

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af møde i VUC Syds bestyrelse torsdag den 4. september 2014.

Mødet blev afholdt i Aabenraa på den tidligere glødelampefabrik, Nygade 12A, fra kl. 8.00 – 10.00.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Hansen
Direktør

Dagsorden

1. Tilmeldingsstatus 2014/2015

VUC Syd udbyder i lighed med tidligere år ordblindeundervisning (obu), forberedende voksenuddannelse (fvu), almen voksenuddannelse (avu) og højere forberedelseksamen (hf). Hf udbydes som enkeltfag, 2-årig hf og såkaldte fag-pakker, som giver adgang til mellemlange videregående uddannelser. Desuden udbydes gymnasiale suppleringskurser (gsk). Efter aftale med Sønderborg Kommune udbydes voksenspecialundervisning (vsu) og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu).

Oprettelsen af de enkelte fag planlægges ud fra tilmeldingen. VUC Syds praksis er derfor at følge tilmeldingen løbende fra primo maj og frem til primo oktober. Der vil på mødet blive forelagt en aktuel status pr. ultimo august 2014 for tilmeldingen fordelt på de enkelte tilbud.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Aktuel status ultimo august 2014 for tilmeldingen til kursusåret 2014/2015 (udleveres på mødet)

Taget til efterretning.

2. Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2014

Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse for 1. halvår 2014 vedlægges. Det fremgår af materialet, at budgetmålene vedrørende aktivitet og økonomi for 2014 forventes opfyldt.

Der vil på mødet blive givet en uddybende redegørelse.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2014

Taget til efterretning.

3. Redegørelse vedrørende VUC Syds økonomiske udvikling

VUC Syd har gennemgået en betydelig udvikling siden overgangen til selveje pr. 1. januar 2007. Der er i vedlagte notat af 21. august 2014 redegjort for institutionens udvikling i aktivitet og økonomi, samt kort redegjort for de regnskabsmæssige principper institutionen er underlagt, jf. reglerne i Statens regnskabsvæsen.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 21. august 2014 om udvikling i institutionens økonomi

Taget til efterretning.

4. Redegørelse vedrørende status på økonomi i forbindelse med 1:1 koncept

Bestyrelsen godkendt på mødet den 25. juni, sag nr. 4, en ny ordning med iPad 1:1 på alle afdelinger ved VUC Syd gældende fra 1. august 2014. Bestyrelsen besluttede samtidig, at der til det kommende bestyrelsesmøde forelægges en status på økonomien i 1:1 konceptet, som blev indført med virkning fra august 2011.

Der er i vedlagte notat af 18. august 2014 redegjort for status på gennemførte besparelser, som følge af ordningen med udlevering af bærbare computere til kursisterne. Det fremgår af materialet, at 1:1 er en selv bærende ordning.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 18. august 2014 om status på økonomi i forbindelse med 1:1 koncept

Taget til efterretning.

5. Anlægssag vedrørende byggeprojektet i Aabenraa

Bestyrelsen godkendte på mødet den 24. marts 2014, sag nr. 10, en principbeslutning om gennemførelse af byggeriet i Aabenraa i to etaper, samt en tidsplan for byggeriet. Der er i vedlagte notat af 24. august udarbejdet et anlægsbudget for byggeriet.

Der vil på mødet blive fremlagt tegninger og visualiseringer af projektet.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at der i 2014 – 2015 afsættes en anlægssum på 44.803.000 kr. til gennemførelse af etape 1, og

at det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at der foreligger et bindende tilsagn fra Realkredit Danmark om realkreditbelåning på yderligere 83 mio. kr. i den samlede bygningsmasse.

Bilag:

- Notat af 24. august 2014 vedrørende budget for anlægsprojektet i Aabenraa

Vedtaget som indstillet.

6. Finansiering af byggeprojekter i 2014 – 2016

Der gennemføres i 2014 – 2016 en række nye anlægsprojekter. Der er i vedlagte notat af 24. august 2014 redegjort for den samlede økonomi forbundet med projekterne, samt hvorledes projekterne vil kunne finansieres. Der er endvidere foretaget beregning af institutionens forventede nettogæld og gældsprocent, når projekterne er gennemført ultimo 2016.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 24. august 2014 vedrørende finansiering af byggeprojekter

Taget til efterretning.

7. Grundkøb og etablering af innovatorium

Indstillingen fremgår af vedlagte notat af 26. august 2014.

Bilag:

- Notat af 26. august 2014 vedrørende grundkøb og etablering af innovatorium med underbilag

Vedtaget som indstillet i notat af 26. august 2014.

