

Referat

Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Tid: 3 JUNI 21

Sted: Hvidovre-afdelingen

Bestyrelsen:	<i>Klaus Nørskov (KN)</i> <i>Birgit Lise Andersen (BLA)</i> <i>Özkan Kocak (ÖK)</i> <i>Vagn Møjland (VM)</i> <i>Kirsten Anette Falk (KF)</i>	<i>Lærke Blendstrup</i> . Elevudpeget Amager (stemmeret) <i>Hiba Saleh</i> . Elevudpeget Hvidovre, (ej stemmeret) <i>Emir Jevric (EJE)</i> , Medarbejderudpeget (stemmeret) <i>Kristine Nedergaard (KNE)</i> , Medarbejderudpeget (uden stemmeret)
Ledelsen:	<i>Laila Emiliussen-Hougaard</i> , rektor <i>Pernille Crow</i> , udd-chef <i>Selim Lalicic</i> , HR, IT, økonomi og bygning <i>Tille Nielsen</i> , kommunikationschef	

BESTYRELSESMØDE - DAGSORDEN		
1	Præsentation af ny rektor og bestyrelsen	<u>Præsentationsrunde</u>
2	Referat fra mødet 18.3.21 <i>01Bilag 01BM 18.3.21</i> <i>Endeligt referat til underskrift</i>	<u>Underskrift</u> Referatet fra mødet 18.3.21 er tidligere fremsendt, og er godkendt ifølge forretningsordenen Det skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Det vil ske digitalt. Bilag 1: Referat den 18.3.21. <i>Referatet godkendes.</i>

<p>3</p>	<p>Pavillonen på Sneserevej (den gamle Amager-adresse)</p>	<p><u>Indstilling</u></p> <p>Status er, at vi stadig har en Pavillon stående på den gamle Amager-afdelings adresse Sneserevej 10. Vi har en aftale med Tårnby kommune om, at den skal fjernes i sommer 2021. Omkostningerne til fjernelse reetablering af grunden 350.000 kr. Vi har undersøgt mulighederne for at flytte den til Hvidovre-afdelingen, men har kun fået en midlertidig tilladelse på 3 år til at have den på Hvidovre-afdelingen. Vi kan ikke få en permanent tilladelse.</p> <p>Vi vurderer, at vores undervisningsaktiviteter på Hvidovre-afdelingen ikke lider skade, hvis vi vælger at leve uden Pavillonen fra Sneserevej. Det vurderes ikke relevant at flytte den til den nye skole på Amager Strandvej.</p> <p>En flytning af Pavillonen på Sneserevej vurderes til at koste 3,3 mio. kr. Giver vi afkald på Pavillonen, så påvirker det økonomien idet den restværdi, som Pavillonen udgør i vores aktiver (6,2 mio), giver et fald i den samlede værdi på skolens aktiver.</p> <p>Det vil ikke have andre konsekvenser end at det påvirker vores egenkapital, og samtidig giver det en forøgelse af den fri likviditet.</p> <p>Det indstilles, at vi afvikler/sælger Pavillonen på Sneserevej.</p> <p><i>Pkt 3 og 4 behandles sammen. Siden dagsorden er sendt ud troede vi, at vi kunne vælge, men 1.6.21 modtog vi mail om, at vi skal fjerne de nuværende lejede pavilloner. Derfor er muligheden kun at flytte pavillonen fra Sneserevej til Åmarkvej. Der præsenteres to scenarier: et scenarie for salg af pavillon på Sneserevej og fortsætte med leje på Åmarkvej og et scenarie for flytning af pavillon på Sneserevej og opsigelse af lejede pavilloner på Åmarkvej. Det vedtages, at vi siger den ene pavillon op med det samme og sætter flytningen i gang med det samme, så den kan stå klar 1.10.21. Vi bemyndiger formandskabet og ledelsen at vurdere behovet for kvadratmetre.</i></p>
<p>4</p>	<p>Pavillonerne på Hvidovre-afdelingen</p>	<p><u>Orientering</u></p> <p>Status er, at vi har 4 lejede pavilloner til undervisningsbrug på Hvidovre-afdelingen grundet pladsmangel i den store bygning. Vores tilladelse til brug af pavillonerne på Hvidovre-afdelingen er udløbet. Planen er at vi skal søge en forlængelse af tilladelse til fortsat at drive undervisningsaktiviteter i pavillonerne, som ligger på begge sider af jernbanen på Hvidovre-afdelingen.</p> <p>Vi har brug for dem til undervisning, så vi vil gerne fortsætte med at leje dem, både for at få planlægning og skemaer til at gå op og til den særlige undervisningsaktivitet, der kræver at være isoleret fra den store skolebygning (musikundervisning og vores Basecamp-tilbud).</p>

