

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af møde i VUC Syds bestyrelse mandag den 30. marts 2015.

Mødet blev holdt på afdelingen i Haderslev, Chr. X's Vej 39, fra kl. 8.00 – 10.00 i lokalet Damaskus på 4. sal.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Hansen
Direktør

Dagsorden

1. Regnskab 2014

I henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. forelægges vedlagte årsrapport samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 til godkendelse og underskrift.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at regnskabet for 2014 inkl. revisionsprotokollat godkendes, og

at direktøren bemyndiges til at signere den elektroniske indberetning af regnskabet.

Bilag:

- Årsrapport og revisionsprotokollat for 2014

Vedtaget som indstillet.

2. Forslag om flytning af eLæringscentret fra Gram til Haderslev

Der er i vedlagte notat af 13. marts 2015 redegjort for et forslag om flytning af VUC Syds eLæringscenter fra Gram til Haderslev med henblik på en fremtidig placering i innovatoriet, jf. sag nr. 3 på dagsordenen nedenfor. Der er i notatet endvidere redegjort for de økonomiske konsekvenser ved forslaget.

Direktøren indstiller,

at eLæringscentret med virkning fra 1. august 2016 flyttes fra Gram til Haderslev, og

at bygningen i Gram sættes til salg.

Bilag:

- Notat af 13. marts 2015 om flytning af eLæringscentret fra Gram til Haderslev

Vedtaget som indstillet. Bygningen i Gram kan alternativt udlejes.

3. Anlægssag vedrørende etablering af innovatorium i Haderslev

Bestyrelsen godkendte på mødet den 4. september 2014, sag nr. 7, et forslag om køb af grund med henblik på etablering af innovatorium i Haderslev. Bestyrelsen blev endvidere orienteret om skitseforslagene vedlagt købstilbuddet på mødet den 24. november 2014, sag nr. 4. Byrådet har den 27. januar 2015 accepteret VUC Syds tilbud på køb af grund.

Der er i vedlagte notat af 24. marts 2015 redegjort for de konkrete anlægsudgifter ved opførelsen af et innovatorium på i alt 1.700 m², som også kan huse eLæringscentret, som aktuelt har til huse på afdelingen i Gram, jf. sag nr. 2 på dagsordenen.

Endvidere vedlægges et skitseforslag af 24. marts 2015.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at der i 2015 – 2016 afsættes en anlægssum som anført i vedlagte notat af 24. marts 2015 til etablering af et nyt innovatorium i Haderslev.

Bilag:

- Notat af 24. marts 2015 om etablering af innovatorium mv.
- Skitseforslag af 24. marts 2015

Vedtaget som indstillet.

4. Anlægssag vedrørende byggeriet 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. På mødet den 24. september 2014, sag nr. 5, blev der afsat en anlægssum på 44,8 mio. kr. til gennemførelse af etape 1, som består af en nedrivning af den gamle glødelampefabrik og opførelse af et nyt byggeri på i alt ca. 2.520 m².

Etape 2 består af en sammenbygning af det nye byggeri og renovering af den eksisterende afdeling på Nygade 20. Sammenbygningen medfører i alt yderligere 602 m², og sammen med den eksisterende bygning i Nygade, samt den nye bygning på grunden fra glødelampefabrikken opnås et samlet areal på 6.446 m², svarende til en fordobling af arealet i den gamle bygning.

Der er i vedlagte notat af 17. marts 2015 redegjort for de anlægøkonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af etape 2.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at der i 2015 – 2016 afsættes en anlægssum som anført i vedlagte notat af 17. marts 2015 til gennemførelse af etape 2, og

at der sendes ansøgning til Folketingets Finansudvalg med henblik på tilladelse til igangsætning af etape 2, når der foreligger godkendt lokalplan i juni måned 2015.

Bilag:

- Notat af 17. marts 2015 vedrørende budget for anlægsprojektet i Aabenraa

Vedtaget som indstillet.

5. Finansiering af anlægsprojekter i 2015 – 2016

Der gennemføres i 2015 – 2016 en række nye anlægsprojekter. Der er i vedlagte notat af 17. marts 2015 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.

Direktøren indstiller,

at der hjemtages yderligere realkreditlån som anført i vedlagte notat af 17. marts 2015 .

Bilag:

- Notat af 17. marts 2015 vedrørende finansiering af byggeprojekter

Vedttaget som indstillet.

6. Status på VUC Syds iBook-projekt

Der blev senest på mødet den 24. november 2014, sag nr. 2, redegjort for de økonomiske forudsætninger i projektet og forventet økonomi i perioden 2014 – 2017, samt de indholdsmæssige perspektiver som følge af projektet på længere sigt.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om status på projektet.

Forelægges til orientering.

Taget til efterretning.

7. Videreførelse af driftsoverenskomster med AOF Syd vedrørende FVU og OBU

AOF Syd har siden 1. januar 2007 haft driftsoverenskomst på FVU-området og siden 1. januar 2009 på ordblindeområdet.

Samarbejdet omkring driften af FVU og OBU mellem VUC Sønderjylland og AOF Syd fungerer tilfredsstillende. AOF har i perioden levet op til de krav, der er stillet i kontrakten og kan blandt andet på grund af aktivitetsniveauet sikre et tilfredsstillende fagligt og pædagogisk miljø blandt underviserne.

