

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af konstituerende møde i VUC Syds bestyrelse mandag den 24. marts 2014.

Mødet blev afholdt på afdelingen i Haderslev, Chr. X's Vej 39, fra kl. 9.00 – 11.00 i lokalet Damaskus på 4. sal.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Hansen
Direktør

Referat

1. Udpegning af medlemmer til VUC Syds bestyrelse

I henhold til gældende vedtægt for VUC Syd er Landsorganisationen i Danmark (LO), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), kommunalbestyrelserne i Regionen i forening samt Region Syddanmark ved brev af 10. januar 2014 blevet bedt om, at udpege en repræsentant til VUC Syds bestyrelse.

De udpegede repræsentanter er: John Lauridsen (LO), Kim Anker Hansen (DA), H.P Geil (kommunerne) samt Tage Petersen (Regionen). Der er endvidere primo 2014 valgt 2 repræsentanter blandt medarbejderne ved institutionen: Elisabeth Simonsen Thomsen (valgt med stemmeret) og Dorthe Madsen (valgt uden stemmeret). Fra kursistrådet er Mikkel Vestermark Knudsen valgt (med stemmeret) og Mette Norman Hansen (uden stemmeret).

Endvidere udpeges 2 medlemmer efter bestyrelsens beslutning ved selvsupplering, jf. pkt. 2 på dagsordenen vedrørende valg af selvsupplerende medlemmer.

Forelægges til orientering.

Taget til efterretning.

2. Valg af selvsupplerende medlemmer

Det fremgår af vedtægten, at 2 medlemmer efter bestyrelsens beslutning udpeges ved selvsupplering. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning kun finde sted én gang, jf. vedtægten.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at Marita Geinitz og Thomas Andresen udpeges ved selvsupplering til VUC Syds bestyrelse.

Vedtaget som indstillet.

3. Konstituering af bestyrelse

I forretningsordenen for bestyrelsen for VUC Syd fremgår det, at bestyrelsen konstituerer sig med en formand valgt blandt de 6 udefra kommende bestyrelsesmedlemmer.

H.P. Geil genopstiller som formand for bestyrelsen.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen vælger en formand blandt de 6 udefra kommende medlemmer.

Bestyrelsen valgte H.P. Geil som formand.

4. Vedtægt og forretningsorden for VUC Syd

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 750 af 29. juni 2012 vedrørende standardvedtægt for institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, at institutionens styrelse reguleres i en vedtægt, som fastsættes af institutionens bestyrelse inden for bekendtgørelsens rammer. Institutionens vedtægt er senest ændret og godkendt i bestyrelsen den 2. september 2013. Det fremgår af vedtægtens § 14, at bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen er godkendt i bestyrelsen på mødet den 13. december 2006.

Der forelægges til orientering gældende vedtægt og forretningsorden for VUC Syd.

Bilag:

- Vedtægt for VUC Syd
- Forretningsorden for VUC Syd

Taget til efterretning.

5. Orientering om VUC Syd

Der er i vedlagte notat af 13. marts 2014 kort redegjort for VUC Syds forskellige uddannelses tilbud, dækningsområde, samt en række overordnede nøgletal som beskriver institutionens udvikling i perioden 2007 – 2013.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 13. marts 2014 om VUC Syds tilbud

Taget til efterretning.

6. Regnskab 2013

I henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. forelægges vedlagte årsrapport samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013. Regnskabet forelægges til godkendelse i den gamle bestyrelse den 24. marts 2014. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Årsrapport og revisionsprotokollat for 2013

Taget til efterretning.

7. Budget 2014

Bestyrelsen godkendte på mødet den 2. december 2013, jf. pkt. 2 på dagsordenen, budgetforslaget for 2014.

Der vedlægges til orientering notat vedrørende budget 2014 af november 2013.

Bilag:

- Notat vedrørende budget 2014 af november 2013

Taget til efterretning.

