

Bilag 1: Referat

Referat

Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Dato Tid 18 marts 2021 kl. 1600-1800

Sted Amager Strandvej 390 – evt. Meet

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) Lars Vestergaard Christiansen Medarbejder udpeget (LVC) (Ej stemmeret) Hiba Saleh Elevudpeget Hvidovre (Stemmeret) Emir Jevric, Medarbejderudpeget (Stemmeret)</i>
Ledelsen:	Pernille Crow Konstitueret rektor (PC) Selim Lalicic, HR, IT, Økonomi og Bygning (SLA) Tille Nielsen, Kommunikationschef (TSN)	

BESTYRELSESMØDE - Referat

1	Referat fra mødet 14DEC20 <i>01Bilag 01BM 14DEC20 Endeligt referat til underskrift</i>	<u>Underskrift:</u> Referatet fra mødet 14DEC20 er tidligere fremsendt, og ER GODKENDT ifølge forretningsordenen Det skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Det vil ske digitalt. Se bilag: "Referat 14. december 2020"
2	Nyt medlem af bestyrelsen Hiba Saleh elevrepræsentant for Hvidovre	Kort præsentation
3	Årsregnskab og revisionsprotokol	Revisor Christian Dahlstrøm & Ib Eliassen gennemgår dette. Årsregnskabet og revisionsprotokollatet kommer i en efterfølgende mail fra Selim. Vi venter fortsat på det endelige dokument fra revisoren. <i>Vi følger proceduren og får pæn revisionsaftegning uden bemærkninger. Elevnedgangen har medført et underskud på 2,2 mil. Bestyrelsestjeklisten skal vi huske. Regnskabet godkendes, men underskrivning afventer en justering fra Christian.</i>
4	Budgetopfølgning på årets første to måneder	Kort oplæg fra Ib. Se bilag: "Budgetopfølgning" <i>Se bilag: "Budgetopfølgning". Konklusionen er at der ikke er grund til bekymring på nuværende tidspunkt. Det besluttes at efter 1 kv. udarbejdes et revideret budget, der kommer til næste BM.</i>

5	Status på ansættelse	<p>Orientering:</p> <p>Søren Thorup har nu afholdt interviews med de udvalgte bestyrelsesmedlemmer, elever og medarbejdere. På denne baggrund laver han en profiltegning af den nye rektor, som vil indgå i stillingsopslaget.</p> <p>Vedhæftet som bilag på mail er proces for ansættelsen af ny rektor samt aftalen med Søren Thorup. Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28.4. kl.16-16.30, hvor der foreligger en indstilling fra ansættelsesudvalget om ansættelse af rektor.</p> <p><i>Annoncen er slået op og der er god proces med Thorup. Vi sigter mod fysiske møder til samtalerne i fald det er i strid med reglerne. Selim er i tæt kontakt med Thorup. Møde d.28.4. bekræftes.</i></p>
6	Status for indskrivning	<p>Inden Peter stoppede på KBH SYD havde han overdraget ansvaret for indskrivning og modtagelse til Signe Skøt og Tina Slot Simonsen. Dette frem til den 15.3. Mens vi arbejder på at få lavet en bæredygtig og langsigtet strategi for området, har vi valgt, at Signe og Tina fortsætter dette arbejde i tæt samarbejde med ledelsen og medarbejdere. Se vedhæftede bilag der tegner et billede af det nuværende arbejde i vejledning og indskrivning. Bilag: "Status for indskrivning"</p> <p><i>Til BM-seminar ligger et oplæg om dette om fremadrettet organisering. Dette er taget til efterretning og vi behandler emnet på BM-seminaret.</i></p>
7	Amager Strand - status	<p>Orientering</p> <p>Det vedhæftede bilag: "Amager Strand status" indeholder en kort beskrivelse af følgende tre punkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Økonomi 2. Bygninger 3. Liv og brug af skolen <p><i>På næste BM fremlægges byggeregnskab til samlet overblik og drøftelse ifht konsekvenser.</i></p>

