

VUC Storstrøms bestyrelse

Bispegade 1
4800 Nykøbing F.
Tlf: 5488 1709

Referat af møde den 27. marts 2019

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

28. marts 2019

Deltagere:

Per Skovgaard Andersen, Stina Løvgreen Møllenbach, Jens Gredal, Jan Hendeliowitz, Michael Bang, Rasmus Kjær Kristiansen, Rene Normann Jensen, Morten Møller Frydensbjerg, og Martin Lasse H. Sieben

Fraværende med afbud:

Kirsten Jakobsen, Simon Hansen og Michala Steen

Referent:

Ib V. Pedersen

0. Godkendelse af referat fra mødet den 19. december 2019.

Referatet blev godkendt

1. Sager til beslutning

a. Bestyrelsens godkendelse af årsrapport for 2018. Glenn Hartmann, Beierholm, medvirker i bestyrelsesmødet ved dette punkt

Resumé

I denne sag forelægges VUC Storstrøms årsrapport 2018 til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet for 2018 udviser et driftsoverskud på kr.5.377.601. VUC Storstrøms egenkapital er positiv og udgør kr. 51.717.331.

Der er gennemført en uddannelsesaktivitet på i alt 1.693,3 årselever i 2018, mod 1.788,6 årselever i 2017.

Der er udarbejdet et præsentationsskrift (årsskrift) for VUC Storstrøm 2018. Årsskriftet udleveres på bestyrelsesmødet.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen godkender årsrapport 2018

Beslutning

Efter revisors gennemgang godkendte bestyrelsen årsrapporten 2018.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed og ros til medarbejdernes store indsats i året, der er gået.

Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at indsende materiale til UVM.

b. Bestyrelsens godkendelse af revisionsprotokol for 2018

Resumé

Beierholm har i forbindelse med årsafslutningen udarbejdet et revisionsprotokollat pr. 27.03.2019 "Revisionsprotokollat til årsrapport 2018" som en udtalelse til årsrapporten og en meddelelse til bestyrelsen.

I denne sag forelægges "Revisionsprotokollat til årsrapport 2018" til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet.

Beslutning

Efter revisors gennemgang godkendte bestyrelsen revisionsprotokollatet for året 2018

c. Ajourført regnskabsinstruks for VUC Storstrøm til bestyrelsens godkendelse

Resumé

I denne sag fremlægges den nyeste udgave af regnskabsinstruks for VUC Storstrøm til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender regnskabsinstruks for VUC Storstrøm

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruks for VUC Storstrøm.

d. Sammenlægningsredegørelse for FGI institutionerne

Resumé

Der er udarbejdet en spaltningsplan og –redegørelse for overdragelse af 23% af VUC Storstrøms aktivitet til tre FGU-institutioner. Dette betyder at VUC Storstrøm afviger 23% af egenkapitalen kr. 10.488.121 til FGU-institutionerne og det er besluttet at der kun overdrages bygninger i Faxe, hvor der overdrages 39%.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender sammenlægningsredegørelse

Beslutning

Bestyrelsen godkendte sammenlægningsredegørelse. Bemyndiger formand og næstformand til at afslutte evt. nye forhandlinger.

e. Godkendelse af finansiering og belåning af byggeriet i Næstved

Resumé

Den samlede byggesum for byggeriet i Næstved andrager kr. 117.382.795. Dette søges finansieret med et byggelån på kr. 85.190.500 som skal indfri et byggelån på kr. 65.969.13 og resten tilføres den likvide beholdning.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen godkender forslag 1 med en belåning på kr. 85.190.500

Beslutning

Bestyrelsen drøftede de fremlagte forslag og vedtog, at bygningen belånes med maksimal belåning med et fastforrentet 30-årigt lån og med ½-afdragsfrihed.

Hjemtagelse af lån iværksættes og bestyrelsen bemyndiger formand og næstformand til af godkende de endelige bilag.

f. Resultatløn kontrakt for direktøren for 2019

Resumé

VUC Storstrøms bestyrelse har bemyndigelse til at indgå en resultatløn kontrakt med VUC Storstrøms direktør gældende for 2019.

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

I denne sag skal bestyrelsen beslutte rammer og indsatsområder i resultatløn kontrakt for direktøren gældende for 2019.

Indstilling

Bestyrelsens formand indstiller at:

- Bestyrelsen beslutter rammer og indhold i resultatløn kontrakt for direktøren for 2019.
- Bestyrelsen bemyndiger direktøren til at indgå resultatløn kontrakter med øvrige ledere og medarbejdere for 2019.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten for direktøren og besluttede at der skulle indføjet et afsnit om medarbejder trivsel.

2. Sager til drøftelse

a. Den videre strategiproces

Resumé

Den 6. 7. og 8. marts var den samlede ledelse og bestyrelsen på strategiseminar til Sandefjord i Norge. Formålet med turen var at kvalificere strategien for VUC Storstrøm for perioden 2019-2021.