		<p>Dette punkt vil vi genbesøge på et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p><i>Se pkt 3.</i></p>
5	Budget-opfølgning på flyttebudget til den nye skole på Amager	<p><u>Indstilling</u></p> <p>Efter tidligere rektors afgang har vi skullet bruge en del ressourcer på at danne os et overblik over situationen med flytteregnskab og aftaler, der var indgået.</p> <p>Status viser, at det samlede flytteprojekt til ny lokation er overskredet med 2,3 mio i forhold til det oprindelige bevilgede beløb på 24,3 mio. kr. Lige nu vurderes det at vi lander på 26.619.745. Dvs at vi overskrider med 2,3 mio kr.</p> <p>Det indstilles, at overskridelsen af budget godkendes.</p> <p>Bilag 2: Status for økonomi ved flytning</p> <p><i>Godkendes med aftale om, at ledelsen leverer en redegørelse for ekstraudgifterne, hvad er de brugt til og ledelsen skal sikre, at der er faktureret rigtigt.</i></p> <p><i>Fremadrettet skal det styres bedre, når der foretages byggerier, ombyggeri mm.</i></p>
6	Revideret budget	<p><u>Indstilling</u></p> <p>De økonomiske forudsætninger for 2021 har ændret sig på en række punkter, hvorfor budgettet foreslås revideret på følgende punkter:</p> <p>Indtægtsbudget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taxameter: Indberetning af aktivitet pr. 6.4. viser en lille stigning i fht nuværende budget. Forskydningen betyder en netto indtægt på 1.4 mio. - Trivselspuljen udløser 1.5 mio. - Tilskud vedr lokal testkapacitet hvor der er tale om en refusionsordning, der forventes at være udgiftsneutral. - Basecamp-projekt giver 0.3 mio. mere end forventet <p>Udgiftsbudget som er hævet med 3.2 mio kr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taxameterindtægt - Trivselspulje - Basecamp-projekt - Lønbudget til undervisning er hævet med 2 mio - Driftbudget er hævet med 0.9 mio - Udvikling og markedsføring er hævet med 0.1 mio

		<ul style="list-style-type: none"> - Bygningsdrift er hævet med 0.2 mio <p>Ekstraordinære udgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fratrædelsesordning for Peter Zinckernagel på 1.7 mio - Udvikling til afvikling af Pavillonen på Snesevevej på 4.7 mio <p>Det indstilles, at det reviderede budget vedtages.</p> <p>Bilag 3: Revideret budget</p> <p><i>Det indstillede budget er ikke længere relevant, da det vedtages at gå med scenarie 2 (pkt 3). Derfor præsenteres et nyt revideret budget på mødet. Det aftales, at det oprindelige budget og det nye budget eftersendes på mail. Det godkendes med aftale om, at ledelsen leverer et korrigeret budget, og det forelægges den 13.-14.9.21. Derudover aftales, at ledelsen gransker, hvor og hvordan fejlen er sket.</i></p>
7	Status på corona og elever tilbage	<p><u>Orientering</u></p> <p>Alle elever er nu tilbage på fuldt fremmøde. Det glæder vi os over. Vores genåbning har fulgt udmeldingerne fra UVM. Efter påske indførte vi 50% fremmøde, hvor vi vekslede mellem at have vores HF2'er i de lige uger og enkeltfag (HF og AVU) inde i de ulige uger. Da vi ikke måtte blande hold prioriterede vi at have de hold inde, der havde flest lektioner i skemaet. Elever (såvel som medarbejdere) har skullet vænne sig til at være fysisk fremmødte.</p> <p>En af forårets nye og store udfordringer har været, at alle ungdomsuddannelser har skulle oprette testcentre. Forberedelserne har været meget tidskrævende, men det endelige test set up er gået over alt forventning. Vi har været nødt til at lave løbende justeringer i vores teststrul, men både elever og medarbejdere har taget virkelig godt imod denne nye opgave og har med konstruktiv feedback bidraget til det lykkes. Vi har indtil videre kun haft to positive tests, som også var positive i PCR'en.</p> <p>For at kunne imødekomme de mange udfordringer, der er ved at drive skole i en pandemi har vi nedsat en tværgående ledergruppe til at fokusere på corona-regler og retningslinjer og håndtering af udfordringerne med at få eleverne til at forstå og overholde retningslinjer, særligt har reglerne for mundbind og test været udfordrende at få praktiseret. Vores planlægningsmedarbejdere i administrationen har spillet en helt central rolle i at få hverdagen til at flyde på bedste vis for vores elever og undervisere med omlægning af skemaer og test-planlægning på ugentlig basis, sådan så undervisningen er blevet forstyrret mindst muligt.</p> <p>Fraværet er samlet set ikke faldet på uddannelserne. Der ses en stigning i fraværet i foråret 2020 på HF2. En af årsagsforklaringerne kan være, at nogle</p>

