

**Referat af møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC**  
**Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 17 -20, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund**

**Fremmødt:** Jette Kammer Jensen, Tue Christian Sanderhage (direktør), Camilla Mc Cuiston, Toke Thymann, Mette Hoffmann, Lars Mortensen, René Siggaard Mikkelsen, May Brandt (vicedirektør), Christian Dahlstrøm (revisor, deltog under punkt 1).

**Afbud:** Flemming Østergaard Hansen, Steen Søndergaard, Lars Falsig Pedersen, Niklas Hansen

<b>Dagsorden</b>	<b>Referat</b>
<b>Godkendelse af referat fra ordinært bestyrelsesmøde d. 13/12 2021</b>	Referat blev godkendt
<b>Godkendelse af dagsorden</b>	Dagsorden blev godkendt
<p><b>1. Årsrapport 2021 inklusive årsregnskab samt revisionsprotokollat for Vestegnen HF &amp; VUC.</b> Det indstilles at Årsrapport 2021, herunder årsregnskab samt revisionsprotokollat for Vestegnen HF &amp; VUC godkendes. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen bemyndiger vicedirektør May Brandt til at indberette godkendt årsrapport og revisionsprotokollat til Undervisningsministeriet. Desuden indstilles det at bestyrelsen underskriver relevante dokumenter i denne forbindelse. Endelig indstilles det at bestyrelsen tager påkrævede nye kapitler i regnskabsinstruks til efterretning.</p> <p><b>Bilag 1:</b> Indstilling til godkendelse af årsrapport 2021 samt revisionsprotokollat 2021 samt bemyndigelse af vicedirektør May Brandt til at indberette godkendt årsrapport og protokollat til Børne- og Undervisningsministeriet</p> <p><b>Bilag 2:</b> Årsrapport 2021</p> <p><b>Bilag 3:</b> Revisionsprotokollat til Årsrapport 2021</p> <p><b>Bilag 4:</b> Revisionens formål, omfang og udførelse</p> <p><b>Bilag 5:</b> Bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen</p>	<p>Årsrapport, protokollat, bestyrelsestjekliste for 2021 samt nye kapitler til regnskabsinstruks blev godkendt.</p> <p>Bestyrelsen godkendte, at May Brandt indberetter dokumenterne til UVM.</p>

<p><b>Bilag 6:</b> Nye kapitler i Regnskabsinstruks for Vestegnen HF &amp; VUC <b>Revisor (Deloitte) deltager under dette punkt</b></p>	
<p><b>2. Igangsættelse af Strategiproces.</b> Det indstilles at bestyrelsen drøfter de overordnede rammer for gennemførelse af strategiproces med henblik på ved årets udgang at vedtage en ny strategi for Vestegnen HF &amp; VUC 2023 - 2026 <b>Bilag 7:</b> Oplæg til drøftelse vedrørende organisering af strategiproces</p>	<p>Strategiprocesen blev drøftet og vedtaget.  Den afgående bestyrelse gav desuden input til strategiens indhold.</p>
<p><b>3. Beslutning om forestående rundtur til dækningskommunernes borgmestre samt kontakt til relevante udvalg.</b> Det indstilles at bestyrelsen beslutter, at direktøren tager møderække med dækningskommuners borgmestre <b>Bilag 8:</b> Notat vedrørende formål og grundlag for rundtur til dækningskommunernes borgmestre</p>	<p>Indstillingen godkendt.</p>
<p><b>4. Afrunding af bestyrelsesperioden</b> Mødet er sidste ordinære møde i indeværende bestyrelsesperiode og der gennemføres en fremadskuende evaluering af bestyrelsesperioden og bestyrelsens arbejde, herunder samarbejdet med institutionens ledelse. Desuden tages der afsked med afgående medlemmer med tak for indsatsen. <b>Bilag 9:</b> Oplæg til evaluering af bestyrelsens arbejde herunder samarbejde med institutionens ledelse.</p>	<p>Der blev taget afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Den nye bestyrelse skal tage stilling til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• midtvejsevaluering af bestyrelsesarbejdet</li> <li>• hvordan budget og regnskab skal følges</li> <li>• Hvordan kvalitetsarbejdet skal indgå</li> <li>• Hvordan bestyrelsen kan medvirke til at synliggøre skolens tilbud i skolens ansvarsområde - og til at videreformidle uddannelsesbehov til skolen</li> </ul> <p>Orientering om foreløbig status for den kommende bestyrelse:</p> <p>Albertslund kommune: Jette Kammer Jensen Vallensbæk kommune: ikke modtaget Rødovre Kommune: ikke modtaget Kommunerne i Regionen: ikke modtaget Københavns Professionshøjskole: Kirsten</p>

	<p>Balle</p> <p>Selvsupplering: skal den nye bestyrelse tage stilling til</p> <p>Medarbejderrepræsentanter: Camilla McCuiston (med stemmeret) Toke Thymann (uden stemmeret)</p> <p>Kursistrepræsentanter: valg ikke foretaget</p>
<p><b>5. Udpegning af repræsentant til Vallensbæk Forsynings bestyrelse</b> Det indstilles at bestyrelsen godkender udpegning af direktør Tue Sanderhage som Vestegnen HF &amp; VUC's repræsentant i Vallensbæk Forsyning</p> <p><b>Bilag 10:</b> Indstilling om godkendelse af Tue Sanderhage som repræsentant i Vallensbæk Forsynings bestyrelse</p>	<p>Indstilling godkendt.</p>
<p><b>6. Orientering fra</b></p> <p><b>6.1 Formand</b></p> <p><b>6.2 Næstformand</b></p> <p><b>6.3 Lars Mortensen</b></p> <p><b>6.4 Flemming Østergaard Hansen</b></p> <p><b>6.5 René Siggaard Mikkelsen</b></p> <p><b>6.6 Steen Søndergaard</b></p> <p><b>6.7 Camilla Mc Cuiston</b></p> <p><b>6.8 Toke Thymann</b></p> <p><b>6.9 Mette Hoffmann</b></p> <p><b>6.10 Niklas Hansen</b></p> <p><b>6.11 Direktøren (Bilag 11)</b></p>	<p>Orientering blev taget til efterretning.</p>
<p><b>7. Eventuelt</b></p> <p>Mødet sluttede</p>	<p>Næste bestyrelsesmøde er 22/6-2022 kl. 17</p> <p>Kl. 20.20</p>

Referat blev godkendt over mail.

---

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