker perspektiveret til den hverdag, de i dag møder som bestyrelsesformænd.

Herefter sætter de Allan Søgaard Larsen, formand for Ledelseskommisionen stævne i en paneldebat om at skabe et ledelsesrum for bestyrelserne.

Om eftermiddagen opdeles deltagerne i tre sektoropdelte workshops: Uddannelse; Kultur; Forsyning og infrastruktur.

I eftermiddagens tre workshops arbejdes med emnerne:

- Uddannelser på spil
- Tag det strategiske kulturledelsesrum
- Strategisk udvikling under effektiviseringspres i forsyningsselskaber

VUC Storstrøm sørger for tilmelding til begge arrangementer for de bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage.

Tilmelding skal ske til VUC Storstrøms ledelsessekretariat på mail til konsulent Kristina Steenberg, krs@vucstor.dk senest den 21. august 2018.

Bilag

- Program for årets offentlige bestyrelseskonference

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen tager orienteringen om årets konference for offentlige bestyrelser til efterretning.
- Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage, kan tilmelde sig ved at sende en mail til VUC Storstrøms ledelsessekretariat, konsulent Kristina Steenberg, krs@vucstor.dk senest den 21. august 2018.

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1700

Bestyrelsesmødet den 30. maj 2018

nhe@vucstor.dk
www.vucstor.dk
CVR: 29541868

16. maj 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 5b – Kursus for bestyrelsesmedlemmer på VUC.

Resumé

Den 1. maj 2018 tiltrådte nye bestyrelser på alle landets VUC'er.

Alle VUC-bestyrelser er organiseret i foreningen Danske HF&VUC, Bestyrelsesforeningen.

Bestyrelsesforeningen indbyder alle bestyrelsesmedlemmer til et kursus den 5. september 2018 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.

Sagsfremstilling

Danske HF&VUC, Bestyrelsesforeningen, indbyder alle bestyrelsesmedlemmer på alle landets VUC'er til et kursus, der afvikles onsdag den 5. september 2018, kl. 09.30-17.30 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

Kurset er tilrettelagt for at give en generel introduktion til hvervet som bestyrelsesmedlem.

På kurset vil der blive givet en indføring i bestyrelsesrelevante emner, ligesom der bliver lejlighed til at møde bestyrelsesmedlemmer fra andre VUC'er og drøfte aktuelle opgaver og udfordringer med hinanden.

Se programmet for kurset i vedlagte bilag.

VUC Storstrøm dækker udgifter ved kursusdeltagelse, kursusgebyr og transport.

VUC Storstrøm sørger for tilmelding til kurset for de bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage.

Tilmelding skal ske til VUC Storstrøms ledelsessekretariat på mail til konsulent Kristina Steenberg, krs@vucstor.dk senest den 21. august 2018.

Bilag

- Program for kursus for VUC bestyrelsesmedlemmer

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen tager orienteringen om kursus for bestyrelsesmedlemmer til efterretning.
- Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage, kan tilmelde sig ved at sende en mail til VUC Storstrøms ledelsessekretariat, konsulent Kristina Steenberg, krs@vucstor.dk senest den 21. september 2016.

Bestyrelsesmødet den 30. maj 2018

Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 5c – Kompetenceudviklingsplan for VUC Storstrøm

Resumé

Kompetenceudviklingen på VUC Storstrøm afspejler VUC Storstrøms strategi, og skal således bidrage til, at vi kommer i mål med de målsætninger, som bestyrelsen har vedtaget.

Kompetenceudviklingsplanen bidrager til, at den enkelte medarbejder oplever, at der er plads til at sprudle og boltre sig med kreative og innovative ideer og eksperimenter samtidig med, at der gennem teamarbejdet, læringsfællesskaber og kursist-understøttende aktiviteter foregår sidemandsoplæring.

Kompetenceudviklingsplanen omfatter alle medarbejdere på VUC Storstrøm.

Kompetenceplanen forelægges til bestyrelsens orientering.

Sagsfremstilling:

Forventningerne til kvalitet og indhold i VUC Storstrøms uddannelser er stærkt stigende. Der sættes fokus på gennemførelse, karakterer/eksamensresultater og løfteevne.

