

Referat

Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Tid 14DEC20 1600 - 1800

Sted Online på Teams – [Klik her for at deltage i mødet](#)

Bestyrelsen:	<i>Klaus Nørskov (KN) Birgit Lise Andersen (BLA) Özkan Kocak (ÖK) Vagn Majland (VM) Kirsten Anette Falk (KF)</i>	<i>Lærke Blendstrup. Elevudpeget Amager (Ej stemmeret) (AFBUD) Lars Vestergaard Christensen (LVC) (Ej stemmeret) Sarah Helena Duarte (SHD) (Stemmeret) Emir Jevric, Medarbejderudpeget (Stemmeret)</i>
Ledelsen:	<i>Selim Lalacic, HR & Service (SLA) Pernille Crow (PC) Udd. Chef HF & AVU</i>	<i>Tille Nielsen, Kommunikation (TSN) Peter Zinckernagel, rektor (PZ)</i>

BESTYRELSESMØDE - DAGSORDEN		
1	Referat fra mødet <i>01Bilag 04BM 11NOV20 Referat</i>	<u><i>Underskrift:</i></u> Referatet fra mødet 11NOV20 er tidligere fremsendt og ER GODKENDT ifølge forretningsordenen Det skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Det vil ske digitalt. Der er en enkel rettelse om datoer til BM-seminar. Ellers godkendes det.
2	Budget 2020 <i>02Bilag Forslag til budget 2021 02_1 Bilag Likviditet og budget 2021_PZ_IEL</i>	Det indstilles at bestyrelsen vedtager det fremsendte budget med en overskudsgrad på 2%. I budgetforslaget er det også vurderet, hvilken forskel et budget på hhv. 1% og 1,5 % vil gøre. Rent driftsmæssigt betyder 0,5% et årsværk mere eller mindre. Det kan umiddelbart forekomme at være en mindre forskel, om vi har 1% eller 2% i overskud i 2021. Over tid gør det imidlertid en betydelig forskel, fordi det har stor indflydelse på især likviditeten, som er et godt mål for vores handlekraft. Hvis ikke vi kan holde niveauet 2% vil det være tvivlsomt, om vi

		<p>har råd til at udvikle skolen i Hvidovre over de kommende år. Vi kan løbe tør for penge.</p> <p>Uden udvikling i Hvidovre kan man frygte at vores evne til at tiltrække elever vil blive svækket.</p> <p>Ser man på likviditetsbudget og fremskrivning, fremgår det, at likviditeten i høj grad er præget af byggeriet på Amager. Et fremtidigt betydeligt byggeri kan som det ses presse likviditeten, og hvis vi ikke har et tilstrækkeligt overskud, vil vi som udgangspunkt ikke kunne lave større ombygninger i de kommende år.</p> <p>Det kunne genovervejes, om vi skal indbetale alle feriepenge (følge af den nye ferielov på en gang, eller om det er klogere at fordele dette over en årrække.) På kort set kan det gøre en forskel på 6-8 mio. i likviditetsniveau, til gengæld vil en udskydelse af betalingen betyde en stigende rentebelastning i de kommende år.</p> <p>Overskudsgraden drøftes. Argumentet om at vi skal have en vis likviditet for at kunne have tryghed i tilfælde af udsving vægter og på den baggrund besluttet oplægget på 2% i overskud i budget 21. Begge medarbejderrepræsentanter ville gerne have ønsket en lavere procentsats.</p>
3	<p>Finansiel Politik</p> <p>03 Bilag 05BM14DEC20 – udkast til Finansiel Politik (Fremsendes senere)</p>	<p>Beslutningspunkt:</p> <p>Det indstilles at bestyrelsen diskuterer og vedtager det vedhæftede forslag til Finansiel politik.</p> <p>Det er blevet et krav fra vores ejere (staten) at en institution som vores skal have en finansiel politik. Dette krav kan dels ses i lyset af udviklingen omkring VUC Syd og på baggrund af flere uddannelsesinstitutioners ganske betydelige tab i forbindelse med anvendelse af såkaldt <i>renteswap</i>, det sikrer ydelsen, men som til gengæld har ført til en voldsom gældsudvikling i forbindelse med større rentefald.</p> <p>Oplægget vedtages uden bemærkninger.</p>
4	<p>Personaleforplejning etc.</p> <p>04Bilag 05BM14DEC20 Retningslinjer for forplejning etc.</p>	<p>Det indstilles at bestyrelsen vedtager fremsendte forslag til retningslinjer for repræsentation, personaleforplejning, gaver, kørselsgodtgørelse og tjenesterejser.</p> <p>Regnskabschefen har opfordret dette punkt. Oplægget er at vi vedtager en forlængelse af nuværende retningslinjer, hvor vi læner os op af statens anbefalinger udover et lidt højere bidrag til sommerfesten og jule-teambuilding.</p> <p>Oplægget vedtages uden bemærkninger.</p>

