

Referat af møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC
Onsdag den 22. juni 2022 kl. 17 -20
Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

Fremmødt: Jette Kammer Jensen, Tue Sanderhage (direktør), Flemming Østergaard Hansen, Kirsten Balle, Kasper Bjerling Søby Jensen, Réne Siggaard Mikkelsen, May Brandt (vicedirektør).

Afbud: Toke Thymann, Camilla Mc Cuiston, Mette Hoffmann, Niklas Hansen (blev student dagen før)

| Dagsorden | Referat |
|---|--|
| Godkendelse af dagsorden | Dagsorden godkendt |
| <p>1. Præsentation og konstituering af bestyrelsen.</p> <p>a. Valg af formand</p> <p>b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem ved selvsupplering, som skal supplere bestyrelsens kompetencer</p> <p>c. Valg af næstformand udskydes til næste møde, så den selvsupplerede kan deltage i valget</p> <p>Gennemgang af</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedtægter • Forretningsorden for bestyrelsen • Kompetencefordelingsplan <p>Bilag 1: Vedtægter for Vestegnen HF & VUC</p> <p>Bilag 2: Forretningsorden for bestyrelsen for Vestegnen HF & VUC</p> <p>Bilag 3: Kompetencefordelingsplan for bestyrelse og ledelse på Vestegnen HF & VUC</p> | <p>Jette Kammer Jensen blev genvalgt af bestyrelsen som formand.</p> <p>Der fremkom forslag til valg af bestyrelsesmedlem ved selvsupplering. Det blev besluttet, at Tue Sanderhage tager kontakt med henblik på at høre, om vedkommende er interesseret.</p> <p>Vedtægter, forretningsorden og kompetencefordelingsplan blev gennemgået. Der var umiddelbart ingen forslag til ændringer.</p> |
| 2. Økonomi og nøgletal, regnskab t.o.m. maj 2022 samt prognose for 2022. Det indstilles at regnskab t.o.m. maj 2022 samt prognose for 2022 til efterretning. | Økonomi blev taget til efterretning. |

| | |
|--|---|
| <p>Bilag 4: Notat vedrørende regnskab t.o.m. maj samt prognose for 2022</p> <p>Bilag 5: Årskursisttal per 1. kvartal 2022 samt prognose 2022</p> <p>Bilag 6: Regnskab t.o.m. samt prognose 2022</p> | |
| <p>3. Strategi 2026, vidensgrundlag for den videre strategiudviklingsproces. Det indstilles at bestyrelsen drøfter henholdsvis viden indsamling fra eksterne interessenter samt SWOT-analyse med henblik for at give retning for den videre proces med at udarbejde en Strategi 2026 for Vestegnen HF & VUC som aftalt på bestyrelsens møde i marts 2022.</p> <p>Bilag 7: Viden indsamling fra eksterne interessenter vedrørende omverdens behov, som VUC kan bidrage til at opfylde</p> <p>Bilag 8: SWOT-analyse til drøftelse</p> | <p>Bestyrelsen gav input til den videre strategiproces herunder mulige indsatsområder.</p> |
| <p>4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer samt direktøren (Bilag 9)</p> | <p>Orientering fra direktøren blev taget til efterretning.</p> |
| <p>5. Eventuelt</p> | <p>May Brandt undersøger, hvordan der kan indføres digital underskrivning af bestyrelsesreferater mv.</p> <p>Kommende bestyrelsesmøder: 21/9-2022 (Rødovre), xx/12-2022, 23/3-23, xx/6-23, 21/9-23. Tue Sanderhage vil fremsende nye forslag til datoer i december 2022 og juni 2023.</p> <p>Nå møderne er besluttet, vil der blive udsendt en kalenderinvitation fra Tue Sanderhage.</p> |
| <p>Mødet sluttede</p> | <p>Kl. 20</p> |

Jette Kammer Jensen

Udpeget af Albertslund Kommune

Udpeget af kommunerne i dækningsområdet

Udpeget ved selvsupplering

Flemming Østergaard Hansen
Udpeget af Rødovre Kommune

René Siggaard Mikkelsen
Udpeget af Vallensbæk Kommune

Kirsten Balle
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

Vakant

Udpeget af kursisterne uden stemmeret