8. Forslag om nyt materialeudviklingskoncept og brug af iTunes U

Der er vedlagte notat af 15. marts 2014 redegjort for et nyt koncept for materialeudvikling ved VUC Syd, hvor Apple's onlineportal iTunes U anvendes til distribution af materialer og salg af iBooks. Der redegøres endvidere for det forventede ressourceforbrug og de afledte økonomiske konsekvenser som følge af konceptet.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

- at der indgås aftale med Apple om brug af iTunes U til udvikling, distribution og salg af undervisningsmateriale,
- at der oprettes et forlag x39.dk under VUC Syd til salg af iBooks via iTunes U, og
- at forslaget om nyt materialeudviklingskoncept finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme i det vedtagne budget.

Bilag:

- Notat af 15. marts 2014 om ny materialeudviklingskoncept og brug af iTunes U

Vedtaget som indstillet.

9. Status på byggeriet i Tønder

Bestyrelsen godkendte på mødet den 25. marts 2013, jf. pkt. 6 på dagsordenen, en masterplan for etableringen af Campus Tønder, herunder en økonomisk ramme for byggeriet.

Byggeriet har været udbudt i totalentreprise i et samarbejde mellem VUC Syd, Tønder Handelsskole og EUC Syd, og der foreligger nu tilbud fra de bydende totalentreprenører. Ifølge tidsplanen skal VUC's byggeri igangsættes primo maj måned 2014, og afleveres til ibrugtagning ultimo juni 2015.

Der er i vedlagte notat af 13. marts 2014 redegjort for de indkomne tilbud på byggeriet, samt tidsplanen for byggeriet.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at direktøren bemyndiges til at indgå kontrakt med totalentreprenør som beskrevet i vedlagte notat af 13. marts 2014.

Bilag:

- Notat af 13. marts 2014 om byggeriet i Tønder

Vedtaget som indstillet.

10. Status på byggeriet i Aabenraa

Bestyrelsen behandlede på mødet den 2. december 2013, jf. pkt.1 på dagsordenen, sagen vedrørende bygningsmæssige muligheder og udfordringer for afdelingen i Aabenraa. Bestyrelsen besluttede, at arbejde videre med at undersøge mulighederne for køb af naboejendommen i form af glødelampefabrikken beliggende på Nygade 12A.

VUC Syd har i februar 2014 indgået bindende aftale med ejeren om køb af naboejendommen, og der er i vedlagte notat af 14. marts 2014 redegjort for den videre proces og tidsplan for byggeprojektet.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at byggeriet i Aabenraa gennemføres i 2 etaper, som beskrevet i vedlagte notat af 14. marts 2014, og

at der på bestyrelsesmødet den 26. maj 2014 forelægges konkret anlægssag vedrørende gennemførelse af 1. etape af byggeriet.

Bilag:

- Notat af 14. marts 2014 om status på byggeriet i Aabenraa

Vedtaget som indstillet.

11. Etablering af et innovatorium i Haderslev

Bestyrelsen godkendte på mødet den 27. maj 2013, jf. pkt. 6 på dagsordenen, et forslag til projektering af et innovatorium i Haderslev. Forslaget indebar bl.a. etablering af lokaler til undervisningsbrug, samt tekniske faciliteter i form af bl.a. ekstra depotplads.

Der er nu udarbejdet et alternativt forslag til etablering af et innovatorium. Der er kort redegjort for forslaget i vedlagte notat af 14. marts 2014, og tegninger vil blive fremlagt på mødet.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at direktøren bemyndiges til at indgå forhandlinger om køb af ejendom og grund, som beskrevet i notat af 14. marts 2014.

Bilag:

- Notat af 14. marts 2014 vedrørende etablering af innovatorium i Haderslev

Vedtaget som indstillet.

H.P. Geil deltog ikke i behandlingen af sagen.

