

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1  
4800 Nykøbing F.  
Tlf: 5488 1709

**Referat af møde den 19. december 2018**

ivp@vucstor.dk  
www.vucstor.dk  
CVR: 29541868  
20. december 2018

**Deltagere:**

Per Skovgaard Andersen, Jens Gredal, Kirsten Jacobsen, Jan Hendeliowitz, Simon Hansen, Michael Bang, Rasmus Kjær Kristiansen, Michelle Simone Polenz, Rasmus Kjær Kristiansen, Morten Møller Frydensbjerg og Martin Lasse H. Sieben

**Fraværende med afbud:**

Stina Løvgreen Møllenbach, Michala Steen

**Referent:**

Ib V. Pedersen

**1. Godkendelse af referat fra mødet den 19. september 2018.**

Referatet blev godkendt

**2. Sager til beslutning**

**a. Økonomirapport pr. 30 september 2018**

**Resume**

*I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 3. kvartal 2018 til bestyrelsens godkendelse.*

*Regnskabet for perioden 1.1.2018 – 30.9.2018 udviser et driftoverskud på kr. 25.726.888 mod et budgetteret overskud på kr. 21.652.677 eller kr.4.917.756 mere end forventet for denne periode.*

*Der er gennemført uddannelsesaktivitet svarende til 1.509,7 årselever(ÅE) mod en forventet uddannelsesaktivitet på 1.517,4 ÅE. Det svarer til en afvigelse på -7,7 ÅE eller en ændring på -0,5% i forhold til det budgetterede.*

*Gennemført aktivitet i de første 3 kvartaler samt forventningerne til 4. kvartal 2018 giver anledning til justering af forventningerne til årets uddannelsesaktivitet. Det samlede årselevtal forventes nu at blive 1.676,7 ÅE eller en tilbagegang på -31,3 ÅE i forhold til sidste estimat.*

*Det samlede resultat for 2018 forventes at medføre et overskud på kr. 6.456.957 svarende til en overskudsgrad på 4,2%.*

*Den likvide beholdning udgør pr. 30. september 2017 kr.60.979.721 mod sidste år ved samme tid kr. 49.257.051. Der er i perioden afholdt byggeomkostninger på byggeriet i Næstved på kr. 87.381.836, heraf er trukket på likvide konto kr. 25.000.000 og resten ca. 63.000.000 er trukket på byggelånet.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen godkender økonomirapporten pr. 30. september 2018.

**Beslutning**

Bestyrelsen godkendte økonomirapport pr. 30. september 2018.

## **b. Budget 2019 til bestyrelsens godkendelse**

### **Resume**

*Budget 2019 forelægges i denne sag til beslutning i VUC Storstrøms bestyrelse.*

*Med baggrund i en forventet aktivitetsnedgang på -4,7% vurderes den samlede uddannelsesaktivitet i 2019 at blive 1.598,7 årselever.*

*Budgettet udviser et forventet overskud på kr. 892.886*

### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen vedtager budget 2019

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte budget 2019 med bemærkning, om at vi skal følge aktiviteten meget tæt i 2019.

Belåning af bygning i Næstved blev berørt, og bestyrelsen fastholdt beslutningen fra bestyrelsesmødet i september, hvor bestyrelsen besluttede at belåne den nye bygning i Næstved maksimalt. Lånene deles op i fastforrentet lån og lån med variabel rente.

## **c. Målopfyldelse af direktørens resultatløns kontrakt for 2018**

### **Resumé**

*VUC Storstrøms bestyrelse har indgået en resultatløns kontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende perioden august – december 2018. 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 resultatløns kontrakt for 2018 fastsættes til 92% hhv. 88%, og at udmøntningsprocenten for ekstrarammen i direktørens resultatløns kontrakt fastsættes til 92%.

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at godkende direktørens resultatløns kontrakt for 2018 med den bemærkning, at det var for perioden 01.08.-31.12.2018.

Bestyrelsen blev enig om at indgå aftale om resultatkontrakt for 2019. Resultatkontrakten bliver fastlagt endeligt efter strategiseminarer - på bestyrelsesmødet i marts 2019.

