

## Referat

### Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Tid Fredag 14SEP18 0930-1200

Sted Kursuscenter Bautahøj, Bautahøjvej 39, Kulhuse, 363, Jægerspris

<b>Bestyrelsen:</b>	Klaus Nørskov (KN) Birgit Lise Andersen (BLA) Özkan Kocak (ÖK) Vagn Majland (VM) Kirsten Anette Falk (KF) Emir Jevric (EJ) (Stemmeret)	Oliver Holst (OH) Kursistudpeget (Stemmeret)  Afbud: Lars Vestergaard Christensen (LVC) (Ikke stemmeret) Sarah Helena Duarte (SHD) Kursistudp (Ikke Stemmeret)
<b>Ledelsen:</b>	Karina Bek, AVU- og LSC-chef (KBB) Selim Lalicic, HR & Service (SLA)	Jacob Friis Kjærgaard, HF-chef (JFK) Peter Zinckernagel, rektor (PZ)
<b>DAGSORDEN</b>		
<b>1</b>	<b>Referat fra mødet 08AUG18</b>	Referatet fra mødet 08AUG18 blev underskrevet. Det var på forhånd godkendt efter vedtægterne.
<b>2</b>	<b>Status på tilmelding og økonomi</b>	PZ gennem gik kortfattet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er fremgang i elevtal på næsten alle uddannelser på skolen.</li> <li>• Prognosen for 2018 er ikke væsentligt ændret siden 03BM08AUG18, skolens økonomi er fortsat god. Der bliver ansat flere medarbejdere i styring og planlægning, dette vil påvirke det forventede overskud en smule i nedadgående retning. Likviditeten er fortsat solid.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Evaluering af resultatkontrakt 2018</b>  Bilag: <i>04BM14SEP18 Endelig evalueringsrapport vedr resultatkontrakt 2017-2018</i>	<p>Ledelsen supplerede den fremsendte afrapportering mundtligt og svarede på spørgsmål.</p> <p>Efter gennemgangen forlod ledelsen lokalet og bestyrelsen besluttede punkt for punkt, hvordan de vurderede kontraktopfyldelsen. Vurderingen af de enkelte punkter fremgår af vedlagte evalueringsrapport.</p>

<p>4</p>	<p><b>Vedtagelse af Resultatkontrakt 2018-2019</b></p> <p><i>Bilag: 04BM14SEP18</i>  <i>Vedtaget Resultatkontrakt 2018-2019</i></p>	<p>Oplægget blev gennemgået punkt for punkt, og en række mindre justeringer blev gjort. Til aftalens punkt 6 blev kravene til datarapporter og tidsplan skærpet.</p> <p>Det aftaltes at bestyrelsesmødet til november skal indeholde et tema om data, indsamling og brug – særligt vedr. fravær og frafald på hf2.</p> <p>Se vedhæftede "Vedtaget resultatkontrakt 2018-2019"</p> <p>I forbindelse med diskussion og vedtagelse af <i>Resultatkontrakt 2018-2019 Punkt 4 Styring og faciliteter</i> ønskede EJ at ledelsen forpligtede sig til at resultataftalens mål for skemalægningen allerede skulle søges opfyldt i forbindelse de nye skemaer til januar. PZ understregede, at der var et meget stærkt engagement i at nå længst muligt allerede i forbindelse med januarstarten. Ledelsen lovede i den sammenhæng at begynde en monitorering af antallet og karakteren af ændringer allerede i forbindelse med januarskemaerne.</p>												
<p>5</p>	<p><b>Proces for overdragelse af opgaver til FGU institutionerne</b></p>	<p>KBB gennemgik processen for FGU overdragelsen, således som status var på det tidspunkt.</p>												
<p>6</p>	<p><b>Mødeplan 2018-2019</b></p>	<p>Bestyrelsen vedtog vedlagte mødeplan:</p> <table border="1" data-bbox="600 1397 1401 1839"> <thead> <tr> <th>Mødedato</th> <th>Temaer blandt andet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08NOV18 17-19</td> <td>Budgetforudsætninger og strategi</td> </tr> <tr> <td>12DEC18 17-19</td> <td>Budgetvedtagelse – bestyrelsesmiddag</td> </tr> <tr> <td>03APR19 17-19</td> <td>Regnskabsmøde</td> </tr> <tr> <td>23-24MAJ19 12-13</td> <td>Seminar – strategi og resultatkontrakt 19-20</td> </tr> <tr> <td>02SEP19 17-19</td> <td>Afslutning af resultataftale 18-19</td> </tr> </tbody> </table>	Mødedato	Temaer blandt andet	08NOV18 17-19	Budgetforudsætninger og strategi	12DEC18 17-19	Budgetvedtagelse – bestyrelsesmiddag	03APR19 17-19	Regnskabsmøde	23-24MAJ19 12-13	Seminar – strategi og resultatkontrakt 19-20	02SEP19 17-19	Afslutning af resultataftale 18-19
Mødedato	Temaer blandt andet													
08NOV18 17-19	Budgetforudsætninger og strategi													
12DEC18 17-19	Budgetvedtagelse – bestyrelsesmiddag													
03APR19 17-19	Regnskabsmøde													
23-24MAJ19 12-13	Seminar – strategi og resultatkontrakt 19-20													
02SEP19 17-19	Afslutning af resultataftale 18-19													
<p>7</p>	<p><b>Orientering fra Ledelsen</b></p>	<p>PZ fortalte om de to tilsyn, som vi i øjeblikket har fra STUK vedr. den 2-årige hf. Det drejer sig dels om frafald 1. hf årgang og fravær</p>												

		<p>på hf2. PZ fortalte også kort om vores ganske mange indsatser. Der var enighed om, at bestyrelsen skal arbejdet grundigere med dette helt centrale sæt af problemer.</p> <p>Det aftales i første omgang, at dette bliver et væsentligt tema på BM 08NOV18</p>
8	<b>Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen</b>	Obligatorisk punkt. Der var intet at behandle.
9	<b>Eventuelt</b>	Vagn Majland foreslog at materialer til fremtidige møder evt. kunne udveksles via Google Sites eller andet. PZ vil søge dette gennemført, med undtagelse af emner, der i henhold til datalovgivningen ikke kan ligge på Google platformen.

/Peter Zinckernagel, rektor/ 14SEP18

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*