9. juni 2023

# Dagsorden

# Bestyrelsesmøde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 16. maj | Tidspunkt: | 16.30-19.00 |
| Sted: | Skive-Viborg HF&VUC, Gråbrødre Kirke Str. 5, Viborg, lokale B4 | | |
| Mødeleder: | Cirsten Justesen | | |
| Deltagere: | Thue Grum-Schwensen, Henning Poulsen, Mads Ø. Christensen, Cirsten Justesen, Laura Yüce Riis, Christian Jørgensen, Kent West Kristensen, Rene Holm, Lærke Marie Søndergaard Jønsson, Sussi Hjorth, Klaus Hansen, Ole Faarkrog-Søgaard, Roald Kiilerich | | |
| Afbud: | Hanne Andersen | | |
| Referent: | Kent West Kristensen | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

Dagsorden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Godkendelse af dagsorden | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: |  | | |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Underskrift af referat | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Det rundsendte referat fra forrige møde skal underskrives. | | |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meddelelser | | | |
| Tidsramme: | 20 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 1, 2 og 3 – brev og materiale fra ministeriet, bilag 4 Kvalitetssystem | | |
| Sagsfremstilling: | * ***Status på udpegning af nyt selvsupplerende medlem til bestyrelsen***  *Leder af 10CV, HU og BBU i Viborg, Roald Kiilerich har sagt ja til at blive udpeget som selvsupplerende medlem i skolens bestyrelse og indtræder i bestyrelsen d.d.* * ***Ansøgning om tilskud til økonomisk udfordrede afdelinger*** *Skolen har pr. 8. maj søgt om 1,7 mill. tilskud til drift af Skive-afdelingen. Der er i budget 2023 indregnet 600.000 i tilskud. Puljen for 2023 er i forbindelse med vedtagelsen af finanslov 2023 blevet hævet med 10 mill., så der i år er ca. 23 mill. i puljen til fordeling.* * ***Afrapportering i forhold til tilsyn (se bilag 1, 2 og 3)*** *D. 17. maj skal skolen indsende en redegørelse til ministeriet som en del**af kvalitetstilsynet med hf2. Det markerer også afslutningen på et rådgivningsforløbet, som skolens ledelse har deltaget i siden efteråret 2022 bl.a. med henblik på arbejde med data og opdatering af skolens kvalitetssystem. Den årlige selvevaluering er under udarbejdelse.* * ***Regler om kørselsgodtgørelse og honorar til bestyrelsesmedlemmer*** *Kent informerer på mødet om regler for kørselsgodtgørelse m.m. til bestyrelsesmedlemmer.* * ***Status på salg af bygningen i Skive*** *Kent giver status på slagsprocessen på mødet* | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage meddelelserne til efterretning | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |
|  |  | | |
| Aktuel økonomi | | | |
| Tidsramme: | 15 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 5 Nyt overblik aktivitet uge 18, bilag 6 Budgetopfølgning maj, bilag 7 Grafer økonomi 7 maj | | |
| Sagsfremstilling: | Der er lavet økonomiopfølgning pr. 9.5, hvoraf det fremgår at skolens budget for 2023 fortsat forventes at holde. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage opfølgningen til efterretning | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Status på processen omkring parkeringshus i Viborg og drøftelse af mandat i det videre arbejde | | | |
| Tidsramme: | 20 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 8 Vurdering fra Colliers | | |
| Sagsfremstilling: | Bedømmelsesudvalget, som Kent har deltaget i, har peget på [CUBOs projektforslag](https://viborg.dk/media/ubnnqlz0/forslag-fra-cubo-detblaa.pdf) som vinder af minikonkurrencen om udformning af parkeringshuset i Viborg. Den endelige vinder besluttes af byrådet i Viborg Kommune.  Vi har haft et første forhandlingsmøde om sag af grundstykke til bygning af parkeringshus og har fremlagt Colliers vurdering af grundstykket. Kommunen havde ikke en tilsvarende vurdering at præsentere. På mødet blev kommunens grundlæggende tilgang til en aftale dog skitseret. Et centralt spørgsmål er om skolen vil acceptere at lade permanent parkering på den ”børnehavegrunden” indgå i aftalen og derved reducere parkeringspladser i parkeringshuset.  Det blev på mødet aftalt, at kommunen kontakter skolen igen i uge 19 med henblik på forhandling.  Kent giver en redegørelse på mødet. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at drøfte både rektors og forretningsudvalgets mandat i den videre forhandlingsproces. | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dagens dilemma: strategidrøftelse: Opfølgning på bestyrelsesseminar (lukket punkt) | | | |
| Tidsramme: | 20 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 9 Handleplaner 23-24, bilag 10 VIND-modellen | | |
| Sagsfremstilling: |  | | |
| Indstilling: |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forslag til mødetidspunkter i efteråret 2023 | | | |
| Tidsramme: | 10 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Forretningsudvalget foreslår følgende mødedatoer i efteråret 2023:   * 26. september kl. 16.00-18.15 i Skive * 7. november kl. 16.00-18.15 i Viborg * 14. december kl. 16.00-18.15 i Viborg   Møderne starter fremover med en fælles bid brød og forlænges som en konsekvens heraf med 15 minutter, så møderne slutter 18.15. Denne ændring sker, fordi flere bestyrelsesmedlemmer ofte skal videre til andre arrangementer efter bestyrelsesmøderne og derfor ikke har tid til at deltage i den fælles spisning efter møderne. | | |
| Indstilling: |  | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Evt. | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Cirsten |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: |  | | |
| Indstilling: |  | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

Mødet starter med brød, pålæg, kaffe, vand og sodavand. Skolens tidligere formand, Peter Møller Pedersen, kommer og deltager i spisningen og tager afsked med bestyrelsen.

Afbud sendes til [kentk@svhfvuc.dk](mailto:kentk@svhfvuc.dk) senest mandag d. 15. maj kl. 12.

Med venlig hilsen

Kent West Kristensen Cirsten Justesen

Rektor Formand