5	Orienteringspunkter Bilag 05_1, 05_2 og 05_3	<ul style="list-style-type: none"> – Om godkendelse af klassekvotient – Parallelsamfundstilsynet – Regnskabsinstruksen justeres <p>Dette var en orienteringssag. Formanden har godkendt klassekvotienten. Kvotienten var en smule lavere end normalt denne omgang.</p> <p>Bilag 05_3 blev dog ikke fremsendt til bestyrelsen, det er en fejl at den står med i dagsordenen. Bilaget eftersendes til alle og formanden skal godkende.</p> <p>Regnskabsinstruks Denne skal opdateres og derefter fremsendes til formanden.</p>																		
6	Protokollater fra revisionen etc.	Der er ingen protokollater fra revisionen																		
7	Mødeplan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Dato</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Tidsrum</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Hovedemne</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11NOV19</td> <td>1600-1800</td> <td>Budgetforudsætninger</td> </tr> <tr> <td>14DEC20</td> <td>1700-2130</td> <td>Budget og sammenkomst</td> </tr> <tr> <td>18MAR21</td> <td>1600-1800</td> <td>Regnskab</td> </tr> <tr style="background-color: #f8d7da;"> <td>3-4JUN21</td> <td>1200-1230</td> <td>Årsseminar NBNB nye datoer</td> </tr> <tr> <td>14SEP21</td> <td>1600-1800</td> <td>Årsplan</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Dato</i>	<i>Tidsrum</i>	<i>Hovedemne</i>	11NOV19	1600-1800	Budgetforudsætninger	14DEC20	1700-2130	Budget og sammenkomst	18MAR21	1600-1800	Regnskab	3-4JUN21	1200-1230	Årsseminar NBNB nye datoer	14SEP21	1600-1800	Årsplan
<i>Dato</i>	<i>Tidsrum</i>	<i>Hovedemne</i>																		
11NOV19	1600-1800	Budgetforudsætninger																		
14DEC20	1700-2130	Budget og sammenkomst																		
18MAR21	1600-1800	Regnskab																		
3-4JUN21	1200-1230	Årsseminar NBNB nye datoer																		
14SEP21	1600-1800	Årsplan																		
8	Eventuelt																			



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

Emir Jevric
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)
18-03-2021 11:01

Lærke Blendstrup
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)
18-03-2021 11:01

Vagn Majland
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)
18-03-2021 11:20

Hiba Saleh

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)
18-03-2021 11:24

Kirsten Anette Falk
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)
18-03-2021 11:55

Lars V. Christiansen
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)
18-03-2021 12:15

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

Birgit Lise Andersen
Næstformand

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)
18-03-2021 16:03

Özkan Kocak
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)
18-03-2021 16:03