8. Udlejning af lokaler i Tønder

VUC Syd har fået en henvendelse om leje af institutionens lokaler på Richtsensgade 12 i Tønder, hvor en ny privat grundskole ønsker at leje lokalerne med virkning fra 1. august 2015.

Der er i vedlagte notat af 21. august 2014 redegjort for vilkår og økonomi i lejeaftalen.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at der med virkning fra 1. august 2015 indgås aftale om udlejning af lokalerne på Richtsensgade 12 i Tønder på vilkår som beskrevet i vedlagte notat af 21. august 2014.

Bilag:

- Notat af 21. august 2014 om udlejning af lokaler i Tønder

Vedttaget som indstillet.

9. Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder i 2013 – 2014

Bestyrelsen vedtog på mødet den 2. september 2013, sag nr. 5, en række resultatmål for kursusåret 2013 – 2014. Resultatmålene har dannet udgangspunkt for direktørens resultatlønskontrakt i 2013 – 2014.

Der er i vedlagte notat af 25. august 2014 redegjort for status på arbejdet med resultatmålene, herunder udmøntning af direktørens resultatlønskontrakt.

Indstilling:

Formanden indstiller,

at direktørens resultatlønskontrakt for 2013 – 2014 udmøntes med 97 procent.

Bilag:

- Notat af 25. august 2014 om evaluering af arbejdet med resultatmål for 2013 – 2014 og udmøntning af direktørens resultatlønskontrakt

Vedtaget som indstillet.

10. Resultatmål for 2014 - 2015

Der er i vedlagte notat af 28. august 2014 beskrevet en række udvalgte indsatsområder for kursusåret 2014 - 2015. Indsatsområderne og de tilhørende resultatmål foreslås anvendt som grundlag for direktørens resultatlønskontrakt for 2014 - 2015.

Indstilling:

Formanden indstiller,

- at de konkrete forslag til indsatsområder og resultatmål for 2014 – 2015 godkendes,
- at den økonomiske ramme for direktørens resultatlønskontrakt fastsættes til den maksimale ramme på 160.000 kr. , jf. Undervisningsministeriets regler på området, og
- at direktøren bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øvrige ledere.

Bilag:

- Notat af 28. august 2014 vedrørende resultatlønskontrakt for 2014 - 2015

Vedtaget som indstillet.

11. Finanslovsforslag for 2015

Finanslovsforslaget for 2015 er offentliggjort den 26. august 2014. Der vedlægges orienteringsbreve fra Undervisningsministeriet vedrørende henholdsvis institutioner der udbyder almene voksenuddannelser, og institutioner der udbyder almengymnasiale uddannelser.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Orienteringsbreve af 26. august 2014 fra Undervisningsministeriet vedrørende finanslovsforslag for 2015

Taget til efterretning.

12. Referat af møde i Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget for VUC Syd har afholdt møde den 12. august 2014. Der vedlægges referat af mødet.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Referat af møde i Uddannelsesudvalget den 12. august 2014

Taget til efterretning.

13. Studietur for bestyrelsen i efteråret 2014

Studieturen for bestyrelsen til Californien finder sted i perioden fra den 8. november til og med den 16. november 2014.

Der vedlægges udkast til foreløbigt program for turen.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Udkast til program for studieturen i efteråret (udleveres på mødet)

Taget til efterretning.

14. Nedlæggelse af undervisningstilbuddet i Skærbæk (udsendt som tillægsgagsorden)

VUC Syd har siden før kommunalreformen haft etableret et undervisningstilbud i Skærbæk, som en del af afdelingen i Tønder. Tilbuddet er fysisk placeret i en tidligere stationsbygning, som ejes af Tønder Kommune.

Der har de senere været en stærkt vigende aktivitet i Skærbæk, jf. vedlagte notat af 1. september 2014, og det foreslås på denne baggrund at undervisningstilbuddet nedlægges.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at undervisningstilbuddet i Skærbæk nedlægges med virkning fra 1. oktober 2014, og

at det meddeles Tønder Kommune, at VUC Syd ikke længere ønsker en benyttelsesret til lokalerne.

Bilag:

- Notat af 1. september 2014 vedrørende nedlæggelse af undervisningstilbuddet i Skærbæk

Vedttaget som indstillet.

15. Gensidig orientering

Intet.

16. Mødedatoer i 2014

Næste møde:

- mandag den 24. november, kl. 8.00 – 10.00

17. Eventuelt

Intet.

UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 4. september 2014



Hans Peter Geil

Kim Anker Hansen



John Lauridsen



Marita Geinitz



Tage Petersen



Thomas Andresen




Pernille Gripping Caspersen



Alexander Mahnken Ipsen



Dorthe Madsen



Elisabeth Simonsen Thomsen



Hans Jørgen Hansen