

Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd

Hermed udsendes referat fra møde i VUC Syds bestyrelse tirsdag den 29. maj 2018.

Mødet fandt sted på afdelingen i Aabenraa, Lavgade 30, fra kl. 10.00 – 12.00 i lokalet Medie (designlokalet) på 3. sal.

Med venlig hilsen

Asbjørn Nielsen
Direktør

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2018

Deltagere: Signe Knappe, Mads Skau, Bent Holm Poulsen, Marita Geinitz, Liv Zachariasen I Gong, Mikael Vig Kjærgaard og Elisabeth Simonsen Thomsen

Ansatte: Asbjørn Nielsen og Jens Egedal Degn (Referent)

Afbud: Kim Anker Hansen og Christian Herløv Skjøth

1. Valg af selvsupplerende medlem til bestyrelsen

Det fremgår af vedtægten, at to medlemmer efter bestyrelsens beslutning udpeges ved selvsupplering. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning finde sted én gang, jf. vedtægten. Bestyrelsen besluttede på mødet den 30. april 2018, sag nr. 2, at genudpege Marita Geinitz fra 3F som selvsuppleret medlem til bestyrelsen.

Det fremgår af vedtægtens § 6, stk. 2, at den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode. Bestyrelsen besluttede på denne baggrund på mødet den 30. april 2018 endvidere, at direktøren på det kommende bestyrelsesmøde skulle fremlægge forslag til valg af yderligere et medlem valgt ved selvsupplering til bestyrelsen.

Det fremgår af vedtægtens § 5 at der blandt de udefrakommende medlemmer skal være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor. Derudover skal de tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

Direktøren har på denne baggrund rettet henvendelse til rektor Birthe Friis Mortensen fra UC Syd, som i kraft af hendes personlige egenskab og erfaring vil kunne yde et særdeles kvalificeret og kompetent bidrag til bestyrelsens arbejde, og det foreslås, at Birthe Friis Mortensen udpeges ved selvsupplering til bestyrelsen.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at rektor Birthe Friis Mortensen udpeges ved selvsupplering til VUC Syds bestyrelse.

Bestyrelsen fulgte indstillingen.

2. Regnskab 2017

Der vedlægges årsrapport og revisionsprotokollat for regnskabsåret 2017 samt bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger. Årsrapport og revisionsprotokollat er godkendt i den tidligere bestyrelse den 30. april 2018. Sagen blev drøftet på mødet den 30. april 2018, og det blev besluttet, at fremlægge sagen til fornyet drøftelse på næstkommende bestyrelsesmøde.

Årsrapport og revisionsprotokollat er indsendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 14. maj 2018.

Materialet vedrørende bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen blev ikke behandlet på mødet den 30. april 2018. Dette materiale forelægges derfor til godkendelse i bestyrelsen (eftersendes til mødet).

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at bestyrelsestjeklisten og redegørelsen i form af bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger godkendes.

Bilag:

- Årsrapport 2017 for VUC Syd
- Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2017
- Bestyrelsestjekliste (eftersendes)
- Bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger (eftersendes)

Bestyrelsen drøftede udkast til svarskrivelse og godkendte svarskrivelsen med de drøftede tilrettelser.

I forhold til punktet vedr. sponsorater besluttede bestyrelsen på anbefaling fra direktøren, at VUC Syd ikke fremadrettet indgår sponsorater, og bad om, at eksisterende sponsorater søges opsagt. I forhold til punktet vedr. habilitet, besluttede bestyrelsen, at direktøren fremadrettet skal oplyse bestyrelsen om evt. nærtstående samarbejdspartnere og økonomiske interesser.

3. EU-udbud vedrørende indkøb af tablets mv. og ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

VUC Syds hidtidige rammeaftale vedrørende indkøb af tablets og bærbare computere er udløbet, og skal derfor i fornyet EU-udbud således, at institutionen har mulighed for at gennemføre nødvendigt indkøb af it-udstyr til kursister og medarbejdere til kursusåret 18/19. Hertil kommer, at den nye bekendtgørelse nr. 101 af 9. februar 2018 om værneregler forud for udspaltning ved etablering af forberedende grunduddannelse, indebærer, at dispositioner som er nødvendige for institutionens uforstyrrede varetagelse af de opgaver som den skal varetage, og som overstiger 1 mio. kr., skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter ansøgning fra bestyrelsen.

