

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af mødet i VUC Syds bestyrelse mandag den 12. september 2016.

Mødet fandt sted på afdelingen i Haderslev, Chr. X's Vej 39, fra kl. 8.00 – 10.00 i lokalet Lykkepers Rejse på 4. sal.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Hansen
Direktør

Dagsorden

1. Tilmeldingsstatus 2016 - 2017

VUC Syd 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 hf-pakker, som giver adgang til mellemlange videregående uddannelser. Desuden udbydes gymnasiale suppleringskurser (GSK). Efter aftale med Sønderborg Kommune udbydes voksenspecialundervisning (VSU) og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU).

Oprettelsen af de enkelte fag planlægges på baggrund af tilmeldingen. VUC Syds praksis er derfor at følge tilmeldingen løbende fra primo maj måned og frem til primo oktober måned.

Der gives på mødet en orientering om den aktuelle status medio september på tilmeldingen til kursusåret 2016 – 2017.

Forelægges til orientering.

Bilag af 9. september 2016 vedrørende tilmeldingssituationen blev udleveret. Taget til efterretning.

2. Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2016

Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse for 1. halvår 2016 vedlægges.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at perioderegnskabet og aktivitetsopgørelsen pr. 30. juni 2016 godkendes.

Bilag:

- Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2016

Vedtaget som indstillet.

3. Finanslovsforslag for 2017

Regeringen har den 30. august 2016 offentliggjort finanslovsforslaget for 2017. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har samtidig udsendt vedlagte brev af 30. august 2016 med orientering om konsekvenserne på voksenuddannelsesområdet. Den endelige finanslov for 2017 forventes vedtaget medio december 2016.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Brev af 30. august 2016 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med orientering om finanslovsforslag for 2017

Taget til efterretning.

4. Anlæg af motionsbane i Haderslev

VUC Syd købte i 2013 et grundstykke på ca. 3.800 m² ved Haderslev Kommune. Grundstykket er beliggende på hjørnet af Vinkelvej og Nordhavnsvej, og grænser op til VUC Syds eksisterende parkeringsareal på havnen i Haderslev.

På grund af det store pres på antallet af parkeringspladser i området blev der sammen med Haderslev Kommune imidlertid igangsat et arbejde med henblik på, at få skabt grundlag for en samlet parkeringsløsning for området. Formålet med arbejdet var i høj grad også, at der i en samlet løsning også kunne etableres en række kommunale parkeringspladser.

Bestyrelsen drøftede senest på mødet den 25. juni 2014, sag nr. 8, en række mulige løsningsforslag, hvor arealet inddrages i en samlet parkeringsløsning for området.

Arbejdet med etablering af en fremtidig samlet parkeringsløsning for området har imidlertid ikke båret frugt, og da VUC Syd samtidig har et presserende behov for idrætsfaciliteter ved afdelingen i Haderslev foreslås, at der etableres en motionsbane på arealet som oprindeligt forudsat.

Der er udarbejdet skitseforslag af 1. september 2016, samt notat vedrørende forslag til anlæg af motionsbane ved afdelingen i Haderslev. Materialet eftersendes.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at der etableres en motionsbane ved afdelingen i Haderslev, og

at anlægsudgiften, som beskrevet i notatet, finansieres inden for institutionens likvide beholdning.

Bilag:

- Skitseforslag af 1. september 2016 (eftersendes)
- Notat vedrørende forslag til anlæg af motionsbane (eftersendes)

Vedtaget som indstillet.

5. Anlæg af udeareal i forbindelse med Campus Tønder

VUC Syds byggeri i Tønder har skabt et næsten lukket gårdrum mellem Tønder Handelsskole og VUC. I forbindelse med selve byggeriet blev der kun afsat midler til genplantning på den del af arealet, der var blevet ødelagt som følge af byggeriet. Gårdrummet er dog både for handelsskolen og VUC en oplagt mulighed til at skabe et attraktivt, rekreativt område, som også vil kun anvendes til undervisningsformål.

Der vedlægges skitseforslag af 15. august 2016 som viser, hvordan området kunne indrettes og anvendes. I skitseforslaget er også foreslået etablering af en ny hovedindgang til handelsskolen.

Der er i vedlagte notat af 5. september 2016 vedrørende anlæg af udeareal i forbindelse med Campus Tønder redegjort nærmere for forslaget, samt den tilhørende økonomi og øvrige vilkår for etableringen.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

- at der etableres et udeareal ved Campus Tønder på vilkår som beskrevet i vedlagte notat af 5. september 2016, og
- at VUC Syds andel af anlægsudgiften finansieres inden for institutionens likvide beholdning.

Bilag:

- Skitseforslag af 15. august 2016
- Notat af 5. september 2016 vedrørende anlæg af udeareal i forbindelse med Campus Tønder

Vedtaget som indstillet.

