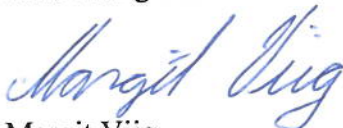


Til medlemmerne af bestyrelsen for  
VUC Sønderjylland

Vedlagt referat af bestyrelsesmødet mandag den 12. september 2011 på VUC Sønderjylland,  
Nørregade 13, Haderslev.

Med venlig hilsen



Margit Viig

## **Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2011.**

*Der var afbud fra Bente Koudal Sørensen og John Lauridsen.*

### **1. Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2011**

Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse for 1. halvår 2011 vedlægges. Der vil på mødet blive givet en uddybende redegørelse.

Forelægges til orientering.

#### **Bilag:**

- Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2011

*Taget til efterretning*

### **2. Status for tilmelding til skoleåret 2011/12**

På bestyrelsesmødet den 28. marts 2011 blev undervisningstilbuddet for skoleåret 2011/12 taget til efterretning. I lighed med tidligere år udbyder VUC Sønderjylland forberedende voksenuddannelse (FVU), ordblindeundervisning (OBU), almen voksenuddannelse (AVU) og højere forberedelseseksamen (hf). Hf udbydes i form af hf som enkeltfag, 2-årigt hf, 3-årigt hf for ordblinde og såkaldte fag-pakker til brug for adgang til mellemlange videregående uddannelser samt gymnasiale suppleringskurser (gsk). Endvidere udbydes voksen-specialundervisning (VSU) og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) efter aftale med Sønderborg Kommune.

Tilmeldingen til de enkelte områder følges fra 1. maj og opdateres løbende frem til primo oktober. Der vil på mødet blive givet en redegørelse for den aktuelle status fordelt på de enkelte tilbud.

Forelægges til orientering.

#### **Bilag:**

- Aktuel status primo september 2011 for tilmeldingen til skoleåret 2011/12 (bilag udleveres på mødet)

*Taget til efterretning*

### **3. Høringssvar til Haderslev Kommune angående Campus Haderslev**

Haderslev Kommune har den 22. juni 2011 udsendt vedlagte rapport vedrørende Campus Haderslev. Interessenterne omkring Campus Haderslev anmodes om, at afgive et høringssvar senest den 30. september 2011. Kommunen vil efterfølgende foretage en sammenskrivning af høringssvarerne og forelægge dem til politisk behandling. Herefter vil interessenterne blive indkaldt til et dialogmøde med Økonomiudvalget.

Forslag til høringssvar fra VUC Sønderjylland vedlægges.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller,

at der afgives vedlagte høringssvar til Haderslev Kommune vedrørende Campus Haderslev.

**Bilag:**

- Campus Haderslev Rapporten
  - Høringssvar af 5. september til Haderslev Kommune vedrørende Campus Haderslev
- Godkendt som indstillet.**

#### **4. Bygningsrelaterede kapacitetsudfordringer**

Direktøren vil på mødet give en mundtlig redegørelse for de kapacitetsudfordringer der er, både på kort og lang sigt, i forhold til den eksisterende bygningsmasse.

Forelægges til orientering.

**Taget til efterretning.**

#### **5. Status på byggeri i Haderslev og Sønderborg**

Direktøren vil på mødet give en mundtlig redegørelse for den aktuelle status på byggerierne i Haderslev og Sønderborg.

Forelægges til orientering.

**Taget til efterretning.**

#### **6. Resultatlønskontrakt**

Bestyrelsen har tidligere behandlet sagen den 25. januar 2010, og der blev på det tidspunkt indgået kontrakt mellem formanden og direktøren for perioden 1. januar 2010 – 31. juli 2011.

Der er i vedlagte notat af 5. september 2011 beskrevet en række udvalgte indsatsområder, som direktøren i det kommende kursusår skal fokusere særligt på.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller,

at formanden bemyndiges til at indgå konkret resultatlønskontrakt med direktøren for perioden 1. august 2011 – 31. juli 2012, og

at de konkrete forslag til indsatsområder godkendes, og

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

**Bilag:**

- Notat vedrørende indsatsområder i 2011/2012

**Godkendt som indstillet.**

**Formanden vil en gang årligt i generelle vendinger orientere bestyrelsen om udmøntning af resultatlønskontrakten.**

## **7. Årsrapport 2010 – tilbagemelding fra Undervisningsministeriet**

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har gennemgået institutionens årsrapporter og tilhørende revisionsprotokollater vedrørende regnskabsår 2010.

Gennemlæsningen giver ikke anledning til bemærkninger

Forelægges til orientering.

**Bilag:**

- Undervisningsministeriets mail af 24. august 2011

**Taget til efterretning.**

## **8. Status på 1:1 konceptet**

De bærbare Apple computere er udleveret til kursisterne på matriklerne den 29. og 30. august 2011. Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om forløbet omkring opstarten på 1: 1 konceptet.

**Taget til efterretning**

## **9. Gensidig orientering**

**Hans Jørgen orienterede om finanslovsforslaget og om indvielse af bygningen i Sønderborg.**

## **10. Mødedatoer efterår 2011**

Mandag den 21. november 2011 – kl. 15.00 – 17.00 på VUC afdeling Sønderborg

Mandag den 26. marts 2012 – kl. 8.00 – 11.00

Mandag den 21. maj 2012 - kl. 8.00 – 11.00

## **11. Eventuell**

**UNDERSKRIFTSBLAD** for bestyrelsesmødet den 12. september 2011



---

**Hans Peter Geil**



---

**Kim Anker Hansen**

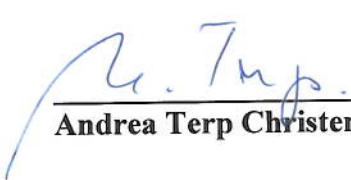
---

**John Lauridsen**



---

**Tove Larsen**



---

**Andrea Terp Christensen**

---

**Bente Koudal Sørensen - AFBUD**


---

**Stephanie D. Libatique**



---

**Burkhard Sievers**



---

**Elisabeth Simonsen Thomsen**



---

**Hans Jørgen Hansen**