Der er på denne baggrund aftalt med AOF Syd, at driftsoverenskomsterne vedrørende FVU og OBU videreføres for den kommende 2-årige periode fra 1. januar 2015 til 31. december 2016. Det er fortsat en samarbejdsbetingelse i overenskomsterne, at der er en stram koordineret indsats på området, jf. § 4.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Driftsoverenskomster med AOF Syd vedrørende ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning gældende i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 2016

Taget til efterretning.

8. Partnerskabsaftaler med erhvervsskolerne

Med virkning fra august 2015 træder en ny reform af erhvervsuddannelserne i kraft, og som følge heraf vil en ny gruppe elever have behov for forberedende undervisning, før de kan begynde deres erhvervsuddannelse. Reformen medfører skærpede krav til at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Man skal f.eks. som minimum have karakteren 02 i dansk og matematik for at kunne blive optaget på et grundforløb, og man kan højst påbegynde et grundforløb 3 gange.

VUC Syd har med virkning fra 1. januar 2015 indgået en partnerskabsaftale med EUC Syd med det mål, at flest mulige unge i de to institutioners dækningsområde i de fire Sønderjyske kommuner, kan påbegynde og gennemføre et grundforløb, der fører frem til en ønsket erhvervsuddannelse. Der er indgået tilsvarende aftale med Social- og Sundhedsskolen Syd gældende med virkning fra 1. august 2015, og der arbejdes aktuelt på indgåelse af tilsvarende partnerskabsaftaler med handelsskolerne i henholdsvis Haderslev, Tønder og Sønderborg, samt Gråsten Landbrugsskole også gældende med virkning fra 1. august 2015.

Undervisningsministeren har i brev af 13. marts 2015 orienteret institutionerne om, at der for denne eksisterende gruppe af kursister er brug for en vifte af indsatser med både fagligt og afklarende indhold, som skal hvile på et tæt lokalt samarbejde mellem VUC og erhvervsskolerne. I lighed med samarbejdet om den eud-forberedende undervisning, bør samarbejdet etableres som forpligtende lokale samarbejdsaftaler.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Partnerskabsaftale med EUC Syd
- Partnerskabsaftale med Social- og Sundhedsskolen Syd

Taget til efterretning.

9. Evaluering af FVU- og ordblindeindsatsen i 2014

Der er udarbejdet vedlagte evaluering fra marts 2015 af FVU- og ordblindeindsatsen i 2014. Evalueringsrapporten indeholder en opsamling af den samlede FVU- og ordblindeindsats i Sønderjylland i 2014. Rapporten er udarbejdet på baggrund af talmateriale fra indberetningerne til Ministeriet, samt på baggrund af elektroniske deltagerevalueringer.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Rapport vedrørende evaluering af FVU- og ordblindeindsatsen i 2014

Taget til efterretning.

10. Plan for FVU- og ordblindeindsatsen i 2015

VUC Sønderjylland sender hvert år en plan for udvikling af FVU- og ordblindeindsatsen til høring i Region Syddanmark, jf. vedlagte plan for 2015.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at planen for FVU- og ordblindeindsatsen i 2015 godkendes.

Bilag:

- Plan for FVU- og ordblindeindsatsen i 2015

Vedttaget som indstillet.

11. Referat af møder i Uddannelsesudvalget

Der har været afholdt møde i Uddannelsesudvalget henholdsvis den 11. december 2014, og den 16. marts 2015. Der vedlægges referat af de to møder.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Referat af møde i Uddannelsesudvalget den 11. december 2014
- Referat af møde i Uddannelsesudvalget den 16. marts 2015

Taget til efterretning.

12. Orientering om ledelsesorganiseringen ved VUC Syd pr. 1. marts 2015

Der er i løbet af kursusåret 2014 - 2015 foretaget en række justeringer af ledelsesorganiseringen ved VUC Syd. Der vedlægges organisationsdiagram, som viser den administrative organisering ved VUC Syd pr. 1. marts 2015, og der gives på mødet en uddybende orientering.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Oversigt over ledelsesorganiseringen ved VUC Syd pr. 1. marts 2015

Taget til efterretning.

13. Gensidig orientering

Der er planlagt rejsegilde i Aabenraa i uge 19. Datoen for rejsegildet blev aftalt til torsdag den 7. maj 2015, kl. 13 – 15.

14. Mødekalender i 2015

Der er indtil videre aftalt følgende mødedatoer i 2015:

- mandag den 22. juni,
- mandag den 7. september, og
- mandag den 30. november

Alle dage fra kl. 8.00 – 10.00.

Det planlagte bestyrelsesmøde mandag den 22. juni flyttes til tirsdag den 23. juni.

15. Eventuelt

Der blev efterspurgt hyperlinks i den elektroniske dagsorden, således at det bliver muligt at gå direkte fra dagsordenspunkt til bilaget.

På et af de kommende bestyrelsesmøder inviteres en gruppe kursister til at orientere om deres undervisning.

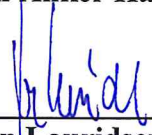
UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 30. marts 2015



Hans Peter Geil



Kim Anker Hansen



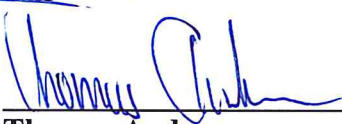
John Lauridsen



Marita Geinitz



Tage Petersen



Thomas Andresen




Pernille Gripping Caspersen

Alexander Mahnken Ipsen



Dorthe Madsen



Elisabeth Simonsen Thomsen



Hans Jørgen Hansen