

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet mandag den 2. september 2013, kl. 8.00 – 11.00 på afdelingen i Aabenraa.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Hansen  
Direktør

**Hovedkontor**

Nørregade 13  
6100 Haderslev

Telefon: 7361 3333  
E-post: [post@vucsyd.dk](mailto:post@vucsyd.dk)  
[www.vucsyd.dk](http://www.vucsyd.dk)

## **Dagsorden**

### **1. Tilmeldingsstatus 2013/2014**

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 fremlagt en aktuel status pr. ultimo august 2013 for tilmeldingen fordelt på de enkelte tilbud.

Forelægges til orientering.

#### **Bilag:**

- aktuel status ultimo august 2013 for tilmeldingen til kursusåret 2013/2014 (udleveres på mødet).

*Taget til efterretning.*

### **2. Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2013**

Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse for 1. halvår 2013 vedlægges. Der vil på mødet blive givet en uddybende redegørelse.

Forelægges til orientering.

#### **Bilag:**

- Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2013

*Taget til efterretning.*

### **3. Bygningsmæssige muligheder og udfordringer for VUC Syd i Aabenraa**

Der er i vedlagte notat af 27. august 2013 redegjort for de bygningsmæssige muligheder og udfordringer for afdelingen i Aabenraa. Endvidere vedlægges det projektforslag fra licitationen, som har fået flest point i bedømmelsesudvalget.

#### **Bilag:**

- Notat af 27. august 2013 vedrørende bygningsmæssige muligheder og udfordringer i Aabenraa
- Projektforslag fra licitationen (uddeles på mødet)

*Bestyrelsen ønsker at indgå en lejeaftale på de vilkår, som er beskrevet i notat af 27. august 2013.*

#### **4. Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder i 2012 - 2013**

Bestyrelsen vedtog på mødet den 3. september 2012, sag nr. 6, en række mål og indsatsområder for kursusåret 2012 - 2013. Mål og indsatsområderne har dannet udgangspunkt for direktørens resultatlønskontrakt i 2012 - 2013.

Der er i vedlagte notat af 21. august 2013 redegjort for status på arbejdet med mål og indsatsområder, herunder udmøntning af direktørens resultatlønskontrakt.

##### **Indstilling:**

Formanden indstiller,

at direktørens resultatlønskontrakt for 2012 - 2013 udmøntes med 95 pct.

##### **Bilag:**

- Notat af 21. august 2013 vedrørende evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder for 2012 - 2013 og udmøntning af direktørens resultatlønskontrakt

*Vedtaget som indstillet. Notat vedrørende opsamling på medarbejderdagene i januar udsendes sammen med referatet.*

#### **5. Resultatmål for 2013 - 2014**

Der er i vedlagte notat af 22. august 2013 beskrevet en række udvalgte indsatsområder for kursusåret 2013 - 2014. Indsatsområderne og de tilhørende resultatmål foreslås anvendt som grundlag for direktørens resultatlønskontrakt for 2013 - 2014.

##### **Indstilling:**

Formanden indstiller,

at de konkrete forslag til indsatsområder og resultatmål for 2013 - 2014 godkendes,

at den økonomiske ramme for direktørens resultatlønskontrakt fastsættes til den maksimale ramme på 160.000 kr., jf. Undervisningsministeriets regler på området.

at direktøren bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øvrige ledere.

##### **Bilag:**

- Notat af 22. august 2013 vedrørende resultatkontrakt for 2013 - 2014

*Vedttaget som indstillet.*

#### **6. Revideret vedtægt for VUC Syd**

Bestyrelsen besluttede på mødet den 25. marts 2013, sag nr. 10, at ændre institutionens navn til VUC Syd. Ministeriet har i brev af 21. maj 2013 godkendt navneændringen.

Lovgivningen er med virkning fra 1. august 2012 ændret således, at det er bestyrelsen som har ansvaret for fastsættelse af institutionens vedtægt samt ændringer heri. Der er på denne baggrund udarbejdet vedlagte udkast til revideret vedtægt for institutionen, hvor navneændringen er indarbejdet.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller,

at den reviderede vedtægt for VUC Syd godkendes.

### **Bilag:**

- Revideret vedtægt for VUC Syd inkl. bilag

*Punktet kunne ikke godkendes, da 2/3 af de stemmeberettigede ikke var tilstede. Vedtægten er efterfølgende godkendt pr. mail af de stemmeberettigede medlemmer.*

*Direktøren orienterede om, at det ikke er muligt at få dispensation fra reglerne om genudpegning af medlemmer valgt ved selvsupplering. Forslag til eventuel vedtægtsændring vedrørende ændring af antallet af udefrakommende medlemmer forelægges på næste bestyrelsesmøde.*

## **7. Gensidig orientering**

- *Der afholdes officielt åbningsarrangement i det nye hus på havnen i Haderslev lørdag den 28. september 2013.*
- *Ministeriet har givet afslag på bestyrelsens ansøgning om oprettelse af 2-årigt hf i Tønder med virkning fra 1. august 2014. Bestyrelsen retter skriftlig henvendelse til ministeriet i sagen.*
- *Det nye hus på havnen tages i brug den 16. september 2013. Der afholdes et indvielsesarrangement for medarbejdere og bestyrelsen den 20. september 2013.*

## **8. Mødedatoer i 2013**

- mandag den 2. december kl. 8.00 – 10.00.

## **9. Eventuelt**

*Intet.*

**UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 2. september 2013**



---

**Hans Peter Geil**



---

**Kim Anker Hansen**



---

**John Lauridsen**

---

**Tove Larsen**

---

**Andrea Terp**

---

**Bente Koudal Sørensen**

---

**Sævar Berg**

---

**Patrick Bruhn**




---

**Karl Arne Winther**



---

**Elisabeth Simonsen Thomsen**



---

**Hans Jørgen Hansen**