

Til medlemmerne af bestyrelsen for
VUC Sønderjylland

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts 2013 kl. 8.00 – 10.00 på VUC
Sønderjylland, 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

Dagsorden

1. Årsrapport 2012

I henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. forelægges vedlagte årsrapport samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 til godkendelse og underskrift. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet skal som noget nyt for 2012 indberettes til ministeriet digitalt, jf. vedlagte brev af 7. marts 2013 fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Bestyrelsen skal udpege en person, der bemyndiges til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. Styrelsen anbefaler, at bestyrelsen bemyndiger den daglige leder eller en anden fra institutionens ledelse.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at årsregnskabet for 2012 inkl. årsrapport og revisionsprotokollat godkendes, og

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

Bilag:

- Årsrapport og revisionsprotokollat for 2012
- Brev af 7. marts 2013 fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Vedtaget som indstillet.

2. Ajourført regnskabsinstruks for VUC Sønderjylland

Som noget nyt for regnskabsåret 2012 skal institutionens regnskabsinstruks indsendes til ministeriet sammen med årsregnskabet. Regnskabsinstruks indeholder beskrivelser af institutionens interne forretningsgange, systemanvendelse, fuldmagtforhold mv.

Der vedlægges ajourført regnskabsinstruks af 25. marts 2013 for VUC Sønderjylland.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at regnskabsinstruks af 25. marts 2013 godkendes.

Bilag:

- Regnskabsinstruks af 25. marts 2013

Vedtaget som indstillet.

3. Forventet aktivitet for 1. kvartal 2013

Aktiviteten for 1. kvartal 2013 skal beregnes og indberettes til ministeriet primo april måned 2013. Der vedlægges oversigt over forventet aktivitet for 1. kvartal 2013 sammenholdt med den budgetterede aktivitet for 2013.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Aktivitetsopgørelse for 1. kvartal 2013

Der blev udleveret et revideret bilag vedrørende aktivitetsopgørelsen for 1. kvartal 2013. Taget til efterretning.

4. Plan for FVU- og Ordblindeindsatsen for 2013

VUC Sønderjylland sender hvert år en plan for udvikling af FVU- og ordblindeindsatsen til høring i Region Syddanmark, jf. vedlagte plan for 2013.

Planen har været sendt til høring i uddannelsesudvalget.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at planen for FVU- og ordblindeindsatsen for 2013 godkendes.

Bilag:

- Plan for FVU- og ordblindeindsatsen for 2013

Vedtaget som indstillet.

5. Evaluering af FVU- og ordblindeindsatsen i 2012

Der er udarbejdet vedlagte evaluering fra marts 2013 af FVU- og ordblindeindsatsen i 2012. Evalueringsrapporten indeholder en opsamling af den samlede FVU- og ordblindeindsats i Sønderjylland i 2012. Rapporten er udarbejdet på baggrund af talmateriale fra indberetningerne til Ministeriet, samt på baggrund af elektroniske deltagerevalueringer.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Evaluering af FVU- og ordblindeindsatsen for 2012

Taget til efterretning.

6. Masterplan for Campus Tønder

Bestyrelsen behandlede på mødet den 15. maj 2012, jf. pkt. 6 og 7 på dagsordenen, et forslag til anlægsprojekt i forbindelse med etableringen af Campus Tønder, herunder godkendelse af den økonomiske ramme for et nyt byggeri.

Parterne i Campus Tønder er nu blevet enige om en endelig masterplan for Campus byggeriet, jf. vedlagte masterplan. Masterplanen er beskrevet i vedlagte notat af 14. marts 2013.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at forslaget til masterplan for Campus Tønder godkendes, og

at der afsættes en anlægsramme på 30.000.000 kr. til projektet.

Bilag:

- Masterplan for Campus Tønder
- Notat af 14. marts 2013 vedrørende Campus Tønder

Vedtaget som indstillet.

7. Etablering af Innovatorium i Tønder

Den sønderjyske virksomhed ECCO med hovedkvarter i Bredebro kan i 2013 fejre 50 års jubilæum. Virksomheden har i den forbindelse besluttet, at forære et Innovatorium til uddannelsesinstitutionerne i Tønder.

