



BESTYRELSEN

REFERAT

Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00
Rektorkontoret



9. februar 2011

Deltagere:

Lars Kirdan, Annemette Bach Hansen, Marit Grimstad Jensen, Bo Rasmussen, Finn Stubtoft, Henrik Aaes (sekretær).

Gæst: Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen, konsulent Lars Holmbjerg.

Afbud fra Lars Buus, Berit Anne Larsen, Søren Hald, Martin Lind Nielsen, Maiken Mikkelsen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivning af referater
3. Ny forretningsorden (bilag 1)
4. Meddelelser fra
 - a. formanden
 - b. rektor
 - c. øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Budget 2011 og Estimat 2010 (bilag 2)
6. Status på bygningssituationen
7. Fremlæggelse af konsulentrapport om administrativt servicefællesskab og den fremtidige organisation af ledelse og administration v. Lars Holmbjerg (bilag 3)
8. Beslutning om skolens indgåelse i administrativt servicefællesskab
9. Beslutning om skift af lønsystemleverandør
10. Godkendelse af sygdomspolitik (bilag 4)
11. Orientering om status på skolens integrationsprojekt v. Kit Lindved Sværke
12. Eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrivning af referater

Godkendt og underskrevet.

3. Ny forretningsorden (bilag 1)

Det blev besluttet, at den nye forretningsorden skal indeholde en beskrivelse af formandskabets kompetence i forhold til bestyrelsen. Der skal gives stikordsreferat af møder i formandskabet. Rektor sørger for ændringerne, og forretningsordenen sættes på næste bestyrelsesmødes dagsorden til beslutning.



4. Meddelelser fra

a. Formanden

Ingen.

b. Rektor

Campus Albertslund: Ledelsen viderefører strategiprocesen blandt medarbejdere og elever, som skal resultere i en nydefinering af skolen inden for rammen angivet i visionen om Campus Albertslund. Den endelige beslutning ligger hos bestyrelsen, der vil blive orienteret løbende.

Udviklingsprojekter: Skolen har ansøgt om et projekt hos GL og et hos UVM. Begge projekter retter sig mod effekterne og håndteringen af de nye rammer for skolens virksomhed som selvejende institution. Desuden viderefører skolen sin deltagelse som partner i VOFF, Videncenter om Fastholdelse og Frafald.

Elevflytninger: Eleverne i 1g har nu afleveret deres ønsker om studieretning pr. 15. januar 2011. Klassen 1x bliver meget lille, og 1y og 1s bliver meget stor. Ledelsen overvejer hvordan de økonomiske konsekvenser kan håndteres bedst muligt.

c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Ingen.

5. Budget 2011 og Estimat 2010 (bilag 2)

Sidsel Jeppesen gennemgik bilaget. Bestyrelsen noterede, at den aftalte vækst i egenkapitalen er mere end overholdt, selv om det budgetterede overskud i 2011 er mindre end forudsat i bestyrelsens beslutning af 23. august 2010. Bestyrelsen ønskede, at ledelsen skal holde igen på udgifterne, selv om indtægterne måtte blive større end budgetteret i 2011.

Der er budgetteret med lønstigninger pga den kommende overenskomst. Dette er en meget forsigtig disposition, idet der formentlig bliver tale om meget små eller ingen lønstigninger. Det kan derfor blive aktuelt at tage budgetsituationen op igen, når vi kender overenskomstens vilkår på dette punkt.

Bestyrelsen udtalte sig positivt om skolens styring af økonomien. Der var enighed om, at det var en rigtig disposition at indkøbe IT hardware nu til afhjælpning af efterslæbet på dette område.

Bestyrelsen vedtog det fremlagte budget for 2011.

6. Status på bygningsituationen

Undervisningsministeren har sagt ja til at besøge skolen og gå i dialog om vores planer om campus. Besøget finder sted efter nytår, dato og dagsorden er ikke fastsat endnu. Efter ministerens besøg og forhåbentlig positive udtalelser går vi i gang med at analysere mulighederne for økonomisk støtte.

Rektor har indkaldt en projektgruppe bestående af de involverede forvaltningsdirektører i Albertslund Kommune samt forstanderen for VUC Vestegnen til et første møde. Gruppen skal sikre Projekt Campus Albertslunds koordinering og fremdrift.



Skolens idrætslærere er bekymrede over de planlagte idrætsfaciliteter på VUC, som efter lærernes opfattelse ikke er tilstrækkelige. Bestyrelsen og rektor noterede sig lærernes bekymring, som vil indgå i de videre overvejelser om nybyggeriet.

Skolen har modtaget meddelelse fra UVM om at staten overdrager Bygning 7 til skolen uden omkostning. Det er stadig et problem, at bygningen ikke er udmatrikuleret. Sagen er indtil videre stillet i bero og afventer den videre udvikling i købsproces/nybyggeri.

7. Fremlæggelse af konsulentrapport om administrativt servicefællesskab og den fremtidige organisation af ledelse og administration v. Lars Holmbjerg (bilag 3)

Lars Holmbjerg redegjorde for proces og resultater i rapporten.

8. Beslutning om skolens indgåelse i administrativt servicefællesskab.

Henrik Aaes meddelte, at han ikke på dette møde kunne fremlægge et nyt bud på organisationen, da rapporten først var blevet færdig en uge før mødet. Bestyrelsen godkendte, at arbejdet henimod indgåelse i et administrativt servicefællesskab fortsættes.

Bestyrelsen ønsker at få forelagt en klar redegørelse for formål, kriterier for målopfyldelse og økonomi samt rektors forslag til organisering af ledelsen, herunder samspillet med servicefællesskabet. Dette materiale fremlægges på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar 2011 med henblik på godkendelse af indgåelse i fællesskabet.

9. Beslutning om skift af lønsystemleverandør

Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at opsig skolens nuværende aftale med Silkeborg Løn pr. 31. december 2010. Samtidig godkendte bestyrelsen, at skolen fremover har Økonomistyrelsen (Statens Lønssystem SLS) som leverandør af lønsystem.

10. Godkendelse af sygdomspolitik (bilag 4)

Sygdomspolitikken var godkendt af Samarbejdsudvalget. Bestyrelsen godkendte også den fremlagte sygdomspolitik.

11. Orientering om status på skolens integrationsprojekt v. Kit Lindved Sværke

Punktet måtte desværre udskydes til næste møde af tidsmæssige årsager.

12. Eventuelt

Finn Stubtoft gjorde opmærksom på, at dagsordenernes længde burde vurderes nøje forud for hvert møde. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Ref. / Henrik Aaes



Lars Kirdan

Finn Stubtoft

Lars Buus

Bo Rasmussen

Søren Hald Pedersen

Annemette Bach Hansen

Marit Grimstad Jensen

Maiken Mikkelsen

Martin Lind Nielsen

Berit Anne Larsen

Henrik Aaes