

Referat af møde i bestyrelsen ved Vestegnen HF & VUC
Mandag den 18. marts 2024 kl. 17.00 -20.00, Kirstine Pedersens Vej 2, 2610 Rødovre

Fremmødt: Jette Runchel (formand), Flemming Østergaard Hansen (næstformand), Paw Østergaard Jensen, Kasper Bjering Søby Jensen, Malene Hyldgaard Benson, Camilla Winther Waring, Toke Thymann, Kirsten Balle, Tue Sanderhage (direktør), May Brandt (vicedirektør).

Afbud: Sarah Lip Hansen, Kamilla Thorst.

Dagsorden	Referat
Godkendelse af dagsorden	Dagsorden blev tilføjet et nyt punkt: Godkendelse af opdateret Finansiell Strategi.
Godkendelse af Finansiell Strategi	Strategien er opdateret ift. 2023 regnskabstal, låneomlægning samt skift til Jyske Bank og Jysk Kredit. Strategiens måltal og governance er overholdt i 2023. Bestyrelsen godkendte den Finansielle Strategi.
1. Årsrapport 2023 inklusive årsregnskab samt revisionsprotokollat for Vestegnen HF & VUC. Det indstilles at Årsrapport 2023, 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 2023 Vestegnen HF & VUC Bilag 2: Revisionsprotokollat til	Christian Dahlstrøm chefrevisor fra Deloitte deltog ikke på bestyrelsesmødet men deltog tidligere på FU møde, hvor han gennemgik Årsrapport, Revisionsprotokollat samt revisortjekliste for formandskabet. Bestyrelsen godkendte Årsrapport og Protokollat samt bestyrelsestjeklisten, som er uden anmærkninger fra revisor. Bestyrelsen bemyndiger vicedirektør May Brandt til at indberette godkendt Årsrapport, revisionsprotokollat og bestyrelsestjekliste til UVM.

<p>Årsrapport 2023 Vestegnen HF & VUC Bilag 3: Bestyrelsestjekliste samt bestyrelsens stillingtagen Revisor (Deloitte) deltager under dette punkt</p>	
<p>2. Strategiopfølgning 2027. Det indstilles at bestyrelsen tager strategiopfølgning til efterretning. Det indstilles endvidere at bestyrelsen i forbindelse med revision af årshjul for bestyrelsen beder forretningsudvalg (formandskab plus direktion) om at udarbejde metodik for bestyrelsens løbende strategiopfølgning. Bilag 4: Strategiopfølgning på Strategi 2027 – Kursistens-, Samarbejdets- og Fremtidens VUC</p>	<p>Strategiopfølgningen tages til efterretning og forretningsudvalget arbejder videre med hvordan bestyrelsen frem over kan få fremlagt udfoldninger af det daglige arbejde med strategiens udmøntning og opfyldelse.</p>
<p>3. Tematisk tilsyn på genvisiteringer på FVU. Det indstilles at bestyrelsen godkender opfølgning på tematisk tilsyn Bilag 5: Indstilling om opfølgning på tematisk tilsyn med genvisitering på FVU</p>	<p>Bestyrelsen godkendte opfølgning på det tematiske tilsyn.</p>
<p>4. Status på årligt fagligt tilsyn af tilknyttede driftsoverenskomstparter Det indstilles at bestyrelsen tager status til efterretning. Bilag 6: Status på årligt fagligt tilsyn af driftsoverenskomstparter</p>	<p>Status er taget til efterretning</p>
<p>5. Meddelelser fra bestyrelsens medlemmer samt direktør Bilag 7: Meddelelser fra direktøren</p>	<p>Meddelelser fra direktøren (TUS) blev taget til efterretning.</p> <p>Paw Østergaard Jensen Paw spurgte ind til skolens tiltag ift. trivselsrapportens resultater?</p> <p>CMC svarede, at skolen bl.a. sætter ind med mentorstøtte (SPS), og gav et eksempel fra egen lærerpraksis med fælles læsning af romaner der understøtter kursisternes og elevernes fællesskaber og tro på egne evner.</p> <p>TUS gennemgik kort tallene for den nationale trivselsundersøgelse, og fortalte at vi scorer meget flot på mobning, og at VUC-elever generelt scorer lavt på temaet pres og bekymringer, og at dette skyldes at vores elever typisk har flere økonomiske og</p>

	<p>sociale problemer end en gennemsnitlig gymnasieelev.</p> <p>Camilla Winther Waring (CMC) understregede vigtigheden af, at kursistrepræsentanterne deltager i bestyrelsens møder. CMC foreslog at møderne om muligt bør lægges udenfor travle perioder i undervisningen.</p>
6. Eventuelt	Intet fremkom
Mødet sluttede	19.40

Jette Runchel, formand
 Udpeget ved selvsupplering

Flemming Østergaard Hansen
 Udpeget af Rødovre Kommune

Kasper Bjerling 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