		<p>elever i nedlukningsperioden i forbindelse med COVID19 har haft svingende studieaktivitet. Derudover er det generelt en udfordring at HF2-eleverne, at vende tilbage til en mere normal skolehverdag efter nedlukningen.</p> <p>Bilag 4: Status om fravær og gennemførelse gennem nedlukning og genåbning</p> <p><i>Dette bliver taget til orientering.</i></p>
8	Status-opdatering på vejledningen	<p><u>Orientering</u></p> <p>Ved det seneste Bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der ved bestyrelsesseminaret den 13.-14.9. skal lægge en plan klar for vejledning og indskrivningen. Her kommer en status inden seminaret til september, som en forsmag til den kommende plan.</p> <p>Vi har blandt andet igangsat følgende initiativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansættelse af 3 studentermedhjælpere til sikre tilgængeligheden på mails, telefon og chat. Derudover har studentermedhjælperne en række særopgaver herunder RKV. • Flere tider i vejledning - både fysisk og online vejledning, og løbende afstemning af tider i forhold til behovet. • Pop up - vejledning, hvor vejlederne kommer "ud på gulvet" på begge afdelinger ved indgangspartierne, og tager imod nuværende og potentielt kommende elever. Der reklameres på pop up vejledning via skolens intranet, edulife og sociale medier. • Vejlederne er tilgængelige på begge afdelinger • Mødelokale på Amager er inddraget til vejledningen, så vejlederne er endnu mere synlig for både nuværende og kommende elever. <p>Bilag 5: Status på vejledningen</p> <p><i>Det aftales, at der ligger et oplæg til 13.-14.9.</i></p>
9	Introprogram til ny rektor	<p><u>Orientering</u></p> <p>Gennemgang af introprogrammet for Laila Emiliussen-Hougaard. Programmet er godt fyldt og et udtryk for at præsenterer Laila for KBH SYD's medarbejdere og områder.</p> <p><i>Dette tages til orientering.</i></p>
10	Eventuelt	<p><u>Bevilling til sommerfesten</u></p>

		<p>Der ansøges mundtligt om, om satsen pr. medarbejder til sommerfesten kan hæves til 500 kr.</p> <p><i>Det beslattes, at det kan ikke behandles på mødet her, men formandskabet vil drøfte dette med rektor.</i></p>
--	--	---



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

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Laila Emillussen-Hougaard
Rektor

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
14-09-2021 08:03

Lærke Blendstrup
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
14-09-2021 09:06

Emir Jevric
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
14-09-2021 09:06

Klaus Nørskov
Bestyrelsesformand

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
14-09-2021 11:36

Ozkan Kocak
Bestyrelsesmedlem

14-09-2021 15:26

Kirsten Anette Falk
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
15-09-2021 06:08