8	Corona og uddannelse	<p>Orientering</p> <p>Corona og nedlukningen har i den grad påvirket vores måde at drive skole på. Heldigvis oplever vi, at vi har kunnet bruge de erfaringer, vi gjorde os i foråret 2020 til at lave endnu bedre Coronaskole i 2021. Selvom det på ingen måde er optimalt og vi mærker en stigende træthed og dalende motivation hos vores elever.</p> <p>Det tilhørende bilag "Corona og uddannelse" indeholder en kort beskrivelse af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvordan vi laver skole i Corona 2. Corona og gennemførelsesarbejdet 3. Sommerens eksamener og afsluttende standpunktskarakterer <p><i>Fraværstallene bemærkes og det er nogle flotte tal for aktive elever, hvor det i denne situation er lykkedes at holde det forbedrede fraværstal. Ingen bemærkninger.</i></p>
9	Opfølgning på strategi og årsplan	<p>Vi arbejder naturligvis fortsat og målrettet med både strategi og årsplan - omend der er nogle coronatilrettede justeringer. I følgende bilag "opfølgning på årsplan 2020-2021" er der en oversigt over, hvordan vi pt arbejder med og løfter de punkter der blev aftalt i årsplanen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gennemførelse og tilstedeværelse
		<ol style="list-style-type: none"> 2. KBH SYD didaktikken 3. Ny skole på Amager 4. Det gode arbejdsliv 5. Løftevne matematik 6. Bygningen i Hvidovre <p><i>Det går godt trods omstændighederne. Vi følger strategien og vores formål, også selvom det er corona. Ingen bemærkninger.</i></p>
10	Status på pavilloner på Hvidovre	<p>Orientering:</p> <p>Vi har nu sendt en ansøgning afsted om midlertidig pavilloner på Hvidovre samt ændring af lokalplanen. Læs mere i bilaget "Status på pavilloner". Tegningen er vedhæftet mailen.</p> <p><i>Vi afventer en dispensation/tilladelse fra Hvid kommune. Aftalen er at vi kigger på en samlet plan med afvejning af hensyn, økonomi og lokalplan. Der kommer et oplæg til næste BM.</i></p>

11	Statusopdater in g på KBH SYD efter den 5.2.	<p>Som Klaus også allerede har skrevet ud har det været har det været har det været en helt særlig tid at være medarbejder på KBH SYD. Både fordi vi har været igennem en periode med fyringer og rektor er fratrådt. I en perioder hvor skolen har været lukket ned. Vi forsøger at være i tæt dialog med SU,</p> <p>TR og medarbejderne i det hele taget. Afholder løbende personalemøder og forsøger tilsvarende at prioritere og styrke den skriftlige kommunikation ud i organisationen. Vi oplever en høj grad gå på mod, forståelse og håb i personalegruppen. Og også hos os selv.</p> <p><i>Det har været en speciel tid, men skolen kører og samarbejdet er også. Emir fortæller om øget kreativitet og energi i denne her tid og oplever opbakning.</i></p>
12	Skubber seminar til september	<p>Orientering: Vi vælger at skyde bestyrelsesseminaret til den 13.-14. september. Dette vil gøre det muligt at få den nye rektor med. Og det bliver forhåbentligt også muligt at mødes fysisk til den tid.</p> <p><i>Det vedtages. Vi vedtager desuden at beholde et ordinært BM d.3.6. fra 16-18, selvom vi rykker BM-seminaret.</i></p>
13	Eventuelt	<p><i>Ingen punkter</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.

Vagn Majland
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
03-06-2021 16:13

Emir Jevric
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
03-06-2021 17:40

Kirsten Anette Falk
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
03-06-2021 17:49

Hiba Saleh

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
03-06-2021 18:34

Pernille Crow

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
03-06-2021 20:27

Lærke Blendstrup
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
08-06-2021 08:39

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 signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Özkan Kocak
Bestyrelsesmedlem