På strategiseminaret blev strategimodellen vor VUC Storstrøm fremlagt, ligesom der var workshops, hvor ledelsen fik mulighed for at behandle og gennemgå strategimodellens pejlemærker. Ligeledes blev det drøftet, hvordan VUC Storstrøm skal arbejde videre med strategien.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller, at

- Bestyrelsen drøfter pejlemærker for det videre strategiarbejde

Beslutning

Bestyrelsen drøfter pejlemærker for det videre strategiarbejde og der kom gode forstrækninger som direktøren indarbejder i strategien.

b. Sygefravær 2018

Resumé

I denne sag følger en kort gennemgang af udviklingen i sygefraværet på VUC Storstrøm i 2018.

VUC Storstrøm har gennem 2018 fastholdt de kvartalsvise sygefraværssamtaler med alle medarbejdere med mere end 10 sygefraværdsdage pr. år.

Alle langtidssygemeldte medarbejdere indkaldes til omsorgssamtale med løbende opfølgning.

I 2018 er sygefraværet trods disse indsatser steget – både med og uden langtidssygefravær.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen drøfter sygefraværet i 2018.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede sygefraværet i 2018 og tog orienteringen til efterretning.

3. Sager til orientering

a. MTU, resultat og handling

Resumé

VUC Storstrøm gennemførte sidste MTU i 2017. Det blev dengang besluttet af anvende Professionel Kapital, hvilket også er tilfældet i dette års MTU.

Alle medarbejdere har fået tilsendt en mail den 28. februar 2019 til afdækningen af den Professionelle Kapital. Deadline for deltagelse er fredag den 15. marts, hvorefter det samlede resultat forelægges den 22. marts.

Primo april 2019 bliver resultaterne lanceret overfor alle deltagere i undersøgelsen ved et opfølgingsseminar, og herefter samles alle VUC Storstrøms arbejdsmiljøgrupper for at drøfte resultaterne forude for de lokale drøftelser.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at

- Bestyrelsen drøfter medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2019

Beslutning

Bestyrelsen drøftede direktørens orientering om medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2019

b. Ansøgning fra Lær Dansk, Næstved om driftsoverenskomst på OBU-undervisningen

Resumé

Lærdansk Næstved (Dansk Flygtningehjælp) har søgt om driftsoverenskomst på OBU-området.

Baggrunden for ansøgningen er, at Lærdansk med driftsoverenskomstaftalen får mulighed for at tilbyde ordblindeundervisning og dermed sikre, at tosprogede kursister kan få et optimalt og varieret tilbud indeholdt OBU.

Indstilling

Uddannelsesudvalget indstiller at:

- bestyrelsen meddeler tilsagn på OBU-driftsoverenskomst til Lærdansk Næstved.

Beslutning

Bestyrelsen meddeler tilsagn på OBU-driftsoverenskomst til Lærdansk Næstved.

c. Kvalitetssikring – fraværsregistrering

Resumé

Styrelsen for undervisning og kvalitet har udarbejdet en tilsynsplan som indeholder en risikobaseret tilsyn og tematisk tilsyn, og derudover gennemføres en række enkeltsagstilsyn i 3. og 4. kvartal 2019 på at imødekomme forskellige centrale politiske dagsordener. Tilsynene foretages med blik for helheden, herunder sammenhængen mellem kvaliteten i undervisningen og de økonomisk-administrative forhold.

VUC Storstrøm er forpligtet til at sikre, at bestyrelsen orienteres om kvalitetsindsatsen én gang om året.

Tilsynsopgaverne og kvalitetssikringen ved VUC Storstrøm hænger sammen, og der er fokus på følgende ved VUC Storstrøm.

- Fagligt og pædagogisk kvalitetssikring
- Gennemførselsprocent
- Socioøkonomisk løfteevne

- *Eksamensresultat*
- *Overgang til videre uddannelse*
- *Gengangere*
- *Pædagogikumuddannelse*
- *Institutionelt tilsyn*
- *Økonomisk tilsyn*
- *Tilsyn med støtteområder*

På hjemmesiden er vi forpligtet til at oplyse fremmøde fravær og skriftligt fravær for den 2-årige hf, hvilket dette dokument også redegør for. Fraværstallene fremgår at VUC Storstrøms hjemmeside, og er godkendt at Styrelsen for undervisning og kvalitet.

Indstilling

VUC Storstrøms ledelse indstiller at:

- Bestyrelsen tager ovenstående fraværstal til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog ovenstående fraværstal til efterretning.

4. Meddelelser

- a. Formand
Orienterede om årsmødet i Nyborg.
- b. Direktør
Ingen
- c. Andre
Ingen

5. Eventuelt

IVP takkede bestyrelsen for godt samarbejde og takkede for 11 gode år VUC Storstrøm.

Bestyrelse:

Per Skovgaard Andersen
(Formand)

Stina Løvgreen Møllenbach
(Næstformand)

Simon Hansen

Jens Gredal

Kirsten Jakobsen

Michael Bang

Jan Hendeliowitz

Rene Normann Jensen

Rasmus Kjær Kristiansen

Michala Steen

Morten Møller Frydensbjerg,

Institutionens daglige leder:

Martin Lasse H. Sieben