Der er i vedlagte notat af 11. maj 2018 redegjort overordnet for selve udbuddet, og de forventede afledte økonomiske konsekvenser som følge heraf, samt de konkrete konsekvenser af værnereglerne i forhold til udbuddet.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at der i henhold til § 4, stk. 1 i bekendtgørelsen 101 af 9. februar 2018 sendes ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med henblik på, at kunne gennemføre indkøb af tablets mv. til kursusåret 18/19 og tilhørende økonomiske dispositioner, som er nødvendige for institutionens uforstyrrede varetagelse af de opgaver, som institutionen skal varetage.

Bilag:

- Notat af 11. maj 2018 om EU-udbud vedrørende indkøb af tablets og ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

- Bekendtgørelse nr. 101 af 9. februar 2018 om midlertidig regulering af budget- og bevillingsmæssige forhold som værn mod visse økonomiske dispositioner forud for påtænkt udspaltning ved etablering af forberedende grunduddannelse og tilhørende institutioner

Bestyrelsen fulgte indstillingen med bemærkning om, at antallet af tablets skal tilpasses det faktiske kursistoptag.

4. Forslag til kommunikationspolitik for VUC Syd

Som første skridt til en ny samlet kommunikationsstrategi er der udarbejdet vedlagte forslag til kommunikationspolitik samt indsats for øget gennemsigtighed og tilgængelighed (bilaget eftersendes).

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at forslaget til kommunikationspolitik for VUC Syd godkendes.

Bilag:

- Forslag til kommunikationspolitik for VUC Syd (eftersendes)

Bestyrelsen godkendte kommunikationspolitikken og etablering af whistleblowerlinje. Bestyrelsen beder om, at udkast til whistleblowerpolitik fremlægges til drøftelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

5. Orientering om aktivitetsindberetning for 1. kvartal 2018

Indberetning af tilskudsudløsende aktivitet til Undervisningsministeriet sker kvartalsvis, og der vedlægges oversigt af 11. maj 2018 som viser resultatet af indberetningen for 1. kvartal 2018 fordelt på uddannelser sammenholdt med den budgetterede aktivitet for 2018, samt en sammenligning med den realiserede aktivitet i regnskabsåret 2017.

VUC Syd har på baggrund af afgørelsen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet ajourførte tilskudsadministrative procedurer, jf. punkt 6 nedenfor, som forventes fuldt ud implementeret med virkning fra 1. juli 2018. Når procedurerne er fuldt ud implementeret vil indberetningen for 1. og 2. kvartal 2018 blive gennemgået i henhold hertil, og der vil blive foretaget en genberegning af den tilskudsudløsende aktivitet for 1. og 2. kvartal 2018, samt foretaget en fornyet indberetning til Undervisningsministeriet af aktiviteten i 1. halvår 2018.

Aktivitetsindberetningen danner grundlag for Undervisningsministeriets udbetaling af taxametertilskud til VUC Syd, og der vil på næste bestyrelsesmøde med udgangspunkt i aktivitetsindberetningen for 1. kvartal 2018 blive forelagt en budgetopfølgning og et perioderegnskab for 1. kvartal 2018, samt status på likviditet inkl. likviditetsbudget for resten af 2018.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Oversigt over aktivitetsindberetning for 1. kvartal 2018

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering om processen vedrørende den ny forberedende grunduddannelse (FGU)

VUC'ernes andel i etableringen af den ny forberedende grunduddannelse (FGU) består hovedsageligt i at overdrage bygninger og medarbejdere. VUC Syd forventes at skulle virksomhedsoverdrage ca. 20 % af institutionens samlede aktivitet, herunder ca. 20 % af medarbejderne, svarende til ca. 40 undervisere på AVU/FVU/OBU og 20 øvrige medarbejdere, samt 20 % af aktiver og passiver.

Udpegningen af medarbejdere, der overdrages til den nye institution skal ske senest d. 31. december 2018, jf. ministeriets tidsplan for implementering af FGU.

Overdragelse af bygninger afhænger af den proces der er i gang i KKR vedrørende placering af moderinstitutionerne og skolerne. Denne proces forventes afsluttet i midten af juni 2018.

Der gives på mødet en mundtlig orientering om status på arbejdet og processen i forhold til FGU ved VUC Syd.

