

Møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC
Onsdag den 19. juni 2024 kl. 17.00 -20.00
Mødet afholdes på Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

Fremmødt: Jette Runchel, Flemming Østergaard Hansen, Kasper Bjering Søby Jensen, Paw Østergaard Jensen, Malene Hyldgaard Benson, Kirsten Balle, Camilla Winther Waring, Toke Thymann

Afbud: Kamilla Thorst, Sarah Lip Hansen

Dagsorden	Referat
Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev godkendt
1. Den landspolitiske situation, og hvad med VUC? Direktør og formandskab orienterer om udviklingen og de umiddelbare perspektiver for efterårets ventede udspil for en ny ungdomsuddannelse og giver et overblik over situationen for eget og de omkringliggende VUC'er.	Bestyrelsen fik forelagt det vi ved og endnu ikke ved. Der tegner sig et billede af at der kommer en ny ungdomsuddannelse og at (dele af-) HF2 indgår som en del af denne nye uddannelse. Bestyrelsen ik forelagt en række nøgletal for VUC-sektoren med fokus på aktivitet og økonomi samt implikationer af mulige uddannelsesreformer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
2. Økonomi – opdateret prognose for 2024. Det indstilles at bestyrelsen tager den opdaterede prognose til efterretning. Bilag 1: Notat vedrørende prognose Bilag 2: Årskursister regnskab Q1 samt prognose 2024 Bilag 3: Prognose 2024	Bestyrelsen firk forelagt regnskab for jan-maj 2024 samt en prognose for 2024. Der forventes stadig en drift i balance. Bestyrelsen tog regnskabet tom maj måned 2024 samt prognosen for 2024 til efterretning.
3. Drøftelse og beslutning om fremtidig strategiopfølgning. Det indstilles at bestyrelsen drøfter og beslutter metode for strategiopfølgning i bestyrelsen Bilag 4: Notat vedrørende strategiopfølgning i bestyrelsen	Bestyrelsen ønsker frem over at få flere praksisfortællinger om strategiimplementering med på hvert andet bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fik forelagt to eksempler på dette, udvikling af ny faglig toning af faget filosofi til klimafilosofi, samt arbejdet med AI i undervisningen. Bestyrelsen var glade for denne indsigt og

	metode vedr. strategiopfølgning blev herefter vedtaget af bestyrelsen.
<p>4. Beslutning om opdateret forretningsorden og kompetencefordelingsplan Det indstilles at bestyrelsen beslutter revideret forretningsorden og kompetencefordelingsplan.</p> <p>Bilag 5: Forslag til revideret forretningsorden for bestyrelsen VUCV</p> <p>Bilag 6: Forslag til revideret kompetencefordelingsplan mellem bestyrelse, formandskab og direktør</p>	<p>Revideret forretningsorden og kompetencefordelingsplan blev vedtaget af bestyrelsen.</p> <p>Navne på bestyrelsesmedlemmer fjernes i den nye udgave der herefter sendes ud til digital underskrift.</p>
<p>5. Afrapportering af årligt fagligt tilsyn af driftsoverenskomstparter. Det indstilles at bestyrelsen godkender den årlige afrapportering.</p> <p>Bilag 7: Årlig afrapportering af fagligt tilsyn af driftsoverenskomstparter.</p>	Afrapporteringen blev godkendt.
<p>6. Drøftelse af temaer til årets bestyrelsesseminar i september. Det indstilles at bestyrelsen drøfter og beslutter temaer for bestyrelsesseminar</p> <p>Bilag 8: Notat vedrørende temaer for bestyrelsesseminar, september 2024.</p>	Forpersonen fremlagde eksempler på temaer der kan drøftes på bestyrelsesseminar den 11/9. Det overordnede tema vil være implikationer for Vestegnen HF & VUC som følge af reformudspil for ungdomsuddannelser.
<p>7. Drøftelse og beslutning vedrørende evaluering af bestyrelsens arbejde. Det indstilles at bestyrelsen drøfter og beslutter metode for evaluering af bestyrelsens arbejde.</p> <p>Bilag 9: Notat vedrørende bestyrelsesevaluering.</p>	<p>Bestyrelsen ønsker at styrke den løbende evaluering af sit arbejde og samarbejde internt og med daglig ledelse, da dette tidligere ikke har været gennemført ud fra en fast metodik.</p> <p>Metode til evaluering af bestyrelsens arbejde blev besluttet, med opmærksomhed på at det ikke skal blive for arbejdskrævende for den daglige ledelse.</p>
<p>8. Meddelelser fra bestyrelsens medlemmer samt direktør</p> <p>Bilag 10: Meddelelser fra direktøren</p>	<p>Meddelelser blev taget til efterretning.</p> <p>Camilla(CMC) spurgte ind til om referaterne fremadrettet kunne være mere fyldestgørende, dette af hensyn til skolens medarbejdere. Forretningsudvalget vil tage forslaget op.</p> <p>Toke (TTY) meddelte, at MTU-modellen ”Professionel Kapital” er blevet besluttet for 2025.</p> <p>Tue (TUS) meddelte at skolen overgår til Grøn Energi og bliver certificeret.</p>

9. Eventuelt	Bestyrelsen er velkommen til skolens translokation den 27/6 10.30-11.30 i Albertslund. Kl. 9-10 i Rødovre.
Mødet sluttede	Kl. 20

Jette Runchel, formand
 Udpeget ved selvsupplering

Flemming Østergaard Hansen
 Udpeget af Rødovre Kommune

Kasper Bjering Søby Jensen
 Udpeget af kommunerne i dækningsområdet

Paw Østergaard Jensen
 Udpeget af Albertslund Kommune

Malene Hyldgaard Benson
 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
 Udpeget af kursisterne med stemmeret

Sarah Lip Hansen
Udpeget af kursisterne uden stemmeret