

Til det midlertidige styre



VUC syd
fremtiden er din...

Chr. X's Vej 39
6100 Haderslev
Telefon: 7361 3333
post@vucsyd.dk

www.vucsyd.dk

04.07.2019

Hermed fremsendes ifølge aftale med Laust Joen Jacobsen referat fra mødet den 2. juli 2019 til det midlertidige styres godkendelse.

Med venlig hilsen
Asbjørn Nielsen
Direktør

Referat af møde i det midlertidige styre, 02.07 2019

København, kl. 12:00-15:30

Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla W. Koch, Lars Mortensen, Peter Amstrup

Derudover deltog Asbjørn Nielsen, John Egebjerg-Johansen,

Referat: Jens Degn

Dagsorden

1. Underskriftsark for mødet 2.7 2019.
2. Godkendelse af referat fra mødet 29.05.2019
3. Gensidig orientering
4. Økonomiopfølgning
5. Opfølgning på genopretningsplan
6. Lukket punkt
7. Drøftelse af vedtægt
8. Årlig opfølgning på whistblowerlinje
9. Eventuelt

Referat

1. Underskriftsark

Underskrevet

2. Godkendelse af referat fra 29.5 2019

Direktøren indstillede, at det midlertidige styre godkender referat fra mødet den 29.5 2019

Det midlertidige styre godkendte referatet med tilrettelse af mødedato og sted i september.

3. Gensidig orientering

Direktøren indstillede, at det midlertidige styre gensidigt orienterer hinanden om evt. relevante forhold siden sidste bestyrelsesmøde 29.5 2019.

Ulla Winther Koch orienterede om en fortrolig henvendelse.

Laust John Jakobsen bød velkommen til John Egebjerg-Johansen, der havde været dialog med i forhold til midlertidigt at varetage rollen som direktør på VUC Syd. John Egebjerg-Johansen var inviteret med til mødet for at kunne danne sig et nærmere indtryk af opgaven. Herefter præsenterede John Egebjerg-Johansen sig selv.

4. Økonomiopfølgning

Direktøren indstillede, at det midlertidige styre får en budgetopfølgning og status på økonomi.

Asbjørn Nielsen gav en status på optagssituationen. De endelige tal kendes først i løbet af august. Der er igangsat udarbejdelse af halvårsregnskab samt budgetopfølgning.

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning og bad om, at der udarbejdes budgetnotat til brug for den kvartalsvise opfølgning med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

5. Opfølgning på genopretningsplanen

Direktøren indstillede, at det midlertidige styre får en orientering om fremdrift på handlingerne i genopretningsplanen.

Asbjørn Nielsen orienterede om status på genopretningsplanen. Der er indgået udlejningsaftaler med UC Syd i Aabenraa og AOF i Sønderborg. Flytningen i Haderslev til Kroghs Kobbøl 2 gennemføres i august. Derudover er der indgået aftaler om undervisning i Tønder med Tønder Gymnasium og EUC Syd. Aftalerne oversendes til Styrelsen for Undervisning & Kvalitet til godkendelse.

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning.

6. Lukket punkt (ansættelser)

Det midlertidige styre besluttede at antage John Egebjerg-Johansen som fungerende direktør fra 1. august. Det midlertidige styre besluttede samtidig at igangsætte rekruttering af en ny permanent direktør.

7. Drøftelse af ny vedtægt

Direktøren indstillede, at det midlertidige styre drøfter de fremadrettede kompetencekrav og sammensætning af en kommende ordinær bestyrelse med henblik på at kunne begynde indledende drøftelser og sonderinger med udpegningsberettigede organisationer.

Ulla Winther Koch gennemgik de vedtægtsbestemte krav til en ordinær bestyrelse og dens sammensætning. Det midlertidige styre er, som betegnelsen angiver, midlertidigt og der vil på sigt, som led i en normalisering af driften af VUC Syd, skulle indsættes en ny ordinært udpeget bestyrelse. Bestyrelsen skal sammensættes, så den har tilstrækkelig lokal indsigt til at sikre et relevant voksenuddannelsesstilbud i dækningsområdet og samtidig har de fornødne kompetencer til at sikre en forsvarlig og lovmedholdelig drift. Sammensætningen skal fremgå af vedtægten og leve op til de bekendtgørelsesmæssige krav for voksenuddannelsescentre og deres bestyrelser.

Det midlertidige styre tog orienteringen til efterretning og bad Ulla Winther Koch arbejde videre med et revideret oplæg til vedtægt.

8. Årlig opfølgning på whistleblowerlinje

Direktøren indstillede, at bestyrelsen bliver orienteret om det årlige ledelsestilsyn med VUC Syds whistleblowerlinje.

Jens Degn gennemgik ledelsestilsynet. jf. VUC Syds ledelsestilsyn for whistleblowerordningen skal bestyrelsen én gang årligt sikre, at ledelsestilsynet er gennemført som beskrevet. Det er i forlængelse heraf kontrolleret, at der er etableret en whistleblowerpolitik, at brugerne (formand og næstformand) er bekendt med indholdet af denne politik, at der foreligger underskrevne brugeroprettelser, at den fornødne it-sikkerhed er etableret, at kommunikation transmitteres krypteret, at brugerne alene har læserettigheder samt at der ikke siden seneste kontrol er spærret for brugeradgange.

Der er ikke indkommet indberetninger via ordningen.

Det midlertidige styre tog gennemgangen til efterretning.

9. Eventuelt

Det aftaltes at lægge et ekstra bestyrelsesmøde den 7. august. 2019 i København i tillæg til de allerede besluttede møder den 30. august i Haderslev og 24. September i Aabenraa.

Det midlertidige styre tiltrådte forslaget.

Mødet afsluttet kl. 15:00.

Underskriftsark, møde i det midlertidige styre
2. juli 2019


Laust Joen Jakobsen


Lars Mortensen


Ulla Winther Koch


Peter Amstrup