

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1709

**Referat af møde den 20. december 2017**

ivp@vucstor.dk  
www.vucstor.dk  
CVR: 29541868  
21. december 2017

**Deltagere:**

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

**Fraværende med afbud:**

Kirsten Jacobsen

**Referent:**

Ib V. Pedersen

**0. Godkendelse af referat fra mødet den 8. september 2017**

Referatet blev godkendt

**1. Sager ti beslutning**

**a. Økonomirapport pr. 30. september 2017.**

**Resumé**

*I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 3. kvartal 2017 til bestyrelsens godkendelse.*

*Regnskabet for perioden 1.1.2017 – 30.9.2017 udviser et driftsoverskud på kr. 33.349.120,- mod et budgetteret overskud på kr.30.170.638,- eller kr.3.178.482,- mere end forventet for denne periode.*

*Der er gennemført uddannelsesaktivitet svarende til 1.627,4 årselever(ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 1.699,6 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -72,2 ÅE eller en ændring på -4,2% i forhold til det budgetterede.*

*Gennemført aktivitet i de første 3 kvartaler samt forventningerne til 4. kvartal 2017 giver anledning til justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet inden for primært AVU og HF2. Det samlede årselevtal forventes nu at blive 1.801,9 ÅE eller en tilbagegang på -23,3 ÅE i forhold til sidste estimat.*

*Det samlede resultat for 2017 forventes at medføre et overskud på kr. 5.589.210,- svarende til en overskudsgrad på 3,5%.*

*Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2017 kr.49.257.051,- mod sidste år ved samme tid kr. 64.256.720,-. Der er i perioden afholdt byggeomkostninger på byggeriet i Næstved på kr. 34.530.557,- som er trukket på den likvide beholdning.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen godkender økonomirapporten pr. 30. september 2017.

**Beslutning**

Bestyrelsen godkendte økonomirapporten pr. 30. september 2017

**b. Budget 2018 til bestyrelsens godkendelse.**

**Resume**

*Budget 2018 forelægges i denne sag til beslutning i VUC Storstrøms bestyrelse.*

*Med baggrund i en forventet aktivitetsnedgang på 4,6% vurderes den samlede uddannelsesaktivitet i 2018 at blive 1.719,9 årselever.*

*Budgettet udviser et forventet overskud på kr. 2.637.374,-.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen vedtager budget 2018

**Beslutning**

Bestyrelsen vedtog budget 2018.

Bestyrelsen ønsker, at VUC Storstrøm udvikler uddannelsesstilbuddet på en sådan måde, at der fortsat kan udbydes undervisning på alle nuværende afdelinger og uddannelsessteder.

Bestyrelsen ønsker at styrke VUC Storstrøms VEU-indsats og derfor reserveres kr. 1.000.000,- til udvikling og styrkelse af VEU-arbejdet i 2018.

**c. Opfølgning på VUC Storstrøms strategi, herunder status på handlinger for 2017 og beslutning om handlinger i 2018.**

**Resumé**

*Bestyrelsen forelægges i denne sag korte beskrivelser af handlinger, der er gennemført i 2017 til opfyldelse af VUC Storstrøms strategi, samt oplæg til handlinger til gennemførelse i 2018.*

*Strategien er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens valg af strategiske temaer.*

*Strategien er opbygget med en kort beskrivelse af VUC Storstrøms mission, vision, koncernstrategi og strategiske principper samt beskrivelse af strategiske målsætninger og strategiske principper.*

*Der knyttes et antal handlinger til hver af de strategiske målsætninger.*

*MIO-udvalget har på sit møde den 11. december drøftet sagen.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen beslutter at iværksætte de foreslåede handlinger for 2018.

**Beslutning**

Bestyrelsen godkendte de afviklede handlinger for 2017, og besluttede at iværksætte de foreslåede handlinger for 2018.

