

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet mandag den 27. maj 2013 kl. 8.00 – 10.00 på VUC Syd, Nørregade 13, 6100 Haderslev.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Hansen
Direktør

Hovedkontor

Nørregade 13
6100 Haderslev
Telefon: 7361 3333
E-post: post@vucsyd.dk
www.vucsyd.dk

1. Tilmeldingsstatus 2013/2014

VUC Syd udbyder i lighed med tidligere år ordblindeundervisning (obu), forberedende voksenuddannelse (fvu), almen voksenuddannelse (avu) og højere forberedelseseksamen (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, i år begyndende fra primo maj og frem til primo oktober. Der vil på mødet blive fremlagt en aktuel status pr. medio maj 2013 for tilmeldingen fordelt på de enkelte tilbud.

Forelægges til orientering.

Bilag:

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

Taget til efterretning.

2. Udmøntning af OK13 på lærerområdet ved VUC Syd

Forhandlingerne om overenskomst 2013 er nu afsluttet. Fra 1. august 2013, henholdsvis 1. august 2014 indføres der som konsekvens heraf nye arbejdstidsregler på lærerområdet. Der er i vedlagte notat redegjort for principperne for udmøntning af overenskomstresultatet ved VUC Syd.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat om udmøntning af OK13 på lærerområdet ved VUC Syd
- Brev af 24. maj 2013 fra ministeren for børn og undervisning (eftersendt)

Taget til efterretning.

3. Orientering om lockoutsens ophør

Lockouten i april måned berørte primært undervisningen inden for det almene område. Der er i vedlagte notat af 10. maj 2013 kort redegjort for konsekvenserne af lockouten, herunder hvordan eventuel mistet undervisning vil blive indhentet, og hvilke tiltag der er iværksat, således at kursisterne kan nå deres faglige mål.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 10. maj 2013 om lockoutens ophør

Taget til efterretning.

4. Ny model med iPad 1:1 ved VUC Syd

VUC Syd implementerede i august 2011 en ny ordning i form af 1:1 princippet med udlån af en MacBook til alle kursister. Med virkning fra 1. august 2012 indførtes en model med udlån af iPad 1:1 i Haderslev. På de øvrige afdelinger fortsatte ordningen med udlån af Macbooks.

Det seneste års erfaringer med iPad i Haderslev har vist, at kursisterne generelt er mere motiverede for at samarbejde når de anvender iPads, og de har nemmere ved at producere digitale produkter fordi iPad'en er mere intuitiv at arbejde med end Macbook'en.

Der er i vedlagte notat af 21. maj 2013 redegjort for en ny model med iPad 1:1 på afdelingerne, herunder en ordning med salg af iPads til kursisterne.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at der med virkning fra 1. august 2013 indføres en model med iPad 1:1 i Aabenraa og Haderslev,

at der med virkning fra 1. august 2013 indføres en ordning med salg af iPads til kursisterne i Haderslev,

at ordningerne indføres fuldt ud på samtlige afdelinger med virkning fra 1. august 2014, og

at de samlede udgifter til IT reduceres med 1.000.000 kr. årligt ved fuld indfasning af ordningen den 1. august 2014.

Bilag:

- Notat af 21. maj 2013 om ny model med iPad 1:1 ordning ved VUC Syd

Vedtaget som indstillet.

5. Salg af bygninger

Der henvises til vedlagte notat af 10. maj 2013.

Bilag:

- Notat af 10. maj 2013 vedrørende salg af bygninger

Vedtaget som indstillet i notat af 10. maj 2013.

6. Projektering af innovatorium i Haderslev

Bestyrelsen behandlede senest sagen på mødet den 19. november 2012, sag nr. 10. Der henvises til vedlagte notat af 13. maj 2013, samt de vedlagte situationsplaner for byggeriet.

Bilag:

- Notat af 13. maj 2013 vedrørende projektering af innovatorium
- Situationsplan for byggeriet

Vedtaget som indstillet i notat af 13. maj 2013.

7. Forslag til realkreditbelåning samt forventet likviditetsudvikling i 2013 - 2017

Bestyrelsen fik på mødet den 25. marts 2013, pkt. nr. 11, en orientering om foreløbige sonderinger i forhold til realkreditbelåning. Der er i vedlagte notat af 20. maj 2013 redegjort for mulige finansieringsmodeller og deres likviditetspåvirkning, samt konsekvenserne for institutionens samlede økonomi.

Bilag:

- Notat af 20. maj 2013 vedrørende forslag til realkreditbelåning og forventet likviditetsudvikling i 2013 – 2017.

Vedtaget som indstillet i notat af 20. maj 2013.

8. Bestyrelsens sammensætning i 2014 - 2017

Det fremgår af vedtægten, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra den 1. maj året efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Den nuværende bestyrelses funktionsperiode udløber således ved udgangen af april måned 2014.

Det foreslås på denne baggrund, at der foretages en indledende drøftelse af bestyrelsens fremtidige sammensætning i funktionsperioden 2014 - 2017, herunder bl.a. mulighederne for genudpegning af medlemmer valgt ved selvsupplering.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at der foretages en indledende drøftelse af bestyrelsens sammensætning i den kommende funktionsperiode fra 1. maj 2014 – 2017.

Vedtaget som indstillet, idet der søges ministeriet om dispensation fra reglerne for genudpegning af medlemmerne valgt ved selvsupplering.

9. Gensidig orientering

Direktøren orienterede:

- *regentparret besøger VUC Syds nye byggeri på havnen fredag den 7. juni 2013. Bestyrelsen er inviteret til at deltage.*

- *licitationen vedrørende anlægsprojektet i Aabenraa afholdes den 11. juni 2013, hvor 5 konsortier er inviteret til at afgive bud via prækvalifikation. Formand og direktør blev bemyndiget til at indgå aftale med den vindende tilbudsgiver.*

10. Mødedatoer i 2013

- mandag den 2. september 2013
- mandag den 2. december 2013

Alle dage 8.00 – 10.00

11. Eventuelt

Intet.

UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 27. maj 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