25. marts 2023

# Dagsorden

# Bestyrelsesmøde

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 30. marts | Tidspunkt: | 16.00-18.00 |
| Sted: | Skive-Viborg HF&VUC, Gråbrødre Kirke Str. 5, Viborg, lokale B4 | | |
| Mødeleder: | Peter Møller Pedersen | | |
| Deltagere: | Ole Faarkrog-Søgaard, Thue Grum-Schwensen, Henning Poulsen, Mads Ø. Christensen, Rene Holm, Hanne Andersen, Cirsten Justesen, Lærke Marie Søndergaard Jønsson, Laura Yüce Riis, Christian Jørgensen, Kent West Kristensen  Revisor Peter Nørrevang, Deloitte, deltager under pkt. 1,2 og 3. | | |
| Afbud: | Sussi Hjorth, Klaus Hansen | | |
| Referent: | Christian Jørgensen | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

Dagsorden

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Underskrift af referat | | | |
| Tidsramme: | 5 min | Ansvarlig: | Peter |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Det rundsendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 14. december skal underskrives. | | |
| Indstilling: | Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Årsrapport 2022 og revisionsprotokollat | | | |
| Tidsramme: | 40 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 1 Årsrapport 2022 og Bilag 2 Revisionsprotokollat | | |
| Sagsfremstilling: | Skolens revisor Peter Nørrevang gennemgår Årsrapport 2022 og revisionsprotokollatet.  Skolen har i 2022 et underskud på 2,9 mill. kr., hvoraf driftsunderskuddet udgør ca. 800 t. kr. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at godkende Årsrapport 2022 samt forholde sig til bestyrelsens tjekliste og tage stilling til revisors væsentlige bemærkninger. | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |
|  |  | | |
| Meddelelser | | | |
| Tidsramme: | 10 | Ansvarlig: | Peter |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | * ***Udvidelse af administrationskontor i Viborg*** *Som en konsekvens af personaletilpasningerne ultimo 2022 har det været nødvendigt at udvide administrationskontoret i Viborg og lave en række kontorrokeringer.* * ***Finanslov 2023*** *I finanslov 2023 er der som forventet afsat 1o millioner ekstra til økonomisk nødlidende afdelinger, men der er desværre ikke afsat penge til udvidelse af antallet af AFS-klasser på landsplan. Dette var en del af den forrige regerings finanslovsforslag fra september 2022.* * ***Status på opstart på campus med SOSU i Viborg*** *Kent giver på mødet en kort status på de første erfaringer på den fulde indfasning af bofællesskabet med SOSU.* * ***Tilsyn på FVU (bilag 3 og 4)*** *Tilsynet med genvisitering af FVU-kursister er nu afsluttet uden* bemærkninger. *Skolen er blevet udtaget til tilsyn i forbindelse med ministeriets tematiske tilsyn med prøvebedømmelse og karaktergivning på avu og FVU. Vi er udtaget til tilsyn i faget FVU dansk Trin 4. Vi skal indsende en redegørelse senest d. 31. marts.* | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage meddelelserne til efterretning | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |
|  |  | | |
| Aktuel økonomi 2022 | | | |
| Tidsramme: | 10 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: | Bilag 5 Budgetopfølgning marts 2023 1b og Bilag 6 Overblik aktivitet uge 12 2023 1a | | |
| Sagsfremstilling: | Der er udarbejdet budget- og aktivitetsopfølgning, som gennemgås på mødet. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen om aktuel økonomi og aktivitetsiversigt til efterretning | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Status på processen omkring parkeringshus i Viborg og drøftelse af mandat i det videre arbejde | | | |
| Tidsramme: | 15 min | Ansvarlig: | Kent |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Viborg Kommune har igangsat en mini-arkitektkonkurrence, hvor Kent er blevet en del af bedømmelsesudvalget. To arkitektfirmaer har udarbejdet skitseforslag; CUBO og SWECO. Der informeres på mødet om skitseforslag, ligesom mandat i det videre arbejde drøftes.  Kent giver en opdatering i forhold til salgsprocessen af grunden til Viborg Kommune, ligesom mandat i det videre forhandlingsforløb drøftes. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen drøfte både rektors og forretningsudvalgets mandat i forhold til arkitektkonkurrencen og i den videre salgsproces. | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dagens dilemma og strategidrøftelse: Opfølgning på bestyrelsesseminar (lukket punkt) | | | |
| Tidsramme: | 20 min | Ansvarlig: | Peter |
| Bilag: |  | | |
| Sagsfremstilling: | Peter og Kent giver på mødet en status på opfølgning på bestyrelsesseminaret i januar. | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at drøfte evt. yderligere opfølgning på temaer fra bestyrelsesseminaret. | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| Skolens studie- og ordensregler | | | |
| Tidsramme: | 10 | Ansvarlig: | Peter |
| Bilag: | Bilag 7 Tilrettede studie- og ordensregler | | |
| Sagsfremstilling: | Skolen har i SU vedtaget en rygepolitik, hvor der bl.a. er beskrevet sanktioner, hvis anvisninger om røgfriskoletid ikke følges. Da der skal være overensstemmelse mellem rygepolitik og skolens studie- og ordensregler, er der lavet mindre konsekvensrettelser i sidstnævnte. Dertil kommer en præcisering af, at studie-og ordensregler omhandler mobning og chikane både på og udenfor skolen (også digitalt) | | |
| Indstilling: | Det indstilles til bestyrelsen at godkende de tilrettede studie- og ordensregler. | | |
| Referat: |  | | |
| Beslutning: |  | | |
| Kommunikation |  | | |
|  |  | | |

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

Der serveres smørrebrød samt øl, vand og vin efter mødet.

Afbud sendes til [kentk@svhfvuc.dk](mailto:kentk@svhfvuc.dk) senest onsdag d. 29. marts kl. 12.

Med venlig hilsen

Kent West Kristensen Peter Møller Pedersen

Rektor Bestyrelsesformand