6. Skitseforslag vedrørende udvidelse af afdelingen i Sønderborg

Bestyrelsen behandlede på mødet den 4. april 2016, sag nr. 4, et foreløbigt forslag til udvidelse af afdelingen på Løkken i Sønderborg. Direktøren blev på mødet bemyndiget til at arbejde videre med udvidelsesforslaget og indgå forhandling med Sønderborg Kommune om køb af bygning.

Der vedlægges et revideret skitseforslag af 16. august 2016, samt notat af 2. september 2016 vedrørende forslag til udvidelse af afdelingen i Sønderborg, hvor der også er redegjort for de økonomiske konsekvenser som følge af forslaget.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen træffer en principbeslutning om realisering af et anlægsprojekt i Sønderborg med en samlet anlægsramme på op til 59,9 mio. kr.,
- at bestyrelsesformand og direktør bemyndiges til at indgå en købsaftale med Sønderborg Kommune, og at købet betinges af, at det beskrevne projekt kan realiseres.
- at anlægsprojektet senere forelægges til endelig godkendelse i bestyrelsen, og
- at den fornødne likviditet til finansiering af projektet tilvejebringes ved en omlægning af den årlige gældsafvikling på realkreditlån fra 20 mio. kr. til 15 mio. kr.

Bilag:

- Skitseforslag af 16. august 2016
- Notat af 2. september 2016 vedrørende udvidelse af afdelingen i Sønderborg

Vedtaget som indstillet. Tage Petersen deltog ikke i behandling af punktet.

7. Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder i 2015 – 2016

Bestyrelsen vedtog på mødet den 16. september 2015, sag nr. 7, en række resultatmål for kursusåret 2015 – 2016. Resultatmålene har dannet udgangspunkt for direktørens resultatkontrakt i 2015 – 2016.

Der er i vedlagte notat af 30. august 2016 redegjort for status på arbejdet med resultatmålene, herunder udmøntning af direktørens resultatkontrakt.

Indstilling:

Formanden indstiller,

at direktørens resultatkontrakt for 2015 - 2016 udmøntes med 100 procent.

Bilag:

- Notat af 30. august 2016 om evaluering af arbejdet med resultatmål for 2015 – 2016 og udmøntning af direktørens resultatkontrakt

Vedtaget som indstillet.

8. Mål og indsatsområder for kursusåret 2016 - 2017

Der er i vedlagte notat af 2. september 2016 beskrevet en række udvalgte mål og indsatsområder for kursusåret 2016 - 2017. Indsatsområderne og de tilhørende resultatmål foreslås anvendt som grundlag for direktørens resultatkontrakt for 2016 - 2017.

Bestyrelsen har, siden muligheden for at indgå resultatkontrakt med direktøren blev oprettet, anvendt den maksimale ramme på 160.000 kr.

Indstilling:

Formanden indstiller,

at de konkrete forslag til resultatmål og indsatsområder for 2016 – 2017 godkendes,

at den økonomiske ramme for direktørens resultatkontrakt fastsættes til den maksimale ramme på 160.000 kr., jf. Undervisningsministeriets regler på området, og

at direktøren bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med institutionens øvrige ledere.

Bilag:

- Notat af 2. september 2016 vedrørende resultatkontrakt for 2016 - 2017

Punkt 2 i basisrammen udgår, og vægtningen af punkt 1 og 3 øges tilsvarende. Ledelsen indarbejder en konkretisering af målbarheden inden for de enkelte områder.

Vedtaget som indstillet.

9. Salg af iBooks til 3. part

Sagen blev drøftet på mødet den 17. juni 2016. Der henvises til vedlagte bilag af 4. august 2016.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Bilag af 4. august 2016

Taget til efterretning.**10. Rigsrevisionens undersøgelse af voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter**

Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling har som opfølgning på Rigsrevisionens beretning udsendt vedlagte brev af 25. august 2016 med henblik på, at orientere om de gældende regelsæt på de områder, som Rigsrevisionen har undersøgt.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Brev af 25. august 2016 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Taget til efterretning.**11. Gensidig orientering**

- Der er planlagt indvielse af det nye byggeri Flowfactory i Haderslev lørdag den 8. oktober 2016

Direktøren orienterede om, at

- *VUC Syds byggeri i Tønder har fået en bygningspræmieringspris som årets byggeri, og*
- *byggeriet på afdelingen i Aabenraa skrider frem planmæssigt.*

12. Mødekalender i 2016

Næste møde:

- tirsdag den 6. december 2016, kl. 13.00 – 15.00.

13. Eventuelt



UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 12. september 2016



Hans Peter Geil



Kim Anker Hansen



John Lauridsen

%

Marita Geinitz



Tage Petersen

%

Thomas Andresen



Christian Herløv Skjøth



Jes Endermann



Dorthe Madsen



Elisabeth Simonsen Thomsen



Hans Jørgen Hansen