#### **d. Godkendelse af VUC Storstrøms opgørelse af klassekvotienter pr. 13. november 2018**

##### **Resumé**

*Klassekvotienten for VUC Storstrøms 1. hf-klasser er opgjort på tæledagen d. 13. november 2018 og indberettes revisorpåtegnet og bestyrelsesgodkendt til Undervisningsministeriet d. 17. december 2018.*

*Bestyrelsesformanden har på vegne af bestyrelsen godkendt VUC Storstrøms opgørelse d. 27. november 2018, 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. 13. november 2018.

##### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienten på den 2-årige HF for 2018.

#### **e. FGU, status 2018**

##### **Resume**

*Et enigt folketing vedtog den 29. maj 2018 loven om forberedende grunduddannelse og loven om institutioner for forberedende grunduddannelser, der etablerer et nyt samlet forberedende tilbud til unge under 25. år, der ikke er i uddannelse eller job.*

*Institutioner for forberedende grunduddannelse (herefter kun FGU) oprettes 1. september 2018 eller snarest derefter. Herefter skal de nye FGU institutioners bestyrelser forberede idriftsættelsen af de respektive institutioner.*

*Frem mod 1. august 2019 skal de nye FGU bestyrelser idriftsætte de nye institutioner. Som led heri skal der ske en overdragelse af medarbejdere samt udspaltning af aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser fra de institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser iht. gældende lovgivning til FGU institutionerne.*

*I denne sag orienteres bestyrelsen omkring processen omkring virksomhedsoverdragelsen og status for arbejdet pr. d.d.*

##### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at træffe løbende beslutninger ift. FGU processen

##### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at bemyndiger formandskabet til at træffe løbende beslutninger ift. FGU processen.

### 3. Sager til drøftelse

#### a. Strategi – status på handlinger i 2018

##### **Resumé**

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

*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.*

##### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen drøfter og tager status på handlinger 2018 til efterretning

##### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede og tog status på handlinger 2018 til efterretning.

#### b. Strategi - oplæg om strategiproces 2019-2021

##### **Resume**

*Nærværende er en opsummering af arbejdet og processen omkring strategien på VUC Storstrøm for perioden 2019-2021.*

##### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen drøfter og tager strategioplæg 2019-2021 til efterretning.

##### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede og tog strategioplæg 2019-2021 til efterretning.

### 4. Sager til orientering

#### a. Organisering af planlægningsenhed

##### **Resume**

*Nærværende sagsfremstilling omhandler arbejdet med etablering af en ny planlægningsenhed på VUC Storstrøm, som skal medvirke til at samle den fælles planlægning for at skabe sammenhængskraft samt sikre den mest optimale ressourceallokering – under hensynstagen*

##### **Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at:

- Bestyrelsen tager ovenstående orientering om organisering af planlægningsenhed til efterretning.

##### **Beslutning**

Bestyrelsen tog ovenstående orientering om organisering af planlægningsenhed til efterretning, så der kan arbejdes videre med udviklingen af planlægningsenheden.

**b. Ny lønpolitik**

**Resume**

*Der forelægges en tidsplan for gennemførelse af en ny lønpolitik i foråret 2019.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller:

- At bestyrelsen tager tidsplan og proces til efterretning

**Beslutning**

Bestyrelsen tog tidsplanen og proces til efterretning

**c. EUD aftale**

**Resume**

*Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der skal øge søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne. Der er politisk enighed om en række initiativer, som tilsammen skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. Den nye EUD-aftale indeholder elementer, der kan få betydning for VUC Storstrøms portefølje af uddannelsesstilbud.*

**Indstilling**

VUC Storstrøms ledelse indstiller at:

- Bestyrelsen tager ovenstående orientering om EUD-aftale til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen drøftede den nye EUD-aftale og tog ovenstående orientering om EUD-aftale til efterretning.

**5. Meddelelser**

- a. Formand  
Ingen
- b. Direktør  
ingen
- c. Andre  
Ingen

**6. Eventuelt**

**Bestyrelse:**

---

Per Skovgaard Andersen  
(Formand)

---

Stina Løvgreen Møllenbach  
(Næstformand)

---

Simon Hansen

---

Jens Gredal

---

Kirsten Jakobsen

---

Michael Bang

---

Jan Hendeliowitz

---

Michelle Simone Polenz

---

Rasmus Kjær Kristiansen

---

Rasmus Kjær Kristiansen,

---

Morten Møller Frydensbjerg,

Institutionens daglige leder:

---

Martin Lasse H. Sieben