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. 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 signeringservice. 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 signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Vagn Majland
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
16-09-2021 12:42

Kristine Nedergaard

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
21-09-2021 09:07

Birgit Lise Andersen
Næstformand

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
23-09-2021 16:53

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. 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 signeringservice. 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

Bilag 1 3 JUNI 2021_BM_referat.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

2021-09-14 08:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-14 08:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-14 08:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-14 08:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-14 08:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-14 08:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-14 08:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-14 08:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-14 08:01 Underskriftsprocessen er startet
2021-09-14 08:01 En besked er sendt til Klaus Nørskov
2021-09-14 08:01 En besked er sendt til Birgit Lise Andersen
2021-09-14 08:01 En besked er sendt til Vagn Majland
2021-09-14 08:01 En besked er sendt til Özkan Kocak
2021-09-14 08:01 En besked er sendt til Kirsten Anette Falk
2021-09-14 08:01 En besked er sendt til Emir Jevric
2021-09-14 08:01 En besked er sendt til Kristine Nedergaard
2021-09-14 08:01 En besked er sendt til Lærke Blendstrup
2021-09-14 08:01 En besked er sendt til Laila Emillussen-Hougaard
2021-09-14 08:02 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Emir Jevric
2021-09-14 08:03 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Emillussen-Hougaard
2021-09-14 08:03 Dokumentet er underskrevet af Laila Emillussen-Hougaard (IP: 83.72.223.135)
2021-09-14 08:03 Alle dokumenter sendt til Laila Emillussen-Hougaard er blevet underskrevet
2021-09-14 09:05 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lærke Blendstrup
2021-09-14 09:06 Dokumentet er underskrevet af Emir Jevric (IP: 80.208.30.226)
2021-09-14 09:06 Alle dokumenter sendt til Emir Jevric er blevet underskrevet
2021-09-14 09:06 Dokumentet er underskrevet af Lærke Blendstrup (IP: 192.38.134.0)
2021-09-14 09:06 Alle dokumenter sendt til Lærke Blendstrup er blevet underskrevet
2021-09-14 11:35 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Klaus Nørskov
2021-09-14 11:36 Dokumentet er underskrevet af Klaus Nørskov (IP: 80.62.116.58)
2021-09-14 11:36 Alle dokumenter sendt til Klaus Nørskov er blevet underskrevet
2021-09-14 15:24 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Özkan Kocak og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.109.153.66

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo



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

Bilag 1 3 JUNI 2021_BM_referat.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

2021-09-14 15:24 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Özkan Kocak
2021-09-14 15:26 Dokumentet er underskrevet af Özkan Kocak (IP: 185.109.153.66)
2021-09-14 15:26 Alle dokumenter sendt til Özkan Kocak er blevet underskrevet
2021-09-15 06:06 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kirsten Anette Falk
2021-09-15 06:08 Dokumentet er underskrevet af Kirsten Anette Falk (IP: 5.186.127.165)
2021-09-15 06:08 Alle dokumenter sendt til Kirsten Anette Falk er blevet underskrevet
2021-09-16 12:42 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Vagn Majland
2021-09-16 12:42 Dokumentet er underskrevet af Vagn Majland (IP: 176.20.95.9)
2021-09-16 12:42 Alle dokumenter sendt til Vagn Majland er blevet underskrevet
2021-09-21 08:34 En påmindelse blev sendt til Birgit Lise Andersen
2021-09-21 08:34 En påmindelse blev sendt til Kristine Nedergaard
2021-09-21 09:06 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kristine Nedergaard
2021-09-21 09:07 Dokumentet er underskrevet af Kristine Nedergaard (IP: 2.130.124.120)
2021-09-21 09:07 Alle dokumenter sendt til Kristine Nedergaard er blevet underskrevet
2021-09-23 10:35 En påmindelse blev sendt til Birgit Lise Andersen
2021-09-23 16:52 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Birgit Lise Andersen
2021-09-23 16:53 Dokumentet er underskrevet af Birgit Lise Andersen (IP: 87.49.45.112)
2021-09-23 16:53 Alle dokumenter sendt til Birgit Lise Andersen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo