

Referat af møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC
Mandag den 27. marts 2023 kl. 17 -20.30, Kirstine Pedersens Vej 2, 2610 Rødovre

Fremmødt: Jette Kammer Jensen, Jette Runchel, René Siggaard Mikkelsen, Kirsten Balle, Camilla Winther-Waring, Toke Thymann, Kamilla Thorst Jensen, Emma-Ophelia Dreyer, Tue Sanderhage (direktør), May Brandt (vicedirektør).

Afbud: Flemming Østergaard Hansen, Kasper Bjerling Søby Jensen.

Dagsorden	Referat
Godkendelse af dagsorden	Godkendt
1. Årsrapport 2022 inklusive årsregnskab samt revisionsprotokollat for Vestegnen HF & VUC. Det indstilles at Årsrapport 2022, herunder årsregnskab samt revisionsprotokollat for Vestegnen HF & 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. Bilag 1: Årsrapport 2022 Vestegnen HF & VUC Bilag 2: Revisionsprotokollat til Årsrapport 2022 Vestegnen HF & VUC Bilag 3: Bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen Revisor (Deloitte) deltager under dette punkt	Årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt og bestyrelsestjekliste blev gennemgået. Revisor fremlagde årsrapport samt revisionsprotokollat i samarbejde med direktør og vicedirektør. Revisor fremhævede, at Vestegnen HF & VUC har gode økonomiske nøgletal og at der er gennemført en revision med konklusioner uden anmærkninger. Årsrapport og protokollat indberettes til Børne- og Undervisningsministeriet og offentliggøres herefter på institutionens hjemmeside.
2. Strategi 2027. Det indstilles at bestyrelsen kvalificerer og beslutter indholdet i Strategi 2027 Bilag 4: Indstilling om godkendelse af tekst til Strategi 2027 herunder at	Strategi 2027 blev drøftet og godkendt. Herefter udarbejdes en præsentabel folder efter skolens design, som vil blive omdelt på næstfølgende bestyrelsesmøde og offentliggjort.

<p>strategien udvides til at være femårig samt at der frem mod bestyrelsesmødet i juni 2023 udarbejdes en strategifolder med den besluttede tekst. Eventuelle justeringer af tekst beslutes af bestyrelse og færdiggøres af formandskabet i samarbejde med direktøren.</p> <p>Bilag 5: Strategi 2027 (tekst)</p>	<p>Strategien vil blive fulgt op af målstyring under skolens kvalitetskoncept. Bestyrelsen roste processen og den endelige strategi.</p>
<p>3. Afrapportering på årligt fagligt tilsyn af tilknyttede driftsoverenskomstparter Det indstilles at bestyrelsen godkender den årlige afrapportering af det faglige tilsyn</p> <p>Bilag 6: Afrapportering af årligt fagligt tilsyn af driftsoverenskomstparter tilknyttet Vestegnen HF & VUC</p>	<p>Godkendt</p>
<p>4. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer samt direktøren (Bilag 7)</p>	<p>Formanden informerede om formandskabets konstituering under direktørens orlov. Direktør og vicedirektør deltog ikke under orienteringen.</p>
<p>5. Eventuelt</p>	<p>Intet.</p>
<p>Mødet sluttede</p>	<p>Kl. 20.15</p>

Jette Kammer Jensen, formand
 Udpeget af Albertslund Kommune

Jette Runchel, næstformand
 Udpeget ved selvsupplering

Kasper Bjering Søby Jensen
 Udpeget af kommunerne i dækningsområdet

Flemming Østergaard Hansen
 Udpeget af Rødovre Kommune

René Siggaard Mikkelsen
 Udpeget af Vallensbæk Kommune

Kirsten Balle
Udpeget af Københavns Professionshøjskole

Camilla Winther Waring
Udpeget af medarbejderne med stemmeret

Toke Thymann
Udpeget af medarbejderne uden stemmeret

Kamilla Thorst Jensen
Udpeget af kursisterne med stemmeret

Emma-Ophelia Dreyer
Udpeget af kursisterne uden stemmeret