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
08-06-2021 08:58

Kristine Nedergaard

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
08-06-2021 12:15

Klaus Nørskov
Bestyrelsesformand

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
08-06-2021 20:38

Birgit Lise Andersen
Næstformand

Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic
17-06-2021 20:43

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

BM 18MAR2021.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

2021-06-03 15:53 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-03 15:53 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-03 15:53 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-03 15:53 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-03 15:53 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-03 15:53 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-03 15:53 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-03 15:53 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-03 15:53 Underskriftsprocessen er startet
2021-06-03 15:53 En besked er sendt til Klaus Nørskov
2021-06-03 15:53 En besked er sendt til Birgit Lise Andersen
2021-06-03 15:53 En besked er sendt til Kirsten Anette Falk
2021-06-03 15:53 En besked er sendt til Özkan Kocak
2021-06-03 15:53 En besked er sendt til Vagn Majland
2021-06-03 15:53 En besked er sendt til Lærke Blendstrup
2021-06-03 15:53 En besked er sendt til Hiba Saleh
2021-06-03 15:53 En besked er sendt til Emir Jevric
2021-06-03 15:53 En besked er sendt til Kristine Nedergaard
2021-06-03 15:53 En besked er sendt til Pernille Crow
2021-06-03 15:57 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lærke Blendstrup
2021-06-03 16:13 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Vagn Majland
2021-06-03 16:13 Dokumentet er underskrevet af Vagn Majland (IP: 62.198.142.27)
2021-06-03 16:13 Alle dokumenter sendt til Vagn Majland er blevet underskrevet
2021-06-03 17:40 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Emir Jevric
2021-06-03 17:40 Dokumentet er underskrevet af Emir Jevric (IP: 91.236.211.11)
2021-06-03 17:41 Alle dokumenter sendt til Emir Jevric er blevet underskrevet
2021-06-03 17:48 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kirsten Anette Falk
2021-06-03 17:49 Dokumentet er underskrevet af Kirsten Anette Falk (IP: 80.62.117.159)
2021-06-03 17:49 Alle dokumenter sendt til Kirsten Anette Falk er blevet underskrevet
2021-06-03 18:33 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Hiba Saleh
2021-06-03 18:34 Dokumentet er underskrevet af Hiba Saleh (IP: 83.93.19.8)

Visma Addo

Visma Consulting • Nørsgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark
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

BM 18MAR2021.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

2021-06-03 18:34	Alle dokumenter sendt til Hiba Saleh er blevet underskrevet
2021-06-03 20:27	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Pernille Crow
2021-06-03 20:27	Dokumentet er underskrevet af Pernille Crow (IP: 213.237.79.139)
2021-06-03 20:27	Alle dokumenter sendt til Pernille Crow er blevet underskrevet
2021-06-08 08:34	En påmindelse blev sendt til
2021-06-08 08:34	En påmindelse blev sendt til
2021-06-08 08:34	En påmindelse blev sendt til
2021-06-08 08:34	En påmindelse blev sendt til
2021-06-08 08:35	En påmindelse blev sendt til
2021-06-08 08:39	Dokumentet er underskrevet af Lærke Blendstrup (IP: 87.73.63.163)
2021-06-08 08:39	Alle dokumenter sendt til Lærke Blendstrup er blevet underskrevet
2021-06-08 08:58	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Özkan Kocak
2021-06-08 08:58	Dokumentet er underskrevet af Özkan Kocak (IP: 87.61.254.33)
2021-06-08 08:58	Alle dokumenter sendt til Özkan Kocak er blevet underskrevet
2021-06-08 09:07	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kristine Nedergaard
2021-06-08 12:15	Dokumentet er underskrevet af Kristine Nedergaard (IP: 213.237.68.100)
2021-06-08 12:15	Alle dokumenter sendt til Kristine Nedergaard er blevet underskrevet
2021-06-08 20:34	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Klaus Nørskov
2021-06-08 20:38	Dokumentet er underskrevet af Klaus Nørskov (IP: 80.62.116.242)
2021-06-08 20:38	Alle dokumenter sendt til Klaus Nørskov er blevet underskrevet
2021-06-16 15:53	Påmindelse er sendt til modtager: Birgit Lise Andersen
2021-06-16 16:47	Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Birgit Lise Andersen
2021-06-17 17:07	Signeringsprocessen er genactiveret
2021-06-17 17:07	En besked er sendt til Birgit Lise Andersen
2021-06-17 17:08	En påmindelse blev sendt til
2021-06-17 20:43	Dokumentet er underskrevet af Birgit Lise Andersen (IP: 87.49.45.23)
2021-06-17 20:43	Alle dokumenter sendt til Birgit Lise Andersen er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Nørngaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo