

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af møde i VUC Syds bestyrelse tirsdag den 28. marts 2017.

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. Orientering om ekspertgruppens anbefalinger til regeringen om bedre veje til en ungdomsuddannelse

En ekspertgruppe om bedre veje til ungdomsuddannelse har den 28. februar 2017 givet sine anbefalinger til regeringen til, hvordan flere unge kommer godt videre efter grundskolen. Blandt anbefalingerne er, at en ny forberedende uddannelse skal erstatte en række forberedende tilbud. Ekspertgruppens rapport inkl. anbefalinger vedlægges i en opsummeret udgave.

Direktøren giver på mødet en orientering om de udfordringer og muligheder ekspertgruppens anbefalinger medfører for VUC Syd.

Forelægges til orientering.

#### **Bilag:**

- Ekspertgruppens anbefalinger til regeringen om bedre veje til en ungdomsuddannelse af februar 2017 (opsummeret udgave)

#### ***Taget til efterretning.***

### 2. Køb af ejendom i Sønderborg

Der henvises til vedlagte notat af 21. marts 2017.

Indstillingen til beslutning fremgår af notatet.

#### **Bilag:**

- Notat af 21. marts 2017 vedrørende køb af ejendom i Sønderborg

#### ***Vedtaget som indstillet i notat af 21. marts 2017.***

### 3. Etablering af passagerelevator ved afdelingen i Haderslev

Der er ved afdelingen i Haderslev etableret en elevator som i forbindelse med det oprindelige byggeri havde det primære formål, at skulle fungere som godselevator. Erfaringerne fra de seneste 3 års daglige brug viser imidlertid, at der i hverdagen et betydeligt pres på elevatoren til transport af både kursister, medarbejdere, samt teknisk-administrativt personale mellem de enkelte etager.

Der burde således helt tilbage fra projekteringen af byggeriet i Haderslev have været indarbejdet både en gods- og en passagerelevator i bygningen, og det må derfor betragtes som en projekteringsfejl, at passagerelevatoren ikke har været en del af det oprindelige byggeri.

Der er i vedlagte notat af 14. marts redegjort for muligheden for etablering af en passagerelevator ved afdelingen i Haderslev. Udgiften til etablering af en passagerelevator forventes at udgøre i alt 2,9 mio. kr., og de årlige driftsudgifter til afskrivninger og øvrig drift udgør 200.000 kr.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller,

- at der afsættes en anlægssum på i alt 2.900.000 kr. til etablering af en passagerelevator ved afdelingen i Haderslev, og
- at de årlige driftsudgifter på 200.000 kr. til afskrivninger og øvrig drift finansieres ved tilsvarende driftsbesparelser inden for områderne teknik, administration og Kulturcafé.

**Bilag:**

- Notat af 14. marts 2017 med forslag om etablering af ny passagerelevator ved afdelingen i Haderslev

***Vedtaget som indstillet.***

#### **4. Redegørelse vedrørende holdgennemsnittet på afdelingen i Tønder**

I forbindelse med behandlingen af sagen omkring overholdelse af det fleksible klasseloft på mødet i bestyrelsen den 6. december 2016 blev det besluttet, at ledelsen på det kommende bestyrelsesmøde giver en redegørelse vedrørende det aktuelle holdgennemsnit på afdelingen i Tønder. Redegørelsen fremgår af vedlagte notat af 20. marts 2016.

Forelægges til orientering.

**Bilag:**

- Redegørelse af 20. marts 2017 vedrørende holdgennemsnittet på afdelingen i Tønder

***Taget til efterretning.***

#### **5. Referat af møde i Uddannelsesudvalget**

Der har været afholdt møde i Uddannelsesudvalget den 29. november 2016. Der vedlægges referat af mødet.

Forelægges til orientering.

**Bilag:**

- Referat af møde i Uddannelsesudvalget den 29. november 2016

***Taget til efterretning.***

#### **6. Evaluering af FVU- og ordblindeindsatsen i 2016**

Der er udarbejdet vedlagte evaluering fra marts 2017 af FVU- og ordblindeindsatsen i 2016. Evalueringsrapporten indeholder en opsamling af den samlede FVU- og ordblindeindsats i Sønderjylland i 2016. 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 2016

***Taget til efterretning.***

## 7. Plan for FVU- og ordblindeindsatsen i 2017

VUC Syd sender hvert år en plan for udvikling af FVU- og ordblindeindsatsen til høring i Region Syddanmark, jf. vedlagte plan for 2017.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller,

at planen for FVU- og ordblindeindsatsen i 2017 godkendes.

### **Bilag:**

- Plan for FVU- og ordblindeindsatsen i 2017

***Vedtaget som indstillet.***

## 8. Regnskabsinstruks for VUC Syd

Institutionens regnskabsinstruks indeholder beskrivelser af forretningsgange og procedurer omkring bl.a. bogholderi og lønudbetalinger, og er senest godkendt i bestyrelsen i 2013. Der er i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet for 2017 foretaget en ajourføring af regnskabsinstruksen, og på denne baggrund forelægges instruksen til godkendelse i bestyrelsen. Ajourføringen omfatter primært henvisninger til nye bekendtgørelser inden for regnskabsområdet.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller,

at regnskabsinstruksen af 28. marts 2017 for VUC Syd godkendes.

### **Bilag:**

- regnskabsinstruks for VUC syd

***Vedtaget som indstillet.***

## 9. Regnskab 2016

I henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. forelægges vedlagte årsrapport samt revisionsprotokollat for regnskabsåret 2016 til godkendelse og underskrift.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har som noget nyt udarbejdet vedlagte paradigme til bestyrelsestjekliste, som skal anvendes af bestyrelsen i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2016.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller,

at regnskabet for 2016 inkl. revisionsprotokollat godkendes,

at bestyrelsestjeklisten godkendes uden bemærkninger, og

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

**Bilag:**

- Årsrapport 2016 for VUC syd
- Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2016
- bestyrelsestjekliste

***Vedtaget som indstillet.***

## **10. Mødekalender i 2017**

Der er aftalt følgende øvrige mødedatoer i 2017:

- tirsdag den 20. juni
- tirsdag den 12. september
- torsdag den 14. december

Alle dage fra kl. 8.00 – 10.00.

***Taget til efterretning. Næste møde planlægges afholdt på afdelingen i Aabenraa, herunder en besigtigelse af det nye byggeri.***

## **11. Eventuelt**

***Kursistrepræsentant Christian Herløv Skøth spurgte til trivslen blandt underviserne, og der fulgte heraf en længere drøftelse. Det blev aftalt, at der til et kommende bestyrelsesmøde udarbejdes oversigt over sygefravær og personaleomsætning i organisationen.***

***Thomas Andresen orienterede om et besøg på Feldsted Centralskole, og skolens overvejelser om at gå over til en 1:1 løsning med iPad, herunder muligheden for at samarbejde med VUC Syd og trække på fælles viden og samarbejde om bl.a. materialeudvikling.***



UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 28. marts 2017

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_