

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat af mødet i VUC Syds bestyrelse tirsdag den 12. september 2017.

Mødet fandt sted på Folkehjem i Aabenraa, fra kl. 8.00 – 11.30, i Junistuen.

Med venlig hilsen

Vinnie Lerche
Konstitueret direktør

Dagsorden

1. Orientering og drøftelse vedrørende VUC Syds aktuelle situation

Der har siden bestyrelsesmødet den 20. juni 2017 været en række sager i medierne med en massiv negativ omtale af VUC Syd til følge. Direktionen har løbende været i dialog med bestyrelsen herom.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har bedt VUC Syd om en redegørelse for en række af de dispositioner, som har været nævnt i medierne, jf. pkt. 2 på dagsordenen.

Der lægges op til, at der indledningsvis på bestyrelsesmødet sker en drøftelse forløbet, herunder at der gives en orientering fra ledelsen om den aktuelle status.

Bestyrelsen udtrykte sin fortsatte opbakning til bestyrelsesformanden og direktionen.

Bestyrelsen drøftede habilitetssagen vedrørende den afgående direktørs private samarbejde med direktøren for Bo Michelsen A/S, herunder at direktøren ikke har orienteret bestyrelsen om samarbejdet. Bestyrelsen udtrykte stor utilfredshed over ikke at være blevet orienteret om samarbejdet af Hans Jørgen Hansen i november 2015, og at direktøren dermed har svigtet sin loyalitetspligt overfor bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte den afgående direktørs opsigelse sendt til bestyrelsen den 14. juni 2017.

Anlægsregnskab for opførelsen af Dramaten blev forelagt bestyrelsen til orientering.

2. Redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i vedlagte brev af 15. august 2017 anmodet VUC Syd om en redegørelse for en række dispositioner foretaget af VUC Syd, herunder bl.a. pædagogiske dage, sponsorater, studietur til Californien mv. Derudover skal VUC Syd som en del af styrelsens tilsynsplan for 2017 redegøre for institutionens arbejde med kravet om aktiv deltagelse og nedbringelse af fravær i undervisningen på almen voksenuddannelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i vedlagte mail af 31. august endvidere bedt om, at få redegørelsen fra VUC Syd suppleret med et ekstra punkt 11.

Der vedlægges på denne baggrund udkast til redegørelse af 6. september 2017 til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Redegørelsen skal være Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i hænde senest den 15. september 2017.

Indstilling:

Den konstituerede direktør indstiller,

at udkast til redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet godkendes.

Bilag:

- Brev af 15. august 2017 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inkl. underbilag
- Mail af 31. august 2017 fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
- Udkast til redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af 6. september 2017

Vicedirektør Susanne Fricke og bestyrelsesformand H. P. Geil deltog ikke i behandlingen af punkt 5 i redegørelsen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Redegørelsen blev godkendt med enkelte ændringer, og sendes herefter til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

3. Tidsplan for besættelse af stillingen som direktør

Opgaven med besættelse af stillingen som direktør ved VUC Syd blev drøftet på mødet den 20. juni 2017.

Ledelsen har undersøgt, hvorledes processen omkring besættelsen af stillingen bedst muligt tilrettelægges med henblik på, at opnå en så kvalificeret og tilfredsstillende proces omkring ansættelsen.

Ledelsen har drøftet sagen med bestyrelsesformanden, herunder at der på mødet den 14. december 2017 forelægges bestyrelsen et konkret oplæg til tidsplan for besættelse af stillingen inkl. tilbud på ekstern konsulentbistand til opgaven, og at rekrutteringsprocessen på dette grundlag igangsættes.

Indstilling:

Formanden indstiller,

at der på mødet den 14. december 2017 forelægges et oplæg for bestyrelsen med tidsplan for besættelse af direktørstillingen, samt tilbud på ekstern konsulentbistand med henblik på igangsætning af rekrutteringsprocessen.

Konstitueret direktør Vinnie Lerche deltog ikke i behandlingen af sagen. Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden til at igangsætte ansættelsesprocessen nu, herunder indgå aftale med rekrutteringsbureau inden for en økonomisk ramme på op til 150.000 kr. Oplæg til procedure og tidsplan for processen fremsendes til bestyrelsen til godkendelse med henblik på, at stillingen kan opslås i løbet af efteråret.

