

**Møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC**  
**Mandag d. 13. december 2021 17.00 – 21.00**  
**Afholdt over Teams**

**Fremmødt: Jette Kammer Jensen, Lars Falsig Pedersen, Lars Mortensen, Flemming Østergaard Hansen, Rene Siggaard Mikkelsen, Steen Søndergaard, Camilla Mc Cuiston, Toke Thymann, Niklas Hansen, Niels Carsten Bluhme, bygherrerådgiver deltog under punkt 5, Tue Sanderhage, direktør, May Brandt, vicedirektør.**

**Afbud: Mette Hoffmann**

**Referent: May Brandt**

<b>Dagsorden</b>	<b>Referat</b>
<b>0. A: Godkendelse af dagsorden</b>	Godkendt I forlængelse af mødet vil klassekvotient for HF2 blive rundsendt af May Brandt til godkendelse per mail. Klassekvotienten blev godkendt.
<b>0. B: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 6/10 2021</b>	Godkendt
<b>1. Regnskab per 3. kvartal samt prognose for 2021.</b> Det indstilles at prognose for regnskabsåret 2021 samt regnskab per 3. kvartal 2021 tages til efterretning <b>Bilag 1:</b> Notat vedrørende prognose for 2021 <b>Bilag 2:</b> Årskursister Regnskab tom Q3 2021 samt prognose 2021 <b>Bilag 3:</b> Indtægtsprognose 2021 & Indtægtsbudget 2022 <b>Bilag 4:</b> Regnskab tom november 2021 samt prognose og KPI 2021	Indstillingerne blev taget til efterretning.
<b>2. Budget for 2022.</b> Det indstilles at bestyrelsen godkender Budget for Vestegnen HF & VUC 2022 <b>Bilag 5:</b> Notat vedrørende Budget 2022 <b>Bilag 6:</b> Årskursister Budget 2022 <b>Bilag 7:</b> Budget & KPI 2022 - overordnet <b>Bilag 8:</b> Budget & KPI 2022 – fordelt på områder <b>Bilag 9:</b> Budget 2022 – fordelt på uddannelsesområde og fællesområde	Budgettet for 2022 blev godkendt.  Budgettets overholdelse og budgetforudsætninger skal følges tæt i 2022.

<p><b>3. Kvalitetsrapport for 2020-2021.</b> Det indstilles at bestyrelsen godkender Kvalitetsrapport for Vestegnen HF &amp; VUC 2022</p> <p><b>Bilag 10:</b> Indstilling om godkendelse af Kvalitetsrapport for Vestegnen HF &amp; VUC 2020-2021 inklusive afrapportering på opfølgingsplan 2020-2021</p> <p><b>Bilag 11:</b> Kvalitetsrapport for Vestegnen HF &amp; VUC 2020-2021 inklusive afrapportering på opfølgingsplan 2020-2021</p> <p><b>Bilag 12:</b> Opfølgingsplan for Vestegnen HF &amp; VUC 2021-2022</p>	<p>Kvalitetsrapporten blev godkendt.</p>
<p><b>4. Strategi for Finansiell Risikostyring for Vestegnen HF &amp; VUC.</b> Det indstilles at bestyrelsen godkender Strategi for Finansiell Risikostyring for Vestegnen HF &amp; VUC</p> <p><b>Bilag 13:</b> Indstilling om godkendelse af Strategi for Finansiell Risikostyring Vestegnen HF &amp; VUC (VUCV)</p> <p><b>Bilag 14:</b> Strategi for Finansiell Risikostyring Vestegnen HF &amp; VUC (VUCV)</p>	<p>Bestyrelsen godkender den finansielle strategi.</p>
<p><b>5. Planlægning og projektering af nyt byggeri på Gymnasievej 10, herunder godkendelse af revideret budget samt byggeprogram.</b> Det indstilles at revideret budget samt byggeprogram for byggeri af ny skole godkendes. Det indstilles at statusnotat inklusive risikovurdering tages til efterretning</p> <p><b>Bilag 15:</b> Notat vedrørende status for byggeri på Gymnasievej 10 inklusive risikovurdering og tidsplan</p> <p><b>Bilag 16:</b> Revideret budget for anlæg af ny skolebygning</p> <p><b>Bilag 17:</b> Byggeprogram for Vestegnen HF &amp; VUC</p>	<p>Taget til efterretning.</p> <p>Det reviderede budget er godkendt.</p> <p>Bestyrelsen skal informeres tæt om eventuelle ændringer.</p> <p>Byggeprogrammet er godkendt.</p> <p>Bilag 15 og 16 er lukkede og fortrolige punkter.</p>
<p><b>6. Orientering fra</b></p> <p><b>5.1 Formand</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 Siggaaard Mikkelsen</b></p> <p><b>5.6 Steen Søndergaard</b></p> <p><b>5.7 Camilla Mc Cuiston</b></p>	<p>Orienteringer blev taget til efterretning.</p> <p>Formanden orienterede om resultatet af lønforhandlingen med direktøren.</p> <p>Næstformanden informerede om at han træder ud af bestyrelsen efter 1. kvartal 2022.</p>

<p><b>5.8 Toke Thymann</b>  <b>5.9 Mette Hoffmann</b>  <b>5.10 Niklas Hansen</b>  <b>5.11 Direktøren (Bilag 18)</b></p>	<p>Flemming Østergaard Hansen informerede om, at han er genvalgt i Rødovre Kommunalbestyrelse.</p> <p>Direktøren informerede om skolens seneste tiltag ift. Covid19.</p>
<p><b>7. Eventuelt</b>  <b>Kommende bestyrelsesmøder i 2022</b>  d. 29/3: Bestyrelsesmøde med årsrapport (kl 17-21)  d. 22/6: Bestyrelsesmøde med konstituering af ny bestyrelse (kl 17.30-20.30)  d. 22/9: bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar (kl 13-20)  d. 15/12: bestyrelsesmøde med budget (kl 17-20)</p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>Mødet sluttede</p>	<p>Kl. 19.33</p>

---

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

---

Camilla Mc Cuiston  
Udpeget af medarbejderne med stemmeret

---

Toke Thymann  
Udpeget af medarbejderne uden stemmeret

---

Mette Hoffmann  
Udpeget af kursisterne med stemmeret

---

Niklas Hansen  
Udpeget af kursisterne uden stemmeret