Pernille Crow

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)
19-03-2021 20:04

Klaus Nørskov
Bestyrelsesformand

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)
23-03-2021 10:39

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

14DEC20_referat fra BM_.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2021-03-18 10:59 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-18 10:59 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-18 10:59 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-18 10:59 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-18 10:59 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-18 10:59 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-18 10:59 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-18 10:59 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-18 10:59 Underskriftsprocessen er startet
2021-03-18 10:59 En besked er sendt til Klaus Nørskov
2021-03-18 10:59 En besked er sendt til Birgit Lise Andersen
2021-03-18 10:59 En besked er sendt til Vagn Majland
2021-03-18 10:59 En besked er sendt til Kirsten Anette Falk
2021-03-18 10:59 En besked er sendt til Özkan Kocak
2021-03-18 10:59 En besked er sendt til Lars V. Christiansen
2021-03-18 10:59 En besked er sendt til Emir Jevric
2021-03-18 10:59 En besked er sendt til Lærke Blendstrup
2021-03-18 10:59 En besked er sendt til Pernille Crow
2021-03-18 10:59 En besked er sendt til Hiba Saleh
2021-03-18 11:00 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Emir Jevric
2021-03-18 11:01 Dokumentet er underskrevet af Emir Jevric (IP: 5.186.115.83)
2021-03-18 11:01 Alle dokumenter sendt til Emir Jevric er blevet underskrevet
2021-03-18 11:01 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lærke Blendstrup
2021-03-18 11:01 Dokumentet er underskrevet af Lærke Blendstrup (IP: 87.57.141.208)
2021-03-18 11:01 Alle dokumenter sendt til Lærke Blendstrup er blevet underskrevet
2021-03-18 11:15 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Vagn Majland
2021-03-18 11:19 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Hiba Saleh
2021-03-18 11:20 Dokumentet er underskrevet af Vagn Majland (IP: 176.20.95.9)
2021-03-18 11:20 Alle dokumenter sendt til Vagn Majland er blevet underskrevet
2021-03-18 11:24 Dokumentet er underskrevet af Hiba Saleh (IP: 83.93.19.8)
2021-03-18 11:24 Alle dokumenter sendt til Hiba Saleh er blevet underskrevet
2021-03-18 11:54 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kirsten Anette Falk
2021-03-18 11:55 Dokumentet er underskrevet af Kirsten Anette Falk (IP: 2.105.237.104)
2021-03-18 11:55 Alle dokumenter sendt til Kirsten Anette Falk er blevet underskrevet
2021-03-18 12:13 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lars V. Christiansen
2021-03-18 12:15 Dokumentet er underskrevet af Lars V. Christiansen (IP: 213.32.243.125)
2021-03-18 12:15 Alle dokumenter sendt til Lars V. Christiansen er blevet underskrevet
2021-03-18 14:57 En påmindelse blev sendt til
2021-03-18 15:10 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Pernille Crow
2021-03-18 16:02 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Birgit Lise Andersen
2021-03-18 16:03 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Özkan Kocak
2021-03-18 16:03 Dokumentet er underskrevet af Birgit Lise Andersen (IP: 93.160.160.225)
2021-03-18 16:03 Alle dokumenter sendt til Birgit Lise Andersen er blevet underskrevet
2021-03-18 16:03 Dokumentet er underskrevet af Özkan Kocak (IP: 87.61.254.33)
2021-03-18 16:03 Alle dokumenter sendt til Özkan Kocak er blevet underskrevet
2021-03-18 16:31 En påmindelse blev sendt til
2021-03-19 19:18 En påmindelse blev sendt til
2021-03-19 19:19 En påmindelse blev sendt til
2021-03-19 19:19 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Klaus Nørskov
2021-03-19 20:04 Dokumentet er underskrevet af Pernille Crow (IP: 87.59.206.213)
2021-03-19 20:04 Alle dokumenter sendt til Pernille Crow er blevet underskrevet
2021-03-22 08:27 En påmindelse blev sendt til
2021-03-23 10:39 Dokumentet er underskrevet af Klaus Nørskov (IP: 194.239.204.228)
2021-03-23 10:39 Alle dokumenter sendt til Klaus Nørskov er blevet underskrevet

Visma Addo