4. Vejledende retningslinjer for indgåelse af sponsoraftaler

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet vedlagte nye vejledende retningslinjer af 29. marts 2017 om indgåelse af sponsoraftaler. Retningslinjerne er gældende for voksenuddannelsescentre, de almene gymnasier og HF-kurser samt institutionerne for erhvervsrettede uddannelser. Styrelsen vejleder institutionerne til fremover ikke at indgå sponsoraftaler, der indeholder tillægs- eller modydelse, men alene indgå aftaler om reklame. Institutionen skal samtidigt sikre, at udgifter til aftalen ikke overstiger den markedsmæssige værdi, som aftalen har for institutionen.

Indstilling:

Den konstituerede direktør indstiller,

at nye sponsoraftaler inden indgåelse skal forelægges til godkendelse i bestyrelsen, og
at sponsoraftaler skal være udarbejdet i overensstemmelse med de centralt fastlagte retningslinjer.

Bilag:

- Vejledende retningslinjer for indgåelse af sponsoraftaler fra STUK af 29. marts 2017

Vedtaget som indstillet. Eventuelle forslag om indgåelse af nye sponsoraftaler gældende for 2018 forelægges bestyrelsen til godkendelse på mødet den 14. december 2017.

5. Tilmeldingsstatus 2017 – 2018

VUC Syd udbyder i lighed med tidligere år ordblindeundervisning (OBU), forberedende voksenuddannelse (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), og højere forberedelseksamen (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 2017 – 2018.

Forelægges til orientering.

Taget til efterretning.

6. Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2017

Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse for 1. halvår 2017 vedlægges.

Indstilling:

Den konstituerede direktør indstiller,

at perioderegnskabet og aktivitetsopgørelsen pr. 30. juni 2017 godkendes.

Bilag:

- Perioderegnskab og aktivitetsopgørelse pr. 30. juni 2017

Taget til efterretning.

7. Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder i 2016 – 2017

Bestyrelsen vedtog på mødet den 12. september 2016, sag nr. 8, en række resultatmål for kursusåret 2016 – 2017. Resultatmålene har dannet udgangspunkt for direktørens resultatkontrakt i 2016 – 2017.

Der er i vedlagte notat af 6. september 2017 redegjort for status på arbejdet med resultatmålene, herunder udmøntning af direktørens resultatkontrakt.

Indstilling:

Formanden indstiller,

at direktørens resultatkontrakt for 2016 - 2017 udmøntes med 92,34% procent.

Bilag:

- Notat af 6. september 2017 om evaluering af arbejdet med resultatmål for 2016 – 2017 og udmøntning af direktørens resultatkontrakt

Vedtaget som indstillet.

8. Finanslovsforslag for 2018

Regeringen har den 31. august 2017 offentliggjort finanslovsforslaget for 2018. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har samtidig udsendt vedlagte brev af 31. august 2017 med orientering om konsekvenserne på voksenuddannelsesområdet. Den endelige finanslov for 2018 forventes vedtaget medio december 2017.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Brev af 31. august 2017 fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med orientering om finanslovsforslag for 2018

Taget til efterretning.

9. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2016

Undervisningsministeriet har i vedlagte mail af 19. juni 2017 kvitteret for modtagelsen af VUC Syds årsrapport og revisionsprotokollat for 2016. Det fremgår af mailen, at ministeriets gennemgang af materialet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Mail af 19. juni 2017 fra Undervisningsministeriet

Taget til efterretning.

10. Årsrapport 2016 for VUC sektoren

Der er i lighed med tidligere år udarbejdet vedlagte årsrapport, som dokumenterer VUC sektorens aktiviteter i 2016. Årsrapporten indeholder bl.a. oplysninger om aktivitet, alderssammensætning, videreuddannelsesadfærd samt økonomiske nøgletal.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Årsrapport 2016 for VUC sektoren

Taget til efterretning.

11. Referat af møde i uddannelsesudvalget

Der har været afholdt møde i Uddannelsesudvalget den 31. august 2017. Referat af mødet vedlægges.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Referat af møde i Uddannelsesudvalget den 31. august 2017

Taget til efterretning.

12. Gensidig orientering

- Status på arbejdet med den forberedende uddannelse
- Status på arbejdet med VEU-reformen

Taget til efterretning.

13. Mødekalender i 2017

Næste møde:

- torsdag den 14. december 2017, kl. 08.00 – 10.00.

14. Eventuelt

Intet.



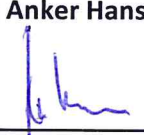
UNDERSKRIFTSBLAD for bestyrelsesmødet den 12. september 2017



Hans Peter Geil



Kim Anker Hansen



John Lauridsen



Marita Geinitz



Tage Petersen



Thomas Andresen



Dorthe Madsen



Elisabeth Simonsen Thomsen



Vinnie Lerche

CHRISTIAN SKJØTT
Skjøtt