Vore studerende og samarbejdspartnere har en forventning om en IT-teknisk og administrativ opgaveløsning af høj kvalitet, og alle der har deres daglige gang på VUC Storstrøms uddannelser/afdelinger forventer, at det fysiske studiemiljø er i top.

Ledelsesarbejdet skal sikre, at VUC Storstrøms strategiske placering og udvikling bevirker, at VUC Storstrøm er en attraktiv samarbejdspartner, der kan bidrage til at løse uddannelsespolitiske opgaver både lokalt, regionalt og nationalt.

Det er derfor af stor betydning, at VUC Storstrøms kompetenceudviklingsplan hele tiden er under udvikling. Det sikrer vi bla via VUC Storstrøms kompetenceudvalg, der er et udvalg sammensat af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

Den foreliggende kompetenceudviklingsplan beskriver fire nøglekompetencer:

- Fagfaglige kompetencer
- Personlige kompetencer
- Sociale kompetencer
- Organisatoriske kompetencer

Kompetenceudviklingsplanen beskriver i forskellig grad kompetenceudvikling for

- Administrative medarbejdere
- IT-medarbejdere
- Facility service medarbejdere

- Pædagogiske medarbejdere
- Vejledere

Der fokuseres i kompetenceudviklingen fortsat på emner, der bidrager til at øge medarbejdernes relations kompetencer, arbejde med læringsfællesskaber og forstærke VUC Storstrøms studiemiljø. Anvendelse af ny teknologi i undervisningen priteres også i den ny kompetenceudviklingsplan.

Som noget relativt nyt har VUC Storstrøm udpeget såkaldte ”pædagogiske fyrtårne” på alle afdelinger. De pædagogiske fyrtårne har til opgave at fastholde arbejdet med at udvikle professionelle relationer i undervisningen og sammen med de øvrige medarbejdere på afdelingerne, skal de pædagogiske fyrtårne holde konstant fokus på relationsdannelsen i alle samarbejdsflader mellem studerende og medarbejdere.

Megen kompetenceudvikling foregår i den daglige opgaveløsning. Gensidig hjælp, sparring og supervision indenfor de respektive teams er et uvurderligt bidrag til den enkelte medarbejder og det enkelte teams udvikling.

VUC Storstrøm står på kanten af en række forandringer i VUC-sektoren, som har stor betydning for organisationen og medarbejderne. Det gælder både ledelsesmæssigt og de forestående forandringer i forbindelse med forberedende grunduddannelse (FGU) og voksen- og efteruddannelse (VEU) samt ændringer i undervisningstilrettelæggelser og planlægning.

Der ansættes en ny direktør 1. august 2018, uddannelseschefgruppen er relativ ung, med en ny uddannelseschef i Faxe/Vordingborg og en relativ ny uddannelseschef i Næstved. Ledelsen vil derfor have fokus på organisationsudvikling, forandringsledelse, forandringsprocesser, kommunikation og pædagogisk ledelse.

Kompetenceudviklingsplan indeholder en oversigt over kompetencer for lærere.

Kompetencerne er markeret med bogstaverne, a, b eller c for obligatoriske kompetencer og bogstavet d for ikke obligatoriske kompetencer.

- a) Kompetencer som principielt skal være erhvervet inden ansættelse eller funktionsskifte
- b) Specifik VUC Storstrøm faglighed, som er nødvendig for at arbejde med VUC Storstrøms systemer
- c) Specifik VUC Storstrøm kompetence, som er nødvendig for at udvikle egen praksis og medudvikle de professionelle læringsfællesskaber
- d) Kompetencer knyttet til specifikke jobfunktioner, eller kompetencer som den enkelte ønsker at styrke af andre årsager.

Kompetenceudviklingsplanen skal yde sit bidrag til at VUC Storstrøm opfylder tre overordnede målsætninger for vores uddannelser:

- Vore studerende skal blive så dygtige som de kan
- Vore studerende skal blive så dygtige som de kan uanset deres sociale baggrund
- Vore uddannelser skal afvikles i et miljø, hvor trivslen er i top.

Bilag

- Kompetenceplan 2018 - 2019

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller

- At bestyrelsen tager orientering om kompetenceudviklingsplanen til efterretning.