

Referat af møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC
Mandag d. 15. juni 2020 17.30 – 20.00
Mødet foregik på Teams

Fremmødt: Jette Kammer Jensen, Lars Falsig Pedersen, Lars Mortensen, Rene Siggaard Mikkelsen, Nicolai Overgaard Larsen, Tue Sanderhage, direktør, May Brandt, vicedirektør

Afbud: Tobias Hinz Nielsen, Toke Thymann, Steen Søndergaard, Flemming Østergaard Hansen

Referent: May Brandt

Dagsorden	Referat
<p>1. Regnskab t.o.m. maj samt prognose for 2020. Det indstilles at prognose for regnskabsåret 2020 samt regnskab til og med maj 2020 tages til efterretning</p> <p>Bilag 1: Notat vedrørende prognose for 2020</p> <p>Bilag 2: Årskursisttal per 1. kvartal 2020 samt prognose 2020</p> <p>Bilag 3: Regnskab t.o.m. maj samt prognose 2020</p>	Taget til efterretning.
<p>2. Kvalitetsrapport 2019 samt opfølgingsplan for Vestegnen HF & VUC (afløser organisatoriske nøgletal som er indlagt i bestyrelsens årshjul). Det indstilles at kvalitetsrapport godkendes.</p> <p>Bilag 4: Indstilling til godkendelse af Kvalitetsrapport 2019 samt Opfølgingsplan 2020</p> <p>Bilag 5: Kvalitetsrapport 2019</p> <p>Bilag 6: Opfølgingsplan 2020</p>	Godkendt.
<p>3. Fremlæggelse af eksempler på marketingsindsatser til optaget 2020, herunder afprøvninger af ny visuel identitet. Det indstilles at bestyrelsen tager fremlæggelsen til efterretning</p>	Taget til efterretning, dog bør den nye visuelle identitet testes på skolens målgruppe.
<p>4. Kompetencefordelingsplan. Det indstilles at justeret</p>	Taget til efterretning med enkelte rettelser – den tilrettede kompetencefordelingsplan

kompetencefordelingsplan 2020 godkendes. Bilag 7: Kompetencefordelingsplan 2020 Bilag 8: Kompetencefordelingsplan 2016	udsendes til bestyrelsen. .
5. Lønpolitik for ledelse samt stillings- og funktionsbeskrivelse for direktør og vicedirektør. Det indstilles at lønpolitik for ledelse godkendes. Bilag 9: Indstilling om ny lønpolitik for ledelse Bilag 10: Lønpolitik for ledelse inklusive stillings- og funktionsbeskrivelse for direktør og vicedirektør	Bilag 9: godkendt, dog indarbejdes i indledningen: "lønpolitik og normeringsplan". Det tilrettede bilag 9 udsendes til bestyrelsen. Bilag 10: godkendt
6. Orientering fra 5.1 Formand 5.2 Næstformand 5.3 Lars Mortensen 5.4 Flemming Østergaard Hansen 5.5 René Siggaard Mikkelsen 5.6 Steen Søndergaard 5.7 Nicolai Overgaard Larsen 5.8 Toke Thymann 5.9 Tobias Hinz Nielsen 5.10 Vakant 5.11 Direktøren (Bilag 11)	Orienteringerne blev taget til efterretning.
7. Eventuelt	
Mødet sluttede	Kl. 19.12

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

Toke Thymann
Udpeget af medarbejderne uden stemmeret

Tobias Hinz Nielsen
Udpeget af kursisterne med stemmeret

Vakant
Udpeget af kursisterne uden stemmeret