

Til medlemmerne af bestyrelsen for  
VUC Sønderjylland

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet mandag den 3. september 2012 kl. 8.00 – 10.00 på  
VUC Sønderjylland, Løkken 1, 6400 Sønderborg.

Med venlig hilsen

Hans Juhl  
Vicedirektør

**Hovedkontor**

Nørregade 13  
6100 Haderslev  
Telefon: 7361 3333  
E-post: [post@vucsyd.dk](mailto:post@vucsyd.dk)  
[www.vucsyd.dk](http://www.vucsyd.dk)

## Referat

### 1. Tilmeldingsstatus 2012/2013

VUC Sønderjylland 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 Sønderjyllands 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. ultimo august 2012 for tilmeldingen fordelt på de enkelte tilbud.

Forelægges til orientering.

#### **Bilag:**

- aktuel status ultimo august 2012 for tilmeldingen til kursusåret 2012/2013 (udleveres på mødet).

*Taget til efterretning.*

### 2. Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2012

Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse for 1. halvår 2012 vedlægges. Der vil på mødet blive givet en uddybende redegørelse.

Forelægges til orientering.

#### **Bilag:**

- Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2012

*Taget til efterretning.*

### 3. Forligsaftaler vedrørende byggeriet i Haderslev

Bestyrelsen fik den 31. maj 2012 pr. mail tilsendt oplæg til forligsaftaler vedrørende den opståede tvist i forbindelse med byggeriet i Haderslev. Bestyrelsen valgte på denne baggrund, at tiltræde indstillingen om, at indgå et forlig med henholdsvis hovedentreprenør og totalrådgiver.

Til orientering vedlægges de endelige forligsaftaler indgået med parterne. Endvidere vedlægges tidligere udsendt notat om oplæg til forligsskitse samt Michael Due's uvildige notat.

Forelægges til orientering.

**Bilag:**

- Forligsaftale indgået med MT Højgaard A/S
- Forligsaftale indgået med ZENI Arkitekter A/S
- Notat af 31. maj 2012 vedrørende oplæg til forlig med parterne
- Uvildigt notat af 26. november 2011 udarbejdet af ingeniør Michael Due

***Taget til efterretning.*****4. Årsrapport 2011 – tilbagemelding fra Undervisningsministeriet**

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har, jf. vedlagte brev af 3. juli 2012, gennemgået institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat vedrørende regnskabsår 2011.

Gennemgangen har givet ministeriet anledning til, at bede om en redegørelse vedrørende byggeriet i Haderslev. Der vedlægges redegørelse af 17. august 2012 sendt til ministeriet.

Ministeriet har i vedlagte brev af 24. august 2012 kvitteret for redegørelsen og meddelt, at gennemgangen ikke har givet anledning til yderligere kommentarer.

Forelægges til orientering.

**Bilag:**

- Undervisningsministeriets brev af 3. juli 2012
- Redegørelse af 17. august 2012 vedrørende byggeriet i Haderslev
- Undervisningsministeriets brev af 24. august 2012

***Taget til efterretning.*****5. Evaluering af arbejdet med mål og handleplaner i 2011/2012**

Bestyrelsen vedtog på mødet den 15. september 2011, sag nr. 6, en række mål og indsatsområder for kursusåret 2011/2012.

Der er i vedlagte notat af 27. august 2012 redegjort for status på arbejdet med mål og handleplaner for 2011/2012.

Forelægges til orientering.

**Bilag:**

- Notat af 27. august 2012 vedrørende mål og indsatsområder for 2011/2012

***Taget til efterretning.*****6. Resultatmål for 2012 – 2013**

Der er i vedlagte notat af 28. august 2012 beskrevet en række udvalgte indsatsområder for kursusåret 2012-2013. Indsatsområderne og de tilhørende resultatmål danner grundlag for direktørens resultatlønskontrakt for 2012-2013.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller,

at de konkrete forslag til indsatsområder for 2012-2013 godkendes,

at formanden bemyndiges til at indgå konkret resultatlønskontrakt med direktøren for perioden 1. august 2012 – 31. juli 2013, og

at kontraktens økonomiske ramme fastsættes i overensstemmelse med den maksimale ramme på 160.000 kr., jf. Undervisningsministeriets regler på området.

**Bilag:**

- Notat af 28. august 2012 vedrørende indsatsområder i 2012/2013

*Vedtaget som indstillet.*

## 7. Lukket sag

Der henvises til vedlagte notat af 28. august 2012.

**Bilag:**

- Notat af 28. august 2012

*Vedtaget som indstillet i notat af 28. august 2012.*

## 8. Gensidig orientering

*Orientering fra direktøren:*

*Der er afviklet pædagogiske dage i Hamborg for alle medarbejdere den 9. – 10. august 2012.*

*Der har vist sig ikke at være et tilstrækkeligt grundlag for indsættelse af en shuttlebus mellem Gram og Haderslev i forbindelse med etableringen af eLæringscentret i Gram.*

*VUC Sønderjylland har købt en bus til kørsel i forbindelse med ekskursioner, kørsel til idrætsfaciliteter mv.*

*Der er rejsegilde vedrørende byggeriet på havnen i Haderslev fredag den 5. oktober 2012. Der vil blive udsendt invitation til bestyrelsen.*

## 9. Mødedatoer i 2012

- mandag den 19. november, kl. 8.00 – 10.00

## 10. Eventuelt

*Intet.*

UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 3. september 2012


  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_