**d. Anmodning om driftsoverenskomst til FVU fra LærDansk**

**Resumé**

*Sprogskolen LærDansk har ansøgt VUC Storstrøm om driftsoverenskomst til at udbyde forberedende voksenundervisning.*

*Undervisningsministeriet har implementeret et nyt styringskoncept for FVU og OBU. Med det ny styringskoncept ønsker Undervisningsministeriet at give andre udbydere bedre muligheder for at erhverve en driftsoverenskomst inden for hhv. FVU og OBU.*

*Uddannelsesudvalget har behandlet ansøgningen fra LærDansk og indstiller til VUC Storstrøms bestyrelse, at der indgås driftsoverenskomst med LærDansk om udbud af forberedende voksenundervisning.*

*Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til om LærDansk skal tildeles driftsoverenskomst til at udbyde forberedende voksenundervisning, herefter skal beslutningen høres i Regionsrådet.*

#### **Indstilling**

VUC Storstrøms uddannelsesudvalg indstiller at

- VUC Storstrøms bestyrelse meddeler tilsagn på FVU-driftsoverenskomst til LærDansk.

VUC Storstrøms ledelsen indstiller at

- VUC Storstrøms bestyrelse, under forudsætning af Regionsrådets positive tilsagn, meddeler tilsagn om FVU driftsoverenskomst til LærDansk med virkning fra det tidspunkt, hvor Regionsrådets tilsagn foreligger.
- Driftsoverenskomsten tildeles i forventning om, at der indenfor en toårig periode opnås en uddannelsesaktivitet på minimum 5 kursistårsværk. Skulle det ikke være muligt at opfylde aktivitetskravet skal driftsoverenskomsten tages op til fornyet vurdering.

#### **Beslutning**

- VUC Storstrøms bestyrelse, meddeler tilsagn om FVU driftsoverenskomst til LærDansk med virkning fra det tidspunkt, hvor Regionsrådets tilsagn foreligger og under forudsætning af Regionsrådets positive tilsagn,
- Driftsoverenskomsten tildeles i forventning om, at der inden for en toårig periode opnås en uddannelsesaktivitet på minimum 5 kursistårsværk. Skulle det ikke være muligt at opfylde aktivitetskravet skal driftsoverenskomsten tages op til fornyet vurdering.

### **e. Studie- og ordensregler for VUC Storstrøm**

#### **Resumé**

*Undervisningsministeriet har udstedt ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser.*

*Den nye bekendtgørelse omhandler gymnasiale uddannelser, dvs. 2-årigt hf og hf-enkeltfag på VUC Storstrøm, og den er trådt i kraft den 1. oktober 2017.*

*Den ny bekendtgørelse giver anledning til at revidere VUC Storstrøms hidtidige studie- og ordensregler.*

*I denne sag forelægges MIO-udvalget forslag til nye studie- og ordensregler for VUC Storstrøm til udtalelse.*

*Forslaget har tidligere været forelagt VUC Storstrøms kursistråd, pædagogisk råds formandskab og MIO-udvalget.*

*Forstærkninger fra disse tre fora er indarbejdet i medfølgende forslag.*

#### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen beslutter nye studie- og ordensregler for VUC Storstrøm som forelagt.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte de nye studie- og ordensregler for VUC Storstrøm som forelagt.

### **f. Målopfyldelse af direktørens resultatlønskontrakt 2017**

#### **Resumé**

*VUC Storstrøms bestyrelse har indgået en resultatlønskontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende for 2017. Kontrakten er indgået i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013.*

*I denne sag skal bestyrelsen på baggrund af rapport fra direktøren beslutte målopfyldelse og udmøntningsprocent.*

#### **Indstilling**

Bestyrelsens formand indstiller at:

- Bestyrelsen beslutter at udmøntningsprocenten for basisrammen i direktørens resultatlønskontrakt for 2017 fastsættes til 87,5 % og at udmøntningsprocenten for ekstrarammen i direktørens resultatlønskontrakt fastsættes til 85,0 %.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at udmøntningsprocenten for basisrammen i direktørens resultatlønskontrakt for 2017 fastsættes til 87,5 % og at udmøntningsprocenten for ekstrarammen i direktørens resultatlønskontrakt fastsættes til 85,0 %.

### **g. Resultatlønskontrakt for direktøren for 2018**

#### **Resumé**

*VUC Storstrøms bestyrelse har bemyndigelse til at indgå en resultatlønskontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende for 2018.*

*Kontrakten skal indgås i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013.*

*I denne sag skal bestyrelsen beslutte rammer og indsatsområder i resultatlønskontrakt for direktøren gældende for 2018.*

#### **Indstilling**

Bestyrelsens formand indstiller at:

- Bestyrelsen beslutter rammer og indhold i resultatlønskontrakt for direktøren for 2018.
- Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at indgå resultatlønskontrakter med øvrige ledere og medarbejdere for 2018.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte rammer og indhold i resultatlønskontrakt for direktøren for 2018.

Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at indgå resultatlønskontrakter med øvrige ledere og medarbejdere for 2018.

### **h. Godkendelse af VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotient pr. 10. november 2017**

#### **Resumé**

*Klassekvotienten for VUC Storstrøms 1. hf-klasse er opgjort på tæledagen d. 10. november 2017 og indberettes revisorpåtegnet og bestyrelsesgodkendt til Undervisningsministeriet d. 18. december 2017.*

*Bestyrelsesformand og næstformand har på vegne af bestyrelsen godkendt VUC Storstrøms opgørelse d. 30. november 2017, og opgørelsen forelægges hermed bestyrelsen til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.*

#### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen godkender opgørelsen af klassekvotienten på det 2-årige hf pr. 10. november 2017.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten på det 2-årige hf pr. 10. november 2017.

## 2. Sager til drøftelse

### a. Forberedende grunduddannelse – drøftelse af muligheder og konsekvenser for VUC Storstrøm.

#### **Resumé**

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten har den 13. oktober 2017 indgået aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Aftalen indfører en ny forberedende grunduddannelse (FGU), der henvender sig til unge under 25 år, der ikke opfylder kravene til at påbegynde en ungdomsuddannelse og som ikke er i beskæftigelse.

FGU etableres til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

FGU erstatter en række af de nuværende forberedende uddannelsesstilbud herunder produktionsskolernes tilbud, den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

VUC's tilbud om Almen Voksenuddannelse (AVU), Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) integreres i den ny FGU og nedlægges for målgruppen under 25 år på VUC.

I denne sag tager bestyrelsen de indledende drøftelser om, hvilke muligheder VUC Storstrøm vil have for at bevare et decentralt uddannelsesstilbud til gavn for borgere og virksomheder i vores område.

#### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen drøfter muligheder og konsekvenser af den ny forberedende grunduddannelse.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen ønsker at fastholde et decentralt uddannelsesstilbud på alle eksisterende afdelinger og undervisningssteder.

Bestyrelsen drøftede muligheder og konsekvenser af den ny forberedende grunduddannelse og besluttede at genoptage sagen på næste møde.

## 3. Sager til orientering

### a. Undervisningsministeriets beslutning om afslag på ansøgninger om udbud af hf2 i VUC Storstrøms område.

#### **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 (på VUC Storstrøm – universitetslinjer) med forhøjet timetal eller via en faglig overbygning på maksimalt seks måneder i forlængelse af den toårige hf.

HF-reformen medførte, at en lang række erhvervsskoler ansøgte om udbud af hf2. I VUC Storstrøms område søgte Erhvervsskolen CELF og Erhvervsskolen ZBC om udbudsret til hf2 med virkning fra 2018/2019.

VUC Storstrøm afgav på december mødet i 2016 hørings svar til ansøgningerne.

Undervisningsministeriet meddelte i oktober måned 2017 afslag på ansøgningerne.

*I denne orienteres bestyrelsen om Undervisningsministeriets afgørelse.*

**Indstilling**

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**b. Mundtlig orientering om status på byggeriet i Næstved – herunder status på bygherreleverancer**

**Resumé**

*Byggeriet i Næstved er i fuld gang, og der er udført ca. 57 % af arbejdet.*

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

*Herunder orienteres om status på arbejdet med at indhente bygherreleverancer på bla.*

- *Inventar, herunder laboratorium*
- *Køkken/café*
- *Idrætshal*
- *IT/AV og skiltning*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at:

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

**4. Meddelelser**

**a. Formand**

Årsmøde for VUC er den 24. april 2018. Møde i bestyrelsesforeningen og lederforeningen.

Orientering om der kommer ny bestyrelse i maj 2018

**b. Direktør**

VUC er i gang med søge et EU-projekt sammen med Absalon, HF- og VUC Nordvestsjælland.

**c. Andre**

Guldborgsund Kommune har indgået samarbejde RUC i samarbejde med Camus Bispegade.

Positive argumenter for opstart af Femern Bælt – håb om at komme i gang i 2018.

**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

---

James Overbuary

Institutionens daglige leder:

---

Niels Henriksen