

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af møde i VUC Syds bestyrelse tirsdag den 6. december 2016.

Mødet fandt sted på afdelingen i Haderslev, Chr. X's Vej 39, fra kl. 13.00 – 15.00 i lokalet Lykkepers Rejse på 4. sal.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Hansen  
Direktør

## Dagsorden

### 1. Forslag til budget 2017

Der er udarbejdet vedlagte forslag til budget for 2017. Bestyrelsen blev på mødet den 12. september, sag nr. 3, orienteret om konsekvenserne af finanslovsforslaget for 2017, jf. vedlagte brev fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling af 30. september 2016. Finansloven for 2017 er endeligt vedtaget den 18. november 2016.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller,

at forslag til budget 2017 godkendes.

#### **Bilag:**

- Forslag til budget 2017 af november 2016
- Orientering fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling af 30. september 2016 om finanslovsforslag for 2017

***Vedttaget som indstillet.***

### 2. Køb af fast ejendom

Der henvises til vedlagte notat af 30. november 2016.

Indstillingen til beslutning fremgår af notatet.

#### **Bilag:**

- notat af 30. november 2016 vedrørende køb af fast ejendom (eftersendes)

***Vedttaget som indstillet. Tage Petersen deltog ikke i behandlingen af punktet.***

### 3. Afgivelse af bud vedrørende udbudsforretning

Der henvises til vedlagte notat af 30. november 2016.

Indstillingen til beslutning fremgår af notatet.

#### **Bilag:**

- notat af 30. november 2016 vedrørende afgivelse af bud på udbudsforretning

***Vedttaget som indstillet i notat af 30. november 2016.***

### 4. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2015

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har i vedlagte mail af 10. november 2016 kvitteret for modtagelsen af VUC Syds årsrapport og revisionsprotokollat for 2015. Det fremgår af mailen, at ministeriets gennemgang af materialet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Forelægges til orientering.

**Bilag:**

- mail af 10. november 2016 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Kvalitet

***Taget til efterretning.***

## **5. Overholdelse af det fleksible klasseloft på 28**

I henhold til § 30 b, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og voksenuddannelse mv. er det en betingelse for at opnå tilskud til gymnasiale fuldtidsuddannelser, at den enkelte institution sikrer, at der maksimalt må være en gennemsnitlig klassekvotient på 28.

Institutionen skal på denne baggrund udarbejde en opgørelse som dokumenterer, at klasseloftet på maksimalt 28 elever overholdes. Opgørelsen skal påtegnes af institutionens revisor og godkendes af bestyrelsen inden indsendelse til ministeriet.

Opgørelsen viser, at VUC Syd for kursusåret 2016 - 2017 i alt har 257 medtællende kursister på 1. årgang på 2-årigt hf fordelt på 9 klasser. Heraf er 9 elever direkte omgængere fra 1. år i kursusåret 2015 - 2016, og disse 9 kursister må efter gældende regler undtages fra beregningen af klassekvotienten. Klassekvotienten beregnes herefter på baggrund af 248 kursister fordelt på 9 klasser, hvilket svarer til en gennemsnitlig klassekvotient på 27,6 på 1. årgang, og det fleksible klasseloft er således overholdt.

Opgørelsen til ministeriet er godkendt af bestyrelsesformanden pr. mail den 15. september 2016.

Forelægges til orientering.

***Taget til efterretning.***

***Der forelægges på næste møde en redegørelse vedrørende holdgennemsnittet på afdelingen i Tønder.***

## **6. Gensidig orientering**

***Ledelsen orienterede om, at der er mulighed for at besøge det nye byggeri Flowfactory efter mødet.***

***Ledelsen udsender i starten af det nye år forslag til dato for indvielse af det nye byggeri i Aabenraa i august.***

## **7. Mødekalender i 2017**

Der foreslås følgende mødedatoer i 2017:

- mandag den 27. marts
- mandag den 19. juni
- mandag den 11. september
- mandag den 11. december

Alle dage fra kl. 8.00 – 10.00.

***Taget til efterretning.***

## **8. Eventuelt**

***Der blev fra medarbejderrepræsentant spurgt til status på arbejdet med udvikling af den nye IT-plattform. Ledelsen oplyste, at systemet vil være klar til ibrugtagning i august 2017 som planlagt.***

***Kim Anker Hansen oplyste, at der mangler indrapportering af tal fra VUC Syd til VEU-samarbejdet. Ledelsen følger op på dette.***

***Tage Petersen spurgte til status på nogle kritiske henvendelser fra kursister på afdelingen i Sønderborg. Ledelsen oplyste, at der er fulgt op på de henvendelser der har været, og at tingene er blevet løst.***




**UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 6. december 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**