12. Parkeringsforholdene i Haderslev

I forbindelse med opførelsen af et nyt VUC i Haderslev har VUC Syd etableret i alt 182 parkeringspladser, hvilket er flere end byggeriet har krævet. Udover VUC Syd har også SKAT samt Udbetaling Danmark til huse i området, og der opleves i det daglige et stort pres på parkeringspladserne i området.

VUC Syd råder over i alt 3.800 m² grund ud mod Vinkelvej, og hvoraf en del af arealet er udlagt til parkering og resten midlertidigt udlagt som byggeplads for Skatecity. Der er i vedlagte notat af 14. marts 2014 redegjort nærmere for sagen, herunder beskrevet mulige løsningsforslag og finansieringsmodeller.

Forelægges til drøftelse.

Bilag:

- Notat af 14. marts 2014 vedrørende parkeringsfoldene ved afdelingen i Haderslev

Drøftedes.

13. Evaluering af FVU- og ordblindeindsatsen i 2013

Der er udarbejdet vedlagte evaluering fra marts 2014 af FVU- og ordblindeindsatsen i 2013. Evalueringsrapporten indeholder en opsamling af den samlede FVU- og ordblindeindsats i Sønderjylland i 2013. 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 2013

Taget til efterretning.

14. Plan for FVU- og ordblindeindsatsen i 2014

VUC Sønderjylland sender hvert år en plan for udvikling af FVU- og ordblindeindsatsen til høring i Region Syddanmark, jf. vedlagte plan for 2014.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at planen for FVU- og ordblindeindsatsen i 2014 godkendes.

Bilag:

- Plan for FVU- og ordblindeindsatsen i 2014

Vedtaget som indstillet.

15. Valg til centerrådet ved VEU-center Syd

I henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser vælger hver institution, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og som har hjemsted i VEU-centerets geografiske dækningsområde, et bestyrelsesmedlem til centerrådet.

Centerrådets funktionsperiode er 4 år og gældende fra 1. maj 2014 efter at valg til kommunalbestyrelserne har været afholdt.

VEU-center Syd har i vedlagte brev af 10. marts 2014 anmodet om, at bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem til centerrådet.

Kim Anker Hansen har i den seneste funktionsperiode været udpeget til centerrådet, og fungerer som næstformand.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen udpeger et medlem til centerrådet ved VEU-center Syd.

Bilag:

- Brev af 10. marts 2014 fra VEU-center Syd

Bestyrelsen udpegede Kim Anker Hansen som medlem til centerrådet ved VEU-center Syd.

16. Nye krav til ligestillingstiltag på institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Undervisningsministeriet har i vedlagte brev af 11. december 2013 redegjort for nye krav til ligestillingstiltag med henblik på, at fremme regeringens målsætning om en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer samt bestyrelserne.

Institutionerne skal med virkning fra 2014 indberette oplysninger om bl.a. bestyrelsens kønssammensætning og institutionens politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer.

Forelægges til drøftelse.

Bilag:

- Brev af 13. december 2013 fra Undervisningsministeriet

Drøftedes.

17. Gensidig orientering

- VUC's revisor Revisionsfirmaet KPMG skifter navn til Ernst og Young

Taget til efterretning.

18. Mødedatoer i 2014

Der er foreslås indtil videre følgende mødedatoer i 2014:

- mandag den 26. maj
- mandag den 1. september
- mandag den 24. november

Alle dage kl. 8.00 – 10.00.

Følgende mødeplan blev aftalt: mandag den 26. maj, torsdag den 4. september og mandag den 24. november 2014.

Bestyrelsesmøderne afholdes så vidt muligt på VUC Syds forskellige afdelinger.

19. Eventuelt

Intet.

UNDESKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 24. marts 2014



Hans Peter Geil



Kim Anker Hansen



John Lauridsen



Marita Geinitz



Tage Petersen



Thomas Andresen




Mette Norman Hansen



Mikkel Vestermark Knudsen



Dorthe Madsen



Elisabeth Simonsen Thomsen



Hans Jørgen Hansen