Forelægges til orientering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fremsendt vedlagte påtænkte afgørelse af 29. januar 2018, og vedlagte afgørelse af 7. marts 2018 til bestyrelsen for VUC Syd i forbindelse med Styrelsens undersøgelse af forvaltningen af udgifter og dispositioner foretaget af VUC Syd.

VUC Syd har på baggrund af afgørelsen den henholdsvis 5. og 6. april 2018 indsendt følgende vedlagte materiale til Styrelsen:

- redegørelse fra revisionspartnerselskabet Ernst & Young
- skema med oplysninger om faglig og pædagogisk kompetence for institutionens hf-lærere,
- erklæring fra revisor om faglig og pædagogisk kompetence for hf-lærere,
- detaljeret genopretningsplan med tidsangivelse for, hvornår de formelle faglige kompetencer hos de af institutionens nuværende hf-lærere, som institutionen fortsat vil have til at varetage hf-undervisning vil stemme overens med de fag, som den enkelte lærer underviser i, og planen skal tillige indeholde angivelse af, hvornår de enkelte lærere vil opfylde gældende krav til pædagogikum, og
- ajourførte tilskudsadministrative procedurer inkl. handlingsplan for opfølgning på eventuelle bemærkninger og forslag til ændrede procedurer og arbejdsgange, som den nye revisor måtte anbefale.

Det indsendte materiale til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedlægges, og for god ordens skyld er bestyrelsens høringsvar af 19. februar 2018 også vedlagt. Der gøres særligt opmærksom på, at materialet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedrørende hf-lærerkompetencer er omfattet af fortrolighed.

VUC Syd har på tidspunktet for udsendelse af dagsordenen endnu ikke modtaget et svar fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forhold til materialet indsendt primo april måned, jf. ovenfor. Sagen blev udsat på sidste møde den 30. april 2018.

Forelægges til orientering.

Bilag:

- Påtænkt afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af 29. januar 2018

- Bestyrelsens hørings svar til Styrelsen af 19. februar 2018
- Afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af 7. marts 2018
- Redegørelse fra Revisionspartnerselskabet Ernst & Young inkl. følgebrev fra bestyrelsen
- Følgebrev vedrørende skemaer med oplysning om faglig og pædagogisk kompetence for institutionens hf-lærere samt detaljeret genopretningsplan for hf-lærerkompetencer
- Skemaer med oplysning om faglig og pædagogisk kompetence for institutionens hf-lærere
- Erklæring fra revisionsfirmaet PwC vedrørende faglig og pædagogisk kompetence for hf-lærere
- Ledelseserklæring om indberetning af hf-lærernes faglige og pædagogiske kompetencer
- Detaljeret genopretningsplan for hf-lærerkompetencer (vedlagt som Excel-fil)
- Følgebrev vedrørende procesbeskrivelse for aktivitetsindberetninger og tilskudsadministration samt optagelse af kursister inkl. handlingsplan for opfølgning på ændrede procedurer
- Procesbeskrivelse - aktivitetsindberetninger og tilskudsadministration
- Procesbeskrivelse - optagelse af kursister

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Forretningsorden for VUC Syd

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 750 af 29. juni 2012 vedrørende standardvedtægt for institutioner for almen gymnasiale uddannelser og voksenuddannelse, at institutionens styrelse reguleres i en vedtægt, som fastsættes af institutionens bestyrelse inden for bekendtgørelsens rammer. Institutionens vedtægt er senest ændret og godkendt i bestyrelsen den 2. september 2013. Det fremgår af vedtægtens § 14, at bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Den gældende forretningsorden er godkendt i bestyrelsen på mødet den 13. december 2006, og vedlægges til orientering.

Det blev på bestyrelsesmødet den 30. april 2018, sag nr. 4, besluttet, at direktøren på næste bestyrelsesmøde forelægger et oplæg til revideret forretningsorden for bestyrelsen, herunder at der indarbejdes en passus om valg af næstformand til bestyrelsen.

Det har af tidsmæssige årsager ikke været muligt, at få færdiggjort et endeligt oplæg til revideret forretningsorden til bestyrelsesmødet, men det foreslås, at bestyrelsen indtil videre træffer konkret beslutning om, at forretningsordenen ændres således, at formuleringen i punkt 1 ændres til: "Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand valgt blandt de udefrakommende medlemmer i henhold til vedtægtens § 12". Bestyrelsen kan herefter træffe valg om næstformand til bestyrelsen.

Der vil til det næste bestyrelsesmøde foreligge et samlet oplæg til revideret forretningsorden for VUC Syd.

Der vedlægges til orientering gældende forretningsorden for VUC Syd.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at formuleringen i punkt 1 i gældende forretningsorden ændres til: "Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand valgt blandt de udefrakommende medlemmer i henhold til vedtægtens § 12", og

at bestyrelsen samtidig vælger en næstformand blandt de udefrakommende medlemmer.

Bilag:

- Forretningsorden af 13. december 2006 for bestyrelsen for VUC Syd

Bestyrelsen besluttede, at den vil have mulighed for næstformand skrevet ind, men at der ikke udnævnes en næstformand på mødet. Bestyrelsen bad om, at der udarbejdes et samlet nyt forslag til forretningsorden, som forelægges til godkendelse på førstkommende møde.

9. Fastsættelse af vederlag til formand og næstformand

Fastsættelse af vederlag til formand og næstformand følger reglerne i bekendtgørelse om særskilt vedlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, jf. vedlagte bekendtgørelse nr. 420 af 23. maj 2001.

VUC Syd havde i 2017 i alt 2.578,9 årselever, jf. årsrapporten for 2017, og det fremgår af § 1, stk. 2 i bekendtgørelsen, at der til en formand og en næstformand for en bestyrelse, der leder uddannelser med 2.000 årselever og derover kan ydes særskilt vederlag op til 50.000 kr., henholdsvis 25.000 kr. pr. kalenderår i 1. oktober 1997 pris- og lønniveau, svarende til 69.279 kr. henholdsvis 34.586 kr. i aktuelt niveau pr. 1. maj 2018.

Bestyrelsen skal på dette grundlag fastsætte vederlaget til formand og bestyrelsesformand inden for den beskrevne økonomiske ramme i bekendtgørelsen.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at bestyrelsen træffer beslutning om fastsættelse af vederlag til formand og næstformand inden for den økonomiske ramme som beskrevet i § 1, stk. 2 i bekendtgørelsen nr. 420 af 23. maj 2001.

Bilag:

- Bekendtgørelse nr. 420 af 23. maj 2001 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Bestyrelsesformand Signe Knappe blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bestyrelsen besluttede at anvende rammen for vederlagt til formand og evt. næstformand fuldt ud. Endvidere besluttedes det at bestyrelsesmedlemmer i øvrigt skal have dækket udgifter for deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

10. Lukket sag – aftaleforhold

Bestyrelsesformanden indstiller:

at bestyrelsen drøfter fastsættelse af chefløntillægget til direktøren inden for den af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tildelte forhandlingsramme.

Direktør Asbjørn Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet grundet inhabilitet.

Bestyrelsen besluttede at anvende rammen fuldt ud.

11. Gensidig orientering

Bestyrelsen bad om, at der fremadrettet afsættes tre timer til bestyrelsesmøderne.

12. Mødedatoer i 2018


Der forventes afholdt yderligere 3 – 4 møder i bestyrelsen i 2018, og direktøren udsender snarest datoforslag til medlemmerne af bestyrelsen.

Bestyrelsen tog de foreslåede datoer til efterretning.


13. Eventuelt


Bestyrelsen drøftede muligheden for at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af det afsluttede møde, hvor eneste punkt på dagsordenen er behandle forslag om at igangsætte en juridisk undersøgelse af de ansvarsforhold, der er bekrævet i afgørelse fra STUK samt i revisionsprotokollatet til årsrapporten for 2017. Dette ville kunne gøres på baggrund af punkt 5. i forretningsordenen, hvorefter bestyrelsesformanden under hensyn til væsentlig interesse for institutionen kan fravige det anførte indkaldelsesvarsel.

DELTAGERE I VUC SYD'S BESTYRELSESMØDE 29/5-21.


Elisabeth Simonsen

Liv Zachariassen
Liv Zachariassen



MARITA GEINITZ

Mads Skau


Mikael Vig Kjørgaard



Bent Holm Poulsen


STONE KNAPPE

1/6
Kim Anker Hansen

1/6
Christian Herlev Skjøth