Der er i vedlagte notat af 14. marts 2013 redegjort nærmere for etableringen af et Innovatorium i Tønder, samt den heraf afledte driftsforpligtelse, som vil påhvile de involverede institutioner.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at VUC Sønderjylland tilslutter sig driften af Innovatoriet, og

at der i 2014 og efterfølgende år afsættes i alt 200.000 kr. årligt i bidrag til drift og vedligeholdelse.

Bilag:

- Notat af 14. marts 2013 vedrørende etablering af Innovatorium i Tønder

Vedtaget som indstillet.

8. Status på byggerierne i Haderslev og Aabenraa

Der er i vedlagte notat af 13. marts 2013 redegjort for status på byggeriet i Haderslev, samt tidsplanen for byggeriet i Aabenraa.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 13. marts 2013 vedrørende status på byggerier

Taget til efterretning.

9. Forslag om etablering af solcelleanlæg i forbindelse med byggeriet i Haderslev

VUC Sønderjylland har fået udarbejdet vedlagte forundersøgelse indeholdende en rentabilitets- og energiberegning af et solcelleanlæg til byggeriet på havnen.

Der er i vedlagte notat af 13. marts 2013 udarbejdet en sammenfatning af forundersøgelsen, herunder en redegørelse for den tilknyttede økonomi ved en etablering af anlægget.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at etableringen af et solcelleanlæg til byggeriet i Haderslev godkendes.

Bilag:

- Rentabilitets- og energiberegning af solcelleanlæg
- Notat af 13. marts 2013 om forslag til etablering af solcelleanlæg på havnen

Vedtaget som indstillet.

10. Forslag til nyt logo og justering af navn

VUC i Sønderjylland har i efteråret 2012 igangsat et arbejde med implementeringen af en ny visuel identitet, grundfortælling og kommunikationsstrategi.

Arbejdet har medført dels forslag om et nyt logo, jf. oplægget i vedlagte brandbook, samt forslag om justering af institutionens navn, jf. vedlagte strateginotat af marts 2013.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at forslag til nyt logo som vist i vedlagte brandbook godkendes, og

at institutionens navn ændres til VUC Syd.

Bilag:

- Brandbook
- Strateginotat af marts måned 2013 vedrørende justering af navn

Vedtaget som indstillet.

11. Realkreditbelåning

Der er foretaget sonderinger i forhold til realkreditbelåning. Der vil på mødet blive orienteret om status.

Forelægges til orientering.

Taget til efterretning. Forelægges igen på mødet den 27. maj 2013.

12. Konsekvenser af forhandlingerne vedrørende overenskomst 2013 (OK13)

Den 8. februar 2013 blev finansministeren og Akademikernes Centralorganisation (AC) enige om nye og fleksible arbejdstidsregler for lærerne ved det almene gymnasium og hf og erhvervsgymnasierne (hhx og htx). Lærerne får hermed arbejdstidsregler som andre akademikere i staten.

Forhandlingerne om nye arbejdstidsregler for lærere ved almen voksenuddannelse er endnu ikke afsluttet, og finansministeriet har varslet lockout på området med virkning fra 1. april 2013. Forhandlingerne pågår i øjeblikket i Forligsinstitutionen.

Der er i vedlagte notat af 15. marts 2013 kort redegjort for konsekvenserne af overenskomstforhandlingerne, herunder en eventuelt lockout på LC's område.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Notat af 15. marts 2013 vedrørende OK13

Taget til efterretning.

13. Gensidig orientering

- Ansøgning vedrørende to-årigt hf i Tønder
- Afslag fra IBC på driftsoverenskomst vedrørende FVU

Taget til efterretning.

14. Mødedatoer i 2013

- mandag den 27. maj (efterfølgende rundvisning på Havnen)
- mandag den 25. august
- mandag den 25. november, Christian X's Vej 39 (Havnen)

Alle dage 8.00 – 10.00

Direktøren udsender nye forslag til mødedatoer i 2. halvår 2013.

15. Eventuelt

Intet.

UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 25. marts 2013



Hans Peter Geil



Kim Anker Hansen



John Lauridsen

Tove Larsen *afhand*

Andrea Terp Christensen *afhand*



Bente Koudal Sørensen


Sævar Berg *afhand*



Patrick Bruhn



Karl Arne Winther



Elisabeth Simonsen Thomsen



Hans Jørgen Hansen