

**Referat af møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC**  
**Torsdag den 16. april 2020**  
**Mødet afvikles over Teams**  
**Kl. 18.00 – 20.00**

**Fremmødt:** Jette Kammer Jensen (JKJ), Lars Falsig Pedersen (LFP), Lars Mortensen (LM), Rene Siggaard Mikkelsen (RSM), Steen Søndergaard (SS), Flemming Østergaard Hansen (FØH), Toke Thymann (TT), Tue Sanderhage (TUS), direktør

**Afbud:** Nicolai Overgaard Larsen (NOL) Tobias Hinz Nielsen (THN), Phillip Østergaard er udtrådt af bestyrelsen

**Referent:** May Brandt (MB), vicedirektør

<b>Dagsorden</b>	<b>Referat</b>
<b>Vakant plads i bestyrelsen</b>	Philip Østergaard er udtrådt af bestyrelsen. Fjernes derfor fra årsrapporten og protokollat vedr. 2019.
<p><b>1. Årsrapport 2019 inklusive årsregnskab for Vestegnen HF &amp; VUC samt internt regnskab.</b> Det indstilles at Årsrapport 2019, herunder årsregnskab samt revisionsprotokollat for Vestegnen HF &amp; VUC godkendes herunder at bestyrelsestjekliste godkendes. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen bemyndiger Tue Sanderhage til at indberette godkendt årsrapport og revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet.</p> <p><b>Bilag 1:</b> Internt regnskab 2019  <b>Bilag 2:</b> Notat vedrørende årets resultat  <b>Bilag 3:</b> Revisionsprotokollat til Årsrapport 2019  <b>Bilag 4:</b> Årsrapport 2019  <b>Revisor (Deloitte) deltager under dette punkt</b></p>	<p>Christian Dahlstrøm, Deloitte gennemgik Årsrapport og Revisionsprotokollat 2019.</p> <p>Der er ingen usikkerhed om fortsat drift: "Going Concern". Ledelsesberetningen er god og passende og man kommer fint bag om tallene.</p> <p>Revisors påtegning er uden modificeret konklusion. Dvs. så pæn påtegning af regnskabet som mulig. Revisor er tryk ved ressourcestyringen på skolen.</p> <p>Udspaltning til FGU har præget 2019 fagligt og økonomisk.</p> <p>MB gennemgik det interne regnskab 2019. Skolens resultat på – 2,2 mio.kr holder sig indenfor budgettet godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen tog det interne regnskab til</p>

	<p>efterretning.</p> <p>TUS gennemgik faglige data. JKJ roste ledelsesberetningen, som giver et godt indblik i virksomheden.</p> <p>Finansiel Strategi for skolen blev fremlagt af MB. Bestyrelsen tog denne til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen har efterfølgende digitalt godkendt: Årsrapport 2019, Revisionsprotokollat 2019, Bestyrelsestjekliste 2019 samt bemyndigelse til TUS vedr. indberetning af dokumenter vedr. 2019 til UVM.</p>
<p><b>2. Orientering fra</b></p> <p><b>5.1 Formand (Se bilag 5: Finansiell strategi for Vestegnen HF &amp; VUC</b></p> <p><b>5.2 Næstformand</b></p> <p><b>5.3 Lars Mortensen</b></p> <p><b>5.4 Flemming Østergaard Hansen</b></p> <p><b>5.5 René Siggaard Mikkelsen</b></p> <p><b>5.6 Steen Søndergaard</b></p> <p><b>5.7 Nicolai Overgaard Larsen</b></p> <p><b>5.8 Toke Thymann</b></p> <p><b>5.9 Tobias Hinz Nielsen</b></p> <p><b>5.10 Vakant</b></p> <p><b>5.11 Direktøren (Bilag 6)</b></p>	<p>TUS informerede om tiltag ifm Corona. Muligvis kan virtuel undervisning betyde et fald i studieaktivitet på skolen, idet svage kursister vil have udfordringer ved virtuel undervisning.</p>
<b>3. Eventuelt</b>	
Mødet sluttede	Kl. 20

---

Jette Kammer Jensen  
formand  
Udpeget af Albertslund Kommune

---

Lars Falsig Pedersen  
næstformand  
Udpeget af kommunerne i dækningsområdet

---

Lars Mortensen  
Udpeget ved selvsupplering

---

Flemming Østergaard Hansen  
Udpeget af Rødovre Kommune

---

René Siggaard Mikkelsen  
Udpeget af Vallensbæk Kommune

---

Steen Søndergaard  
Udpeget af Københavns Professionshøjskole

---

Nicolai Overgaard Larsen  
Udpeget af medarbejderne med stemmeret

---

Flemming Iversen  
Udpeget af medarbejderne uden stemmeret

---

Tobias Hinz Nielsen  
Udpeget af kursisterne med stemmeret

---

Vakant  
Udpeget af kursisterne uden stemmeret