

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](http://www.vucsyd.dk)

14.08.2019

Hermed fremsendes ifølge aftale med Laust Joen Jacobsen referat fra mødet den 7. august 2019 til det midlertidige styres godkendelse.

Med venlig hilsen  
John Egebjerg-Johansen  
Direktør

**Referat af møde i det midlertidige styre, 07.08 2019**  
**København, kl. 12:00-15:30**

Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla W. Koch, Lars Mortensen (via videolink), Peter Amstrup  
Derudover deltog John Egebjerg-Johansen.  
Referat: Jens Degn

**Dagsorden**

1. Underskriftsark for mødet 07.08 2019.
2. Godkendelse af referat fra mødet 02.07.2019
3. Gensidig orientering
4. Status på genopretningsplan, halvårsregnskab og budget
5. Proces for ansættelse af ny direktør og ny adm. chef (Lukket punkt)
6. Eventuelt

Deltagere: Laust Joen Jakobsen, Ulla Winther Koch, Peter Amstrup, Lars Mortensen (via telefon). Derudover deltog John Egebjerg-Johansen og Jens Degn.

Referat: Jens Degn

**Punkt 1: Underskriftsark for mødet den 7.8 2019**

Underskrevet.

**Punkt 2: Godkendelse af referat fra mødet den 2.7 2019**

Direktøren indstillede, at referatet blev godkendt.

***Det midlertidige styre godkendte referatet uden bemærkninger.***

**Punkt 3: Gensidig orientering**

Direktøren indstillede, at det midlertidige styre og ledelsen gensidigt orienterer hinanden om evt. relevante forhold siden sidste bestyrelsesmøde 2.7 2019.

***Laust Joen Jakobsen bød velkommen til John Egebjerg. Bestyrelsen er glad for, at John Egebjerg-Johansen har kunnet træde til for en periode og bidrage med sin erfaring.***

***Jens Degn orienterede om indgået korrespondance fra Undervisningsministeriet vedr. og åbningsbalance vedr. FGU***

***Jens Degn orienterede om indgået korrespondance fra Undervisningsministeriet vedr. ny cheflønsaftale. Ifølge denne skal bestyrelsen sikre indplacering af alle ledelsesstillinger i henhold til den nye aftale. I forlængelse heraf erindrede Jens Degn om, at bestyrelsen inden 1. oktober skal have taget stilling til resultatlønskontrakter.***

***Det midlertidige styre bad Ulla Winther Koch følge op i forhold til implementeringen af den nye cheflønsaftale.***

**Punkt 4: Status på genopretningsplan, halvårsregnskab og budget**

Direktøren indstillede, at styret bliver orienteret om status på genopretningsplan, halvårsregnskab og budget.

***John Egebjerg-Johansen orienterede om, at halvårsregnskab og budget er under udarbejdelse. John Egebjerg-Johansen orienterede om fremdriften i implementeringen af genopretningsplanen, der i store træk forløber som planlagt med enkelte justeringer af tidsplanen, mens tilmeldingerne ligger lavere end forudsat i budgettet. Der arbejdes som tidligere efterspurgt på et budgetnotat til brug for den kvartalsmæssige opfølgning med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Direktøren vil sikre en drøftelse af udviklingen i aktivitet i VUC Syds samarbejdsudvalg.***

***Styret tog orienteringen til efterretning.***

**Punkt 5: Proces for ansættelse af ny direktør og ny adm. chef (Lukket punkt)**

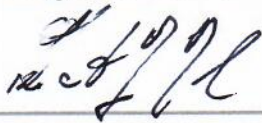
**Punkt 6: Eventuelt**

John Egebjerg-Johansen gjorde opmærksom på, at bestyrelsen på førstkommende møde skal behandle en ansøgning om driftsoverenskomst.

Laust Joen Jakobsen bad om, at styrets møde den 30. august kl. 10-12, i stedet lægges fra 8:30-10:30, hvilket der var enighed om at gøre.

/slut

Underskriftsark, møde i det midlertidige styre  
7. august 2019

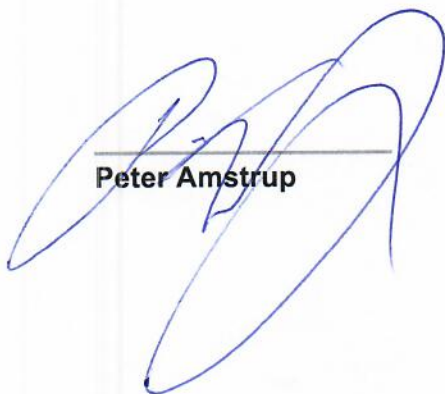


Laust Joen Jakobsen

Lars Mortensen



Ulla Winther Koch



Peter Amstrup